

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 września 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) , 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 2020 roku:

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

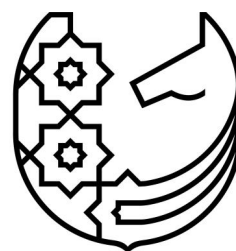
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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 2020 ROKU**



KOWARY
miasto z tradycjami

KOWARY, 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2020 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 2020 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

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

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

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 4 uchwały oraz wydanych zostało 7 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2020	XVI/108/19	50 718 051,00	49 825 148,00	2 197 899,00	1 304 996,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2020	XXI/144/20	20 723,40	20 723,40	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.05.2020	XXII/149/20	843 217,00	843 217,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.05.2020	XXIII/156/20	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.06.2020	XXIV/160/20	-36 664,00	-36 664,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			878 776,40	878 776,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2020	16/2020	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.02.2020	33/2020	-2 545,00	-2 545,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2020	45/2020	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2020	50/2020	46 628,00	46 628,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.04.2020	54/2020	49 082,02	49 082,02	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	75/2020	-8 437,00	-8 437,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2020	90/2020	98 167,21	98 167,21	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			187 531,23	187 531,23	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY			1 066 307,63	1 066 307,63	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH			51 784 358,63	50 891 455,63	2 197 899,00	1 304 996,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.066.307,63 zł tj. o 2,14 %, plan wydatków wzrósł o 1.066.307,63 zł tj. o 2,10 %, przy czym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i plan wydatków nimi finansowanych zwiększył się o 104.162,23 zł, tj. o 0,74%.

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

1. Dochody w wysokości 50.891.455,63 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14.100.381,23 zł).
2. Wydatki w wysokości 51.784.358,63 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14.100.381,23 zł).
3. Przychody w wysokości 2.197.899,00 zł, z tego:
 - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 337.227,00 zł;
 - 2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 1.860.672,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.304.996,00 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 216.996,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 88.000,00 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2020 r. został wykonany w wysokości 23.976.471,07 zł, tj. 47,11%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 6.749.089,15 zł tj. w 47,86%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.905.856,00 zł tj. 61,54% planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.387.536,00 zł tj. 50,00% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 3.992.569,83 zł tj. 52,73% planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.736.216,00 zł tj. 42,78% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 146.549,96 zł tj. 12,21% planu;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 96.087,26 zł tj. 83,56% planu;
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 382.406,51 zł tj. 13,03% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 23.351.427,34 zł tj. w 50,07%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 10.244.824,94 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 7.729.444,40 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 5.377.158,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	3.736.216,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	170.428,95 zł
• podatek od nieruchomości	-	3.992.569,83 zł
• podatek rolny	-	5.736,87 zł
• podatek leśny	-	35.883,00 zł
• podatek od środków transportowych	-	50.866,10 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	2.436,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	5.782,64 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	147.486,72 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	25.994,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	1.711,00 zł
• wpływy z usług	-	17.950,60 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	2.051.763,23 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	973,21 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	197.771,55 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.259.354,96 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	24.853,85 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	967,33 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	26,00 zł
• wpływy z opłat i kosztów sądowych itp.	-	455,72 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.373,49 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	35.143,24 zł
• wpływy z różnych opłat	-	72.970,67 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	104.146,14 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	165.335,92 zł
• pozostałe odsetki	-	12.810,52 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	24.288,01 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	70.832,06 zł
• otrzymane darowizny	-	15.513,51 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	29.114,28 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	24.858,43 zł
• zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	426,00 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 6.747.109,15 zł,
- na zadania własne: 896.324,00zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.200,00 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 23.132,60 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków UE: 50.678,65 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.387.536,00zł,
- część oświatowa: 3.905.856,00 zł,
- część równoważąca: 83.766,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2019 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2020 r. wzrosło o 2.841.386,59 zł tj. o 13,60%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 418.763,00 zł tj. o 10,08%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 305.300,04 zł tj. o 8,28%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.950.204,99 zł tj. o 33,74%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 428.558,00 zł tj. o 8,66%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 625.043,73 zł tj. 14,70%, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 146.549,96 zł co stanowi 12,21% planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 96.087,26 co daje 83,56% planu.
3. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 382.406,51 zł tj. 13,03% planu

W porównaniu do I półrocza 2019 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 346.369,83 zł tj. o 124,29%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik	Struktura
	w zł		w%	w%
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	50 891 455,63	23 976 471,07	47,11	100,00
Dochody bieżące	46 640 749,63	23 351 427,34	50,07	97,39
Dochody własne	20 853 203,40	10 244 824,94	49,13	42,73
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 732 581,00	3 736 216,00	42,78	15,58
podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	170 428,95	56,81	0,71
podatek rolny	8 559,00	5 736,87	67,03	0,02
podatek od nieruchomości	7 571 901,00	3 992 569,83	52,73	16,65
podatek leśny	70 842,00	35 883,00	50,65	0,15
podatek od środków transportowych	84 062,00	50 866,10	60,51	0,21
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 436,00	60,90	0,01
podatek od spadków i darowizn	72 000,00	5 782,64	8,03	0,02
podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	147 486,72	41,55	0,62
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 994,00	43,32	0,11
wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 711,00	42,78	0,01
wpływy z usług	37 500,00	17 950,60	47,87	0,07
pozostałe dochody	3 552 758,40	2 051 763,23	57,75	8,56
Dotacje celowe na zadania bieżące	16 497 920,23	7 729 444,40	46,85	32,24
na zadania z zakresu adm. rządowej	14 098 401,23	6 747 109,15	47,86	28,14
na zadania własne	1 804 768,00	896 324,00	49,66	3,74
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 700,00	12 200,00	77,71	0,05
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	42 480,00	23 132,60	54,46	0,10
w ramach programów finansowanych ze środków UE	536 571,00	50 678,65	9,44	0,21
Subwencja ogólna	9 289 626,00	5 377 158,00	57,88	22,43
część wyrównawcza	2 775 074,00	1 387 536,00	50,00	5,79

część oświatowa	6 347 019,00	3 905 856,00	61,54	16,29
część równoważąca	167 533,00	83 766,00	50,00	0,35
Dochody majątkowe	4 250 706,00	625 043,73	14,70	2,61
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	2 935 716,00	382 406,51	13,03	1,59
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	2 647 868,00	331 015,20	12,50	1,38
Dochody ze sprzedaży majątku, w tym przekształcenia praw użytkowania wieczystego	1 314 990,00	242 637,22	18,45	1,01

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 2020 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
13.982,02	13.982,02	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 2020 r.	%
1.329,00	6.640,16	499,64

Dochody bieżące w wysokości 6.640,16 zł w tym przede wszystkim z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań oraz różnych dochodów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu w kwocie 4.635,51 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
56.254,00	55.253,93	98,22

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 25.160,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 30.093,93 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będącej refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu "Czesko-polski szlak grzbietowy – część zachodnia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.511.990,00	341.346,77	22,58

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności zrealizowanych w wysokości 973,21 zł, przy czym opłaty za zarząd wyniosły 973,21 zł tj. 100% należnych opłat. Wpłaty ustalonych decyzją administracyjną opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych dotyczyły podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary;

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 24.853,85 zł, przy czym:
wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 22.830,19 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na rok 2020 wynosi 40.847,81 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 89.997,98 zł, a nadpłaty 7.396,89 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 22.830,19 zł, co stanowi tylko 18,49% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wobec osób fizycznych posiadających największe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów oraz osób posiadających uregulowane stany prawne do nieruchomości – wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowania egzekucyjne są w trakcie realizacji. Ostatecznie w I półroczu br. zakończono 1 sprawę poprzez całkowite wyegzekwowanie zaległości. Termin płatności opłat użytkowania wieczystego w związku z ogłoszoną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został przesunięty przez Burmistrza Miasta z 31.03.2020 r. na dzień 30.06.2020 r. W związku z powyższym nie były wysyłane wezwania do zalegających z płatnościami opłat rocznych użytkowania wieczystego. Ponadto dnia 19 czerwca 2020 roku tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła ustawowy termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 roku.

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 2.023,66 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosi 32.429,31 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 57,51 zł, a zaległości 13.792,80 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30.06.2020 r. wynosiły tylko 2.023,66 zł, co stanowi 6,24% należnych opłat. Wpłaty opłat użytkowania wieczystego mimo wydłużonego terminu zapłaty do 30.06.2020 r. nie zostały uregulowane przez wszystkie osoby prawne. Wezwania do zapłaty zalegającym z opłatą użytkowania wieczystego nie mogły zostać wysłane. Uchwalona ponadto przez Sejm dnia 19 czerwca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła ustawowy termin płatności należnych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r. Wobec osoby prawnej posiadającej zaległości z roku 2019 wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne jest nadal w trakcie realizacji - dokonano zajęcia wierzytelności dłużnika należnych mu od Skarbu Państwa, na razie bezskutecznie.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 67.122,35 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na 30.06.2020 r. wynosił 146.826,44 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 23.031,60 zł. Wpłaty na 30.06.2020 r. wynosiły 67.122,35 zł, co stanowiło 39,52% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 30.06.2020 r. wynosił 18.780,85 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego w I półroczu 2020 r. wynosiły 4.758,66 zł tj. 25,34% w stosunku do przypisu. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 10.311,54 zł i w I półroczu 2020 r. zostały spłacone w wysokości 780,15 zł. Wszystkie wpłaty dokonane zostały przed wyznaczonym terminem płatności, który przypada na 31.10.2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalegającym z płatnościami nie wysyłano wezwań do zapłaty,

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

Przypis na 30.06.2020 r. wynosił 66.978,33 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.771,16 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami za I półrocze 2020 r. wynosiły 33.241,88 zł, co stanowiło 46,33% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalegającym z płatnościami nie wysyłano wezwań do zapłaty,

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

Przypis na 30.06.2020 r. wynosił 14.612,61 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.052,04 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych za I półrocze 2020 r. wynosiły kwotę 5.445,84 zł, co stanowiło 34,77% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami nie wysyłano wezwań do zapłaty ze względu na sytuację epidemiologiczną,

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

Przypis na 30.06.2020 r. wynosił 2.719,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 492,49 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe za I półrocze 2020 r. wynosiły kwotę 1.357,86 zł, co stanowiło 42,28% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Nie wysyłano wezwań do zapłaty, ze względu na sytuację epidemiologiczną,

