

**ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2021 roku:

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

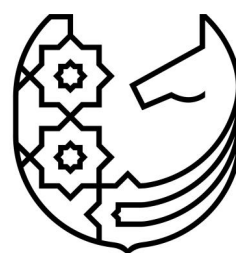
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU



KOWARY
miasto z tradycjami

KOWARY, 31 SIERPANIA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2021 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony 28 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXIII/213/20 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 49.547.132,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 47.519.335,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.027.797,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 50.023.029,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 48.173.251,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.849.778,00 zł.
3. Przychody w wysokości 1.730.856,00 zł, z tego:
 - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 258.136,00 zł;
 - 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 779.353,00 zł,
 - 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 30.361,00 zł;
 - 4) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 663.006,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.254.959,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 176.159,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 78.800,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 5 uchwały oraz wydanych zostało 6 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXXIII/213/20	49 547 132,00	50 023 029,00	1 730 856,00	1 254 959,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	25.02.2021	XXXV/239/21	38 234,00	38 234,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.03.2021	XXXVI/246/21	1 451 810,00	1 451 810,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	08.04.2021	XXXVII/249/21	1 321 751,00	1 321 751,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2021	XXXIX/257/21	312 875,19	312 875,19	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2021	XLI/263/21	293 658,00	293 658,00	-43 345,30	-43 345,30
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			3 418 328,19	3 418 328,19	-43 345,30	-43 345,30
Zarządzenie zmieniające budżet	28.01.2021	0050.11.2021	35 939,00	35 939,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2021	0050.30.2021	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	0050.50.2021	-55 700,00	-55 700,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2021	0050.57.2021	24 089,00	24 089,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2021	0050.64.2021	63 652,26	63 652,26	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2021	0050.97.2021	204 676,00	204 676,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			233 656,26	233 656,26	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY			3 651 984,45	3 651 984,45	-43 345,30	-43 345,30
PLAN PO ZMIANACH			53 199 116,45	53 675 013,45	1 687 510,70	1 211 613,70

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 3.651.984,45 zł tj. o 7,37 %, plan wydatków wzrósł o 3.651.984,45 zł tj. o 7,30 %, plan przychodów i rozchodów zmniejszył się o 43.345,30 zł.

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

1. Dochody w wysokości 53.199.116,45 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 49.419.790,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.779.326,00 zł.

2. Wydatki w wysokości 53.675.013,45 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 49.938.376,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.736.637,00 zł.
3. Przychody w wysokości 1.687.510,70 zł, z tego:
- 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 258.136,00 zł;
 - 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 779.353,00 zł,
 - 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 30.361,00 zł;
 - 4) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 619.660,70 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.211.613,70 zł, z tego:
- 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 176.159,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 35.454,70 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2021 r. został wykonany w wysokości 29.610.742,99 zł, tj. 55,66%, w tym z zakresu dochodów bieżących w wysokości 26.122.357,02 zł tj. w 52,86% oraz dochodów majątkowych w wysokości 3.488.385,97 zł tj. 92,30%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących wpływy z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.427.218,00 zł tj. 58,13% planu
- 2) podatku od nieruchomości – 5.406.494,19 zł tj. 67,50% planu
- 3) podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.188.661,00 zł tj. 48,82% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych z tytułu:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.816.132,20 zł tj. 121,08% planu;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 1.321.750,63 zł tj. 100,00% planu;
- 3) dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 241.383,38 zł tj. 33,85% planu;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 108.279,76 zł tj. 90,23% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 26.122.357,02 zł tj. w 52,86%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 12.939.653,06 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 7.755.485,96 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 5.427.218,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	4.188.661,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	169.415,64 zł
• podatek od nieruchomości	-	5.406.494,19 zł
• podatek rolny	-	7.967,50 zł
• podatek leśny	-	37.891,70 zł
• podatek od środków transportowych	-	50.137,45 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	23.290,33 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	24.706,48 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	271.191,21 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	31.756,18 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	0,00 zł
• wpływy z usług	-	25.132,89 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	2.703.008,49 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	973,21 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	185.639,52 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.600.175,36 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	68.776,53 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	222,38 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	-	10.710,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	26,00 zł
• wpływy z opłat i kosztów sądowych itp.	-	750,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.182,80 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	43.702,00 zł
• wpływy z różnych opłat	-	144.112,64 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	136.691,61 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	364.392,30 zł
• pozostałe odsetki	-	8.849,25 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	23.813,23 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	24.740,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	52.790,80 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	17.555,14 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9.000,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	5.368,00 zł
• zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie	-	-462,28 zł

- lub w nadmiernej wysokości
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 14.473,92 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 6.582.708,45 zł,
- na zadania własne: 871.284,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 55.159,34 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków UE: 246.334,17 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.313.340,00 zł,
- część oświatowa: 4.046.240,00zł,
- część równoważąca: 167.638,00 zł.

W porównaniu do 2020 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2021 r. wzrosło o 5.634.271,92 zł tj. o 23,50%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 452.445,00 zł tj. o 12,11%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.413.924,36 zł tj. o 35,41%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 26.041,56 zł tj. o 0,34%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 50.060,00 zł tj. o 0,93%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.488.385,97 zł tj. 92,30%, z tego:

- Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.816.132,20 zł co stanowi 121,08% planu.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 108.279,76 zł co daje 90,23% planu.
- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 840,00 zł;
- Dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 241.383,38 zł tj. 33,85% planu.
- Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.321.750,63 zł.

W porównaniu do 2020 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem w I półroczu 2021 r. wzrosło o 2.863.342,24 zł tj. o 458,10%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	53 199 116,45	29 610 742,99	100,00	55,66
Dochody bieżące	49 419 790,45	26 122 357,02	88,22	52,86
Dochody własne	22 770 592,00	12 939 653,06	43,70	56,83
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 580 138,00	4 188 661,00	14,15	48,82
podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	169 415,64	0,57	48,40
podatek rolny	10 353,00	7 967,50	0,03	76,96
podatek od nieruchomości	8 010 000,00	5 406 494,19	18,26	67,50
podatek leśny	74 372,00	37 891,70	0,13	50,95
podatek od środków transportowych	90 000,00	50 137,45	0,17	55,71
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 600,00	23 290,33	0,08	149,30
podatek od spadków i darowizn	72 000,00	24 706,48	0,08	34,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	271 191,21	0,92	75,33
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 756,18	0,11	52,93
wpływy z usług	38 849,00	25 132,89	0,08	64,69
pozostałe dochody	5 109 280,00	2 703 008,49	9,13	52,90
Dotacje celowe na zadania bieżące	17 312 101,45	7 755 485,96	26,19	44,80
na zadania z zakresu adm. rządowej	13 463 050,45	6 582 708,45	22,23	48,89
na zadania własne	1 780 551,00	871 284,00	2,94	48,93
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	160 700,00	0,00	0,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	61 980,00	55 159,34	0,19	89,00
otrzymane z funduszy celowych	1 845 820,00	246 334,17	0,83	13,35
Subwencja ogólna	9 337 097,00	5 427 218,00	18,33	58,13
część wyrównawcza	2 626 681,00	1 313 340,00	4,44	50,00
część oświatowa	6 575 145,00	4 046 240,00	13,66	61,54

część równoważąca	135 271,00	67 638,00	0,23	50,00
Dochody majątkowe	3 779 326,00	3 488 385,97	11,78	92,30
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	713 077,00	241 383,38	0,82	33,85
w ramach programów finansowanych ze środków UE	713 077,00	241 383,38	0,82	33,85
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1 445 409,00	1 321 750,63	4,46	91,44
Dochody ze sprzedaży majątku	1 620 840,00	1 925 251,96	6,50	118,78

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
12.767,26	12.767,26	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.451.171,00	1.327.512,05	91,48

Dochody majątkowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.321.750,63 zł oraz dochody bieżące w wysokości 5.761,42 zł z tytułu kar i odszkodowań.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
105.000,00	800,00	0,76

W I półroczu 2021 r. zrealizowano jedynie dochody bieżące w wysokości 800,00 zł z tytułu kar i odszkodowań.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.851.607,00	2.081.844,07	112,43

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności: przypis dotyczący trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości na rok 2021 wynosi 10.461,94 zł. Wpłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiły kwotę 973,21 zł. tj. 9,31% należnych opłat. Wpłaty opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych oraz użytkowania dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, spółki prawa handlowego oraz osób fizycznych dokonujących opłat za ustanowione służebności gruntowe.

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 68.776,53 zł, przy czym:

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 55.296,13 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na 2021 r. wynosił 38.080,02 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 102.776,44 zł, a nadpłaty 5.251,45 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 55.296,13 zł, co stanowi 40,78% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowania egzekucyjne wobec osób fizycznych posiadających największe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów są nadal w trakcie realizacji. Komornicy Sądowi dokonują spłaty zaległości w miarę posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych dłużników. Wysłano 176 wezwań do zalegających z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Dnia 19 czerwca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła ustawowy termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 roku.

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 13.480,40 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2021 wynosił 32.437,81 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 57,51 zł, a zaległości 44.146,06 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły tylko 13.480,40 zł, co stanowiło 17,62% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wobec osoby prawnej posiadającej zaległości w opłacie z roku 2019 wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne jest nadal w trakcie realizacji, na razie bezskuteczne.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 76.781,55 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wynosił 150.378,86 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 32.841,91 zł. Wpłaty na koniec I półrocza 2021 r. wynosiły 76.781,55 zł, co stanowiło 41,91% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 30.06.2021 r. wynosił 19.448,08 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 13.620,27 zł i na 30.06.2021 r. zostały spłacone w wysokości 3.720,39 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2021r. wynosiły 9.109,16 zł. tj. 27,55% w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 113 szt.,

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

Przypis na 30.06.2021 r. wynosił 70.424,38 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 9.307,69 zł i na 30.06.2021 r. zostały spłacone w wysokości 4.594,58 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 30.06.2021r. wynosiły 37.738,88 zł, co stanowiło 47,33% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 83 szt.,

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

Przypis na 30.06.2021 r. wynosił 14.252,36 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.653,41 zł i na 30.06.2021 r. spłacone zostały w wysokości 3.092,26 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 638,17 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 6.638,65 zł, co stanowiło 38,45% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 28 szt.,

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

Przypis na 30.06.2021 r. wynosił 2.715,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 492,49 zł i na 30.06.2021 r. zostały spłacone w wysokości 373,86 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 1.731,73 zł, co stanowiło 53,98% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Do dnia 30.06.2021r. wysłano 2 wezwania do zapłaty dot. zaległości z lat ubiegłych,

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

Przypis na 30.06.2021 r. wynosił 43.538,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.805,99 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2021 r. wynosiły 21.563,13 zł, co stanowiło 45,55% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającemu z płatnościami wysłano wezwanie do zapłaty,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie wpłynęła żadna kwota.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłat przekształceniowych: 108.279,76 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 99.851,65 zł

Przypis opłaty na rok 2021 wynosił 81.610,04 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 50.193,96 zł, a nadpłaty 5.283,11 zł. Wpłaty na 30.06.2021 r. z tytułu opłaty przekształceniowej wynosiły kwotę 99.851,65 zł, co stanowiło 78,92% należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. W I półroczu 2021 roku wysłano 711 wezwań wobec osób zalegających z opłatą,

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 8.428,11 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2021 wynosił 9.104,66 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 503,49 zł, a nadpłaty 133,82 zł. Dokonane do dnia 30.06.2021 r. przez osoby prawne wpłaty wynosiły 8.428,11 zł, tj. 88,96% wpłat do przypisu roku bieżącego, zaległości i nadpłat.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 1.816.132,20 zł przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości za I półrocze 2021 roku wynosił 1.804.662,20 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 14.040,37 zł, a zaległości kwotę 10.500,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2021 r. wynosiła kwotę 1.816.132,20 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w I półroczu 2021 zostały spłacone jednorazowo i w całości, zgodnie ze sporządzonymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych. Osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje nadal na rzecz Gminy Miejskiej Kowary zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą jest spłacana systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
129.481,00	96,34	0,07

W I półroczu 2021 r. zrealizowano jedynie dochody bieżące z tytułu różnych dochodów w wysokości 96,34 zł. Wpływy dotacji celowej w kwocie 129.481,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” zrealizowane będą w II półroczu 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
193.800,00	141.149,49	72,83

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 141.149,49 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
198.409,00	101.620,40	51,22

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 101.608,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
34.927,00	6.521,13	18,67

Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1. Wpływów z najmu i dzierżawy: 975,60 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 85,62 zł,
3. Różnych dochodów: 5.459,91 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
13.164,00	13.164,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021).

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.155,00	1.081,00	50,16

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

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.000,00	300,00	30,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
10.579,00	5.000,04	47,26

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.980,00	1.980,00	100,00

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
15.800,00	23.409,81	148,16

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
6.210.002,00	4.510.500,33	72,63

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.109.044,44 zł, przy czym:

Przypis podatku od nieruchomości na 30.06.2021 r. wynosił 6.886.360,00 zł. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 193.161,38 zł, a nadpłaty kwotę 7.322,96 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach stanowiły kwotę 1.398.105,21 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 4.109.044,44 zł, co stanowiło 48,51% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi w Polsce ograniczeniami, Burmistrz Miasta Kowary na wniosek jednej spółki odroczył zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości. Podatnikom, którzy nie dokonali w terminie wpłat należnego podatku wysłano upomnienia.

2) podatku rolnego: 122,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na 30.06.2021 r. wynosił 193,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły kwotę 15,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 122,00 zł, co stanowiło 68,54% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonywały terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wobec faktu, że Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytkowników rolnych, stąd wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne.

3) podatku leśnego: 37.268,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na 30.06.2021 r. wynosił 74.162,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 37.268,00 zł, tj. 50,25% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych: 12.244,50 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na 30.06.2021 r. wynosił 21.021,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego wynosiła kwotę 7,34 zł, a zaległości kwotę 231,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę 12.244,50 zł, tj. 57,64% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Na terenie Gminy Miejskiej Kowary jest 5 osób prawnych posiadających 25 środków transportowych. Dokonują one wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2021.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 351.365,19 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.778.077,00	1.654.410,44	59,55

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.297.449,75 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2021 jest 3.820 osób. W I półroczu 2021 roku wystawiono 3.986 decyzji ustalających oraz zmieniających wymiar podatku od nieruchomości na 2021 rok. Na dzień 30.06.2021 r. przypis podatku wynosił kwotę 2.184.831,50 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 440.621,86 zł oraz kwotę 198.330,90 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 1.297.449,75 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2021 i zaległości wynosiły 45,95%. W związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii COVID-19 organ podatkowy dopiero w I półroczu 2021 r. podjął czynności windykacyjne na zaległą III i IV ratę za rok 2020 oraz I ratę podatku od nieruchomości za 2021 rok wystawiając 383 upomnień. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 155 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania działalności gospodarczej z powodu COVID-19, Burmistrz Miasta Kowary udzielił pomocy publicznej dwóm podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na łączną kwotę 32.862,60 zł.

W I półroczu 2021r. po weryfikacji powierzchni posiadanych przez podatników nieruchomości wezwano 14 osób do złożenia korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na wszystkie wezwania otrzymano odpowiedzi i zostały złożone korekty. Do dwóch osób, które wznowiły działalność turystyczną jako najem krótkoterminowy zostały wysłane wezwania do złożenia korekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od stycznia do czerwca 2021 roku zweryfikowano około 35 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Po sprawdzeniu miejsca wykonywania działalności gospodarczej wysłano 7 wezwań do podatników celem weryfikacji danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W I półroczu 2021 roku zgodnie z planem Kontroli Podatkowej na rok 2021 skontrolowano 2 osoby fizyczne pod względem posiadanych budynków, gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej kontroli złożone zostały korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2) podatku rolnego: 7.845,50 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2021 jest 415 osób, z tego 94 osoby posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 321 osób posiada działki rolne do 1 ha. Wystawiono 108 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 331 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Na dzień 30.06.2021 roku przypis podatku rolnego wynosił kwotę 9.525,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.280,07 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 7.845,50 zł, co stanowiło 72,61% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

3) podatku leśnego: 623,70 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2021 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2021 wynosił kwotę 1.066,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 40,00 zł, a nadpłaty 157,23 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 623,70 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat stanowiły 65,74%,

4) podatku od środków transportowych: 37.892,95 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2021 są 22 osoby posiadające łącznie 101 środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Na dzień 30.06.2021 r. przypis podatku od środków transportowych wynosił 58.450,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 9.648,10 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r. wynosiły kwotę 37.892,95 zł, co stanowiło 55,64% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana,

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

Na terenie Gminy Miejskiej Kowary od dnia 1 stycznia 2016 roku nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat ubiegłych stanowią kwotę 180,00 zł, a nadpłaty 42,75 zł.

6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 11.401,05 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
445.368,00	332.151,30	74,58

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 31.756,18 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 185.639,52 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 109.237,72 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 149,88 zł,
- 5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach otrzymanej w kwocie 5.368,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej wpływom z tytułu opłaty targowej w 2019 r. związku wprowadzeniem w 2021 r. zwolnień w opłacie.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
8.930.138,00	4.358.076,64	48,80

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.188.661,00 zł wykonane w 48,82%,
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 169.415,64 zł wykonane w 48,40%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
6.575.145,00	4.045.240,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.626.681,00	1.313.340,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.148,19	2.148,19	100,00

Dochody bieżące otrzymane na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
135.271,00	67.638,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
723.147,00	55.169,00	7,63

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez szkoły: 501,00 zł oraz
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 54.650,00 zł.

W planie dochodów ujęte zostały środki w wysokości 667.629,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
40.073,00	18.960,00	47,31

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 17.724,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1.236,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
399.598,00	221.403,34	55,41

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 42.466,00 zł,
- 2) różnych dochodów: 135,00 zł,
- 5) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku: 125.623,00 zł
- 6) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 53.179,34 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
37.722,00	0,00	0,00

W planie dochodów ujęte zostały środki w wysokości 37.722,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
192.020,00	10.271,75	5,35

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 10.271,75 zł.