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

Przypis na 30.06.2020 r. wynosił 43.265,49 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.791,34 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego w I półroczu 2020 r. wynosiły 21.835,87 zł, co stanowiło 46,41% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami nie wysyłano wezwań do zapłaty ze względu na sytuację epidemiologiczną,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 30.06.2020 nie wpłynęła żadna kwota.

g) dzierżawa obwodów łowieckich:

Przypis na 30.06.2020 wynosił 469,44 zł. Zaległości z roku poprzedniego wynosiły 12,80 zł. Wpłaty w I półroczu 2020 r. stanowiły 482,24 zł, co stanowiło 100% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłat przekształceniowych: 96.087,26 zł, przy czym:

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

Przypis opłaty na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosi 83.054,19 zł. Zaległości roku 2019 stanowią kwotę 50.896,16 zł, a nadpłaty 3.747,42 zł. Wpłaty na 30.06.2020 r. z tytułu opłaty przekształceniowej stanowią kwotę 78.515,95 zł, co stanowi 60,30% należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydane w roku 2019 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z terminem wniesienia opłaty za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020 roku spowodowało, że nie wszystkie osoby fizyczne dotrzymały wyznaczonego terminu płatności pierwszej z 20 kolejnych opłat rocznych. Wprowadzony ponadto na początku marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a potem epidemii COVID-19, a także wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy spowodowały, że wyznaczony termin płatności opłaty za rok 2020 z 31 marca 2020 r. został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Wezwania wobec zalegających z opłatą nie były w związku z tym wysłane. Wezwania przesyłane zostaną dopiero w II półroczu br.,

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

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2020 pomniejszony o odpis wynosi 7.457,30 zł. Zaległości z roku 2019 stanowiły kwotę 10.848,17 zł. Dokonane na 30.06.2020 r. przez osoby prawne wpłaty wynoszą 17.571,31 zł tj. 95,99% wpłat do przypisu roku bieżącego i zaległości. Zgodnie z wydanymi przez Burmistrza Miasta w roku 2019 zaświadczeniami o przekształceniu dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - termin wniesienia opłat przekształceniowych za rok 2019 został przesunięty na dzień 29.02.2020 r. W związku z ogłoszeniem w miesiacu marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego,

a następnie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi na terenie całego kraju ograniczeniami, nakazami i zakazami - Burmistrz Miasta w związku z zaistniałą zupełnie wyjątkową sytuacją przedłużyła na terenie Gminy Miejskiej Kowary termin wnoszenia należnych opłat do 30.06.2020 r. W wydłużonym terminie płatności nie wszystkie osoby prawne dokonały jednak wpłaty należnych opłat. Postępowanie wyjaśniające wobec zalegających prowadzone będzie dopiero w drugim półroczu br.,

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 146.549,96 zł przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na rok 2020 wynosi 130.136,96 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 17.183,37 zł, a zaległości kwotę 11.100,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2020 r. wynosi kwotę 146.549,96 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w I półroczu 2020 roku spłacone zostały 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 sprzedaży nieruchomości 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 2020 r.	%
0,00	360.112,87	x

Dochody bieżące i majątkowe w wysokości 360.112,87 zł uzyskane na dofinansowanie realizacji zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
152.500,00	71.590,40	46,94

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 71.590,40 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
198.409,00	90.425,16	45,58

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 90.412,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
68.400,00	21.347,11	31,21

Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu "overnight": 11.310,27 zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 1.430,82 zł,
3. Różnych dochodów: 7.630,42 zł.

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.170,00	1.090,00	50,23

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
40.740,00	40.740,00	100,00

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

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
900,00	0,00	0,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
7.578,00	7.711,34	101,76

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń, terenu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Obrona cywilna

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

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

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
16.000,00	15.513,51	96,96

Dochody bieżące pochodzące z darowizn otrzymanych od mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Kowar na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.980,00	1.980,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z Powiatu na zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy Kowar.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
4.200,00	2.447,53	58,27

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 2020 r.	%
5.651.564,00	3.145.598,91	55,66

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.942.693,11 zł, przy czym:

Przypis podatku pomniejszony o odpis wynosi 5.711.583,94 zł. Odpis podatku od nieruchomości wynikał z dokonywanych przez osoby prawne korekt deklaracji podatkowych i stanowił na 30.06.2020 r. kwotę 31.459,06 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich wynosiły 169.078,93 zł, a nadpłaty kwotę 13.756,94 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 2.942.693,11 zł, co stanowi 51,52% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikami podatku na dzień 30.06.2020 r. było 105 osób prawnych. W związku z wprowadzonymi na początku marca 2020 r. ograniczeniami w funkcjonowaniu określonych instytucji i zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii koronawirusa COVID-19 podatnikom podatku od nieruchomości, którzy dokonywali płatności należnych rat podatku z opóźnieniem nie wysyłano upomnień na zaległe raty podatku od nieruchomości, a także nie wszczynano wobec zalegających z płatnościami postępowań egzekucyjnych. W I półroczu 2020 r. zakończone zostało prowadzone postępowanie podatkowe dotyczące zaległego podatku od nieruchomości za rok 2014 dużej spółki prawa handlowego. Decyzja Burmistrza Miasta określająca wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 344.940,00 zł została przez organ II instancji jako prawidłowa utrzymana w mocy. Podatnik w okresie I półroczu br. dokonał wpłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W trakcie prowadzenia jest postępowanie podatkowe dotyczące tej samej osoby prawnej dotyczącej lat 2015-2019. Prowadzone są również postępowania podatkowe wobec innych podatników. Wobec osoby prawnej będącej właścicielem

nieruchomości gruntowych zabudowanych, która uchyla się od składania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 i nie dokonuje płatności należnych rat podatku decyzją Burmistrza Miasta określono wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2020. W trakcie przygotowywania jest wniosek o wpis zaległości podatkowych na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należnych wierzytelności Gminy Miejskiej Kowary. Zaległości podatkowe zabezpieczone w latach poprzednich poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach stanowiły i nadal stanowią kwotę 1.511.806,27 zł. W I półroczu 2020 r. w związku ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii oraz wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Kowary na terenie Gminy Miejskiej Kowary wprowadził ulgi podatkowe, by pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Kowarscy przedsiębiorcy ubiegać się mogą o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, wnioskować mogą o odroczenie terminu płatności, a także o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości. W okresie I półrocza 2020 roku umorzono zaległości podatkowe w wysokości 2.496,00 zł jednemu podatnikowi. Podatnik w związku z wprowadzonymi ograniczeniami polegającymi na całkowitym zakazie prowadzenia działalności zobowiązany został do zamknięcia swej działalności gospodarczej. Nie udzielano pomocy publicznej w formie odroczenia terminów płatności ani też rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

2) podatku rolnego: 204,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2020 wynosi 266,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 204,00 zł, co stanowi 76,69% należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonywały terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wobec faktu, że Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty z tytułu podatku rolnego są więc symboliczne,

3) podatku leśnego: 35.504,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na rok 2020 wynosi 70.620,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 35.504,00 zł tj. 50,28% należnych wpłat w stosunku do przypisu. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonują w ustawowych terminach płatności oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny,

4) podatku od środków transportowych: 8.368,10 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2020 wynosi 16.109,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 7,00 zł, a zaległości wynosiły 319,60 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020 r. stanowiły 8.368,10 zł tj. 50,96% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie Gminy Miejskiej Kowary dokonały wpłaty I raty należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2020. Na dzień 30.06.2020 r. jedna spółka prawa handlowego nie dokonała wpłaty należnego zobowiązania podatkowego w pełnej wysokości, stąd wystąpiła zaległość dotycząca I raty podatku. Spółka występowała z wnioskiem o umorzenie, nie przedłożyła jednak w wyznaczonym terminie niezbędnych do podjęcia decyzji dokumentów, w związku z czym wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ,

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 158.383,90 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 2020 r.	%
2.540.250,00	1.260.383,90	49,64

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.049.876,72 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2020 jest 3.969 osób. Wystawiono 3.353 decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na rok 2020, 285 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne oraz 99 decyzji zmieniających wymiar podatku na rok 2020.

Przypis podatku na rok 2020 wynosi kwotę 2.050.867,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 318.751,53 zł oraz kwotę 203.746,15 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1.049.876,72 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2020 i zaległości stanowią 44,31%. W związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii COVID-19 organ podatkowy w I półroczu 2020 r. nie wysyłał upomnień dotyczących zaległej I i II raty podatku od nieruchomości. Termin płatności II raty podatku został przedłużony do 30 czerwca 2020 r. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania działalności gospodarczej z powodu COVID-19 wprowadzone zostały na terenie Gminy Miejskiej Kowary możliwości udzielania wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ramach wsparcia udzielono pomocy publicznej dwóm podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci umorzenia II raty podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 3.580,00 zł. Jednemu podatnikowi posiadającemu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na jego wniosek kompensaty należnego podatku z wystawioną dla Gminy Miejskiej Kowary

fakturą na kwotę 120,00 zł. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległej IV raty podatku od nieruchomości za rok 2019 - wystawiono 49 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary.

2) podatku rolnego: 5.532,87 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2020 jest 405 osób, z tego 94 osoby posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 311 osób jest posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 104 decyzje ustalające wymiar podatku rolnego, 3 decyzje zmieniające wymiar podatku oraz 285 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis podatku rolnego na rok 2020 wynosił kwotę 9.697,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 573,04 zł, a nadpłaty 344,13 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2020 r. wynosiły kwotę 5.532,87 zł, co stanowi 55,74% wpłat w stosunku do przypisu roku 2020, zaległości i nadpłat,

3) podatku leśnego: 379,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2020 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2020 wynosi kwotę 1.059,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 41,00 zł, a nadpłaty 137,40 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły kwotę 379,00 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2020, zaległości i nadpłat stanowią 39,36%,

4) podatku od środków transportowych: 42.498,00 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2020 są 23 osoby posiadające łącznie 118 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym: 21 samochodów ciężarowych, 17 ciągników siodłowych, 33 naczepy i przyczepy oraz 47 autobusów. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2020 wynosi 66.833,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 11.319,10 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2020 r. wynosiły kwotę 42.498,00 zł, co stanowi 54,38% wpłat w stosunku do przypisu roku 2020 i zaległości. Podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 w ustawowym terminie 15 lutego 2020r. wysłano wezwania do ich złożenia. Na podstawie przesłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana,

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

Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat ubiegłych stanowią kwotę 283,60 zł, a nadpłaty 42,75 zł. W I półroczu 2020 r. nie wpłynęła żadna kwota zaległości z opłaty od posiadania psów,

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 1711,00 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.390,01 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
395.000,00	336.705,38	85,24

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 25.991,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 197.771,55 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 112.900,29 zł,
- 4) pozostałych odsetek: 39,54 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
9.032.581,00	3.906.644,95	43,25

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.736.216,00 zł wykonane w 42,78%. Dodatkowo wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2019 r. zmniejszyły się 418.763,00 zł tj. o 10,08%. Wpływ na to miało zmniejszenie w trakcie 2019 r. stawki podatkowej z 18% do 17%, wprowadzenie zerowej stawki dla osób poniżej 26 rok życia oraz wprowadzonymi dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy kryzysowej ulg, zwolnień, odroczeń terminów płatności podatków w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 170.428,95 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
6.347.019,00	3.905.856,00	61,54

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.775.074,00	1.387.536,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
167.533,00	83.766,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
547.256,00	20.582,35	3,76

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr1: 44,35 zł.
- 2) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych przez szkoły: 2.334,00 zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez szkoły: 466,00 zł,
- 4) 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 17.720,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 397.661,00 stanowiące dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
39.820,00	18.390,00	46,18

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 16.410,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1.980,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
341.392,00	171.164,79	50,14

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 33.163,24 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 20,95 zł,
- 3) różnych dochodów: 110,00 zł,
- 4) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku: 116.292,00 zł
- 5) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 21.152,60 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
0,00	60,00	x

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

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
13.360,00	314,69	2,36

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 314,69 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.854,00	1.422,00	49,82

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
74.642,21	74.642,21	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 74.642,21 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
46.760,00	12.200,00	x

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w wysokości 12.200,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEN/2020/DKO/335 (DKO-WOK.442.10.2020) zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej 22 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - wyprawki szkolne.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
12.000,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień prowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Kowarach.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
28.000,00	11.100,00	39,64

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 2020 r.	%
62.000,00	28.633,29	46,18

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 2020 r.	%
410.000,00	198.702,71	48,46

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 196.000,00zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
9.134,00	9.134,00	100,00

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
563.000,00	325.457,63	57,81

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 321.500,00 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 3.957,63 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
257.745,00	131.959,44	51,20

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 28.341,05 zł,
 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 103.245,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
163.807,00	91.681,03	55,97

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 17.236,07 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 54.000,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 20.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
204.600,00	66.210,94	32,36

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 66.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
48.000,00	0,00	0,00

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
30.000,00	30.000,00	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 2020 r.	%
9.493.000,00	4.189.219,35	44,13

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
3.883.900,00	2.258.928,88	58,16

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na ubezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 2.223.000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 24.401,07 zł,
- 3) oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 11.507,80 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
64,00	63,92	99,88

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

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
295.000,00	0,00	0,00

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
58.000,00	51.000,00	89,47

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 2020 r.	%
2.471.140,00	1.199.971,78	48,56

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.146.454,67 zł, przy czym przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2020 r. wynosił 2.280.434,82 zł i wzrósł w porównaniu do roku 2019 o ponad 403.000,00 zł co ma związek ze zmianą wysokości opłaty. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 104.120,76 zł, a nadpłaty wynosiły 26.638,63 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1.146.454,67 zł, co stanowi 48,62% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W I półroczu 2020 roku wysłano 240 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat za 2019 r. oraz należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2020 roku. W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii - na terenie Gminy Miejskiej Kowary nie były wysyłane upomnienia dla zalegających z opłatą za rok 2020, a także nie wszczynano wobec zalegających administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Dnia 27 lutego 2020r. Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę XX/131/20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik podwyższając dotychczasową wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na kwotę 23,00 zł. W I półroczu 2020 r. mieszkańcom miasta wysłano zawiadomienia o obowiązku segregacji począwszy od 1 kwietnia 2020 roku oraz przesłano zawiadomienia w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującego od kwietnia br. Przesłano również wezwania do złożenia deklaracji i korekt deklaracji, w związku z wprowadzonym obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych. W I półroczu 2020 r. złożonych zostało 1093 szt. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysyłane były także przedsiębiorcom wezwania celem złożenia korekt deklaracji w związku z obowiązującymi od kwietnia br. zmienionymi stawkami opłat dla nieruchomości niezamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
500,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
6.407,00	7.878,83	122,97

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
6.000,00	2.058,80	34,31

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 2020 r.	%
15.100,00	0,00	0,00

Planowane 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 2020 r.	%
0,00	533,00	28,76

Dochody bieżące z tytułu odszkodowania uzyskanego w kwocie 200,00 zł oraz dochodów z szałetu miejskiego w wysokości 333,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
0,00	7.548,34	x

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
544.163,00	0,00	0,00

Planowane dochody bieżące w wysokości 270.510,00 zł oraz majątkowe w kwocie 273.653,00 zł związane z realizowanym projektem „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.267.414,00	0,00	0,00

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
10.500,00	10.000,00	95,24

Dochody bieżące z tytułu uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania z racji uszkodzeń wiaty i ogrodzenia na stadionie miejskim przy ul. Karkonoskiej.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2020 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 22.024.994,82 zł, tj. 42,53% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 6.625.199,13 zł, tj. 46,99%
- wydatki majątkowe – 1.028.990,50 zł, tj. 25,52%

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w I półroczu 2020 r. miała istotny wpływ na zaangażowanie wydatków budżetowych mimo, że ich wydatkowanie było na niskim poziomie. W planie wydatków budżetu Miasta na 2020 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.031.649,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.010.455,00 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2020 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 1.028.990,50 zł tj. 25,52% planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 1.912.950,76 zł tj. 47,45% planu)
- na zadania remontowe 140.827,69 zł tj. 13,94% planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 339.062,40 zł tj. 33,56% planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17, gdzie na „Przebudowę bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego” wydatkowano 685.799,89 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano również dotację do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w wysokości 128.000,00 zł pozwoliło to na utworzenie mieszkania chronionego.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy częściowe dróg, ulic, chodników w wysokości 64.652,79 zł, remont kaplic cmentarnych na cmentarzu komunalnym wysokości 16.492,15 zł, wydatki na prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 15.335,72 zł oraz wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 24.600,00 zł.

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

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

W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki ogółem wzrosły o 3.385.435,03 zł tj. o 18,16%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.425.643,53 zł tj. o 13,06%,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 959.791,50 zł tj. o 1.387,00%.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 20.996.004,32 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 12.316.119,44 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.062.568,86 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 23.510,53 zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 5.253.550,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 1.108.301,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7.317.782,40 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 100.680,65 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 153.680,65 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 5.386.400,58 5.367.857,19 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 9.080.069,57 7.064.956,63 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.572.421,49 2.275.315,25 zł.

W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie - wzrosły o kwotę 18.543,39 zł (tj. o 0,35%),
- na pomoc społeczną i rodzinę - wzrosły o kwotę 2.015.112,94 zł (tj. o 28,52%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 297.106,24 zł (tj. o 13,06%).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. największą kategorią wydatków były świadczenia społeczne, które wyniosły 7.184.633,23 zł tj. 32,62% 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 2020 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2020 r.

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
172,00	113,40	65,93

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
13.707,86	13.707,86	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 2020 r.	%
60.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi wojewódzkiej 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”. W I półroczu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 39.532,20 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 13 listopada 2020 r.

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.110.969,00	82.713,75	7,45

1. Wydatki bieżące w wysokości 82.713,75 zł poniesione przede wszystkim na:

1) zakup znaków drogowych w kwocie 2.725,24 zł

2) naprawy cząstkowe dróg, chodników itp. w wysokości 64.652,79 zł oraz

3) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 15.335,72 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 734.100,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

1) „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - planowana kwota 380.000,00 zł,

2) „Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej – w I półroczu zawarto umowy na łączną kwotę 194.535,45 zł ustalając termin realizacji zadania do 19 października 2020 r.;

3) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” - w I półroczu 2020 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji ul. Bielańskiej za kwotę 30.996,00 zł, ul. Władysława Grabskiego za kwotę 36.900,00 zł, ul. Wiejskiej za kwotę 12.915,00 zł oraz ul. Głównej za kwotę 15.498,00 zł termin wykonania dokumentacji przypada na IV kwartał br.;

4) „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na długości 35m na wysokości posesji nr 14 ul. Nowej” - podpisano umowę na wykonanie prac na kwotę 7.746,21 zł z terminem realizacji w lipcu 2020 r.;

5) do realizacji zaplanowano również w kwocie 6.900,00 zł „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej ciągu pieszego od ul. Ludwika Waryńskiego do Wichrowej Równi” oraz w kwocie 15.000,00 zł „Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży”.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
259.039,00	25.500,00	9,84

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania „Odkrywania na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” w wysokości 25.500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
300.000,00	128.000,00	42,67

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych związane z przebudową i modernizacją budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych – w I półroczu na ten cel przekazano 128.000,00 zł, które zostały wykorzystane na utworzenie mieszkania chronionego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
259.922,00	121.857,03	46,88

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 6.800,45 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 17.470,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 11.163,42 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 49.418,00 zł
- 5). Podatek leśny: 135,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 885,00 zł
- 7). Odszkodowanie wypłacone na rzecz Asekuracja Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniem z 23.03.20 dot. Sygn. akt Km 654/20 oraz Sygn. akt Km 655/20 w związku z nabyciem przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
166.946,00	15.393,42	9,25

Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbiórki nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej w Kowarach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
114.250,00	6.765,00	6,18

Wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kowary, w I półroczu poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6.765,00 zł. W opracowaniu są plany zagospodarowania Kowary Centrum, Kowary Krzaczyzna, Kowary Wojków, Kowary Krzaczyzna A oraz studium warunków i kierunków zagospodarowania.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
50.000,00	14.860,00	29,72

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 9.900,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 4.960,00 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
206.836,00	71.589,86	34,61

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
198.369,00	90.382,13	45,56

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 84.776,31 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia: 2.320,32 zł
- 3). Pozostałe usługi: 3.285,50 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
197.520,00	90.723,85	45,93

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 75.944,00 zł,
- 2). Połączenia telefoniczne: 147,54 zł,
- 3). Artykuły biurowe itp.: 70,11 zł,
- 4). Obsługa prawna: 14.562,20 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
4.732.121,00	1.867.754,73	39,47

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 858,94 zł

2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.533.764,38 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	3.285.234,00	1.164.065,12	35,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.900,00	156.348,33	95,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	536.537,00	194.136,16	36,18
Składki na fundusz pracy	62.619,00	18.774,77	29,98
Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	440,00	2,30