W dziale tym planowane są również dochody w wysokości 181.284,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
191.000,00	0,00	0,00

Planowane środki w wysokości 191.000,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
3.083,00	1.537,00	49,85

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
300.502,00	0,00	0,00

W planie dochodów ujęte zostały środki w wysokości 283.128,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 17.374,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” - brak realizacji w I półroczu 2021 r.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
37.668,00	15.572,00	41,34

Dochody bieżące na w wysokości 10.572,00 zł uzyskane na organizację transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień oraz w wysokości 5.000,00 zł na utworzenie samorządowego punktu szczepień.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
24.000,00	14.675,00	61,15

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
58.000,00	26.803,83	46,21

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
407.500,00	204.683,70	50,23

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 201.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
17.780,00	8.080,00	45,44

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
622.000,00	302.951,99	48,71

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 299.000,00 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 3.951,99 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
258.260,00	158.252,94	61,28

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 53.934,42 zł,
- 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 103.760,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
109.764,00	71.396,91	65,05

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 23.466,92 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 45.000,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 2.500,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
184.500,00	78.418,62	42,50

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 77.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
211.349,00	4.851,33	2,30

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.851,33 zł oraz planowane dochody bieżące w wysokości 211.349,00 zł na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
0,00	14,34	x

Dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
20.000,00	20.000,00	100,00

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

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
8.346.000,00	4.127.353,79	49,45

Dochody bieżące głównie z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 4.127.000,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
4.544.300,00	2.236.993,85	49,23

Dochody bieżące to głównie wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 2.210.000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 17.112,75 zł,
- 3) oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 7.694,19 zł.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
296.000,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymywanej w związku z Pomocą Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start” w wysokości 296.000,00 zł – brak realizacji w związku z wyznaczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wypełniania zadań w tym zakresie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
70.700,00	58.000,00	82,04

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
3.507.500,00	1.493.824,62	42,59

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.490.937,64 zł, z tym że przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok wynosi 3.100.928,87 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 168.389,51 zł, a nadpłaty kwotę 86.163,85 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 roku wynosiły kwotę 1.490.937,64 zł, co stanowiło 46,84% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W pierwszym półroczu 2021 roku wysłano 97 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 39 tytułów wykonawczych. W pierwszym półroczu 2021 roku naliczonych zostało 13 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności.

Dnia 2 lutego 2021 roku Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę XXXIV/214/21 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, podwyższając dotychczasową opłatę z kwoty 23,00 zł do kwoty 31,00 zł. Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła z dniem 17 lutego 2021 r. Poinformowano podatników o zmianach stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłając 1.683 zawiadomień. W I półroczu 2021 roku złożono 405 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.500,00	1.415,65	56,63

Dochody bieżące z tytułu wpływów z kar pieniężnych w wysokości 222,38 zł oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie 1.193,27 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
16.000,00	9.000,00	56,25

Dochody bieżące w kwocie 9.000,00 zł otrzymane w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
10.128,00	12.432,39	122,75

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
8.000,00	4.562,34	57,03

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
15.100,00	15.100,00	100,00

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.840,00	14.388,49	781,98

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych uzyskane w kwocie 10.710,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 750,00 zł,

- 3) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.610,49 zł,
 4) wpływów z różnych dochodów w kwocie 478,00 zł
 Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 840,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
346.398,00	327.108,34	94,43

Dochody bieżące w wysokości 91.703,31 zł oraz majątkowe w kwocie 235.405,03 zł związane z realizowanym projektem "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
481.739,00	105.959,21	22,00

Dochody bieżące w wysokości 99.980,86 zł oraz majątkowe w kwocie 5.978,35 zł związane z realizowanym projektem "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
5.375,00	4.912,07	91,39

Dochody bieżące z tytułu uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania z racji uszkodzeń na stadionie miejskim przy ul. Karkonoskiej w wysokości 5.374,35 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności w kwocie 462,28 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2021 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 22.434.235,09 zł, tj. 41,80% planu rocznego, z tego zrealizowano:

• wydatki bieżące:	-	22.187.806,86 zł
• wydatki jednostek budżetowych:	-	13.613.022,83 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	7.741.569,42 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	-	5.871.453,41 zł
• dotacje na zadania bieżące:	-	1.200.234,87 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	-	7.040.974,59 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	290.265,19 zł
• obsługa długu:	-	43.309,38 zł
• wydatki majątkowe:	-	246.428,23 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	-	246.428,23 zł
• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	29.164,22 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w I półroczu 2021 r. miała istotny wpływ na zaangażowanie wydatków budżetowych mimo, że ich wydatkowanie było na niskim poziomie. W planie wydatków budżetu Miasta na 2021 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 3.736.637,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.310.344,00 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2021 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 246.428,23 zł tj. 6,59% planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 1.756.413,17 zł tj. 47,01% planu)
- na zadania remontowe 510.293,47 zł tj. 11,94% planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 510.293,47 zł tj. 38,94% planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” na które poniesiono wydatki w wysokości 97.770,90 zł oraz „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” w wysokości 28.548,00 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 34.745,00 zł, remonty kanalizacji deszczowej w wysokości 35.748,31 zł oraz wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 29.305,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych nastąpi w II połowie 2021 roku. Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2021r.

W stosunku do I półroczu 2020 r. wydatki ogółem wzrosły o 409.240,27 zł tj. o 1,86%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.191.802,54 zł tj. o 54,53%,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 782.562,27 zł tj. o 76,05%.

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

- oświatę i wychowanie – 5.931.051,97 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 9.098.163,78 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.120.888,45 zł.

W stosunku do I półroczu 2020 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 544.651,39 zł tj. o 10,11%,
- na pomoc społeczną i rodzinę - wzrosły o kwotę 18.094,21 zł tj. o 0,20%,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 548.466,96 zł tj. o 21,32%.

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. największą kategorią wydatków były wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich wypłacane które wyniosły 7.818.138,23 zł tj. 34,85% ogólnej kwoty wydatków oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 6.939.121,57zł tj. 30,93% ogólnej kwoty poniesionych wydatków. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetu Miasta przedstawiono w Załączniku Nr 2 oraz 2a.

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
25.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2021 r..

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
207,00	153,00	73,91

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
12.767,26	12.767,26	100,00

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
43.533,00	0,00	0,00

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

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.485.729,00	53.724,42	2,16

1. Wydatki bieżące w wysokości 53.724,42 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) zakup znaków drogowych w kwocie 1.778,42 zł,
- 2) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 34.745,00 zł,
- 3) opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu: 4.920,00 zł,
- 4) utwardzenie drogi: 4.600,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.776.899,00 zł, w ramach których w I połowie 2021 r. zaangażowano wydatki w kwocie 1.251.475,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Dokumentacja projektowa dla budowy parkingu przy ul. Leśnej w Kowarach: 19.680,00 zł,
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim: 47.970,00 zł,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejście dla pieszych przy ul. Władysława II Jagiellończyka oraz przy Alei Wolności: 15.300,80 zł,
- 4) Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników:
 - a) Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej w Kowarach: 120.841,35 zł,
 - b) Przebudowa parkingu przy Parku w Kowarach: 51.747,33 zł oraz
 - c) Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach: 995.936,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
254.015,00	7.608,11	3,00

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.732,36 zł na realizację projektu „Współpraca generacji Kowary i Vrchlabi” Nr projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002715 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 oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.875,75 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
300.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej przewidziane dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na przebudowę i modernizację budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych oraz na utworzenie mieszkania chronionego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
355.828,00	135.843,86	38,18

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 5.456,34 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 35.973,50 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 15.947,75 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 51.359,00 zł
- 5). Podatek leśny: 139,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 918,00 zł
- 7). Odszkodowanie w wysokości 24.163,01 zł wypłacone w związku z nabyciem przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
186.631,94	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące przede wszystkim na:

- 1). Na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – praca za dług oraz remonty mieszkań romskich w wysokości 166.631,94 zł,
- 2) Na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbiórki nieruchomości będących w dyspozycji Gminy w wysokości 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
42.500,00	24.231,00	57,01

Wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kowary Centrum, Kowary Krzaczyzna, Kowary Wojków, Kowary Krzaczyzna A oraz studium warunków i kierunków zagospodarowania, w 2021 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 24.231,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
145.000,00	26.111,70	18,01

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 19.434,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 6.677,70 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
180.800,00	55.599,24	30,75

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
198.369,00	101.589,58	51,21

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 95.927,14 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia: 2.829,22 zł
- 3). Pozostałe usługi: 2.833,22 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
197.520,00	78.384,94	39,68

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 62.740,00 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 147,54 zł,
- 3). Artykuły biurowe itp.: 563,59 zł,
- 4). Obsługa prawna: 14.550,24 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
4.452.826,00	2.046.035,47	45,95

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.578,07 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.661.845,25 zł
- 3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336.051,38 zł, z tego
 - a) zakupy materiałów i wyposażenia: 38.455,79 zł m.in.:
 - materiały biurowe: 2.202,58 zł
 - środki czystości i artykuły gospodarcze: 8.256,14 zł
 - zakup wyposażenia: 1.986,55 zł
 - zakup publikacji, prenumeraty: 885,15 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 20.782,14 zł (zakupiono m.in. sprzęt komputerowy o wartości 6.496,00 zł, dodatkowe oprogramowanie o wartości 4.338,11 zł).
 - b) zakup energii: 114.704,15 zł, w tym:
 - energia elektryczna: 25.876,46 zł
 - woda: 2.127,77 zł
 - gaz: 36.024,60 zł
 - c) remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 4.425,61 zł
 - d) badania okresowe pracowników: 1.461,00 zł
 - e) usługi pozostałe: 114.704,15 zł tj. m.in.:
 - opłaty pocztowe, przesyłki: 20.772,61 zł
 - monitoring budynków UM: 738,00 zł
 - usługi kominiarskie, ścieki: 4.526,36 zł
 - obsługa prawna: 18.483,50 zł
 - opieka autorska, licencje: 32.913,62 zł
 - prowizje bankowe: 3.442,87 zł
 - f) usługi telekomunikacyjne: 11.844,37 zł
 - i). podróże służbowe: 8.067,21 zł w tym:
 - ryczałty samochodowe: 4.685,49 zł
 - delegacje krajowe: 3.381,72 zł
 - j). odpis na zfs: 72.994,00 zł
 - k) szkolenia pracowników: 4.187,40 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
13.164,00	2.604,00	19,78

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
68.300,00	21.825,89	31,96

Wydatki bieżące z tego m.in.:

1. Składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 4.600,00 zł;
2. Wspólna promocja gmin Powiatu Jeleniogórskiego: 5.000,00 zł;
3. Promocja Miasta w mediach i inne: 8.976,79 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
171.624,00	79.683,50	46,43

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Euroregion Nysa: 10.813,00 zł
2. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 12.768,50 zł
3. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.435,00 zł
4. Wspólna obsługa BHP Gminy i jej jednostek organizacyjnych: 7.380,00 zł

5. Ubezpieczenie majątku Gminy: 41.989,64 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.155,00	972,73	45,14

Wydatki bieżące na kwotę 972,73 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.000,00	0,00	0,00

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

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
6.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości przeznaczone na wpłaty na na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy oraz w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pieniężne nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Kowarach – brak realizacji w I półroczu 2021 r.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
279.860,00	139.768,80	49,94

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2021 r. przekazana w wysokości 137.430,00 zł,
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 2.338,80 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
709.137,00	297.946,42	42,02

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w kwocie 63,72 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 217.506,63 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 77.001,07 zł wg następujących kategorii:
 - 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 6.460,51 zł, z czego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 4.006,11 zł,
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 2.454,40 zł.
 - 2). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 53.512,80 zł, z czego:
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 20.333,64 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.267,48 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 4.457,80 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 3.938,38 zł,
 - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 22.510,50 zł,
 - 3). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 17.027,76 zł, z czego:
 - zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 1.234,87 zł,
 - zakup urządzeń i wyposażenia – 1.196,67 zł,
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.284,75 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 167,95 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 143,52 zł.

Dodatkowo w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.375,00 zł na realizację zadania „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej”.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.500,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR – brak realizacji w I półroczu 2021 r.

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
20.000,00	2.604,02	13,02

Wydatki bieżące poniesione przez Gminę na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
52.050,00	1.103,05	2,12

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.103,05 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego w II półroczu 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł na „Rozbudowę monitoringu miejskiego”.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.980,00	0,00	0,00

Wydatki ponoszone w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – brak realizacji w I półroczu 2021 r. z uwagi na COVID-19.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
128.800,00	43.309,38	33,63

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 37.900,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, którą zaciągnięto w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary, przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” a przeznaczono na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny w kwocie 5.409,38 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
338.572,06	0,00	0,00

Nie rozwiązane rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 160.000,00 zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza – 51.766,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej w wysokości 119.320,00 zł.
4. Rezerwa celowa na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.527,00 zł.
5. Rezerwa celowa realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – 3.959,06 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
6.956.703,00	3.052.283,90	43,88

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: 2.588.262,68 zł, z tego poniesione przez SP1 w wysokości 1.516.591,10 zł oraz przez SP3 w kwocie 1.071.671,58
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 417.095,48 zł, z tego m.in.:
 - 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 20.279,59 zł, w tym:
 - a) SP1: 18.719,11 zł
 - b) SP3: 1.560,48 zł
 - 2) Zakup energii: 110.688,86 zł, w tym:
 - a) SP1: 74.255,74 zł
 - b) SP3: 36.433,12 zł
 - 3) Usługi remontowe: 1.053,50 zł dotyczące SP1
 - 4) Pozostałe usługi: 101.526,87 zł, w tym:
 - a) SP1: 74.278,16 zł

b) SP3: 14.948,71 zł

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 174.355,00 zł, w tym:

a) SP1: 109.355,00 zł

b) SP3: 65.000,00 zł.

3. Poniesiono również wydatki w kwocie 43.425,74 zł na wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II połowie 2021 r. planowana jest realizacja zadań majątkowych:

1) Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – 32.220,00 zł,

2) Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 253.216,00 zł oraz

3) Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego – 204.020,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
183.619,00	84.377,87	45,95

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 77.563,87 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.814,00 zł – zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.498.323,00	1.217.606,88	48,74

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione w I półroczu na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 33.902,82 zł

2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 3.814,91 zł

3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 26.595,24 zł

4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 233.240,40 zł

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 920.053,51 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 786.906,37 zł

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 133.146,02, w tym m.in.:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 18.821,08 zł

b) zakup energii: 23.379,43 zł

c) pozostałe usługi: 23.888,84 zł

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 61.000,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
133.748,00	59.942,90	44,82

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
889.469,00	430.570,47	48,41

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

1. Dotacja na zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 10.700,00 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 337.402,42 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 82.468,05 zł, w tym m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.619,80 zł

2). Zakup energii: 34.104,94 zł

3). Usługi pozostałe: 20.831,54 zł

4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.230,00 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.183.813,00	555.984,11	46,97

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 427.251,84 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 96.809,27 zł, w tym m.in.:
 - 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.909,90 zł
 - 2). Zakup energii: 24.907,60 zł
 - 3). Usługi pozostałe: 11.422,42 zł
 - 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 54.570,00 zł.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowano:

- 1) Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w wysokości 3.375,00 zł oraz
 - 2) Termomodernizacja obiektów oświaty Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w kwocie 28.548,00 zł.
- Do realizacji w II półroczu przewidywane są wydatki majątkowe w wysokości 86.260,00 zł związane z realizacją projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
243.472,00	11.073,92	4,55

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki poniesione w I półroczu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 5.509,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 965,00 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1,599,92 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 3,000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki w wysokości 143.000,00 zł związane z realizacją projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
369.400,00	260.183,23	70,43

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 235.382,00 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 24.801,23 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.325,23 zł
 - 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.476,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
535.091,00	245.120,93	45,81

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: 226.967,93 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.153,00 zł, w tym:
 - 1) SP 1 kwota: 9.789,00 zł,
 - 2) SP 3 kwota: 8.364,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
50.808,00	5.267,76	10,37

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.067,76 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.200,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
267.054,00	8.640,00	3,24

Zrealizowane wydatki w tym zakresie w I półroczu 2021 r. obejmują wydatki w wysokości 8.640,00 zł poniesione na realizację projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota planowanych wydatków przeznaczona na realizację zadania w 2021 r. to kwota 236.368,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Szpitalne ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
5.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące na zakup szafek przyłóżkowych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej którego pacjentami są mieszkańcy Gminy.

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
30.000,00	6.620,00	22,07

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
200.000,00	61.778,94	30,89

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 I półroczu 2021 r.	%
39.406,00	12.632,60	32,06

Wydatki bieżące na w wysokości 10.615,06 zł poniesione na organizację transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, wydatki w kwocie 1.510,84 zł poniesione na utworzenie samorządowego punktu szczepień oraz wydatki w kwocie 506,70 zł na druk ulotek promujących akcję szczepień.

POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2021 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.000.000,00	540.790,99	54,08

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2021 r. pokryto koszty pobytu w DPS 29 osobom, do DPS skierowano 2 osoby, 1 osobę umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekują 4 osoby.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
58.000,00	25.986,57	44,80

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poniesione w wysokości 25.882,74 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 103,83 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
455.000,00	205.951,65	45,26

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami w łącznej wysokości 205.951,65 zł objęto:

- zasiłki okresowe – 111 rodzin – największą grupę uprawnionych (96%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,

- zasiłki celowe – 276 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,
- zdarzenia losowe – 1 rodzinę objęto wsparciem z powodu itp. wystąpienia zdarzenia losowego.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.867,70 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
417.780,00	218.330,21	52,26

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 145 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 92 rodziny - koszt wypłaconych dodatków – 131.013,10 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 6 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 6.900,46 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 47 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 72.415,15 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 101 rodzin na łączną kwotę 7.844,61 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesiono w kwocie 156,89 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
622.000,00	297.307,90	47,80

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono w wysokości 293.539,91 zł łącznie 99 osobom. W grupie tej 96 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.767,99 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.196.967,00	621.886,63	51,96

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 443/110,52 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 159/651,24 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.446,17 zł.

W I połowie 2021 r. zrealizowano zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie wykonania monitoringu Ośrodka w kwocie 11.303,70 zł oraz poniesione na Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 3.375,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
11.032,00	4.533,36	41,09

Wydatki bieżące w kwocie 4.533,36 związane z utrzymaniem mieszkania chronionego przy ul. Leśnej w Kowarach.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
534.734,00	259.752,16	48,58

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 203.012,95 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.937,22 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.131,99 zł,
4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 44.670,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 24 osobom. W I półroczu 2021 r. zrealizowano łącznie 3.606 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 4 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano łącznie 714 godzin usług..