3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 333.131,41 zł, z tego

a) zakupy materiałów i wyposażenia: 48.426,71 zł m.in.:

- materiały biurowe: 2.432,49 zł
- artykuły gospodarcze: 8.179,01 zł
- zakup wyposażenia: 6.613,16 zł
- zakup publikacji, prenumeraty: 1.242,52 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje: 26.569,45 zł (zakupiono m.in. dodatkowe oprogramowanie o wartości 3.120,68 zł, zakupiono drukarkę Konica Minolta o wartości 5.412,08 zł).

b) zakup energii: 72.626,50 zł, w tym:

- energia elektryczna: 4.396,86 zł
- woda: 2.020,28 zł
- gaz: 66.209,36 zł

c) remonty bieżące ,naprawy sprzętu, konserwacje: 2.988,90 zł

d) badania okresowe pracowników: 3.190,00 zł

e) usługi pozostałe: 108.549,08 zł tj. m.in.:

- opłaty pocztowe, przesyłki: 14.312,12 zł
- monitoring budynków UM: 615,00 zł
- usługi kominiarskie, ścieki: 4.505,16 zł
- obsługa prawna: 20.558,74 zł
- opieka autorska, licencje: 21.260,52 zł
- prowizje bankowe: 3.230,11 zł

f) usługi telekomunikacyjne: 12.069,42 zł

i). podróże służbowe: 10.030,32 zł w tym:

- ryczałty samochodowe: 6.239,94 zł
- delegacje krajowe: 2.865,84 zł
- delegacje zagraniczne: 1.071,60 zł

j). odpis na zfiś: 61.937,00 zł

k) szkolenia pracowników: 6.220,98 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
111.300,00	18.801,59	16,89

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: 5.770,67 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
177.085,00	108.555,04	61,30

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 33.354,00 zł
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 10.957,00 zł
3. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 12.765,50 zł
4. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.504,00 zł
5. Ubezpieczenie majątku Gminy: 37.772,38 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.1870,00	804,42	37,07

Wydatki bieżące na kwotę 804,42 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
600,00	600,00	100,00

Wydatki bieżące poniesione związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzane były na dzień 28 czerwca 2020 r.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
900,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - brak realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
22.000,00	2.080,00	9,45

Wydatki bieżące w wysokości 2.080,00 zł przekazane na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
276.450,00	137.311,30	49,67

Wydatki bieżące związane z:

- Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020 r. przekazana w wysokości 135.000,00 zł,
- Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 2.311,30 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
720.940,00	312.743,31	43,38

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 248.285,84zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	348.650,00	185.177,66	53,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.305,00	23.194,00	99,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.530,00	31.310,67	47,78
Składki na fundusz pracy	6.610,00	3.203,51	48,46
Wynagrodzenie bezosobowe	5.800,00	5.400,00	93,10

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 62.129,94 zł wg następujących kategorii:

- Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 7.842,46 zł, z czego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 5.511,35 zł,
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 2.331,11 zł,
- Świadczenia rzeczowe, do których poniesienia obligują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałe wydatki związane z uprawnieniami nabytymi przez pracowników – kwota łączna 2.327,53 zł,
- Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 36.370,90 zł, z czego:
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 19.980,32 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.035,55 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 3.985,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 4.352,91 zł.
 - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 6.017,12 zł,
- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 17.916,58 zł, z czego:
 - zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 2.008,25zł,
 - zakup urządzeń i wyposażenia – 2.068,87 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 – 12.449,82 zł,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 761,86 zł,
- zakup materiałów ochrony osobistej - 627,78 zł.

W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Obrona cywilna

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

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

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.500,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
141.000,00	105.478,15	74,81

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

- 1) dezynfekcja przestrzeni publicznych miasta – 30.045,57 zł,
- 2) zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych – 29.453,63 zł,
- 3) zakup płynów do dezynfekcji – 8.958,20 zł,
- 4) wydzielenie doraźnych miejsc noclegowych oraz zabezpieczenie wyżywienia Sił Zbrojnych RP biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 zgodnie z poleceniami Wojewody Dolnośląskiego – 18.560,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.650,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

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

Planowane wydatki ponoszone w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – brak realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
209.000,00	100.120,54	47,90

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 96.890,00 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 3.230,54 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
654.045,00	0,00	0,00

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 (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymywana jest w wysokości 158.200,00 zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 75.978,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymywane jest w wysokości 122.034 zł.

4. Rezerwa celowa na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w kwocie 24.508,00 zł.
 5. 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 wynosiła 95.266,00 zł.
 6. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne utrzymała się w wysokości 135.664,00 zł.
 7. Rezerwa celowa inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiła 42.395,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
6.116.036,00	2.802.787,86	45,83

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 734,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 2.338.096,85 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	2 180 929,00	968 692,71	44,42	1 607 360,00	717 658,14	44,65	7 738,00	0,00	0,00	3 796 027,00	1 686 350,85	44,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 927,00	172 926,58	100,00	117 417,00	117 412,71	100,00	0,00	0,00	x	290 344,00	290 339,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	403 575,00	180 762,15	44,79	279 340,00	128 543,32	46,02	1 330,00	0,00	0,00	684 245,00	309 305,47	45,20
Składki na fundusz pracy	44 297,00	15 304,84	34,55	31 310,00	10 757,90	34,36	190,00	0,00	0,00	75 797,00	26 062,74	34,38
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 629,00	48,76	14 100,00	11 409,50	80,92	0,00	0,00	x	44 100,00	26 038,50	59,04

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 381.085,61 zł, z tego m.in.:

- Zakup materiałów i wyposażenia: 65.450,00 zł, w tym:

a) SP1: 9.007,02 zł

b) SP3: 5.719,13 zł

- Zakup energii: 76.555,48 zł, w tym:

a) SP1: 45.432,18 zł

b) SP3: 31.123,30 zł

- Usługi remontowe: 738,00 zł, w tym:

a) SP1: 738,00 zł

b) SP3: 0,00 zł

- Pozostałe usługi: 87.621,87 zł, w tym:

a) SP1: 73.398,49 zł

b) SP3: 11.223,38 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 192.601,00 zł, w tym:

a) SP1: 122.971,00 zł

b) SP3: 69.630,00 zł.

- Poniesiono również wydatki w kwocie 74.371,40 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:

1) wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowana kwota 17 706,53 zł

2) realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach" w wysokości 56 664,87 zł.

W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
191.308,00	94.831,87	49,57

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 88.174,45 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	142.680,00	65.948,97	46,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.493,00	9.492,35	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.175,00	11.149,90	42,60
Składki na fundusz pracy	3.730,00	1.583,23	42,45

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.657,42 zł – zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.477.629,00	1.085.357,46	43,81

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 21.104,88zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 7.193,290 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 26.125,20 zł
4. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 206.862,66 zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 824.071,43 zł, a w szczególności:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 690.936,51 zł z tego:

	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 247 158,00	509 379,66	40,84	1 489,00	0,00	0,00	1 248 647,00	509 379,66	40,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 596,00	80 979,84	94,61	0,00	0,00	x	85 596,00	80 979,84	94,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	178 827,00	91 811,42	51,34	256,00	0,00	0,00	179 083,00	91 811,42	51,27
Składki na fundusz pracy	23 296,00	8 765,59	37,63	37,00	0,00	0,00	23 333,00	8 765,59	37,57
Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 600,00	0,00	0,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 116.331,80, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 17.408,57 zł
- b) zakup energii: 21.462,56 zł
- c) pozostałe usługi: 21.570,80 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.200,00 zł.

Dodatkowo w I półroczu 2020 r. Przedszkole poniosło wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji i wentylacji w kuchni .

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
140.632,00	27.678,73	19,68

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 2020 r.	%
812.680,00	400.882,03	49,33

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 17.100,00 zł.
2. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.006,00 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 313.240,94 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenie osobowe	468.940,00	228.546,04	48,74

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.641,00	40.640,65	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	82.120,00	39.508,33	48,11
Składki na fundusz pracy	10.160,00	4545,92	44,74

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 68.535,09 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.386,29 zł
- 2). Zakup energii: 28.812,66 zł
- 3). Usługi pozostałe: 14.781,12 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.780,00 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.535.352,00	602.594,85	39,25

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozostające w dyspozycji organu prowadzącego: 485.317,50 zł z tego:

	ZSO – LICEUM			URZĄD MIEJSKI			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	773 110,00	350 605,63	45,35	1 855,00	0,00	0,00	774 965,00	350 605,63	45,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 626,00	66 625,69	100,00	0,00	0,00	x	66 626,00	66 625,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 390,00	62 218,35	45,95	319,00	0,00	0,00	135 709,00	62 218,35	45,85
Składki na fundusz pracy	16 760,00	6 867,83	40,98	46,00	0,00	0,00	16 806,00	6 867,83	40,87

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 102.785,30 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 4.801,32 zł
- 2). Zakup energii: 26.186,86 zł
- 3). Usługi pozostałe: 9.385,50 zł
- 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 58.465,00 zł.
3. Poniesiono również wydatki w kwocie 12.318,45 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
44.823,00	5.440,96	12,14

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 1.646,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.704,00 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 1.299,96 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 791,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
255.925,00	117.907,15	46,07

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 114.792,90 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 3.114,25 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.912,50 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	4 330,00	2 088,64	48,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	390,02	99,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	379,73	46,42
Składki na fundusz pracy	117,00	54,11	46,25

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 201,75 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 2020 r.	%
414.303,00	176.848,55	42,69

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: 166.834,05 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	155 820,00	58 264,36	37,39	157 521,00	67 558,42	42,89	313 341,00	125 822,78	40,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	9 400,79	100,00	7 161,00	7 158,86	99,97	16 562,00	16 559,65	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 526,00	10 689,49	37,47	26 321,00	11 157,29	42,39	54 847,00	21 846,78	39,83
Składki na fundusz pracy	4 066,00	1 259,69	30,98	3 082,00	1 345,15	43,65	7 148,00	2 604,84	36,44
Wynagrodzenia bezosobowe			x	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.014,50 zł, w tym:

1) SP 1 kwota: 5.380,50 zł,

2) SP 3 kwota: 4.634,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
33.746,00	22.310,32	66,11

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 21.455,32 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	25.355,00	15.993,32	63,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	2.160,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.667,00	2.938,87	62,97
Składki na fundusz pracy	549,00	363,13	66,14

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 855,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
74.642,21	0,00	0,00

Wydatki bieżące na wspieranie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ponoszone przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Nr 3 – brak realizacji w I półroczu 2020 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
64.648,00	49.760,80	76,97

Wydatki w tym zakresie w I półroczu 2020 r. obejmują:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu:

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

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

OCHRONA ZDROWIA

Szpitalne ogólne

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

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

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
30.000,00	5.104,00	17,01

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
195.000,00	44.311,54	22,72

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – opisane w części 3.5.

POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2020 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 2020 r.	%
980.000,00	479.241,35	48,90

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2020 r. pokryto koszty pobytu w DPS 30 osobom, do DPS skierowano 7 osoby, 2 osoby 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 2020 r.	%
62.000,00	28.072,89	45,28

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poniesione w wysokości 28.072,89 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 133,29 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
490.000,00	258.044,85	52,66

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami w łącznej wysokości 256.993,34 zł objęto:

- zasiłki okresowe – 123 rodzin – największą grupę uprawnionych (89%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 222 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych, opłaty za obiady, zasiłki na dożywianie; pokryto również koszty pogrzebu 4 osób.

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
389.134,00	155.688,79	40,01

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 161 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 110 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 95.359,06 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 8 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 7.764,31 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 43 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 44.118,00 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 109 rodzin na łączną kwotę 8.281,79 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesione w I półroczu 2020 r. wyniosły 165,63 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
563.000,00	320.549,99	56,94

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono w wysokości 316.914,31 zł łącznie 108 osobom . W grupie tej 107 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.635,68 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.324.148,00	575.680,47	43,48

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 426.421,29 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	714.372,00	306.619,26	42,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.420,00	54.363,63	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	114.980,00	60.640,98	52,74
Składki na fundusz pracy	9.930,00	4.797,42	48,31
Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 142.611,64 zł, w tym na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w wysokości 8.384,65

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.647,54 zł.

W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
635.340,00	305.933,39	48,15

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 232.821,88 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	412.410,00	171.024,65	41,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.530,00	25.738,32	93,49
składki na ubezpieczenia społeczne	72.220,00	32.747,64	45,34
Składki na fundusz pracy	7.702,00	3.311,27	42,99

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.513,60 zł, w tym na na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – 344,00 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.617,91 zł,

4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 70.493,60 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 31 osobom. W I półroczu 2020 r. zrealizowano łącznie 5.409 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 5 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano łącznie 940 godzin usług..

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
344.600,00	141.652,53	41,11

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 348 osób objętych Programem – 89 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 40 osób, w tym 37 dzieci. Pomoc realizowana jest przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (7 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (2 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (3 osoby). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 208 osobom.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
215.710,00	27.454,87	12,73

- Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 1.875,51 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 7/2020 z 7 lutego 2020 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Jeleniogórskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r., jednak w związku z epidemią COVID-19 realizacja porozumienia rozpoczęła się dopiero 8 maja 2020 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 64 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z tej grupy z formy wsparcia skorzystało 17 osób.
- Wydatki w wysokości 1.599,00 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie.
- Wydatki bieżące poniesione w wysokości 21.695,46 zł na funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora.
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 2.284,90 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, poniesione na utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	551	10.271	1.084.088,60
Dodatek energetyczny	108	580	8.281,79
Dodatki mieszkaniowe	161	747	147.241,37
Rządowy program „dożywianie”	348	2.187	141.575,48
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	17	59	4.165,00 1.666,00 2.499,00
Razem	1.185	13.844	1.385.352,24

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	980.000,00	479.241,00	48,90
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	61.000,00	27.940,00	45,80
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	485.000,00	256.993,00	52,99
	- zasiłki celowe	80.000,00	64.244,00	80,30
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	405.000,00	192.749,00	47,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	380.000,00	147.241,00	38,75
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	553.000,00	316.914,00	57,31

85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.238.603,00	572.636,00	46,23
85228	Usługi opiekuńcze Program Opieka 75+	543.385,00	251.953,00	46,37
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa	342.600,00	141.576,00	41,32
85295	Pozostała działalność	57.910,00	25.170,00	43,46
	Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami	21.440,00	1.876,00	8,75
	Gotowość do przyjęcia osób bezdomnych	6.470,00	1.599,00	24,71
	Edukacyjny Klub Seniora	30.000,00	21.695,00	72,32
RAZEM		4.641.498,00	2.219.664,00	47,82
Zadania zlecone				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	9.134,00	8.447,00	92,48
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3.045,00	3.045,00	100,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	91.955,00	53.980,00	58,70
RAZEM		104.134,00	65.472,00	62,87

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
226.013,00	113.712,41	50,31

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: 105.097,41 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	70 156,00	33 753,00	48,11	99 125,00	42 560,34	42,94	169 281,00	76 313,34	45,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00	5 340,47	99,99	6 869,00	6 866,93	99,97	12 210,00	12 207,40	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	13 053,00	8 194,46	62,78	15 388,00	7 487,15	48,66	28 441,00	15 681,61	55,14
Składki na fundusz pracy	1 860,00	792,41	42,60	1 731,00	102,65	5,93	3 591,00	895,06	24,93

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.615,00 z tego:

1) SP1: 4.485,00 zł,

2) SP3: 4.130,00 zł,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
297.258,00	136.969,42	46,08

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 9.183,36 zł,

2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 127.786,06 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 110.426,89 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	175.130,00	81.750,77	46,68
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13.542,00	13.542,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.458,00	13.311,32	41,01
Składki na fundusz pracy	4.148,00	1.822,80	43,94

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 17.359,17 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 417,01 zł,

b) zakup energii: 5.574,55 zł,

c) zakup usług remontowych i pozostałych: 1.046,00 zł,

d) odpis na zfs: 8.160,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
36.500,00	10.414,36	28,53

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów wypłacone w wysokości 10.414,36 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
12.600,00	3.660,00	29,05

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 1.360,00 zł wypłacone najlepszym uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w kwocie 2.300,00 wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
14.290.587,00	6.787.750,44	47,50

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 32.194,97 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	48.940,00	23.772,58	48,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.432,00	3.431,10	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.570,00	4.562,52	53,24
Składki na fundusz pracy	1.250,00	428,77	34,30

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.523,54 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.148.190,50 zł - w I półroczu 2020 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 906 rodzin, w tym 1.401 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
3.907.300,00	2.247.635,50	57,52

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 64.725,73 zł, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	121.140,00	47.686,21	39,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.052,00	7.051,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.140,00	9.137,87	53,31
Składki na fundusz pracy	2.510,00	850,00	33,86

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.018,92zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 2.160.890,85 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 568 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 234 rodziny
- zasiłki pielęgnacyjne – 334 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 55 rodzin, w tym 38 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 47 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby, którym opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- świadczenie rodzicielskie – 30 osób (świadczenie realizowane od 01.01.2016r . w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 77 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 4 dłużników. W ewidencji pozostaje 437

dłużników alimentacyjnych, w tym 122 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
64,00	63,92	99,88

Wydatki bieżące związane z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny”.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
616.223,00	191.805,64	31,13

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2020 r. na opiekę i wychowanie 40 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydankowano łącznie kwotę 150.334,25 zł.

Asystenturą rodzinną objęto 21 kowarskich rodzin. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 37.472,05 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	78.950,00	26.455,13	33,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.360,00	2.017,05	93,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.850,00	5.252,56	37,92
Składki na fundusz pracy	2.070,00	747,31	36,10

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.691,58 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 307,76 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
216.000,00	110.667,00	51,23

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazywaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach wynosi 600,00 zł. Dotacja w tej wysokości obowiązuje do końca sierpnia 2020 r. Od 1 września kwota dotacji przekazywana będzie w wysokości 400,00 zł na jedno dziecko.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
58.000,00	50.669,37	87,36

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

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	906	1.401	4.148.190,50
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	568	1.134	1.939.529,81
Fundusz alimentacyjny	77	117	271.910,00
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	40	240	10.334,25
Razem	1.591	2.892	6.369.964,56

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w%)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	58.300,00	20.204,00	34,66
85504	Wspieranie rodziny	321.223,00	191.806,00	59,71
	RAZEM	379.523,00	212.010,00	55,86
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	9.483.000,00	4.183.690,00	44,12
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	3.829.000,00	2.216.021,00	57,87
85504	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	295.000,00	0,00	0,00
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu świadczeń rodzinnych	57.000,00	50.669,00	88,89
	RAZEM	13.664.000,00	6.450.380,00	47,21

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
25.000,00	11.550,20	46,20

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 11.550,20 zł na czyszczenia wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz studni rewizyjnych.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
2.885.230,00	1.131.588,00	39,22

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.765,30 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	59.500,00	11.789,88	19,81
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.050,00	5.050,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.040,00	2.555,59	23,15
Składki na fundusz pracy	1.270,00	369,83	29,12
Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.111.822,70 zł, z tego przede wszystkim:

1) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 1.096.362,39 zł,

2) pozostałe w tym głównie przewoź bankowe, opieka autorska systemów informatycznych, likwidacja dzikich wysypisk: 15.460,31 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
499.780,00	389.613,59	77,96

Wydatki bieżące związane głównie z:

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

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 33.120,00 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
303.500,00	37.553,12	12,37

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 9.121,00 zł.

2. Wycinka i pielęgnacją drzew, usunięcie gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych: 24.273,52 zł.
 3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 3.658,60 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
560.121,00	94.466,58	16,87

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 43.118,86 zł
 - 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 24.600,00 zł
 - 3). Naprawa oświetlenia ulicznego ulice Ogrodowa, Jana Matejki. Słoneczna, Leśna, Szkolna oraz Władysława Jagiellończyka: 8.080,22 zł
 - 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 10.222,50 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 8.445,00 zł poniesione w zakresie płatności za nadzór prowadzony bieżąco nad pracami modernizacyjnymi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
30.100,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu oraz przeznaczone na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowary zgodnie z porozumieniem Nr II/79/P/15095/2020/20/DGN zawartym 12 czerwca 2020 r. na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju – brak realizacji w I półroczu 2020 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.782.975,00	898.425,00	50,39

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 3.697,00 zł
 - 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, obsługa szaletu miejskiego: 7.085,54 zł
 - 3). Usług weterynaryjnych: 36.401,00 zł
 - 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 838.374,43 zł.
- W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
646.310,00	258.864,00	40,05

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 243.434,00 zł, na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 15.430,00 zł.