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
324.500,00	124.264,88	38,29

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dotyczącej realizacji ww. Programu z ogólnej liczby 314 osób objętych Programem – 87 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 21 osób, w tym 19 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki

szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze oraz Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 182 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
302.007,00	118.534,14	39,25

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 6.420,60 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 5/7/2021 z 15 lutego 2021 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Karkonoskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r., Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 71 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z tej grupy z formy wsparcia skorzystało 26 osób.

2, Wydatki w wysokości 39.598,00 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie.

4. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 2.513,51 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, poniesione na utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

5. Wydatki w wysokości 67.992,95 zł poniesione na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	383	6.211	1.232.563,73
Dodatek energetyczny	101	542	8.001,50
Dodatki mieszkaniowe	145	743	210.328,71
Rządowy program „posiłek w szkole i w domu”	314	2.212	123.413,70
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	24	47	16.051,50 6.420,60 9.630,90
Razem	922	9.755	1.590.359,14

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

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	1.000.000,00	540.791,00	54,08
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	57.000,00	25.883,00	45,41
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa	455.000,00	205.952,00	45,26
		55.000,00	8.216,00	14,94
		400.000,00	197.736,00	49,43
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: - dopłata do czynszu dla mieszkańców którzy utracili dochody w związku z COVID-19	409.393,00	210.329,00	52,58
		9.393,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	612.000,00	293.540,00	47,96
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.171.020,00	615.467,00	52,66
85220	Mieszkanie chronione	11.032,00	4.533,00	41,09
85228	Usługi opiekuńcze, z tego: Program Opieka 75+	479.234,00	215.082,00	48,58
		18.564,00	2.500,00	13,47
85230	Program rządowy „Posiłek w domu i w szkole” - środki własne - dotacja celowa	322.500,00	123.414,00	38,27
		140.000,00	49.366,00	35,26
		182.500,00	74.048,00	40,57

85295	Pozostała działalność	292,007,00	116.021,00	39,73
	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	21,490,00	6.966,00	32,42
	Gotowość do przyjęcia osób bezdomnych	45,909,00	39.598,00	86,25
	Edukacyjny Klub Seniora	221,517,00	67.993,00	30,69
	miejsca noclegowe w czasie COVID-19	3,091,00	1.464,00	47,36
RAZEM		4.809.186,00	2.351.012,00	48,89
Zadania zlecone				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	8.387,00	8.002,00	95,41
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3.560,00	3.045,00	99,58
RAZEM		11.947,00	11.047,00	92,47

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
255.792,00	127.698,87	49,92

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 117.795,87 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.903,00 .

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
344.940,00	166.640,92	48,31

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 12.487,50 zł,
2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 154.153,42 zł, w tym m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 126.050,96 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.102,46 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: 569,59 zł,
 - b) zakup energii: 17.100,23 zł,
 - c) zakup usług remontowych i pozostałych: 1.000,00 zł,
 - d) odpis na zfs: 8.580,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
25.000,00	13.683,45	54,73

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
15.200,00	7.150,00	47,04

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych w wysokości 2.000,00 zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 5.150,00 zł wypłacone najlepszym uczniom szkół na terenie Gminy.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
8346.000,00	4.123.962,89	49,41

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 32.407,41 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.022,58 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.088.532,90 zł – w I półroczu 2021 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 869 rodzin, w tym 1.317 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
4.521.000,00	2.232.357,22	49,38

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 216.191,79 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.948,44 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 2.000.216,99 zł w ramach których zrealizowano:
 - 1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 516 rodzin, w tym w formie:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 371 rodziny
 - zasiłki pielęgnacyjne – 322 osoby,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 61 rodzin, w tym 44 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 51 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby, w tym 3 opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 - świadczenie rodzicielskie – 16 osób.
 - 2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 83 rodziny. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 4 dłużników. W ewidencji pozostaje 447 dłużników alimentacyjnych, w tym 125 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
404.170,00	40.486,55	10,09

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2021 r. asystenturą rodzinną objęto 14 kowarskie rodziny. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 40.786,55, w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38.952,74 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.506,81 zł.

Nie realizowano zadań związanych z wypłatą świadczenia „Dobry start” (planowane wydatki w wysokości 296.000,00 zł) w związku z wyznaczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do obsługi tego zadania.

Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
70.000,00	35.236,18	50,34

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2021 r. na opiekę i wychowanie 20 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 35.236,18 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
270.000,00	150.633,39	55,79

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2021 r. na opiekę i wychowanie 17 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 150.633,69 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
70.700,00	57.181,36	80,88

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
96.000,00	36.800,00	38,33

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 przekazywana była w wysokości 400,00 zł na jedno dziecko.

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+)	869	1.317	4.088.532,90
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	516	1.082	1.925.758,51
Fundusz alimentacyjny	83	113	280.402,99
Razem	1.468	2.512	6.294.694,40

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

Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zakresie rodziny w podziale na zadania własne i zadania zlecone zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w%)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	36.000,00	20.179,00	56,05
85504	Wspieranie rodziny	108.170,00	40.786,00	37,71
85508	Rodziny zastępcze	70.000,00	35.236,00	50,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270.000,00	150.633,00	55,79
	RAZEM	484.170,00	246.834,00	49,08
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	8.336.000,00	4.123.609,00	49,47
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	4.465.000,00	2.204.179,00	49,37
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	296.000,00	0,00	0,00
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu świadczeń rodzinnych	69.700,00	57.181,00	82,04
	RAZEM	13.375.780,00	13.309.079,00	99,50

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
130.000,00	54.841,63	42,19

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 19.093,32 zł na czyszczenie i udrażnianie łącznie 207 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz czyszczenie łącznie 20 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz osadnika wód opadowych, a także wydatki na remonty kanalizacji deszczowej poniesione w kwocie 35.748,31 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
3.630,00	1.305.779,70	35,97

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 39.939,20 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.265.840,50zł, z tego przede wszystkim:
 - 1) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 1.248.579,20 zł,
 - 2) likwidacja dzikich wysypisk: 5.749,92 zł
 - 3) pozostałe w tym głównie prowizje bankowe, opieka autorska systemów informatycznych, zakup śmietniczek: 11.511,38 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
736.000,00	521.286,03	70,83

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 484.000,00 zł
2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 29.890,00 zł

3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 5.478,60 zł.
4. Zakup worków na śmieci, artykułów gospodarczych do utrzymania czystości itp.: 1.917,43 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
546.450,00	49.395,50	9,04

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 9.957,94 zł.
2. Wycinka i pielęgnacją drzew, usunięcie gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych: 11.452,96 zł.
3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 4.026,00 zł.
4. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie, przycinanie żywopłotów: 23.958,60 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
116.000,00	306,94	

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 306,94 zł w związku z przystąpieniem Gminy do Programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego m.in. we współpracy Ministerstwa Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł w formie dotacji celowej dla maksymalnie 40 mieszkańców Kowar udzielonej zgodnie z uchwałą nr XXXIX/253/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym z późniejszymi zmianami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
531.708,00	264.471,96	49,74

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 105.260,30 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 29.305,00 zł
- 3). Naprawa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Aleja Wolności: 3.429,80 zł
- 4). Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lampy przy ul. Wiejskiej: 1.107,00 zł
- 5). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 10.318,32 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 97.770,90 zł oraz wydatki w wysokości 17.280,64 zł poniesione na „Budowę punktów oświetlenia, przyłączy na terenie Miasta Kowary”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
15.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu – brak realizacji w I półroczu 2021 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
2.235.635,19	924.806,69	41,37

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Przeprowadzonych remontów: 8.755,40 zł, przy czym wydatek na naprawę placów zabaw to kwota 7.355,40 zł, remont toalety miejskiej to kwota 1.400,00 zł,
 - 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, obsługa szaletu miejskiego: 3.013,41 zł
 - 3). Usług weterynaryjnych: 40.838,00 zł
 - 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 838.867,96 zł.
- W 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych planowane jest również wydatkowanie kwoty 14.420,00 zł na realizację Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego „W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej oraz kwotę 129.300,00 zł tytułem wkładu własnego w realizację zadania „Zielono-niebieskie Kowary” (całkowity koszt zadania to 11.078.678,77zł, koszt kwalifikowalny 11.052.499,91 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 9.394.624,88 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%

522.507,00	262.604,00	50,26
------------	------------	-------

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 243.682,00 zł, na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 15.547,00 zł.

Dodatkowo w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.375,00 zł na „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
437.394,00	162.000,00	37,04

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 148.500,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 13.500,00 zł poniesione w związku z realizacją projektu „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstała filia Biblioteki na Wojkowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja na prace prowadzone przy obiektach zabytkowym polegających na remoncie elewacji budynków zgodnie z uchwałą nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności z późniejszymi zmianami – termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2021 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
616.899,00	173.712,83	28,16

Wydatki w wysokości 161.091,36 zł w tym bieżące w wysokości 131.927,14 zł i majątkowe w wysokości 29.164,22 zł poniesione w związku z realizacją projektu „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstanie Mini Muzeum Wiedzy o Browarnictwie oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach – ofiar obozu koncentracyjnego Gross Rosen”.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
80.424,00	38.262,75	47,58

Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 38.262,75 zł obejmujące przede wszystkim:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 29.677,26 zł
- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.585,49 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.500,00 zł tytułem wkładu własnego w realizację zadania „Zielono-niebieskie Kowary” (całkowity koszt zadania to 11.078.678,77zł, koszt kwalifikowalny 11.052.499,91 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 9.394.624,88 zł).

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
331.100,00	119.480,16	36,09

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 82.000,00 zł;
 - b) Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 20.000,00 zł;
 - c) Klub Jeździecki Maximus Kowary w wysokości 7.500,00 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.980,16 zł ww tym m.in. dotyczące realizacji programu Lokalny Animator Sportu w wysokości 4.892,12 zł.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 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 I półroczu 2021 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 158.257,34 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 133.756,08 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 24.501,26 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 229.655,00 zł i został zrealizowany w 47,67% tj. w kwocie 109.482,50 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 229.655,00 zł i został wykonany w kwocie 97.878,76 zł tj. 42,62%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229.575,00	109.482,50	47,69
0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00
Razem		229.655,00	109.482,50	47,67
Wydatki				
4220	Zakup środków żywności	229.655,00	97.878,76	42,62
Razem		229.655,00	97.878,76	42,62

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała również należności netto w kwocie 222,50 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.036,08 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w Szkołach Podstawowych w Kowarach w I półroczu 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 117.429,00 zł i został zrealizowany w 38,95% tj. w kwocie 45.740,90zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 117.429,00 zł i został wykonany w kwocie 33.969,58 zł tj. 28,93%. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Dochody		Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 1			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	34 200,00	4 837,50	14,14	0,00	0,00	x	34 200,00	4 837,50	14,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 300,00	7 661,24	30,28	13 284,00	7 576,65	57,04	38 584,00	15 237,89	39,49
0830	Wpływy z usług	34 200,00	14 655,50	42,85	9 875,00	9 874,58	100,00	44 075,00	24 530,08	55,66
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 135,43	227,09	0,00	0,00	x	500,00	1 135,43	227,09
Razem		94 250,00	28 289,67	30,02	23 179,00	17 451,23	75,29	117 429,00	45 740,90	38,95
Wydatki										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	1 682,07	99,83	0,00	0,00	x	1 685,00	1 682,07	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	517,69	10,35	0,00	0,00	x	5 000,00	517,69	10,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	1 563,86	15,54	4 416,00	1 698,98	38,47	14 481,00	3 262,84	22,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 217,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	787,73	26,26	5 500,00	787,73	14,32
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	10,00	0,00	0,00	x	1 500,00	150,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 050,00	16 056,00	23,95	10 658,50	9 245,05	86,74	77 708,50	25 301,05	32,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	783,00	330,00	42,15	1 938,00	990,00	51,08	2 721,00	1 320,00	48,51
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	x	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	x	1 000,00	931,96	93,20	1 000,00	931,96	93,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	0,00	0,00	16,50	16,24	98,42	396,50	16,24	4,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500,00	0,00	0,00
Razem		94 250,00	20 299,62	21,54	23 179,00	13 669,96	58,98	117 429,00	33 969,58	28,93

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych Szkół wynosił 11.771,32 zł. Szkoły wykazały należności netto w kwocie 638,00 zł, odsetki 166,44 zł oraz zobowiązania w kwocie 6.282,93 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności wyniosła 161.993,96 zł

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 10.535,69 zł, z tym odsetki 2.135,69 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 151.458,27 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 61.498,49 zł – bezskuteczna egzekucja sądowa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w I półroczu 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 12.012,00 zł i został zrealizowany w 25,25% tj. w kwocie 3.033,94 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów ukształtował się na poziomie 12.012,00 zł i został wykonany w kwocie 1.907,74 zł tj. 15,88%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	12.000,00	3.033,94	25,28
0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00
Razem		12.012,00	3.033,94	25,25
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.918,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	4.437,00	0,00	0,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.063,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	61,00	40,67
4430	Różne opłaty i składki	354,00	29,50	8,33
4480	Podatek od nieruchomości	943,00	672,00	71,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	664,20	99,88
Razem		12.012,00	1.907,74	15,88

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała należności netto w wysokości 278.69 zł. Stan środków na rachunku bankowym szkoły wynosił 1.126,20 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2021 został ustalony na poziomie 4.613.550,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEZK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	70 802,31	202,29
2.	Wpływy z najmu	2 295 900,00	1 126 754,74	49,08
3.	Wpływy z usług	2 157 650,00	1 176 080,36	54,51
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	52 676,97	42,14
5.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00
	Ogółem	4 613 550,00	2 426 314,38	52,59

W I półroczu 2021 roku przychody wykonano w kwocie 2 426 314,38 zł, co stanowi 52,59% planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Dodatkowo w analizowanym okresie kwotę tę zwiększają przedawnione nadpłaty z tytułu różnych opłat najemców, zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych. Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne a także wywóz odpadów komunalnych. 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” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zakład, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych w Kowarach, a także odpowiada za oznakowanie pionowe i poziome miasta oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące zarówno, w zarządzie Zakładu jak i obcym 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 pierwszym półroczu 2021 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 136.444,38 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora 112.230,13 zł, opłat za odpady komunalne 109.082,60 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków 81.180,70 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania 12.624,44 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym za I półrocze 2021 roku jest równa 451.562,25 zł. Poza koniecznością dokonywania wyżej wymienionych 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. Poniższa tabela 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 I półrocze 2021 roku	Wpłaty w I półroczu 2021 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	1 090 704,22	1 134 932,76	104,06
2.	lokal socjalny	24 510,17	49 902,71	203,60
3.	pomieszczenie gospodarcze	6 280,82	7 656,78	121,91
4.	garaż	23 327,97	23 591,20	101,13
5.	lokal użytkowy	31 325,52	49 017,23	156,48
	Ogółem	1 176 148,70	1 265 100,68	107,56

Wymiar za I półrocze 2021 roku 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 wynajmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w I półroczu 2021 roku	Wpłaty w I półroczu 2021 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	100 365,06	134 670,11	134,18
2.	lokal socjalny	12 834,66	9 223,00	71,86
3.	pomieszczenie gospodarcze	1 276,76	929,41	72,79
4.	lokal użytkowy	38 719,20	7 172,88	18,53
	Ogółem	153 195,68	151 995,40	99,22

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 ZEJK w analizowanym okresie wpłynęło 27.405,06 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2021 roku wynosi 1.180.175,67 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz uгод i odszkodowań za zajmowany lokal bez tytułu prawnego.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec I półroczu 2021 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1.	Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1 013 206,41 zł	338
	do 3 m – cy	99 157,46 zł	157
	od 3 m – cy do 12 m – cy	146 028,42 zł	62
	powyżej 12 m – cy	768 020,53 zł	119
2.	Lokale socjalne ogółem, w tym:	82 115,14 zł	47
	do 3 m – cy	1 491,71 zł	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	5 007,10 zł	6
	powyżej 12 m – cy	75 616,33 zł	29
3.	Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	5 124,78 zł	31
	do 3 m – cy	906,32 zł	15
	od 3 m – cy do 12 m – cy	785,55 zł	7
	powyżej 12 m – cy	3 432,91 zł	9
4.	Garaż ogółem, w tym:	2 470,48 zł	25
	do 3 m – cy	1 243,02 zł	22
	od 3 m – cy do 12 m – cy	1 227,46 zł	3
	powyżej 12 m – cy	0,00 zł	0
5.	Lokale użytkowe ogółem, w tym:	77 258,86 zł	22
	do 3 m – cy	5 580,78 zł	13
	od 3 m – cy do 12 m – cy	14 368,00 zł	2
	powyżej 12 m – cy	57 310,08 zł	7

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 463 osoby, co w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. oznacza spadek o 25, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 150.730,86 zł. Liczba dłużników spadła na wszystkich lokalach to jest: mieszkalnych, socjalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach gospodarczych i garażach.

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

dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy dochody tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną mimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 12 a łączna kwota zadłużenia obniżyła się o 101.511,30 zł. Znaczący spadek nastąpił w segmencie powyżej 12 miesięcy i jest w głównej mierze spowodowany umorzeniem należności przedawnionych. W przedziale do 3 m – cy liczba dłużników zwiększyła się o 4, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o 6.728,69 zł, natomiast w zakresie od 3 do 12 m – cy wartość ta spadła nieznacznie to jest o 448,61 zł i 4 osoby.

Na lokalach socjalnych liczba zadłużonych płatników we wszystkich przedziałach czasowych w stosunku do poprzedniego okresu uległa pomniejszeniu o 7 osób i 18.666,32 zł. Zadłużenie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych uległo nieznacznemu spadkowi o 613,37 zł i trzech dłużników.

Zaległości w opłatach za garaże dotyczą 25 osób i w analizowanym okresie wynosiły 2.470,48 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1 – miesięcznego wymiaru. Natomiast na lokalach użytkowych odnotowano 22 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 77.258,76 zł, wykazana w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. uległa pomniejszeniu o 28.839,15 zł. Prezentowane trendy są zjawiskiem pozytywnym i są efektem stosowania poniższych narzędzi do odzyskiwania należności.