W I półroczu 2020 r. nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
917.149,00	167.740,00	18,29

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 115.338,00 zł oraz wydatki w wysokości 52.402,00 zł w tym bieżące w wysokości 1.800,00 zł i majątkowe w wysokości 50.602,00 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 powstaje filia Biblioteki na Wojkowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
231.266,00	102.038,77	44,12

Wydatki bieżące dotyczące poniesione w wysokości 4.155,16 zł przede wszystkim na przygotowania do Ii Festiwalu Rzeźby w Kowarach.

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

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
911.564,00	716.845,75	78,64

1. Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 28.585,86 zł obejmujące przede wszystkim:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.737,26 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	37.440,00	17.851,95	47,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.523,00	1.522,44	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680,00	2.943,37	44,06
Składki na fundusz pracy	950,00	419,50	44,16

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11.430,27 zł obejmujące:

1) zakup materiałów i wyposażenia: 914,24 zł

2) zakup energii: 2.926,45 zł

3) usługi pozostałe 1.054,66 zł

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 953,25 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 685.799,89 zł dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0003/17 oraz w wysokości 2.460,00 zł na „Rewitalizację asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
322.800,00	102.081,67	31,62

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 79.000,00 zł;

b) Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 10.000,00 zł;

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

2. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.581,67 zł dotyczące współorganizacji wydarzeń sportowych wraz z organizacjami pozarządowymi.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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

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

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

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 86.371,00 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 61.041,38 zł, na koniec 30 czerwca 2020 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 25.329,62 zł.

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 161.770,00 zł i został zrealizowany w 26,16% tj. w kwocie 42.318,35 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2020 r. kształtował się na poziomie 161.770,00 zł i został wykonany w kwocie 29.545,95 zł tj. 18,26%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161.700,00	42.288,22	26,15
0920	Pozostałe odsetki	70,00	30,13	43,04
Razem		161.770,00	42.318,35	26,16
Wydatki				
4220	Zakup środków żywności	161.770,00	29.545,95	18,26
Razem		161.770,00	29.545,95	18,26

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na wydzielonym rachunku dochodów Przedszkola wyniósł 12.772,40 zł. Jednostka posiadała również należności netto w kwocie 120,00 zł, odsetki od należności wynoszące 3,55 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 345,69 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 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 118.078,00 zł i został zrealizowany w 36,13% tj. w kwocie 42.667,14 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2020 r. kształtował się na poziomie 118.078,00 zł i został wykonany w kwocie 30.612,39 zł tj. 25,93%. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Dochody		Szkoła Podstawowa Nr 1			Podstawowa Nr 3			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	30 000,00	4 969,50	16,57	0,00	0,00	x	30 000,00	4 969,50	16,57
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 300,00	9 533,07	37,68	14 022,00	4 336,00	30,92	39 322,00	13 869,07	35,27
0830	Wpływy z usług	37 500,00	11 940,50	31,84	9 200,00	9 199,11	99,99	46 700,00	21 139,61	45,27
0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,82	21,64	20,00	2,79	13,95	70,00	13,61	19,44
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	x	1 486,00	1 485,65	99,98	1 486,00	1 485,65	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 189,70	237,94	0,00	0,00	x	500,00	1 189,70	237,94
Razem		93 350,00	27 643,59	29,61	24 728,00	15 023,55	60,76	118 078,00	42 667,14	36,13
Wydatki										
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00	0,00	0,00	x	5 000,00	700,00	14,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 236,35	11,89	1 980,00	630,07	31,82	12 380,00	1 866,42	15,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 217,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	6 000,00	433,03	7,22	8 500,00	433,03	5,09
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500,00	0,00	0,00
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	67 500,00	15 407,00	22,83	12 690,00	10 846,94	85,48	80 190,00	26 253,94	32,74
4480	Podatek od nieruchomości	783,00	390,00	49,81	1 740,00	969,00	55,69	2 523,00	1 359,00	53,86
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	x	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500,00	0,00	0,00
Razem		93 350,00	17 733,35	19,00	24 728,00	12 879,04	52,08	118 078,00	30 612,39	25,93

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Szkół wyniósł 12.054,75 zł (SP1 9.910,24 zł, SP3 2.144,51zł). Szkoły wykazały należności netto w kwocie 7.311,38 zł, odsetko 100,26 zł oraz zobowiązania w kwocie 473,18 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności wyniosła 146.782,62 zł W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 10.073,02 zł, z tym odsetki 1.673,02 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 146.782,62 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, odsetki i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 56.822,84 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 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 6.570,00 zł i został zrealizowany w 21,09% tj. w kwocie 1.385,51 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2020 r. ukształtował się na poziomie 6.570,00 zł i został wykonany w kwocie 883,04 zł tj. 13,44%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.550,00	1.385,29	21,15
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,22	1,10
Razem		6.570,00	1.385,51	21,09
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.284,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	60,00	40,0
4480	Podatek od nieruchomości	654,00	342,00	33,55
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
Razem		6.570,00	883,04	13,44

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów Zespołu wyniósł 502,47 zł. Szkoła wykazała należności netto w wysokości 879,04 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.600,00	2.047,67	5,92
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.600,00	14.261,41	57,97
3	Wpływy z różnych opłat	16.020,00	0,77	0,00
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.162.145,00	802.050,79	37,10
5	Wpływy z usług	1.733.630,00	1.090.991,99	62,93
6	Wpływy z pozostałych odsetek	150.000,00	64.297,50	42,87
	Ogółem	4.120.995,00	1.973.650,13	47,89

W I półroczu 2020 roku przychody wykonano w kwocie 1.973.650,13 zł, co stanowi 48,89% planowanej wielkości. Wpływy z najmu obejmują przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże. Natomiast wpływy z usług to wniesione opłaty za: energię ciepłą, wodę, nieczystości płynne i wywóz odpadów komunalnych, związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary, a także wynagrodzenie zarządcy. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” oraz wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez ZEZK, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych w Kowarach oraz z zakresu bieżącego utrzymania oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i odnowy oznakowania poziomego.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEZK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W I półroczu 2020 roku wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 147.000,94 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora wyniosła 108.104,77 zł, opłat za odpady komunalne wyniosła 84.837,30 zł, pokrycia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wyniosła 78.508,93 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania wyniosła 19.931,16 zł oraz pozostałych opłat (za antenę, windę) wyniosła 52,50 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym w I półroczu 2020 roku wyniosła 438.135,60 zł. Poza koniecznością dokonywania ww. wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2020 rok	Wpłaty w I półroczu 2020 roku	%
1	lokal mieszkalny	894.280,08	878.575,72	98,24
2	lokal socjalny	19.940,09	13.020,75	65,30
3	pomieszczenie gospodarcze	8.990,21	7.017,12	78,05
4	garaż	25.417,73	22.214,91	87,40
5	lokal użytkowy	69.245,20	56.244,70	81,23
	Ogółem	1.017.873,31	977.073,20	95,99

Wymiar za I półrocze 2020 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. We wszystkich pozycjach kwoty wpłat przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot.

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

Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2020 roku	Wpłaty w I półroczu 2020 roku	%
lokal mieszkalny	50.120,46	57.908,51	115,54
lokal socjalny	645,00	0,00	0,00
lokal użytkowy	0,00	689,62	x
Ogółem	50.765,46	58.598,13	115,43

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

Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEK w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 26.971,55 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2020 roku wynosi 1.581.266,87 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	1.284.029,57	372
do 3 m-cy	108.832,41	150
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	113.104,28	67
powyżej 12 m-cy	1.062.092,88	155
Lokale socjalne ogółem, w tym:	132.209,63	50
do 3 m-cy	909,64	11
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	4.263,53	5
powyżej 12 m-cy	127.036,46	34
Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	7.476,76	34
do 3 m-cy	1.122,99	17
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	2.464,93	9
powyżej 12 m-cy	3.888,84	8
Garaże ogółem, w tym:	4.273,10	25
do 3 m-cy	1.189,89	19
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	3.083,21	6
Lokale użytkowe ogółem, w tym:	153.277,81	27
do 3 m-cy	7.234,92	13
powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	3.786,71	1
powyżej 12 m-cy	142.256,18	13

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. wzrosła o 35, a łączna kwota zadłużenia zwiększyła się o 45.801,34 zł. Liczba dłużników spadła na lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, garażach i lokalach użytkowych.

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

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników wzrosła o 22 a łączna kwota zadłużenia zwiększyła się o 23.348,30 zł. Łączna liczba zadłużonych w dwóch segmentach zwiększyła się o 15 z czego w segmencie powyżej 3 m-cy wzrosła o 12, a w segmencie powyżej 12 m-cy o 3. Kwota zadłużenia w wymienionych segmentach zwiększyła się odpowiednio o 24.818,03 zł i zmniejszyła od 157,62 zł. Natomiast w segmencie do 3 m-cy liczba dłużników wzrosła o 7, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o 1.312,11 zł.

W analizowanym okresie ilość zadłużonych płatników lokali socjalnych pozostała na poziomie grudnia 2019 r. przy wzroście zadłużenia o 5.477,95 zł. W segmencie do 3 miesięcy ilość dłużników uległa zmniejszeniu o 3, stan zadłużenia zwiększył się jednak o 794,34 zł. W segmencie powyżej 3 m-cy do 12 m-cy stan zadłużenia uległ zwiększeniu o 2.123,84 zł przy jednoczesnym wzroście ilości zadłużonych o 2. Natomiast w segmencie powyżej 12 m-cy nastąpiło zwiększenie zadłużenia o kwotę 12.559,77 zł przy zmniejszeniu ilości zadłużonych o 1.

Na garażach liczba zadłużonych pozostała na poziomie z grudnia 2019 r., łączna kwota zadłużenia w w stosunku do okresu poprzedniego zwiększyła się o kwotę 2.303,66 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1-miesięcznego wymiaru.

Łączne zadłużenie na wyżej wymienionych lokalach (tj. mieszkalnych, użytkowych oraz garażach) na 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie 1.441.580,48 zł i rozłożyło na liczbę 424 dłużników. Na pozostałą kwotę ogólnego

zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela w wysokości 139.686,39 zł, składają się należności 84 dłużników z tytułu zajmowania lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych.