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

- zawarto 4 umowy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 24.470,48 zł,

- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2021 roku wyniosło łącznie 27.018,00 zł – należność główna wraz z odsetkami,

- wysłano w analizowanym okresie 358 szt. wezwań do dłużników w tym 6 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 9.143,72 zł oraz 2 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 2.053,57 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,

- wysłano 24 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,

- wysłano 6 szt. pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania, które niestety pozostały bez odpowiedzi,

- wysłano cztery wezwania do zapłaty skutkujące wypowiedzeniem umowy najmu, w jednym przypadku wystąpiono z pozwem o eksmisję, natomiast dwóch z tych dłużników rozpoczęło spłatę zadłużenia,

- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 27 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 137.517,90 zł,

- do egzekucji komorniczej przekazano 9 spraw na kwotę 52.224,92 zł,

- komornik w analizowanym okresie umorzył 11 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 19 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem,

- wykonano jedno przekwaterowanie do lokalu o niższych kosztach utrzymania, wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;

- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 4 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 640.048,58 zł, w tym zobowiązania wymagalne 514.831,39 zł. W stosunku do 31.12.2020 r. nastąpił spadek wartości zobowiązań ogółem o 200.182,44 zł przy równoczesnym wzroście zobowiązań wymagalnych o 46.646,50 zł. W grupie zobowiązań wymagalnych częściowy wzrost nastąpił z powodu wstrzymania płatności za fakturę do czasu wyjaśnienia sprawy za dostawę gazu przez firmę znajdującą się w procesie restrukturyzacyjnym, pozostała kwota dotyczy zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego i zaliczek na eksploatację.

Na 2021 rok w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 300.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Realizację inwestycji i wydatkowanie powyższych środków zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2021 zaplanowano w wysokości 4.610.910,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.113.035,08 zł, co stanowi 45,83 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	4 678,35	25,54
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 070 970,00	512 194,33	47,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 710,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 005,00	87 463,46	44,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 669,41	46,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 503,74	48,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 420,00	77 542,16	39,48
4260	Zakup energii	1 031 250,00	568 980,90	55,17
4270	Zakup usług remontowych	471 545,00	120 254,80	25,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 246 840,00	603 364,52	48,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 967,70	51,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 250,00	9 522,69	58,60
4430	Różne opłaty i składki	23 780,00	8 963,50	37,69
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	32 170,00	24 125,93	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	108 400,00	53 672,00	49,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	18 855,59	53,87
4700	Szkolenie pracowników	11 930,00	4 176,00	35,00
	Podsumowanie	4 610 910,00	2 113 035,08	45,83
	Amortyzacja	x	111 092,47	
	Inne zmniejszenia	x	1 636,85	
	Ogółem	4 610 910,00	2 225 764,40	

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 20,4 osób. Na 30.06.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,75 w tym jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze tj. $\frac{3}{4}$ etatu.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 630.453,13 zł, co stanowi 47,93% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 196.420,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 77.542,16 zł co stanowi 39,48 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	2.931,81 zł
- środki czystości, bhp:	2.198,85 zł
- materiały budowlane:	19.832,23 zł
- materiały SARS COV 2:	423,26 zł
- wyposażenie:	23.523,14 zł
- paliwo, części samochodowe	4.455,47 zł
- wydawnictwa:	4.123,18 zł
- akcesoria komputerowe, papier:	8 323,34 zł
- pozostałe zakupy:	11.730,78 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.031.250,00 zł na zakup energii, w pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 568.980,90 zł, co stanowi 55,17% wykonania planu:

- energia ciepła:	349.595,21 zł
- energia elektryczna:	26.874,24 zł
- gaz:	137.694,96 zł
- woda:	54.816,49 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 471.545,00 zł na zakup usług remontowych, w pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 120.254,80 zł, co stanowi 25,50% wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	43.140,20 zł
- roboty elektryczne:	3.499,65 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	24.452,78 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	1.795,01 zł
- roboty c. o. i instalacje gazowe:	38.392,20 zł
- remonty środków transportu:	2.283,38 zł
- remonty – budynki mieszkalne	5.048,98 zł
- roboty zduńskie:	1.642,60 zł

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.246.840,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 603.364,52 zł, co stanowi 48,39% wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych:	222.445,56 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu:	3.503,20 zł
- koszty i prowizje bankowe:	1.968,00 zł
- usługi kominiarskie:	11.523,00 zł
- usługi informatyczne:	18.610,51 zł
- usługi prawne:	13.794,00 zł
- usługi pocztowe:	15.583,38 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	17.358,94 zł
- obsługa kotłowni:	7 700,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych:	43.895,91 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	136.991,04 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	48.859,87 zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	43.351,81 zł
- reklamy, ogłoszenia:	1.869,60 zł
- badanie techniczne pojazdu:	258,90 zł
- pozostałe usługi:	15.650,80 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 18.855,59 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr XXXIII/203/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2021 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	53.500,00
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.	6.500,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	15.000,00
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	103.000,00
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	600,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	15.000,00
7.	Koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki	1.000,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	5.000,00
9.	Różne opłaty i składki	400,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2021 wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	26.080,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00
3.	Zakup energii.	3.601,44
4.	Zakup usług pozostałych.	17.971,65
5.	Zakup usług telefonii.	213,90
6.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	13.093,95
7.	Różne opłaty i składki.	0,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	0,00
9.	Szkolenia pracowników.	818,00
	RAZEM	61.778,94

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI 2021 r.	33.437,66
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-VI 2021 r.	15.465,28
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-VI 2021 r.	12.876,00
Ogółem			61.778,94

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. Dodatkowo udzielana była pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

Dla osób uzależnionych i ich rodzin w I połowie 2021 r. udzielono w sumie 507 konsultacji. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Od początku roku do końca czerwca 2021 r. praca przebiegała w trybie on-line (telefon, Skype, messenger), były prowadzone konsultacje indywidualne oraz jedna grupa dla osób współuzależnionych na Skype. Tygodniowy czas pracy był pomniejszony o 5,5 godziny (czas przeznaczony na grupy wsparcia dla osób uzależnionych i treningi profilaktyczne). Z pomocy skorzystało 101 osób. Dla ofiar i sprawców przemocy w I połowie 2021 r. udzielono w sumie 72 konsultacje, w tym zdalnie tylko 2 (wsparcie zdalne udzielane było w okresie od stycznia do marca 2021 r.). Z pomocy skorzystały w sumie 33 osoby, z tego 2 zdalnie.

W I kwartale 2021 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Od początku roku do końca maja 2021 r. pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie psychologiczne – pedagogiczne podopieczni uzyskiwali zdalnie. Zapewnianie dzieciom ciepłych posiłków zostały zawieszona. Od 1 czerwca zajęcia w świetlicy zaczęły odbywać się w trybie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach został przyjęty uchwałą nr XXXIII/204/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. i zakłada realizację celów operacyjnych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2021 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 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.	28.000,00
2.	Szkolenie pracowników	1.000,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2021 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup usług pozostałych.	6.620,00
	Razem	6.620,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI 2021 r.	6.620,00
Ogółem:			6.620,00

Osoby dotknięte problemem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Spraw Społecznych. W I połowie roku 2021 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 29 konsultacji w trybie on-line. Z pomocy skorzystało 7 osób.

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

W I półroczu 2021 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 4.562,34 zł tj. 57,03% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 4.562,34 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	8.000,00	4.5262,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.5262,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.5262,34
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	4.5262,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	4.5262,34
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	8.000,00	4.5262,34

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 8/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2021r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń. W budżecie Miasta na rok 2021 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 487.360,00 zł z tego:

- na działalność podstawową - 468.390,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.970,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey” - 7.500,00 zł.

Plan przychodów na rok 2021 został ustalony na poziomie 107.950,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021 r	%
0750	Przychody z najmu	83 950,00	38 373,18	45,71
0830	Wpływ z usług	10 000,00	4 179,95	41,80
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13 000,00	987,00	7,59
0960	Darowizny	30 000,00	29 400,00	98,00
	Ogółem	136 950,00	72 940,13	53,26

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, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizacje imprez i uroczystości. Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez. Na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle, występy.

Miejski Ośrodek Kultury w I półroczu 2021 roku (kontynuacja od 2019 roku) realizował projekt z udziałem partnerów z Czech tj. projekt „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630. Na finansowanie projektu pn.: „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!” z budżetu Gminy Miejskiej Kowary przekazano dotację na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 15.430,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 88.085,00 zł. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Usługi	16 995,75	2 999,25
Wynagrodzenia osobowe	40 611,83	7 166,81
Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	540,00
Ubezpieczenia społeczne	8 052,98	1 421,10
Razem	68 720,56	12 127,16

Realizację planu kosztów w pierwszym półroczu 2021 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)

Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 874,00	295 874,00	0,00	145 958,37	145 958,37	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 004,00	52 344,00	4 660,00	26 164,65	26 083,78	80,87
Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 250,00	340,00	3 161,01	3 149,96	11,05
Wynagrodzenia bezosobowe	67 444,00	47 993,00	19 451,00	33 680,99	14 230,00	19 450,99
Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	12 280,00	12 000,00	13 376,49	1 418,85	11 957,64
Zakup energii	39 723,00	24 744,00	14 979,00	19 341,81	15 313,51	4 028,30
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	60 238,00	20 908,00	39 330,00	36 644,77	14 884,15	21 760,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	2 394,00	1 200,00	1 857,33	738,00	1 119,33
Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 500,00	1 400,00	1 863,15	474,89	1 388,26
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2 895,00	2 880,00	15,00	880,45	868,06	12,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	9 303,00	2 325,00	11 628,00	9 303,00	2 325,00
Podatek od nieruchomości	22 455,00	10 690,00	11 765,00	11 688,00	10 690,00	998,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Razem, z tego:	595 310,00	487 360,00	107 950,00	243 612,57	243 612,57	63 132,45
dotacja podmiotowa, w tym:	487 360,00	487 360,00	0,00	243 612,57	243 612,57	0,00
dotacja podstawowa	468 390,00	468 390,00	0,00	239 641,14	239 641,14	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	18 970,00	18 970,00	0,00	3 971,43	3 971,43	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00	7 500,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	0,00	3 011,43	3 011,43	0,00

Na dzień 01.01.2021 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 75.612,51 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów w kwocie 55.245,41 zł, stan środków na rachunku projektu OPK! 2,98 EUR. Stan należności w wysokości 4.908,44 zł, w tym wymagalnych 3.312,54 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 106.160,18 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów kwocie 76.543,95 zł, stan środków na rachunku projektu OPK! 18.959,86 EUR. Stan należności w wysokości 6.751,53 zł, w tym wymagalnych 4.015,46 zł. MOK na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

styczeń: ogłoszono i rozstrzygnięto e-konkurs piosenki zimowej, zorganizowano internetowe ferie z kulturą, w ramach których nagrano materiały filmowe w cyklu „Jesteśmy z Wami”, nagrano wspólny teledysku, nagrano i wyemitowano 5 odcinków „Krótkiego kursu fotografii”, nagrano dwa odcinki spotkań z Panią Bibliotekarką, ogłoszono konkurs fotograficzny „Światło – Cień”, nagrano z Teatrem 55 spektakl poetycko – muzyczny na podstawie wierszy Wisławy Szymborskiej, nagrano materiał dla Stowarzyszenia „Przyjazna Trójka” o stworzonej przy SP 3 „Galerii na powietrzu im. Józefa Gielniaka”, złożono wniosek na następny projekt „DCK on line”, który ma być kontynuacją działań w ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”.

W związku z zamknięciem instytucji kultury na działania związane z publicznością zawieszono prowadzone przez MOK zajęcia. Prowadzone były próby związane z działaniami Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej oraz Teatrem 55.

luty: wraz z działającym w MOK Teatrem Ucieczkowym pozyskano grant w wysokości 30.000,00 zł od Związku Cyfrowa Polska i Youtube na realizację filmową spektaklu „Napromieniowany raj”. Wznowiono działanie Kina za Rogiem, wraz z aktorami Teatru 55 nagrano i wyemitowano 4 odcinki muzyczny - poetyckie z wierszami Wisławy Szymborskiej, wraz z Teatrem 55 nagrano słowno – muzyczne interpretacje poezji buntowniczej, wyemitowano nagranie wiersza Juliano Tuwima „Do prostego człowieka”, „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i „Kwestia smaku” Zbigniewa Herberta, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa nagrała koncert karnawałowy, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Światło – Cień”, ogłoszono e-konkurs piosenki z okazji Dnia Kobiet.

marzec: wraz z Teatrem Ucieczkowym zrealizowano filmowa wersję spektaklu „Napromieniowany raj – wizja lokalna”, Premiera spektaklu odbyła się 26 marca kanale YT Teatru, ponownie zawieszono seanse w Kinie za Rogiem, aktorzy Teatru 55 pracowali na warsztatach nad sztuką „Eksperyment”, rozpoczęto z Teatrem 55 rozpoczęliśmy nagrania filmowej wersji spektaklu w odcinkach na podstawie sztuki „Biuro matrymonialne”, nagrano w ramach współpracy dla

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach materiały na konkurs organizowany przez Fundację Anny Dymnej – dwa występy muzyczne i teatr cieni, rozstrzygnięto e-konkurs piosenki z okazji Dnia Kobiet, nawiązano współpracę z nowym czeskim partnerem – telewizją z Trutnowa Trutnovinky, przygotowujemy projekt do Euroregionu Nysa nakierowany na aktywizowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie tworzenia materiałów filmowych i dziennikarskich, w opracowaniu jest projekt, którego celem będzie nakręcenia bajek filmowych opartych na lokalnych legendach. Termin składania wniosków to wrzesień 2021.

kwiecień: aktorzy Teatru 55 regularnie pracują nad sztuką „Eksperyment”, nagrano pierwszą część teatru kamishibai dla MBP w Kowarach, ogłoszono konkurs fotograficzny związany z wiosną, nagrywane były materiały filmowe do impresji o Jerzym Jakubowie.

maj: nagrano teledysk do utworu „Czarno – białe dni” lokalnego muzyka Bandiego, przeprowadzono warsztaty Teatru 55 – nagrywaliśmy miniseria „Biuro”, którego akcja osadzona jest w Kowarach, rozpoczęto wraz z Sudecką Krainą nagrania do filmowej wersji spektaklu „Duch Gór kontratakuję” autorstwa Jarosława Szczyżowskiego, wznowiono działanie Kina za Rogiem, odbył się koncert w muszli koncertowej zespołu „Nie jest dobrze”, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Wiosna”.

czerwiec: wraz z działającym w MOK Teatrem Ucieczkowym i Fundacją Sudecka Kraina oraz Teatrem 55 napisano dwa projekty o dotację w konkursie granatowym LGD Partnerstwa Duchy Gór -Działaj Lokalnie 2021 tj. na projekt „Tożsamość” oraz „Warsztaty teatralno - filmowe „Nuda”. Dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł otrzymał drugi wniosek. Wznowiono zajęcia plastyczne dla dzieci, zorganizowano warsztaty filmowe „Pamięć Karkonoszy”, zorganizowano koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pn. „Wracamy do gry”, odbyły się warsztaty pn.: „Opowiemy Wam Piernikiem”.

Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w tym okresie: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, zajęcia teatralne i dorosłych – Teatr 55, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosi”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Bandi”, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

W I połowie 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury realizował projekt z udziałem partnerów z Czech: „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” - wprowadzono studio archiwizacyjno – filmowe, zeskanowano kilka tysięcy fotografii i zrealizowano kilkadziesiąt materiałów filmowych, rozpoczęto współpracę ze szkołami w temacie stworzenia lokalnej szkolnej telewizji internetowej. W okresie sprawozdawczym MOK napisał i złożył następujące projekty aplikując o środki zewnętrzne:

- złożono wniosek i uzyskano grant w wysokości 30.000,00 zł od Związku Cyfrowa Polska i Youtube na realizację filmową spektaklu „Napromieniowany raj”,
- złożono projekt do NCK w ramach Konwersacji Cyfrowej Doków Kultury,
- złożono wniosek na kontynuację realizowanego z czeskimi partnerami projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”- „DCK Online”. Mamy informacje, że został bardzo pozytywnie oceniony
- Wraz z działającym w MOK Teatrem Ucieczkowym i Fundacją Sudecka Kraina oraz Teatrem 55 napisanych zostało dwa projekty o dotację w konkursie granatowym LGD Partnerstwa Duchy Gór -Działaj Lokalnie 2021 na projekt „Tożsamość” oraz „Warsztaty teatralno - filmowe „Nuda”.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u w roku 2021 to: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia – fitness, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy Janusza Zergickiego, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa.

W Miejskim Ośrodku Kultury w I połowie 2021 r. przeprowadzono następujące remonty:

- zamontowano okablowanie sceny służące do sterowania i zasilania światła i nagłośnienia,
- zamontowano światła sceniczne,
- poddano naprawie schody wejściowe,
- naprawiono obróbki parapetów w budynku uszkodzone przez wandalii
- usunięto awarię instalacji elektrycznej w części biurowej budynku.

4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 7/2021 z 28 stycznia 2021 r. Dotacja ta na 2021 rok przewidziana jest w wysokości 297.000,00 zł. MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 2.371,12 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W I półroczu w 2021 r. MBP otrzymała 148.500,00 zł, tj. 50,00% planowanej dotacji, z otrzymanej dotacji Biblioteka wydatkowała kwotę 125.073,56 zł, co stanowi 42,00% planowanej kwoty kosztów.

Na dzień 30 czerwca 2021r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.346,98 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem w tym:	300.108,00	148.500,00
	a) przychody z prowadzonej działalności	3.108,00	0,00

	b) dotacja z budżetu gminy	297.000,00	148.500,00
II.	Koszty ogółem w tym:	300.108,00	125.261,34
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	221.564,00	96.555,26
	- wynagrodzenia osobowe	174.746,00	80.402,33
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.332,00	14.086,26
	- fundusz pracy	3.914,00	1.747,11
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
	- pracownicze plany kapitałowe	1.472,00	319,56
	- wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	0,00
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	c) zakupy towarów i usług	78.554,00	28.706,08
	- zakupy materiałów i wyposażenia	9.968,00	3.690,55
	- zakup książek	30.000,00	7.830,08
	- zakup energii, gaz	12.000,00	2.602,18
	- zakup usług remontowych	440,00	440,00
	- zakup usług pozostałych	8.206,00	3.258,46
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.996,00	1.747,07
	- opłaty czynszowe	6.000,00	3.000,00
	- podróże służbowe	1.472,00	672,44
	- różne opłaty i składki	377,00	186,30
	- odpis na ZFŚS	5.038,00	3.800,00
	- podatek od nieruchomości	661,00	330,00
	- szkolenie pracowników	1.386,00	1.149,00
III.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	Środki przynależne innym podmiotom	0,00	0,00

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

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W pierwszym półroczu 2021 roku zakupiona została literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa. Nabyto 331 woluminów o wartości 7.830,08 zł.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalniach i czytelnicy. Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i pochodzących ze zróżnicowanej struktury społeczno – zawodowej. W omawianym okresie najważniejsze dane statystyczne prezentowały się następująco.

- użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Wyszczególnienie	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	757
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	603
Odwiedziny w bibliotece	3 455

- 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	603	29	81	24	15	3	139	129	183
Wg zajęcia	ogółem	Uczące się	pracujące	pozostałe					
ogółem	603	100	238	265					

- udostępnienie księgozbioru: książek: na zewnątrz: 9 720.

W pierwszym półroczu 2021 r. do ważniejszych prac administracyjno – bibliotecznych należało:

- uruchomienie Filii nr 1 w Wojkowie
- rozpoczęcie katalogowania retrospektywnego księgozbioru Filii nr 1
- wdrożenie systemu bibliotecznego MAK + w Filii nr 1 w Wojkowie
- selekcja księgozbioru Biblioteki Głównej i Filii nr 1 w Wojkowie
- zatwierdzenie i wrażanie instrukcji kancelaryjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Rozpoczęto działania kulturalne zgodnie z założonym planem rocznym wydarzeń i imprez na 2021 r. Jednak utrzymanie obostrzeń sanitarnych w wymusiło modyfikację planów. Kilka z imprez zostało odwołanych, inne przeprowadzono on-line, jeszcze inne znalazły swoje miejsce na stronach internetowych Biblioteki i w mediach społecznościowych. W omawianym okresie zorganizowano 27 różnego rodzaju wydarzeń, w tym m.in.:

- zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
- ferie w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci
- Dyskusyjny Klub Książki edukacyjno- czytelnicze dla dzieci
- akcje /projekty / imprezy kulturalne, edukacyjne
- książka na telefon - seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi "Książka na telefon", czyli dostarczania wybranych pozycji do domu.

Biblioteka przystąpiła do realizacji projektów:

- 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 +
- złożono wniosek do projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. (lipiec)
- przygotowany został wniosek do projektu „Kraszewski dla bibliotek”
- Program Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka stale współpracuje z następującymi jednostkami: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kowarach, Teatrem 55, Szkołą Podstawową Nr 1, Szkołą Podstawową Nr 3, Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Przedszkolem Publicznym Nr 1, Prywatnym Przedszkolem i Żłobkiem Krokodyl Schnappi, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kowarach.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2021 r. zaplanowano (po zmianach) przychody w wysokości 1.687.510,70 zł, z tego:

- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 258.136,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 779.353,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 30.361,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 619.660,70 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.211.613,70 zł, z tego:

- pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 176.159,00 zł;
- wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
- spłaty otrzymanych pożyczek: 35.454,70 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2021 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:				
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	258.136,00	3.503,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	779.353,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	30.361,00	30.361,78
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	619.660,70	5.421.492,33
Rozchody ogółem:				
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	176.159,00	88.085,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35.454,70	35.454,70

W zakresie realizacji rozchodów w I półroczu 2021 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 35.454,70 zł. Jednocześnie z dniem 21 maja 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umorzył część niespłaconych pożyczek tj.:

- 1) umorzenie w kwocie 78.900,00 zł dotyczyło pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary" udzielonej zgodnie z umową nr 123/OA/JG/18 - pismo Nr SIPJG.4102.13.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r., z czego kwota 22.600,00 zł miała zostać spłacona w 2021 r., kwota 56.300,00 zł w roku 2022;
- 2) umorzenie w kwocie 55.069,80 zł dotyczyło pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary etap II" udzielonej zgodnie z umową nr 212/P/OA/JG/2018 - pismo Nr SIPJG.4102.21.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r. z czego kwota 20.745,30 zł miała zostać spłacona w 2021 r., kwota 34.324,50 zł w roku 2022.

Udzielono również długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 88.085,00 zł.

15 marca 2021 r. zgodnie z harmonogramem dokonano wykupu obligacji Serii A12 o wartości 1.000.000,00 zł.

Gmina dokonała również spłaty długu wydatkami w wysokości 97.770,90 zł – spłata zgodnie z harmonogramem 5 rat każda po 19.554,18 zł – z końcem 2020 roku zakończono inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" zgodnie z zawartą umową zapłata za wykonane prace w kwocie 2.815.920,00 zł nastąpi z wydatków w 144 równych ratach. Spłata zadłużenia ma się zakończyć w 2032 roku. Z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny odbiór końcowy zakończono w grudniu 2020r. spłata zadłużenia rozpoczęła się więc w 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku nie zaciągano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 30 czerwca 2021 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 5.000.000,00 zł oraz z tytułu długu spłacanego wydatkami 2.718.030,61 zł. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 290.282,00 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2021 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 30 czerwca 2021 wpisano następujące zadania:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2021 przypada kwota 31.087,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r. wydatkowano 15.547,00 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 wykonano już przebudowę oraz remont części sutenerny na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której funkcjonuje centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC). W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł (zwrot w 2022 r.). Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł. W 2021 r. uruchomiono środki w kwocie 88.085,00 zł.

2. Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 523.376,00 zł, na wydatki majątkowe 352.691,00 zł, wydatki ponoszone będą w latach 2020-2021. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.: Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4; Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim; Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Zródełko Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła. Projekt realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie: 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary: 15%. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. Całkowity budżet projektu na 2021 r. wynosi 683.993,00 zł tj. z tego w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 145.427,14 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29.164,22 zł.

3. „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” zatwierdzony do dofinansowania projekt, w ramach którego zamierzano udostępnić miejsce rekreacji i odpoczynku oraz przybliżenie uczestnikom ruchu turystycznego mało znaną historię kaplic w Kowarach i Vrchlabí, a także walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych pogranicza czesko-polskiego. Projekt jest kontynuacją działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych walorów przyrodniczych, dziedzictwa historyczno- kulturowego, a także turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czesko-polskiego. Dzięki projektowi w Kowarach powstało miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny, w miejscu usytuowanym przy dwóch szlakach turystycznych, zielonym i niebieskim, przy ulicy Wiejskiej. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu czesko-polskim. Całkowita wartość projektu to 173.089,00 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 21.750,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 159.539,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.732,36 zł.

4. „Zielono – niebieskie Kowary” - projektu dotyczący zielono-niebieskiej infrastruktury, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Działania „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach”, Obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Termin rzeczowej realizacji projektu przypada od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.729.050,00 zł i obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 887.550,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 841.500,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 11.527.000,00 zł, możliwa do pozyskania kwota dofinansowania to 9.797.950,00 zł (bez środków na dokumentację projektową stanowiącą wydatek niekwalifikowany planowany do poniesienia w 2020 r. w wysokości 71.340,00 zł). Brak realizacji w I półroczu 2021 r.

5. „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00 podpisanej 24 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 734.935,46 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 698.188,02 zł tj. nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym płatność ze środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa. Okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przypada od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. W roku 2019 uwzględniono część kosztów poniesionych na utworzenie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach. W poszczególnych latach wydatkowanie środków w ramach projektu miało wyglądać następująco: rok 2020 – 229.658,00 zł, w roku 2021 - 221.517,00 zł oraz w roku 2022 - 221.517,00 zł. Wydatki z roku 2019 uwzględnione w projekcie to kwota 62.244,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 66.948,64 zł., w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 67.992,95 zł.

6. „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” – zadanie planowane do wykonania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Programu "Środowisko, energia i zmiany Klimatu" w ramach naboru "Zwiększona efektywność energetyczna w budynkach szkolnych złożono 14.09.2020 r. Termin rzeczowej realizacji projektu zakładany jest od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu, a obszarami wsparcia są "Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne"; "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja" oraz "Środowisko i ekosystemy". Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.460.370,00 zł. W roku 2020 planowano na ten cel kwotę 48.000,00 zł, z której wydatkowano 44.760,00 zł. Na rok 2021 planowane są wydatki w wysokości 290.101,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2021 r.

7. Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” nr wniosku o dofinansowanie RPDS 10.02.03-02-0004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów i 70 nauczycieli odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Realizacja projektu opierać się będzie na otrzymywanych zaliczkach. Termin realizacji projektu zakładany jest od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Całkowita wartość projektu to kwota 1.869.215,90 zł, wysokość otrzymanej dotacji to kwota 1.663.190,98 zł (88,98%), wkład własny Gminy, niepieniężny, to równowartość kwoty 206.024,92 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 8.640,00 zł.

8. „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary” - realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.100,00 zł, przy czym w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 484.000,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania wykonywane były następujące czynności mechanicznego i ręcznego utrzymania nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości, stała gotowości do zimowego utrzymania, ustawienie pojemników na piasek, sukcesywny wywóz śniegu z miejsc wskazanych, w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu oczyszczanie ciągów pieszych, parkingów, jezdni, bieżące sprzątanie centrum miasta.

9. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” - realizacja zadania planowana była na 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 3.180.659,36 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), koszty przygotowania inwestycji (mapy geodezyjne do celów projektowych, dokumentacja projektowa) to kwota 23.109,36 zł, nadzór inwestorski kwota 106.970,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach, okres realizacji przedsięwzięcia planuje się do 2032 r. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.780,06 zł, w I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 99.848,74 zł.

10. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 1.874.199,00 zł. W roku 2019 r. przewidziano na ten cel 380.000,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2020 r. Całość zadania polegająca na przebudowie istniejących odcinków dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników, dlatego dla celów projektowych przyjęto rozwiązania techniczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejący układ. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność. Projektowane drogi, chodniki oraz miejsca postojowe dopasowane są do istniejącej na danym terenie zabudowy, ich parametry są zgodne z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 361.823,57 zł. W roku 2021 nie planuje się żadnych wydatków.

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

12. „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.000.200,00 zł z czego na rok 2020 planowano wydatki w wysokości 420.200,00 zł, z których poniesiono wydatki w kwocie 23.870,35 zł. W roku 2021 r. planowane są wydatki w kwocie 16.240,00 zł z czego wydatkowano łącznie 13.500,00 zł. Planowane lokalizacje paneli fotowoltaicznych:

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

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

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

III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2021 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2021 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2021 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2021 r. w wysokości 29.610.742,99 zł, tj. 55,661% oraz planu wydatków w wysokości 22.434.235,09 zł, tj. 41,80% planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2021 r. Weryfikacji poddać należy zwłaszcza wykonanie dochodów majątkowych pochodzących z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości które wykonano, w wg stanu na 30 czerwca 2021 r., w wysokości 1.816.132,20 zł tj. 121,08 %.
2. W kontekst wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta w I półroczu 2021 r. weryfikacji i korekcie poddać należy również plan przychodów budżetu Miasta.
3. Zintensyfikować należy działania kontrolne w zakresie rozpoczętej kontroli podatkowej, która z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. jak i w I półroczu 2021 r. prowadzona była w ograniczonym stopniu, a która przynosi widoczne efekty we wzroście wpływów z tytułu podatków i opłat.
4. W dalszym ciągu należy intensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Należy przyspieszyć proces realizacji projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych mając na uwadze ich prawidłową i terminową realizację.
6. Równolegle należy wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp. prognozowane spadki dochodów bieżących wynikających z planowanych zmian regulacji prawnych (szacowane na ok. 2.400.000,00 zł) znacznie ograniczą możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy, stąd konieczność uzupełnienia ich z różnego rodzaju środków zewnętrznych
7. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2021 r.
8. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie, w kontekście obowiązujących od 1 września nowych arkuszy organizacyjnych dla szkół oraz zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.
9. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
10. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadania realizowane przy współudziale środków UE).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			12 767,26	12 767,26	100,00	0,04
	01095	Pozostała działalność		12 767,26	12 767,26	100,00	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	12 767,26	12 767,26	100,00	0,04
600	Transport i łączność			1 451 171,00	1 327 512,05	91,48	4,48
	60016	Drogi publiczne gminne		1 451 171,00	1 327 512,05	91,48	4,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 762,00	5 761,42	99,99	0,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 321 751,00	1 321 750,63	100,00	4,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			105 000,00	800,00	0,76	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		105 000,00	800,00	0,76	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 461,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 171,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 771,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 797,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 981 088,00	2 081 940,41	105,09	7,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 851 607,00	2 081 844,07	112,43	7,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	973,21	9,73	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	68 776,53	137,55	0,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	X	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	76 781,55	47,99	0,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	108 279,76	90,23	0,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 816 132,20	121,08	6,13
		0830	Wpływy z usług	49,00	48,78	99,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 297,79	264,89	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558,00	557,50	99,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 996,75	55,52	0,02
	70095	Pozostała działalność		129 481,00	96,34	0,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,34	99,32	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 384,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			193 800,00	141 149,49	72,83	0,48
	71035	Cmentarze		193 800,00	141 149,49	72,83	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	139 532,30	73,44	0,47
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 617,19	42,56	0,01

750	Administracja publiczna		246 500,00	121 305,53	49,21	0,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 409,00	101 620,40	51,22	0,34
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 369,00	101 608,00	51,22	0,34
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 927,00	6 521,13	18,67	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	2 927,00	975,60	33,33	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	85,62	4,28	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 459,91	54,60	0,02
	75056	Spis powszechny i inne	13 164,00	13 164,00	100,00	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	13 164,00	13 164,00	100,00	0,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 155,00	1 081,00	50,16	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	1 081,00	50,16	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	2 155,00	1 081,00	50,16	0,00
752	Obrona narodowa		1 000,00	300,00	30,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	300,00	30,00	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
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 579,00	5 000,04	47,26	0,02
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 579,00	5 000,04	47,26	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	10 570,00	5 000,04	47,30	0,02
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 379 385,00	10 878 548,52	59,19	36,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 800,00	23 409,81	148,16	0,08
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 600,00	23 290,33	149,30	0,08
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	119,48	59,74	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 210 002,00	4 510 500,33	72,63	15,23
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	4 109 044,44	71,34	13,88
		0320 Wpływy z podatku rolnego	276,00	122,00	44,20	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	73 372,00	37 268,00	50,79	0,13
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	12 244,50	81,63	0,04
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	375,00	3,75	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	351 154,00	351 365,19	100,06	1,19
	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	2 778 077,00	1 654 410,44	59,55	5,59
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 297 449,75	57,66	4,38
		0320 Wpływy z podatku rolnego	10 077,00	7 845,50	77,86	0,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	623,70	62,37	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	37 892,95	50,52	0,13
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	24 706,48	34,31	0,08

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	X	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	270 816,21	77,38	0,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 674,80	52,50	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 401,05	87,70	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 368,00	332 151,30	74,58	1,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 756,18	52,93	0,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	185 639,52	80,71	0,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	109 237,72	72,83	0,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,88	X	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	5 368,00	5 368,00	100,00	0,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 930 138,00	4 358 076,64	48,80	14,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 580 138,00	4 188 661,00	48,82	14,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	169 415,64	48,40	0,57
758		Różne rozliczenia	9 339 245,19	5 429 366,19	58,13	18,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 575 145,00	4 046 240,00	61,54	13,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 575 145,00	4 046 240,00	61,54	13,66
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 626 681,00	1 313 340,00	50,00	4,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 626 681,00	1 313 340,00	50,00	4,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 148,19	2 148,19	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,19	2 148,19	100,00	0,01
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 271,00	67 638,00	50,00	0,23
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 271,00	67 638,00	50,00	0,23
801		Oświata i wychowanie	1 887 145,00	307 341,09	16,29	1,04
80101		Szkoły podstawowe	723 147,00	55 169,00	7,63	0,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	501,00	50,10	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	497 320,00	54 650,00	10,99	0,18
	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	20 737,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 895,00	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	9 125,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 073,00	18 960,00	47,31	0,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 620,00	1 236,00	26,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 453,00	17 724,00	49,99	0,06
80104		Przedszkola	399 598,00	221 403,34	55,41	0,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 785,00	42 466,00	56,78	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	135,00	51,92	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 242,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 251,00	125 623,00	50,00	0,42
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	53 179,34	88,63	0,18

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		37 722,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 035,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		192 020,00	10 271,75	5,35	0,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	16,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 952,00	5 951,15	99,99	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 294,60	95,44	0,01
	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	90 773,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 251,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 402,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 858,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		191 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 457,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 543,00	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		3 083,00	1 537,00	49,85	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 083,00	1 537,00	49,85	0,01
80195	Pozostała działalność		300 502,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 374,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 464,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 760,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 904,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 329,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		37 668,00	15 572,00	41,34	0,05
	85195	Pozostała działalność	37 668,00	15 572,00	41,34	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 668,00	15 572,00	41,34	0,05

852	Pomoc społeczna		1 893 153,00	870 114,32	45,96	2,94
85202	Domy pomocy społecznej		24 000,00	14 675,00	61,15	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	14 675,00	61,15	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.		58 000,00	26 803,83	46,21	0,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	103,83	10,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	26 700,00	46,84	0,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		407 500,00	204 683,70	50,23	0,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 683,70	73,67	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	201 000,00	50,25	0,68
85215	Dodatki mieszkaniowe		17 780,00	8 080,00	45,44	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 387,00	8 080,00	96,34	0,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 393,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		622 000,00	302 951,99	48,71	1,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 951,99	39,52	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	299 000,00	48,86	1,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej		258 260,00	158 252,94	61,28	0,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	53 934,42	103,72	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	371,84	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	140,28	17,54	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	3 560,00	3 560,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	100 200,00	49,93	0,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		109 764,00	71 396,91	65,05	0,24
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 466,92	67,05	0,08
	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	55 500,00	45 000,00	81,08	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 564,00	2 500,00	13,47	0,01
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	429,99	61,43	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		184 500,00	78 418,62	42,50	0,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 418,62	70,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00	77 000,00	42,19	0,26
85295	Pozostała działalność		211 349,00	4 851,33	2,30	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 851,33	X	0,02
	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	188 520,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 829,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 014,34	100,07	0,07
	85401	Świetlice szkolne	0,00	14,34	X	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,34	X	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
855	Rodzina		13 257 000,00	6 422 347,64	48,44	21,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 346 000,00	4 127 353,79	49,45	13,94
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	X	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	352,29	3,52	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 336 000,00	4 127 000,00	49,51	13,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 300,00	2 236 993,85	49,23	7,55
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 789,59	178,96	0,01
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 694,19	38,47	0,03
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,32	X	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 465 000,00	2 210 000,00	49,50	7,46
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 300,00	17 112,75	29,35	0,06
	85504	Wspieranie rodziny	296 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 700,00	58 000,00	82,04	0,20
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 700,00	58 000,00	83,21	0,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 545 968,00	1 535 623,49	1 060,98	5,15
	90002	Gospodarka odpadami	3 507 500,00	1 493 824,62	42,59	5,04
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 490 937,64	42,60	5,04
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 380,40	21,24	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 506,58	150,66	0,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 415,65	56,63	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	222,38	X	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 193,27	47,73	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25	0,03
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25	0,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 128,00	12 432,39	122,75	0,04
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 128,00	12 432,39	122,75	0,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 562,34	57,03	0,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 562,34	57,03	0,02
	90095	Pozostała działalność	1 840,00	14 388,49	781,98	0,05
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 710,00	X	0,04
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	X	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	100,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 610,49	X	0,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	478,00	47,80	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		828 137,00	433 067,55	52,29	1,46
	92116	Biblioteki	346 398,00	327 108,34	94,43	1,10
		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	60 725,00	91 703,31	151,01	0,31
		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	285 673,00	235 405,03	82,40	0,79
	92195	Pozostała działalność	481 739,00	105 959,21	22,00	0,36
		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	443 183,00	99 980,86	22,56	0,34
		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	38 556,00	5 978,35	15,51	0,02
926	Kultura fizyczna		5 375,00	4 912,07	91,39	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 375,00	4 912,07	91,39	0,02
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 375,00	5 374,35	99,99	0,02
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-462,28	X	0,00
		Razem:	53 199 116,45	29 610 742,99	55,66	100,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 580 138,00	4 188 661,00	48,82	14,15
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	350 000,00	169 415,64	48,40	0,57
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 010 000,00	5 406 494,19	67,50	18,26
032	Wpływy z podatku rolnego	10 353,00	7 967,50	76,96	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	74 372,00	37 891,70	50,95	0,13
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	50 137,45	55,71	0,17
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 600,00	23 290,33	149,30	0,08
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	24 706,48	34,31	0,08
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 756,18	52,93	0,11
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	973,21	9,73	0,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	185 639,52	80,71	0,63
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	1 600 175,36	43,84	5,40
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	271 191,21	75,33	0,92
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	50 000,00	68 776,53	137,55	0,23
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	222,38	X	0,00
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 710,00	X	0,04
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	16,67	0,00
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	X	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	5 182,80	37,83	0,02
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 405,00	43 702,00	55,04	0,15
069	Wpływy z różnych opłat	198 108,00	144 112,64	72,74	0,49
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	225 497,00	136 691,61	60,62	0,46
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	108 279,76	90,23	0,37
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 816 132,20	121,08	6,13
083	Wpływy z usług	38 849,00	25 132,89	64,69	0,08
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	100,00	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365 354,00	364 392,30	99,74	1,23
092	Wpływy z pozostałych odsetek	24 379,00	8 849,25	36,30	0,03
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 510,00	23 813,23	41,41	0,08
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 065,00	24 740,00	112,12	0,08
097	Wpływy z różnych dochodów	93 325,00	52 790,80	56,57	0,18
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 127 050,45	2 455 708,45	47,90	8,29
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 700,00	0,00	0,00	0,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780 551,00	871 284,00	48,93	2,94