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

- zawarto 3 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – w oparciu o decyzję Dyrektora ZEJK udzielono ulg na łączną kwotę zadłużenia 20.786,16 zł;
- wysłano 113 szt. pism informujących o możliwości odpracowania zadłużenia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - w I półroczu 2020 roku dłużnicy odpracowali łącznie 23.579,00 zł – należność główna wraz z odsetkami;
- wysłano w analizowanym okresie 207 szt. wezwań do dłużników, w tym 8 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 57.974,56 zł oraz 4 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 8.195,41 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych;
- wysłano 32 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie;
- wysłano 2 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 1 sprawa zakończyła się pozwem o eksmisję;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 10 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 18.787,90 zł;
- do egzekucji komorniczej przekazano 20 spraw na kwotę 132.030,57 zł;
- komornik umorzył 4 postępowania egzekucyjne;
- wykonano 1 przekwaterowanie do lokal mniejszego o niższych kosztach utrzymania, działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 3 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział;
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 6 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o eksmisję.

W 2020 r. w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 300.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W I półroczu ZEJK otrzymał kwotę 128.000,00 zł przeznaczając ją na przygotowanie mieszkania chronionego.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4.118.143,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 1.935.038,32 zł, co stanowi 46,99% planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.330,00	6.128,24	65,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	994.370,00	486.739,17	48,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.057,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.027,00	79.848,15	51,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.809,00	5.313,38	49,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.244,67	37,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.100,00	68.199,75	39,17
4260	Zakup energii	1.028.000,00	543.591,93	52,88
4270	Zakup usług remontowych	342.500,00	72.514,81	21,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.020,00	1.190,00	39,40
4300	Zakup usług pozostałych	1.051.070,00	558.017,66	53,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.804,78	90,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	584,25	11,69
4410	Podróże służbowe krajowe	13.830,00	5.642,22	40,80

4430	Różne opłaty i składki	27.100,00	11.594,12	42,78
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26.380,00	24.125,93	91,46
4480	Podatek od nieruchomości	130.410,00	54.909,00	42,10
4610	Koszty postępowania sądowego	43.740,00	6.654,26	15,21
4700	Szkolenie pracowników	13.900,00	936,00	6,73
	Razem	4.118.143,00	1.935.038,32	46,99

W I półroczu 2020 roku średnie zatrudnienie w ZEZK wynosiło 20,50 etatów, wg stanu na 30.06.2020 r. wynosiło 20,30 etatów. Wynagrodzenia osobowe w § 401, składki na ubezpieczenia społeczne w § 411, składki na fundusz pracy w § 412, odpisy na ZFŚS w § 444 wykonano w wysokości 596.026,63 zł co stanowi 50,02% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 174.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 68.199,75 zł, co stanowi 39,17% wykonania planu:

- materiały biurowe:	6.994,92zł
- środki czystości, bhp:	1.507,62zł
- materiały budowlane:	23.608,01zł
- materiały do c.o.:	548,00zł
- wyposażenie:	11.307,24zł
- paliwo, części samochodowe	4.803,49zł
- akcesoria komputerowe, papier:	8.817,43zł
- pozostałe zakupy:	10.613,04zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.028.000,00 zł na zakup energii, w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 543.591,93 zł, co stanowi 52,88% wykonania planu:

- energia cieplna:	345.011,85zł
- energia elektryczna:	18.428,82zł
- gaz:	126.845,70zł
- woda:	53.305,56zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 342.500,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 72.514,81 zł, co stanowi 21,17% wykonania planu były to m.in.:

- remonty ogólnobudowlane:	5.995,19zł
- opracowanie dokumentacji:	15.000,00zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	16.856,66zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	1.548,62zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe:	26.320,40zł
- roboty zduńskie	4.500,00zł

Kolejną, co do wielkości pozycją kosztów, jest zakup pozostałych usług. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.051.070,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 558.017,66 zł, co stanowi 53,09% wykonania planu:

-wywóz odpadów komunalnych:	189.266,26zł
-usługi transportowe i wynajem sprzętu:	4.692,35zł
-koszty i prowizje bankowe:	2.062,19zł
-usługi kominiarskie:	12.762,00zł
-usługi informatyczne:	10.738,71zł
-usługi prawne:	9.067,20zł
-usługi pocztowe:	15.268,62zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	10.750,78zł
-obsługa kotłowni:	7.700,00zł
-wywóz nieczystości płynnych:	39.971,17zł
-fundusz remontowy – zarząd ZEZK:	147.001,94zł
-wynagrodzenie administratora – zarząd ZEZK:	49.947,66zł
-zaliczki na eksploatację – zarząd ZEZK:	47.406,33zł
-pozostałe usługi:	11.382,45zł

W analizowanym okresie wydatkowano 6.654,26 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

Na koniec czerwca 2020 r. stan należności netto ZEZK wynosił 452.092,70 zł, w tym 134.116,79 zł stanowiły należności wymagalne. Stan zobowiązań to kwota 796.054,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne to 607.130,80 zł.

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

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 r. i zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2020 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 195.000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	70.000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia –bez uzależnień.	3.150,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	7.000,00
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.	100.000,00
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.	7.000,00
7.	Koszty postępowania sądowego.	1.000,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	6.000,00

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	16.578,50
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	23,37
3.	Zakup energii.	3.768,33
4.	Zakup usług pozostałych.	20.246,15
5.	Zakup usług telefonii.	212,40
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3.482,79
7.	Różne opłaty i składki.	0,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	0,00
9.	Szkolenia pracowników.	0,00
	RAZEM	44.311,54

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.2020 r.	22.601,37
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-VI.2020 r.	11 547,17
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-VI.2020 r.	10.163,00
Ogółem			44.311,54

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 2020 r. udzielono 652 konsultacji, z tego do dnia 16 marca 2020 r. - 394, a od 17 marca do 30 czerwca 2020 r. - 258, Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Od 17 marca praca odbywała się w trybie online w godzinach przeznaczonych na pomoc indywidualną, od 28 kwietnia funkcjonowała grupa dla osób współuzależnionych (Skype). Z pomocy skorzystało 118 osób. Dla osób i sprawców przemocy w I połowie 2020 r. udzielono w sumie 38 konsultacji, w tym 14 zdalnie.

W I kwartale 2020 roku działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu, materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym. Z powodu zagrożenia epidemicznego z dniem 12 marca zajęcia w świetlicy oraz zapewnienie dzieciom ciepłych posiłków było zawieszono. Od 18 maja pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne podopieczni uzyskiwali zdalnie.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2020 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

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

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 5.104,00 zł, które wydatkowano na zakup usług pozostałych. Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI.2020 r.	5.104,00
Ogółem:			5.104,00

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 referacie Spraw Obywatelskich i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W I połowie 2020 r. z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 55 konsultacji, w tym 9 w okresie pandemii. Z pomocy skorzystało 30 osób.

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

W I półroczu 2020 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 2.058,80 zł tj. 34,31% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 2.058,80 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	2.058,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.058,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.058,80
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	2.058,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	2.058,80
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	6.000,00	2.058,80

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary. Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 11/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2020 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2020 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 486.860,00 zł z tego na działalność podstawową 468.390,00 zł, na działalność tematyczną 18.470,00 zł w tym na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego przeznaczono 11.470,00 zł, a na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi” 7.000,00 zł.

Plan przychodów na rok 2020 został ustalony na poziomie 113.450,00 zł, są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
0750	Przychody z najmu	89 450,00	43 720,69	48,88
0830	Wpływ z usług	10 000,00	2 447,50	24,47
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	13 000,00	7 815,00	60,11
0960	Darowizny	1 000,00	1 405,00	140,5
	Ogółem	113 450,00	55 388,19	48,82

Na przychody z najmu składają się przychody z najmu i dzierżawy sal, lokali, sali widowiskowej, auli. Umowy terminowe zawarte są z następującymi podmiotami: PM MEDICA, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Kancelaria Adwokacka, Nauka Jazdy, Akademia Sztuk Walki, Polkomtel, Pracownia Artystyczna Alter Ego, Pracownia Witraży, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizację imprez i uroczystości. Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez. Natomiast na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle, występy.

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

1. 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
2. Projekt „Społeczno-muzyczna integracja na styku granic-BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi”. Mikropojekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa NR. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002074.

Na finansowanie projektu pn.: „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!” MOK otrzymał w I półroczu 2020 r. dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 15.430,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 87.412,00 zł. Realizację kosztów w projekcie przedstawia tabela:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zużycie materiałów i energii	845,75	149,25
Usługi obce	9 180,00	1 620,00
Wynagrodzenia osobowe	41 071,36	7 247,89
Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,12	678,38
Ubezpieczenia społeczne	8 304,97	1 465,59
Razem	63 246,20	11 161,11

Na finansowanie projektu pn.: „Społeczno – muzyczna integracja na styku granic BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” MOK otrzymał z Gminy pożyczkę w łącznej kwocie 79.690,00 zł, z której wykorzystano kwotę 74.974,00 zł, w tym w I półroczu 2020 r. kwota 37.466,00 zł. Kwotę 6.719,37 zł wkładu własnego pokryto z przychodów własnych MOK. Realizację kosztów w projekcie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj kosztów	Pożyczka
Zużycie materiałów i energii	29.928,35
Wynagrodzenia osobowe	2.117,90
Wynagrodzenia bezosobowe	11.650,00
Ubezpieczenia społeczne	489,12
Razem	44.185,37

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

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 634,00	275 634,00	0,00	141 571,35	141 571,35	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 081,00	49 421,00	4 660,00	25 511,74	25 383,72	128,02
412 Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 250,00	340,00	3 239,17	3 239,17	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 409,00	51 820,00	8 589,00	14 974,00	12 610,00	2 364,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	15 170,00	6 280,00	19 285,81	7 528,04	11 757,77
426 Zakup energii	59 819,10	29 000,00	30 819,10	24 329,11	14 392,69	9 936,42
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	78 515,00	33 525,00	44 990,00	24 484,64	11 906,77	12 577,87
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965,00	2 394,00	571,00	1 413,97	821,83	592,14
441 Podróże służbowe krajowe	4 510,00	2 500,00	2 010,00	1 577,84	495,78	1 082,06
442 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	0,00	1 011,08	917,35	93,73
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	7 376,00	1 844,00	8 722,00	6 977,00	1 745,00
448 Podatek od nieruchomości	22 455,00	10 690,00	11 765,00	11 985,00	3 994,00	7 991,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
452 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00	480,90
458 Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,72
Razem, z tego:	600 310,00	486 860,00	113 450,00	279 068,23	230 318,60	48 749,63
dotacja podmiotowa, w tym:	486 860,00	486 860,00	0,00	486 112,00	230 318,60	0,00
dotacja podstawowa	468 390,00	468 390,00	0,00	467 642,00	224 872,09	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	18 470,00	18 470,00	0,00	5 446,51	5 446,51	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 000,00	7 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	0,00	4 186,51	4 186,51	0,00