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	1 845 820,00	246 334,17	13,35	0,83
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 336 000,00	4 127 000,00	49,51	13,94
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	53 179,34	88,63	0,18
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 020,00	17 555,14	29,74	0,06
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25	0,03
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	5 368,00	5 368,00	100,00	0,02
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 393,00	0,00	0,00	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 097,00	5 427 218,00	58,13	18,33
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-462,28	X	0,00
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	713 077,00	241 383,38	33,85	0,82
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1 321 751,00	1 321 750,63	100,00	4,46
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		53 199 116,45	29 610 742,99	55,66	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo			37 974,26	12 920,26	34,02	0,06	12 920,26	12 920,26	0,00	12 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	207,00	153,00	73,91	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	207,00	153,00	73,91	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 767,26	12 767,26	100,00	0,06	12 767,26	12 767,26	0,00	12 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250,34	250,34	100,00	0,00	250,34	250,34	0,00	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 516,92	12 516,92	100,00	0,06	12 516,92	12 516,92	0,00	12 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			2 628 262,00	53 724,42	2,16	0,24	53 724,42	53 724,42	0,00	53 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 485 729,00	53 724,42	2,16	0,24	53 724,42	53 724,42	0,00	53 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 778,42	7,11	0,01	1 778,42	1 778,42	0,00	1 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	619 415,00	42 057,00	6,79	0,19	42 057,00	42 057,00	0,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 415,00	9 889,00	15,35	0,04	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 399,00	0,00	0,00	0,00	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			254 015,00	7 608,11	3,00	0,03	7 608,11	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	5 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 015,00	7 608,11	3,00	0,03	7 608,11	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	5 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	1 402,00	42,29	0,01	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	300,00	51,28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	612,00	12,79	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	108,00	12,78	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	97 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	17 195,00	0,00	0,00	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	17 500,00	861,00	4,92	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	70 237,00	2 772,70	3,95	0,01	2 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 393,00	489,30	3,95	0,00	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 014,75	25,37	0,00	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	901,00	41,11	4,56	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	159,00	7,25	4,56	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		842 459,94	135 843,86	16,12	0,61	135 843,86	135 843,86	0,00	135 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 828,00	135 843,86	38,18	0,61	135 843,86	135 843,86	0,00	135 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 977,50	85,39	0,03	5 977,50	5 977,50	0,00	5 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	35 973,50	30,49	0,16	35 973,50	35 973,50	0,00	35 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 947,75	99,67	0,07	15 947,75	15 947,75	0,00	15 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 713,00	51 359,00	50,00	0,23	51 359,00	51 359,00	0,00	51 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	1 057,00	49,98	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	24 163,01	53,70	0,11	24 163,01	24 163,01	0,00	24 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 366,10	13,66	0,01	1 366,10	1 366,10	0,00	1 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	186 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 589,91	0,00	0,00	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	128 479,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		368 300,00	105 941,94	28,77	0,47	105 941,94	105 941,94	0,00	105 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	24 231,00	57,01	0,11	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 231,00	60,58	0,11	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	26 111,70	18,01	0,12	26 111,70	26 111,70	0,00	26 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	26 111,70	18,01	0,12	26 111,70	26 111,70	0,00	26 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	180 800,00	55 599,24	30,75	0,25	55 599,24	55 599,24	0,00	55 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 210,89	31,87	0,01	1 210,89	1 210,89	0,00	1 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	54 388,35	41,20	0,24	54 388,35	54 388,35	0,00	54 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 101 803,00	2 330 123,38	45,67	10,39	2 293 562,61	2 211 640,54	1 757 772,39	453 868,15	5 000,00	76 922,07	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 369,00	101 589,58	51,21	0,45	101 589,58	101 589,58	95 927,14	5 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 301,00	68 782,75	48,00	0,31	68 782,75	68 782,75	68 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571,00	11 571,00	100,00	0,05	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	13 604,75	51,89	0,06	13 604,75	13 604,75	13 604,75	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	3 795,00	1 968,64	51,87	0,01	1 968,64	1 968,64	1 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 829,22	29,78	0,01	2 829,22	2 829,22	0,00	2 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 982,00	2 833,22	71,15	0,01	2 833,22	2 833,22	0,00	2 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 520,00	78 384,94	39,68	0,35	78 384,94	15 644,94	0,00	15 644,94	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	62 740,00	40,19	0,28	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	563,59	11,27	0,00	563,59	563,59	0,00	563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 933,81	41,48	0,07	14 933,81	14 933,81	0,00	14 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,54	36,89	0,00	147,54	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 826,00	2 046 035,47	45,95	9,12	2 009 474,70	1 997 896,63	1 661 845,25	336 051,38	0,00	11 578,07	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 302,00	11 578,07	80,95	0,05	11 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 658,00	1 225 531,83	41,34	5,46	1 225 531,83	1 225 531,83	1 225 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 979,00	192 978,01	100,00	0,86	192 978,01	192 978,01	192 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	213 842,86	40,97	0,95	213 842,86	213 842,86	213 842,86	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	55 451,00	21 305,02	38,42	0,09	21 305,02	21 305,02	21 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 385,43	37,56	0,03	6 385,43	6 385,43	6 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 284,00	38 455,79	32,51	0,17	38 455,79	38 455,79	0,00	38 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 800,00	64 146,50	85,76	0,29	64 146,50	64 146,50	0,00	64 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 425,61	29,50	0,02	4 425,61	4 425,61	0,00	4 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 461,00	36,53	0,01	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	114 704,15	56,28	0,51	114 704,15	114 704,15	0,00	114 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 975,00	11 844,37	45,60	0,05	11 844,37	11 844,37	0,00	11 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 067,21	32,27	0,04	8 067,21	8 067,21	0,00	8 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 275,88	25,29	0,01	2 275,88	2 275,88	0,00	2 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 325,00	72 994,00	75,00	0,33	72 994,00	72 994,00	0,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	X	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 489,46	99,92	0,06	13 489,46	13 489,46	0,00	13 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 187,40	20,94	0,02	4 187,40	4 187,40	0,00	4 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 925,00	1 802,10	12,07	0,01	1 802,10	1 802,10	1 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	36 560,77	86,03	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	13 164,00	2 604,00	19,78	0,01	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 598,00	2 604,00	20,67	0,01	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	21 825,89	31,96	0,10	21 825,89	16 825,89	0,00	16 825,89	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	0,02	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	249,10	6,73	0,00	249,10	249,10	0,00	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 976,79	21,78	0,05	11 976,79	11 976,79	0,00	11 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00	0,02	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	171 624,00	79 683,50	46,43	0,36	79 683,50	79 683,50	0,00	79 683,50	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	33 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	611,11	7,18	0,00	611,11	611,11	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	7 380,00	37,73	0,03	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 327,00	71 006,14	64,95	0,32	71 006,14	71 006,14	0,00	71 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	687,00	686,25	99,89	0,00	686,25	686,25	0,00	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 155,00	972,73	45,14	0,00	972,73	972,73	0,00	972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	972,73	45,14	0,00	972,73	972,73	0,00	972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	72,88	6,31	0,00	72,88	72,88	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,85	89,99	0,00	899,85	899,85	0,00	899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 547,00	441 422,29	41,31	1,97	438 047,29	300 553,57	217 506,63	83 046,94	137 430,00	63,72	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 860,00	139 768,80	49,94	0,62	139 768,80	2 338,80	0,00	2 338,80	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 860,00	137 430,00	50,00	0,61	137 430,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 338,80	46,78	0,01	2 338,80	2 338,80	0,00	2 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	709 137,00	297 946,42	42,02	1,33	294 571,42	294 507,70	217 506,63	77 001,07	0,00	63,72	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	63,72	0,48	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 790,00	154 227,52	39,77	0,69	154 227,52	154 227,52	154 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 395,00	98,98	0,14	31 395,00	31 395,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00	28 758,93	38,23	0,13	28 758,93	28 758,93	28 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	3 125,18	39,46	0,01	3 125,18	3 125,18	3 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	14 208,43	43,32	0,06	14 208,43	14 208,43	0,00	14 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	20 333,64	46,21	0,09	20 333,64	20 333,64	0,00	20 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 033,99	44,54	0,07	16 033,99	16 033,99	0,00	16 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	8 909,63	58,01	0,04	8 909,63	8 909,63	0,00	8 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 267,48	49,29	0,01	2 267,48	2 267,48	0,00	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	958,90	40,98	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	10 290,00	75,00	0,05	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	3 999,00	45,44	0,02	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 387,00	3 375,00	15,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 604,02	13,02	0,01	2 604,02	2 604,02	0,00	2 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 301,27	23,01	0,01	2 301,27	2 301,27	0,00	2 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	302,75	3,03	0,00	302,75	302,75	0,00	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	52 050,00	1 103,05	2,12	0,00	1 103,05	1 103,05	0,00	1 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 103,05	95,92	0,00	1 103,05	1 103,05	0,00	1 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	128 800,00	43 309,38	33,63	0,19	43 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 309,38	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 800,00	43 309,38	33,63	0,19	43 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 309,38	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 800,00	43 309,38	33,63	0,19	43 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 309,38	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	338 572,06	0,00	0,00	0,00	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	338 572,06	0,00	0,00	0,00	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	338 572,06	0,00	0,00	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	13 311 500,00	5 931 051,97	44,56	26,44	5 899 128,97	5 299 926,74	4 473 936,98	825 989,76	543 635,37	1,12	55 565,74	0,00	31 923,00	31 923,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 956 703,00	3 052 283,90	43,88	13,61	3 052 283,90	3 005 358,16	2 588 262,68	417 095,48	0,00	0,00	46 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 167,00	1 898 976,07	47,57	8,46	1 898 976,07	1 898 976,07	1 898 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 498,00	38 393,01	19,05	0,17	38 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 058,00	301 925,08	98,97	1,35	301 925,08	301 925,08	301 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 324,00	331 772,97	48,34	1,48	331 772,97	331 772,97	331 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 644,00	4 680,26	13,51	0,02	4 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 900,00	25 807,99	36,40	0,12	25 807,99	25 807,99	25 807,99	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	3 721,00	311,82	8,38	0,00	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	28 087,00	47,13	0,13	28 087,00	28 087,00	28 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	20 279,59	36,94	0,09	20 279,59	20 279,59	0,00	20 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	922,00	16,46	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 191,00	0,00	0,00	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	241 000,00	110 688,86	45,93	0,49	110 688,86	110 688,86	0,00	110 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	1 053,50	9,12	0,00	1 053,50	1 053,50	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	877,50	20,65	0,00	877,50	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 430,00	101 526,87	42,23	0,45	101 526,87	101 526,87	0,00	101 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 155,00	3 500,00	38,23	0,02	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,00	2 304,56	46,60	0,01	2 304,56	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	540,19	27,99	0,00	540,19	540,19	0,00	540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 107,00	3 069,41	20,32	0,01	3 069,41	3 069,41	0,00	3 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 702,00	174 355,00	76,91	0,78	174 355,00	174 355,00	0,00	174 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 478,00	41,06	0,01	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 370,00	1 693,57	14,90	0,01	1 693,57	1 693,57	1 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	0,00	0,00	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	253 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 619,00	84 377,87	45,95	0,38	84 377,87	84 377,87	77 563,87	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 896,00	59 830,68	42,77	0,27	59 830,68	59 830,68	59 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	6 538,10	99,86	0,03	6 538,10	6 538,10	6 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 426,00	9 828,61	40,24	0,04	9 828,61	9 828,61	9 828,61	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	3 665,00	1 366,48	37,28	0,01	1 366,48	1 366,48	1 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 814,00	75,00	0,03	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 498 323,00	1 217 606,88	48,74	5,43	1 217 606,88	920 052,39	786 906,37	133 146,02	297 553,37	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 645,00	64 312,97	75,09	0,29	64 312,97	0,00	0,00	0,00	64 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	233 240,40	50,70	1,04	233 240,40	0,00	0,00	0,00	233 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1,12	0,06	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 629,00	583 240,45	44,67	2,60	583 240,45	583 240,45	583 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 960,00	87 052,92	90,72	0,39	87 052,92	87 052,92	87 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 332,00	106 371,76	48,06	0,47	106 371,76	106 371,76	106 371,76	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	24 298,00	10 241,24	42,15	0,05	10 241,24	10 241,24	10 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	18 821,08	46,61	0,08	18 821,08	18 821,08	0,00	18 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 142,20	42,84	0,01	2 142,20	2 142,20	0,00	2 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	23 379,43	33,40	0,10	23 379,43	23 379,43	0,00	23 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 193,10	6,28	0,01	1 193,10	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	588,50	29,43	0,00	588,50	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 579,00	23 888,84	35,35	0,11	23 888,84	23 888,84	0,00	23 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	779,70	36,10	0,00	779,70	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	533,17	7,21	0,00	533,17	533,17	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,00	61 000,00	77,19	0,27	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	820,00	97,62	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 748,00	59 942,90	44,82	0,27	59 942,90	59 942,90	3 188,88	56 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	380,93	22,50	0,00	380,93	380,93	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 807,95	28,08	0,01	2 807,95	2 807,95	2 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 055,00	56 754,02	46,50	0,25	56 754,02	56 754,02	0,00	56 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	889 469,00	430 570,47	48,41	1,92	430 570,47	419 870,47	337 402,42	82 468,05	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 700,00	35,67	0,05	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 820,00	245 533,20	50,54	1,09	245 533,20	245 533,20	245 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 180,00	43 145,41	89,55	0,19	43 145,41	43 145,41	43 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 282,00	43 501,37	52,23	0,19	43 501,37	43 501,37	43 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	4 468,30	45,36	0,02	4 468,30	4 468,30	4 468,30	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	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	2 619,80	10,54	0,01	2 619,80	2 619,80	0,00	2 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 296,00	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
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	997,00	0,00	0,00	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	63 000,00	34 104,94	54,13	0,15	34 104,94	34 104,94	0,00	34 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00	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	55 000,00	20 831,54	37,88	0,09	20 831,54	20 831,54	0,00	20 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	886,80	34,11	0,00	886,80	886,80	0,00	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	28,25	4,15	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 540,00	1 766,72	18,52	0,01	1 766,72	1 766,72	0,00	1 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 510,00	22 230,00	87,14	0,10	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 070,00	754,14	14,87	0,00	754,14	754,14	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 183 813,00	555 984,11	46,97	2,48	524 061,11	524 061,11	427 251,84	96 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923,00	31 923,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 825,00	315 523,74	52,43	1,41	315 523,74	315 523,74	315 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 726,24	99,65	0,22	49 726,24	49 726,24	49 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 264,00	54 753,94	50,57	0,24	54 753,94	54 753,94	54 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 675,00	6 101,53	48,14	0,03	6 101,53	6 101,53	6 101,53	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	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,00	2 909,90	16,09	0,01	2 909,90	2 909,90	0,00	2 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 442,00	0,00	0,00	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	47 000,00	24 907,60	52,99	0,11	24 907,60	24 907,60	0,00	24 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00	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	29 460,00	11 422,42	38,77	0,05	11 422,42	11 422,42	0,00	11 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	889,53	45,38	0,00	889,53	889,53	0,00	889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	1 645,65	22,86	0,01	1 645,65	1 645,65	0,00	1 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 760,00	54 570,00	75,00	0,24	54 570,00	54 570,00	0,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	207,00	184,17	88,97	0,00	184,17	184,17	0,00	184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00	1 146,39	29,93	0,01	1 146,39	1 146,39	1 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,00	31 923,00	97,90	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923,00	31 923,00	0,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 472,00	11 073,92	4,55	0,05	11 073,92	11 073,92	0,00	11 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 930,00	5 525,00	30,81	0,02	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	45 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 842,00	5 548,92	18,59	0,02	5 548,92	5 548,92	0,00	5 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 400,00	260 183,23	70,43	1,16	260 183,23	24 801,23	22 325,23	2 476,00	235 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	235 382,00	78,46	1,05	235 382,00	0,00	0,00	0,00	235 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 404,00	18 010,48	33,11	0,08	18 010,48	18 010,48	18 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 204,50	99,79	0,01	1 204,50	1 204,50	1 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	2 722,29	29,85	0,01	2 722,29	2 722,29	2 722,29	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	1 368,00	387,96	28,36	0,00	387,96	387,96	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	2 476,00	75,01	0,01	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	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	535 091,00	245 120,93	45,81	1,09	245 120,93	245 120,93	226 967,93	18 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 108,00	171 088,33	42,23	0,76	171 088,33	171 088,33	171 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 848,00	22 745,12	95,38	0,10	22 745,12	22 745,12	22 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 102,00	29 875,24	43,23	0,13	29 875,24	29 875,24	29 875,24	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	8 693,00	3 259,24	37,49	0,01	3 259,24	3 259,24	3 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	52,00	5,78	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	984,00	34,41	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 380,00	17 117,00	83,99	0,08	17 117,00	17 117,00	0,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 808,00	5 267,76	10,37	0,02	5 267,76	5 267,76	4 067,76	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00	0,02	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	584,46	8,92	0,00	584,46	584,46	584,46	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	1 020,00	83,30	8,17	0,00	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 200,00	69,36	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	267 054,00	8 640,00	3,24	0,04	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	0,00	0,00	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	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 626,00	8 253,54	6,73	0,04	8 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 742,00	386,46	6,73	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	274 406,00	81 031,54	29,53	0,36	81 031,54	81 031,54	34 184,39	46 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	6 620,00	22,07	0,03	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 620,00	23,64	0,03	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	61 778,94	30,89	0,28	61 778,94	61 778,94	26 080,00	35 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	26 080,00	48,75	0,12	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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
	4260 Zakup energii	11 500,00	3 601,44	31,32	0,02	3 601,44	3 601,44	0,00	3 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	17 971,65	17,45	0,08	17 971,65	17 971,65	0,00	17 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	213,90	35,65	0,00	213,90	213,90	0,00	213,90	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	18 500,00	13 093,95	70,78	0,06	13 093,95	13 093,95	0,00	13 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	818,00	16,36	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	39 406,00	12 632,60	32,06	0,06	12 632,60	12 632,60	8 104,39	4 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 787,01	52,21	0,03	6 787,01	6 787,01	6 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 148,64	52,21	0,01	1 148,64	1 148,64	1 148,64	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	324,00	168,74	52,08	0,00	168,74	168,74	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 431,04	21,72	0,02	3 431,04	3 431,04	0,00	3 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 282,00	646,76	8,88	0,00	646,76	646,76	0,00	646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	450,41	56,30	0,00	450,41	450,41	0,00	450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 927 020,00	2 421 206,19	49,14	10,79	2 406 527,49	1 484 457,20	646 123,47	838 333,73	0,00	854 077,34	67 992,95	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	540 790,99	54,08	2,41	540 790,99	540 790,99	0,00	540 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	540 790,99	54,08	2,41	540 790,99	540 790,99	0,00	540 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	25 986,57	44,80	0,12	25 986,57	25 986,57	0,00	25 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	103,83	10,38	0,00	103,83	103,83	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	25 882,74	45,41	0,12	25 882,74	25 882,74	0,00	25 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	209 819,35	45,61	0,94	209 819,35	3 867,70	0,00	3 867,70	0,00	205 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 867,70	77,35	0,02	3 867,70	3 867,70	0,00	3 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	455 000,00	205 951,65	45,26	0,92	205 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	205 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	417 780,00	218 330,21	52,26	0,97	218 330,21	156,89	0,00	156,89	0,00	218 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	417 521,00	218 173,32	52,25	0,97	218 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	218 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	259,00	156,89	60,58	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	622 000,00	297 307,90	47,80	1,33	297 307,90	3 767,99	0,00	3 767,99	0,00	293 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 767,99	37,68	0,02	3 767,99	3 767,99	0,00	3 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	612 000,00	293 539,91	47,96	1,31	293 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	293 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 196 967,00	621 886,63	51,96	2,77	607 207,93	602 761,76	443 110,52	159 651,24	0,00	4 446,17	0,00	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 446,17	24,10	0,01	1 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	85,71	0,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 950,00	325 837,17	46,55	1,45	325 837,17	325 837,17	325 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 910,00	51 430,93	99,08	0,23	51 430,93	51 430,93	51 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 870,00	60 976,57	50,87	0,27	60 976,57	60 976,57	60 976,57	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	10 420,00	4 641,55	44,54	0,02	4 641,55	4 641,55	4 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 742,37	58,97	0,07	14 742,37	14 742,37	0,00	14 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	81 100,00	57 016,13	70,30	0,25	57 016,13	57 016,13	0,00	57 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	13 467,96	96,20	0,06	13 467,96	13 467,96	0,00	13 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	437,00	21,85	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	80 260,00	47 270,92	58,90	0,21	47 270,92	47 270,92	0,00	47 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 039,56	49,83	0,01	3 039,56	3 039,56	0,00	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 036,73	25,92	0,00	1 036,73	1 036,73	0,00	1 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 420,00	1 613,74	66,68	0,01	1 613,74	1 613,74	0,00	1 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	14 000,00	72,92	0,06	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	9 990,00	5 010,00	50,15	0,02	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	20,83	69,43	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 996,00	57,03	0,01	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	224,30	32,04	5,53	224,30	224,30	224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 227,00	14 678,70	36,49	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 032,00	4 533,36	41,09	0,02	4 533,36	4 533,36	0,00	4 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	3 452,00	1 416,42	41,03	0,01	1 416,42	1 416,42	0,00	1 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00	3 116,94	50,00	0,01	3 116,94	3 116,94	0,00	3 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różna opłaty i składki	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 734,00	259 752,16	48,58	1,16	259 752,16	257 620,17	203 012,95	54 607,22	0,00	2 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 131,99	42,64	0,01	2 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	145 059,35	40,23	0,65	145 059,35	145 059,35	145 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 560,00	26 403,64	92,45	0,12	26 403,64	26 403,64	26 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 520,00	28 532,77	46,38	0,13	28 532,77	28 532,77	28 532,77	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	5 944,00	3 017,19	50,76	0,01	3 017,19	3 017,19	3 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	229,50	22,95	0,00	229,50	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	55 500,00	44 670,00	80,49	0,20	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	307,72	25,64	0,00	307,72	307,72	0,00	307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	9 400,00	75,75	0,04	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 500,00	124 264,88	38,29	0,55	124 264,88	851,18	0,00	851,18	0,00	123 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	851,18	42,56	0,00	851,18	851,18	0,00	851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	322 500,00	123 413,70	38,27	0,55	123 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	302 007,00	118 534,14	39,25	0,53	118 534,14	44 120,59	0,00	44 120,59	0,00	6 420,60	67 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	19 490,00	6 420,60	32,94	0,03	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,00	21 120,33	48,78	0,09	21 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	2 484,72	48,78	0,01	2 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 030,23	99,96	0,01	2 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,00	238,85	99,94	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	3 975,62	35,93	0,02	3 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	467,70	35,92	0,00	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00	296,70	18,85	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	34,92	18,88	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 504,00	708,63	8,33	0,00	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	83,37	8,33	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	305,42	6,50	0,00	305,42	305,42	0,00	305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	1 373,30	12,89	0,01	1 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	161,57	12,88	0,00	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227 Zakup środków żywności	8 322,00	1 705,47	20,49	0,01	1 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229 Zakup środków żywności	979,00	200,64	20,49	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 800,00	620,97	22,18	0,00	620,97	620,97	0,00	620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269 Zakup energii	10 145,00	2 503,11	24,67	0,01	2 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	51 409,00	41 730,50	81,17	0,19	41 730,50	41 730,50	0,00	41 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	101 519,00	26 227,68	25,84	0,12	26 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	12 237,00	3 159,34	25,82	0,01	3 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	294,72	49,95	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	34,68	49,54	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 091,00	1 463,70	70,00	0,01	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437 Różna opłaty i składki	269,00	110,70	41,15	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439 Różna opłaty i składki	409,00	199,32	48,73	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	520,16	74,95	0,00	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	61,19	74,62	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 932,00	315 173,24	49,17	1,40	315 173,24	281 852,29	243 846,83	38 005,46	12 487,50	20 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	255 792,00	127 698,87	49,92	0,57	127 698,87	127 698,87	117 795,87	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 075,00	87 226,93	45,89	0,39	87 226,93	87 226,93	87 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 182,56	96,69	0,06	14 182,56	14 182,56	14 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,00	15 191,93	45,44	0,07	15 191,93	15 191,93	15 191,93	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	4 117,00	1 110,10	26,96	0,00	1 110,10	1 110,10	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 417,00	9 903,00	86,74	0,04	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	84,35	7,81	0,00	84,35	84,35	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 940,00	166 640,92	48,31	0,74	166 640,92	154 153,42	126 050,96	28 102,46	12 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	12 487,50	56,76	0,06	12 487,50	0,00	0,00	0,00	12 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 790,00	92 471,51	43,66	0,41	92 471,51	92 471,51	92 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	14 361,89	99,94	0,06	14 361,89	14 361,89	14 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120,00	17 215,30	46,38	0,08	17 215,30	17 215,30	17 215,30	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	5 050,00	1 948,22	38,58	0,01	1 948,22	1 948,22	1 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	569,59	10,17	0,00	569,59	569,59	0,00	569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 100,23	57,00	0,08	17 100,23	17 100,23	0,00	17 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 000,00	30,30	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	852,64	32,79	0,00	852,64	852,64	0,00	852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	8 580,00	75,00	0,04	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	54,04	3,24	0,00	54,04	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	13 683,45	54,73	0,06	13 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	13 683,45	62,20	0,06	13 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	7 150,00	47,04	0,03	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	7 150,00	47,04	0,03	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		13 777 870,00	6 676 957,59	48,46	29,76	6 676 957,59	587 880,70	287 551,94	300 328,76	0,00	6 089 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 346 000,00	4 123 962,89	49,41	18,38	4 123 962,89	35 429,99	32 407,41	3 022,58	0,00	4 088 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	353,79	3,54	0,00	353,79	353,79	0,00	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 265 000,00	4 088 532,90	49,47	18,22	4 088 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	23 948,42	46,82	0,11	23 948,42	23 948,42	23 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	3 645,80	89,14	0,02	3 645,80	3 645,80	3 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	4 103,91	45,40	0,02	4 103,91	4 103,91	4 103,91	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	1 330,00	650,48	48,91	0,00	650,48	650,48	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	88,07	30,37	0,00	88,07	88,07	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 431,72	49,37	0,01	1 431,72	1 431,72	0,00	1 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	700,00	45,13	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	58,80	29,40	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	2 232 357,22	49,38	9,95	2 232 357,22	232 140,23	216 191,79	15 948,44	0,00	2 000 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 999,33	40,00	0,04	7 999,33	7 999,33	0,00	7 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	127,50	49,04	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 045 000,00	2 000 089,49	49,45	8,92	2 000 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00	48 959,98	48,01	0,22	48 959,98	48 959,98	48 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	7 509,88	92,03	0,03	7 509,88	7 509,88	7 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 020,00	158 301,67	49,78	0,71	158 301,67	158 301,67	158 301,67	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	2 660,00	1 300,86	48,90	0,01	1 300,86	1 300,86	1 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,00	698,51	7,82	0,00	698,51	698,51	0,00	698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 850,60	48,51	0,02	4 850,60	4 850,60	0,00	4 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39	0,01	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	119,40	29,85	0,00	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	404 170,00	40 786,55	10,09	0,18	40 786,55	40 459,55	38 952,74	1 506,81	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	327,00	35,16	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 290,00	29 622,00	33,55	0,13	29 622,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 058,02	96,47	0,01	3 058,02	3 058,02	3 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00	5 710,18	37,99	0,03	5 710,18	5 710,18	5 710,18	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	2 240,00	562,54	25,11	0,00	562,54	562,54	562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	6,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,86	1,99	0,00	39,86	39,86	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 110,00	1 200,00	38,59	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	101,95	20,39	0,00	101,95	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	35 236,18	50,34	0,16	35 236,18	35 236,18	0,00	35 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 236,18	50,34	0,16	35 236,18	35 236,18	0,00	35 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	150 633,39	55,79	0,67	150 633,39	150 633,39	0,00	150 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	150 633,39	55,79	0,67	150 633,39	150 633,39	0,00	150 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 700,00	57 181,36	80,88	0,25	57 181,36	57 181,36	0,00	57 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 700,00	57 181,36	82,04	0,25	57 181,36	57 181,36	0,00	57 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	36 800,00	38,33	0,16	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	36 800,00	38,33	0,16	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 941 093,19	3 120 888,45	39,30	13,91	3 005 836,91	3 005 836,91	45 929,41	2 959 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051,54	115 051,54	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	54 841,63	42,19	0,24	54 841,63	54 841,63	0,00	54 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	35 748,31	55,00	0,16	35 748,31	35 748,31	0,00	35 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 093,32	29,37	0,09	19 093,32	19 093,32	0,00	19 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 300,00	1 305 779,70	35,97	5,82	1 305 779,70	1 305 779,70	39 939,20	1 265 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	28 375,13	47,69	0,13	28 375,13	28 375,13	28 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	100,00	0,02	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 157,99	46,89	0,02	5 157,99	5 157,99	5 157,99	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	1 270,00	731,08	57,57	0,00	731,08	731,08	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	625,00	6,25	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 247,59	6,24	0,01	1 247,59	1 247,59	0,00	1 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 510 000,00	1 259 726,29	35,89	5,62	1 259 726,29	1 259 726,29	0,00	1 259 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 540,80	21,11	0,01	1 540,80	1 540,80	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	343,82	68,76	0,00	343,82	343,82	0,00	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,00	2 325,00	75,00	0,01	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	657,00	43,80	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	736 000,00	521 286,03	70,83	2,32	521 286,03	521 286,03	0,00	521 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 917,43	95,87	0,01	1 917,43	1 917,43	0,00	1 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	734 000,00	519 368,60	70,76	2,32	519 368,60	519 368,60	0,00	519 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 450,00	49 395,50	9,04	0,22	49 395,50	49 395,50	0,00	49 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 957,94	66,39	0,04	9 957,94	9 957,94	0,00	9 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	358 200,00	39 437,56	11,01	0,18	39 437,56	39 437,56	0,00	39 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	306,94	0,26	0,00	306,94	306,94	306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 328,00	306,94	2,30	0,00	306,94	306,94	306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 708,00	264 471,96	49,74	1,18	149 420,42	149 420,42	0,00	149 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051,54	115 051,54	0,00
	4260 Zakup energii	130 000,00	105 260,30	80,97	0,47	105 260,30	105 260,30	0,00	105 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	85 128,00	32 734,80	38,45	0,15	32 734,80	32 734,80	0,00	32 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 425,32	41,55	0,05	11 425,32	11 425,32	0,00	11 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 080,00	115 051,54	39,80	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051,54	115 051,54	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 235 635,19	924 806,69	41,37	4,12	924 806,69	924 806,69	5 683,27	919 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	713,48	35,11	0,00	713,48	713,48	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 969,79	41,41	0,02	4 969,79	4 969,79	4 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 693,51	14,90	0,02	4 693,51	4 693,51	0,00	4 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	5 000,00	1 149,79	23,00	0,01	1 149,79	1 149,79	0,00	1 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	8 755,40	43,78	0,04	8 755,40	8 755,40	0,00	8 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 832 768,19	899 944,37	49,10	4,01	899 944,37	899 944,37	0,00	899 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 690,00	49,20	0,02	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	890,35	44,52	0,00	890,35	890,35	0,00	890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 285,00	0,00	0,00	0,00	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	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 800,00	598 316,83	37,01	2,67	553 477,61	321,47	148,00	173,47	392 182,00	0,00	160 974,14	0,00	44 839,22	44 839,22	29 164,22	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 507,00	262 604,00	50,26	1,17	259 229,00	0,00	0,00	0,00	243 682,00	0,00	15 547,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 360,00	243 682,00	50,00	1,09	243 682,00	0,00	0,00	0,00	243 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 087,00	15 547,00	50,01	0,07	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	3 375,00	83,13	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00

92116	Biblioteki	437 394,00	162 000,00	37,04	0,72	162 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	148 500,00	50,00	0,66	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	69 819,00	11 475,00	16,44	0,05	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 086,00	2 025,00	18,27	0,01	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 050,00	0,00	0,00	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	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	616 899,00	173 712,83	28,16	0,77	132 248,61	321,47	148,00	173,47	0,00	0,00	131 927,14	0,00	41 464,22	41 464,22	29 164,22
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	78 769,14	19,69	0,35	78 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	148,00	1,21	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	73,47	0,40	0,00	73,47	73,47	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 178,00	5 491,00	33,94	0,02	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	969,00	33,95	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	100,00	0,37	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	77 894,00	39 693,30	50,96	0,18	39 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 794,00	7 004,70	50,78	0,03	7 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różna opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438	Różna opłaty i składki	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różna opłaty i składki	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,00	24 789,59	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,59	24 789,59	24 789,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375,00	4 374,63	99,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,63	4 374,63	4 374,63
926	Kultura fizyczna	411 524,00	157 742,91	38,33	0,70	157 742,91	48 242,91	34 569,38	13 673,53	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	80 424,00	38 262,75	47,58	0,17	38 262,75	38 262,75	29 677,26	8 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	22 581,40	51,70	0,10	22 581,40	22 581,40	22 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,12	99,97	0,01	3 173,12	3 173,12	3 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	3 433,40	45,96	0,02	3 433,40	3 433,40	3 433,40	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	1 065,00	489,34	45,95	0,00	489,34	489,34	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	1 684,70	24,12	0,01	1 684,70	1 684,70	0,00	1 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 208,67	46,76	0,02	4 208,67	4 208,67	0,00	4 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 528,12	50,94	0,01	1 528,12	1 528,12	0,00	1 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	0,01	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		331 100,00	119 480,16	36,09	0,53	119 480,16	9 980,16	4 892,12	5 088,04	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	82 000,00	51,25	0,37	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	100,00	0,12	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	4 892,12	18,39	0,02	4 892,12	4 892,12	4 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	900,65	6,50	0,00	900,65	900,65	0,00	900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	131,25	26,25	0,00	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	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	83 650,00	4 056,14	4,85	0,02	4 056,14	4 056,14	0,00	4 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			53 675 013,45	22 434 235,09	41,80	100,00	22 187 806,86	13 613 022,83	7 741 569,42	5 871 453,41	1 200 234,87	7 040 974,59	290 265,19	43 309,38	246 428,23	246 428,23	29 164,22

**REALIZACJA WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 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	400 000,00	78 769,14	19,69	0,35
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 645,00	75 012,97	64,86	0,33
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	0,02
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	82 000,00	51,25	0,37
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 447,00	407 729,00	50,00	1,82
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 000,00	481 109,90	61,52	2,14
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 360,00	164 930,00	54,55	0,74
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	36 800,00	38,33	0,16
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	207,00	153,00	73,91	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	33 537,00	0,00	0,00	0,00
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 000,00	16 943,82	34,58	0,08
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 686,00	18 279,57	25,50	0,08
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	62 740,00	40,19	0,28
311	Świadczenia społeczne	14 426 411,00	6 939 121,57	48,10	30,93
324	Stypendia dla uczniów	37 200,00	20 833,45	56,00	0,09
326	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 667 203,00	5 613 918,95	44,32	25,02
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 792,00	882 766,30	97,46	3,93
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517 639,81	1 145 607,53	45,50	5,11
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 876,22	93 378,42	38,61	0,42
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 700,00	83 064,10	65,56	0,37
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 020,00	0,00	0,00	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	263 564,91	76 489,29	29,02	0,34
421	Zakup materiałów i wyposażenia	711 230,00	154 877,34	21,78	0,69

422	Zakup środków żywności	9 301,00	1 906,11	20,49	0,01
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 319,00	3 064,20	0,94	0,01
426	Zakup energii	830 247,00	471 780,17	56,82	2,10
427	Zakup usług remontowych	1 310 344,00	156 469,67	11,94	0,70
428	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	3 658,50	22,72	0,02
430	Zakup usług pozostałych	9 095 547,53	3 531 553,25	38,83	15,74
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00	726 660,56	54,23	3,24
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600,00	24 694,05	42,14	0,11
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 014,75	16,91	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 700,00	39 663,50	31,06	0,18
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 825,00	17 674,59	65,89	0,08
441	Podróże służbowe krajowe	39 170,00	10 019,96	25,58	0,04
442	Podróże służbowe zagraniczne	8 006,00	0,00	0,00	0,00
443	Różne opłaty i składki	207 098,92	119 865,63	57,88	0,53
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 199,00	473 299,35	76,69	2,11
448	Podatek od nieruchomości	121 503,00	60 368,00	49,68	0,27
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	1 057,00	49,98	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	20,83	69,43	0,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	687,00	686,25	99,89	0,00
458	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	X	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Fizycznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	24 163,01	53,70	0,11
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 207,00	15 039,73	59,66	0,07
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 631,00	16 336,27	7,61	0,07
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 585,00	5 977,74	11,37	0,03
481	Rezerwy	338 572,06	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 857,00	209 867,46	7,05	0,94
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 780,00	36 560,77	10,22	0,16
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 800,00	43 309,38	33,63	0,19
RAZEM		53 675 013,45	22 434 235,09	41,80	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów*	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność		1 819 432,00	1 291 007,68	0,00	X	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 533,00	39 532,20	0,00	X	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej na 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary – dokumentacja projektowa	42 533,00	39 532,20	0,00	X	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 776 899,00	1 251 475,48	0,00	X	0,00
		Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowary - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021	239 658,00	0,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa dla budowy parkingu przy ulicy Leśnej w Kowarach	20 000,00	19 680,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim	48 000,00	47 970,00	0,00	X	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przejście dla pieszych przy ul. Władysława II Jagiellończyka oraz przy Alei Wolności	15 990,00	15 300,80	0,00	X	0,00
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz.Nr 314/6) w Kowarach	138 138,00	120 841,35	0,00	X	0,00
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Przebudowa parkingu przy Parku (Dz.Nr 665/3) w Kowarach	56 220,00	51 747,33	0,00	X	0,00
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Zagospodarowanie terenu ul. Jagiellońskiej w Kowarach	1 127 393,00	995 936,00	0,00	X	0,00
		Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono-Niebieskie Kowary - wkład własny	31 500,00	0,00	0,00	X	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		310 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nabywanie prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
750	Administracja publiczna		60 827,00	54 887,77	36 560,77	60,11	14,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 827,00	54 887,77	36 560,77	60,11	14,84
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urząd Miejski w Kowarach	18 327,00	18 327,00	0,00	X	0,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	17 500,00	11 560,77	11 560,77	66,06	4,69
		Zakup używanego samochodu do przewozu osób i sprzętu - prace porządkowo - gospodarcze na terenie Miasta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	10,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 387,00	21 702,00	3 375,00	4,66	1,37
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	22 387,00	21 702,00	3 375,00	15,08	1,37
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej	4 060,00	3 375,00	3 375,00	83,13	1,37
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejska Służba Ratownicza w Kowarach	18 327,00	18 327,00	0,00	X	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00
801	Oświata i wychowanie		623 324,00	64 143,00	31 923,00	5,12	12,95
	80101	Szkoły podstawowe	489 456,00	32 220,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	32 220,00	32 220,00	0,00	X	0,00

		Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	253 216,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	204 020,00	0,00	0,00	X	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	118 868,00	31 923,00	31 923,00	26,86	12,95
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	4 060,00	3 375,00	3 375,00	83,13	1,37
		Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	28 548,00	28 548,00	28 548,00	100,00	11,58
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	86 260,00	0,00	0,00	X	0,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
852	Pomoc społeczna		40 227,00	18 053,70	14 678,70	36,49	5,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 227,00	18 053,70	14 678,70	36,49	5,96
		Monitoring Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 310,00	11 303,70	11 303,70	99,94	4,59
		MOPS - klimatyzacja	6 530,00	0,00	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 060,00	3 375,00	3 375,00	83,13	1,37
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	18 327,00	3 375,00	0,00	X	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		705 915,00	261 779,80	115 051,54	16,30	46,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 250,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono-Niebieskie Kowary - wkład własny	173 250,00	0,00	0,00	X	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 080,00	261 779,80	115 051,54	39,80	46,69
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego, przyłączy na terenie Miasta Kowary	40 009,84	17 280,64	17 280,64	43,19	7,01
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	234 650,16	97 770,90	41,67	39,68
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jeleniogórskiej dz. nr 148 i 145/3 obręb 0001 w Kowarach	14 420,00	9 849,00	0,00	X	0,00
90095		Pozostała działalność	143 585,00	0,00	0,00	X	0,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej	14 285,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono-Niebieskie Kowary - wkład własny	129 300,00	0,00	0,00	X	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 025,00	44 839,22	44 839,22	44,83	18,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060,00	3 375,00	3 375,00	83,13	1,37
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	4 060,00	3 375,00	3 375,00	83,13	1,37
92116		Biblioteki	54 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	54 500,00	0,00	0,00	X	0,00
92195		Pozostała działalność	41 465,00	41 464,22	41 464,22	100,00	16,83
		Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar obozu Koncentracyjnego Gross Rosen	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	4,99
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	29 165,00	29 164,22	29 164,22	100,00	11,83
926	Kultura fizyczna		4 500,00	0,00	0,00	X	0,00
92601		Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono-Niebieskie Kowary - wkład własny	4 500,00	0,00	0,00	X	0,00
Razem			3 736 637,00	1 756 413,17	246 428,23	6,59	100,00

* dotyczy zaangażowania roku bieżącego

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność		719 415,00	358 946,50	42 057,00	5,85	26,88
	60016	Drogi publiczne gminne	619 415,00	358 946,50	42 057,00	6,79	26,88
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych)	57 000,00	18 861,50	615,00	1,08	0,39
		Konserwacja oznakowania drogowego	83 388,00	83 388,00	34 745,00	41,67	22,21
		Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Henryka Sienkiewicza	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		naprawy przystanków	7 762,00	6 697,00	6 697,00	86,28	4,28
		Opracowanie opisu technicznego remontu ulicy Malinowej w Kowarach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont łącznika pomiędzy ulicą Józefa Bursiaka a ulicą 1. Maja w Kowarach	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni na odcinku ul. Wiejskiej 65-69 oraz drogi dojazdowej do boiska w Kowarach	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków powodzi udział własny w remoncie ul. Mikołaja Kopernika i ul. Świerkowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		115 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza	114 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	128 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program na rzecz społeczności romskiej środki własne	114 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont przejścia publicznego w kamienicy ulica 1 Maja 24	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty na cmentarzach komunalnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 000,00	6 159,91	4 425,61	29,50	2,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	6 159,91	4 425,61	29,50	2,83
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	15 000,00	6 159,91	4 425,61	29,50	2,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00	16 033,99	16 033,99	44,54	10,25
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	36 000,00	16 033,99	16 033,99	44,54	10,25
		MSR – remont pomieszczeń strażnicy	30 000,00	13 300,00	13 300,00	44,33	8,50
		MSR – remonty bieżące	6 000,00	2 733,99	2 733,99	45,57	1,75
801	Oświata i wychowanie		44 590,00	2 246,60	2 246,60	5,04	1,44
	80101	Szkoły podstawowe	11 550,00	1 053,50	1 053,50	9,12	0,67
		SP 1 – remonty bieżące	8 350,00	1 053,50	1 053,50	12,62	0,67
		SP 3 – remonty bieżące	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 000,00	1 193,10	1 193,10	23,86	0,76
		PP1 - wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach do zajęć z dziećmi	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 – remonty bieżące	5 000,00	1 193,10	1 193,10	23,86	0,76
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - remont schodów wraz z montażem bariery ochronnej na boisko górne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna		14 000,00	13 467,96	13 467,96	96,20	8,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	13 467,96	13 467,96	96,20	8,61
		MOPS – remonty bieżące	14 000,00	13 467,96	13 467,96	96,20	8,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 300,00	1 200,00	1 000,00	30,30	0,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	1 200,00	1 000,00	30,30	0,64
		SP 1 – remonty bieżące	3 300,00	1 200,00	1 000,00	30,30	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 128,00	112 238,51	77 238,51	45,40	49,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	35 748,31	35 748,31	55,00	22,85
		Remonty kanalizacji deszczowej	65 000,00	35 748,31	35 748,31	55,00	22,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 128,00	67 734,80	32 734,80	38,45	20,92
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	59 305,00	29 305,00	48,84	18,73
		Remonty oświetlenia ulicznego	25 128,00	8 429,80	3 429,80	13,65	2,19
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	8 755,40	8 755,40	43,78	5,60
		Naprawy placów zabaw, ławek itp.	20 000,00	8 755,40	8 755,40	43,78	5,60
926	Kultura fizyczna		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych, kortów tenisowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 310 344,00	510 293,47	156 469,67	11,94	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	um. 8/2021 z 20.01.2021	487 360,00	243 682,00	50,00	
			działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	468 390,00		234 198,00	50,00		
			działalność tematyczna z tego: prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosi”	18 970,00		9 484,00	49,99		
			wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	7 500,00		3 750,00	50,00		
					11 470,00	5 734,00	49,99		
2	921	92109	2489	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	um. 76/2019 z 01.04.2019 r., aneks 1/2020 z 16.01.2020, aneks 2/2021 z 20.01.2021	31 087,00	15 547,00	50,01	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	um. 7/2021 z 20.01.2021	297 000,00	148 500,00	50,00	
Ogółem						x	815 447,00	407 729,00	50,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	7	6	6		
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Porozumienie 04/P/2019 z 30.01.2019, aneks nr 4a z 04.02.2021	5 000,00	5 000,00	100,00	
				wspólna promocja					
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz	Porozumienie PN/2/2021 z 25.01.2021	45 150,00	33 902,82	75,09	
				zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Karpacz za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Karpacz	porozumienie PP/2/2021 z 25.01.2021				
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn	Porozumienie 4/2021 z 28.01.2021	35 395,00	26 595,24	75,14	
				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					
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra	porozumienie 6/8DE/2021 z 04.01.2021	5 100,00	3 814,91	74,80	
				zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto Jelenia Góra za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Jelenią Górę					
5	801	80117	2310	Miasto Jelenia Góra	um. 62/DE/2020	30 000,00	10 700,00	35,67	
				przeprowadzanie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze					
Ogółem						x	120 645,00	80 012,97	66,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu
						Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	6	6	
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych,	x	300 000,00	0,00	0,00
				przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych				
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	um. 16/2021 z 08.02.2020	274 860,00	137 430,00	50,00
				ochrona przeciwpożarowa miasta				
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach	um. 6/2021 z 15.01.2021	460 000,00	233 240,40	50,70
				prowadzenie niepublicznego przedszkola				
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach	um. 6/2021 z 15.01.2021	300 000,00	235 382,00	78,46
				prowadzenie niepublicznego przedszkola				
5	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach	um. 6/2021 z 15.01.2021	22 000,00	12 487,50	56,76
				prowadzenie niepublicznego przedszkola				
6	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach	um. 5/2021 z 15.01.2021	96 000,00	36 800,00	38,33
				prowadzenie niepublicznego żłobka				

7	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla mieszkańców Kowar – likwidacja w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym;	x	100 000,00	0,00	0,00	
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	x	40 000,00	0,00	0,00	
9	921	92195	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowsarskie	x	400 000,00	78 769,14	19,69	
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 24/2021 03.03.2021	160 000,00	82 000,00	51,25	
11	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 25/2021 03.03.2021	20 000,00	20 000,00	100,00	
12	926	92605	2820	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 26/2021 03.03.2021	7 500,00	7 500,00	100,00	
Ogółem						x	2 180 360,00	843 609,04	38,69

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 767,26	12 767,26	100,00	12 767,26	12 767,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		12 767,26	12 767,26	100,00	12 767,26	12 767,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 767,26	12 767,26	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	250,34	250,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	12 516,92	12 516,92	100,00
750	Administracja publiczna			198 369,00	101 608,00	51,22	198 369,00	101 589,58	51,21
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 369,00	101 608,00	51,22	198 369,00	101 589,58	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 369,00	101 608,00	51,22	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	143 301,00	68 782,75	48,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 571,00	11 571,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	26 220,00	13 604,75	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 795,00	1 968,64	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 500,00	2 829,22	29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 982,00	2 833,22	71,15
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	80,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			2 148,19	2 148,19	100,00	2 148,19	2 148,19	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 148,19	2 148,19	100,00	2 148,19	2 148,19	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	2 148,19	2 148,19	100,00	x	x	x
		x	Wydatki poniesione przez jst w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	x	x	x	2 148,19	2 148,19	100,00
852	Pomoc społeczna			67 447,00	56 640,00	83,98	67 447,00	55 716,50	82,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 387,00	8 080,00	96,34	8 387,00	8 001,50	95,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 387,00	8 080,00	96,34	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8 221,00	7 844,61	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	166,00	156,89	94,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 560,00	3 560,00	100,00	3 560,00	3 045,00	85,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 560,00	3 560,00	100,00	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 500,00	3 000,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	60,00	45,00	75,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 500,00	45 000,00	81,08	55 500,00	44 670,00	80,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	45 000,00	81,08	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	55 500,00	44 670,00	80,49
855	Rodzina		13 166 700,00	6 395 000,00	48,57	13 166 700,00	6 384 269,31	48,49
85501	Świadczenie wychowawcze		8 336 000,00	4 127 000,00	49,51	8 336 000,00	4 122 909,10	49,46
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 336 000,00	4 127 000,00	49,51	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8 265 000,00	4 088 532,90	49,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	51 150,00	23 948,42	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 090,00	3 645,80	89,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 040,00	4 103,91	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 330,00	650,48	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	290,00	88,07	30,37
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 900,00	1 431,72	49,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 551,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	449,00	449,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	200,00	58,80	29,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 465 000,00	2 210 000,00	49,50	4 465 000,00	2 204 178,85	49,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 465 000,00	2 210 000,00	49,50	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 045 000,00	2 000 089,49	49,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	73 970,00	32 912,41	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 160,00	7 509,88	92,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	313 440,00	155 634,27	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 240,00	921,36	41,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 189,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 000,00	4 592,04	51,02
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 101,00	2 400,00	77,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	400,00	119,40	29,85
85504	Wspieranie rodziny		296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 000,00	0,00	0,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	286 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 140,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	160,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	900,00	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		69 700,00	58 000,00	83,21	69 700,00	57 181,36	82,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 700,00	58 000,00	83,21	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	69 700,00	57 181,36	82,04
Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki			13 449 711,45	6 570 443,45	48,85	13 449 711,45	6 556 490,84	48,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 155,00	1 081,00	50,16	2 155,00	972,73	45,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	1 081,00	50,16	2 155,00	972,73	45,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 155,00	1 081,00	50,16	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 155,00	72,88	6,31
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	899,85	89,99
Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze			2 155,00	1 081,00	50,16	2 155,00	972,73	45,14
750	Administracja publiczna		13 164,00	13 164,00	100,00	13 164,00	2 604,00	19,78
	75056	Spis powszechny i inne	13 164,00	13 164,00	100,00	13 164,00	2 604,00	19,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 164,00	13 164,00	100,00	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	12 598,00	2 604,00	20,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	566,00	0,00	0,00
Razem zadania zlecone – dysponent Główny Urząd Statystyczny			13 164,00	13 164,00	100,00	13 164,00	2 604,00	19,78
Ogółem zadania zlecone			13 465 030,45	6 584 688,45	48,90	13 465 030,45	6 560 067,57	48,72

INFORMACJA
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A	8	61 084,28	17 900,15	61 084,28	17 900,15	x	x	ustawa z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.808)
			A	7	127 381,31	115 798,84	127 381,31	115 798,84	x	x	Zarządzenie Burmistrza Miasta
			A	17	72 457,12	110 436,83	72 457,12	110 436,83	x	x	Decyzja Dyrektora ZEZK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	4	22 331,38	2 139,10	22 331,38	2 139,10	144	II/2025	Decyzja Dyrektora ZEZK
			A	2	2 079,97	1 992,74	2 079,97	1 992,74	19	-	ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz.111)

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