Na dzień 01.01.2020 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 73.843,63 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów 44.315,11 zł. Stan należności w wysokości 2.870,24 zł, w tym wymagalnych 2.066,34 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 138.293,48 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów 325.102,13 zł, w tym kwota 235.904,70 zł stanowiąca równowartość otrzymanej transzy z tytułu realizacji projektu w kwocie 52.822,37 EUR przeliczonej po kursie średnim NBP z dnia 30.06.2020 r. Stan należności w wysokości 4.790,41 zł, w tym wymagalnych 3.898,51 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. MOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19, Miejski Ośrodek Kultury zakupił środki do dezynfekcji, maski dla pracowników, rękawiczki jednorazowe za kwotę 698,00 zł.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2020 r. przedstawiała się następująco:
styczeń: dzień babci i dziadka Spotkanie noworoczne Burmistrz Miasta, warsztaty tworzenia biżuterii prowadzone przez Fabrykę Kreatywności, bal TPD, warsztaty rękodzielnicze z Fabryką Kreatywności, występ zespołu „Basia & band” w Kinie za Rogiem, Kabaret Łowcy.B, koncert zespołu ludowego „Chłudowanie” dla uczniów SP 1

lut: „Spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki” naszego Teatru 55 (piąty występ na sali widowiskowej MOK), Bal SP 3, spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki” - występ w JCK w Jeleniej Górze, spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa dla uczniów szkół i przedszkoli „Królowa Śniegu”, „Legends warszawskie”, spotkanie informacyjne „Pokonać smog”, wernisaż wystawy prac ze zbiorów Petera Bergmanna i Mirosława Górnika, „Grafiki, ekslibrysy i pocztówki Friedricha Iwana”, bal karnawałowy seniorów, „Walentynki MOK-u Oriental Flamenco – pieśni i tańce”, Ferie z Kulturą dla dzieci w wieku szkolnym, zajęcia integracyjne, feryjne warsztaty filmowe dla dzieci, Spotkanie kołędowo - biesiadne zespołów

ludowych, bal karnawałowy uczestników kowarskich WTZ, bal karnawałowy diabetyków, wyjazd Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej do Vrchlabi w ramach projektu (Koncert w szkole w Vrchlabi i występ w szkole muzycznej wraz z tamtejszą orkiestrą), pokazy w Kinie za Rogiem koncertu: "André Rieu, czyli 70 lat młodości"

marzec: spotkanie z kandydatką na prezydenta RP Małgorzatą Kidawą – Błońską, Koncert muzyki poważnej „Z klasyką przez Polskę” - Olejniczak i Sthral, Spotkanie orkiestr dętych – Mogilno – Kowary, premiera teledysku muzycznego w Kinie za Rogiem produkcji Jacka Ulickiego.

Kolejne imprezy w związku z zaistniałą sytuacją zostały odwołane, od 11 marca 2020 r. prowadzone zajęcia zostały wstrzymane.

kwiecień – maj: budynek MOK był zamknięty, pracownicy biurowi w miarę możliwości pracowali zdalnie, pracownicy techniczni wykonywali prace remontowe, naprawcze i porządkowe. W tym okresie zostały odebrane zaległe urlopy. Prowadzono działalność zdalnie tj.: zajęcia teatralne w formie prób i czytania performatywnego z grupą dorosłych (2 zespoły) i grupą młodzieżową w ramach działań naszego Teatru 55, nagrano 3 czytane performatywnie spektakle autorstwa Jacka Getnera. prowadzono zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, nagrano (przy udziale aktorów Teatru 55) serię krótkich, czytanych bajek dla dzieci, a także rozpoczęto cykl czytania poezji – powstało 7 filmów, prezentowane były zajęcia plastyczne w formie filmików nagrywanych prowadząca zajęcia plastyczne (nagrano 6 materiałów). W ramach „koncertów balkonowych” współorganizowano 3 występy, z których powstały materiały filmowe.

Celem tych działań było nie tylko tworzenie kontentu do internetu (którego wiele), ale przede wszystkim utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami – klientami. Poprzez internetowe działania osób związanych z kowarskim MOK-iem pokazano, że mimo trudnej sytuacji, ciągle realizowane są zadania statutowe.

czerwiec: sukcesywnie uruchamiano działalności poza siecią tj.: Kowarska Orkiestra Rozrywkowa i zespół ludowy Kowarskie Wrzosey rozpoczęły próby, zajęcia na scenie wznowił Teatr 55, rozstrzygnięto internetowy Konkurs Recytatorski „Poezja w sieci dla dzieci”, na miejskiej scenie wystąpiła Kowarska Orkiestra Rozrywkowa oraz zorganizowano występ zespołu ludowego Kowarskie Wrzosey.

Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w sprawozdawanym okresie: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych – Teatr 55, zajęcia teatru młodzieżowego „Teatr 55 młodzież”, zajęcia teatralno – filmowe dla dzieci, czwartkowe spotkania rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym, Koło szachowe dla dorosłych, Koło miłośników brydża sportowego, nauka gry na gitarze dla dzieci i dorosłych, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Świetlica „Przystań”, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosey”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Bandi”, zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Karolina Szybiak DANCE STUDIO

Ponadto regularnie prowadzone są seanse w Kinie za Rogiem w Kowarach (12 seansów w miesiącu) i seanse na zamówienie, z których korzystają kowarskie szkoły (średnio kilka – kilkanaście razy w miesiącu). Bilety w cenie 5 i 8 zł dla dzieci ; 8 i 12 zł dla dorosłych. W czerwcu wydany został podwójny numer Kwartalnika kulturalno-społecznego Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurier Kowarski – nakład 1100 egzemplarzy + wydanie internetowe.

Regularnie tworzone są materiały wideo promujące i dokumentujące działania kulturalne i społeczne w Kowarach, rozpoczęto angażowanie dzieci do działań filmowych, na bazie których planowane jest stworzenie koła filmowego, wydano płytę z utworami muzycznymi Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej – nakład 200 egzemplarzy,

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

4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary. Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 12/2020 z 16 stycznia 2020r.(aneks nr 1/2020 z 25.czerwca 2020r). Dotacja ta na 2020 r. przewidziana jest w wysokości 262.157,00 zł.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 1.650,31 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym. W I półroczu 2020 r. MBP otrzymała 138.405,00 zł, tj. 52,80% planowanej dotacji, z otrzymanej dotacji Biblioteka wydatkowała 113.191,72 zł, co stanowi 43,20% planowanej kwoty kosztów. W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano również dotacje celowe z przeznaczeniem na:

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

Na dzień 30 czerwca 2020r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020r- 26.863,59 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem, w tym:	276.807,00	138.405,00
	a) przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00
	b) dotacja z budżetu: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - dotacja celowa z budżetu gminy	262.157,00 14.650,00	138.405,00 0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	276.807,00	113.191,72
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	206.147,00	79.241,70
	- wynagrodzenia osobowe	164.092,00	66.715,89
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.422,00	11.157,33
	- fundusz pracy	3.683,00	1.368,48
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.950,00	0,00
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	c) zakupy towarów i usług	70.660,00	33.950,02
	- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: wydatki poniesione na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19	7.303,00	4.948,78 2.217,34
	- zakup książek	30.000,00	12.910,49
	- zakup energii	469,00	0,00
	- zakup usług remontowych	180,00	180,00
	- zakup usług zdrowotnych	114,00	65,00
	- zakup usług pozostałych	8.206,00	3.057,04
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.836,00	1.525,00
	- opłaty czynszowe	12.000,00	5.000,00
	- podróże służbowe	3.009,00	980,16
	- odpis na ZFŚS	5.038,00	3.779,00
	- szkolenie pracowników	1.505,00	1.504,55

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).

Stosowane formy współpracy z czytelnikiem:

styczeń - do połowy marca: lekcje biblioteczne w bibliotece głównej i filii, zajęcia biblioteczne w szkołach i przedszkolach, spotkania autorskie, ferie w bibliotece dla dzieci, wystawki nowości wydawniczych, kluby dyskusyjne, zajęcia czytelnicze dla uczestników WTZ, akcje czytelnicze

od połowy marca – czerwiec: kontakt mailowy i telefoniczny z czytelnikami (informacja, przedłużanie terminów wypożyczonych egzemplarzy), kontakt z czytelnikami na portalu społecznościowym FB, różne formy aktywności: konkursy, ciekawostki, propozycje czytelnicze, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – online. Spotkania dotyczą dwóch grup wiekowych: 9-11 lat i 12-15 lat. MOKiem i Teatrem 55 inicjatywa – czytanie bajek dzieciom za pomocą narzędzi internetowych

	I półrocze 2018	I półrocze 2019	I półrocze 2020
Ilość spotkań	45	52	(w tym online) 46
Ilość uczestników*	659	853	420*

*Suma uczestników bez liczby odbiorców strony www.mbpkowary.pl i profilu biblioteki na FB

Zgodnie z wytycznymi MBPA od połowy marca 2020 r została zamknięta. Zostało wstrzymane wypożyczanie książek i odwołane zostały wszystkie zaplanowane spotkania w bibliotece. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostały podjęte następujące działania: zakup środków dezynfekcyjnych do powierzchni, zakup środków dezynfekcyjnych do higieny osobistej (mydła antybakteryjne, płyny antybakteryjne do rąk), zakup środków do ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice ochronne, zakup pleksy zabezpieczającej miejsca wypożyczeń, zostały zdezynfekowane pomieszczenia : wypożyczalnia i czytelnia, łącznie ze sprzętem komputerowym i elektronicznym, systematyczne wietrzenie i dezynfekowanie pomieszczeń. Sporządzona została wewnętrzna procedura bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 i po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.

Praca wewnętrzna w MBP odbywała się bez zakłóceń. Podejmowano następujące zadania: melioracja i uzupełnianie katalogu komputerowego, wpisywanie retrospektywnie księgozbioru podręcznego do katalogu komputerowego, uzupełnianie treści strony internetowej MBP i FB, planowanie zakupów poprzez przeglądanie stron internetowych z nowościami i zapowiedziami wydawniczymi, opracowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, lekcji bibliotecznych i spotkań, które będą realizowane po ustąpieniu zagrożenia, przygotowywanie dokumentacji i składanie wniosków do projektów ministerialnych (Partnerstwo dla książki oraz Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych), przygotowywanie materiałów promocyjnych biblioteki, bieżąca praca administracyjna, prace porządkowe pomieszczeń i księgozbioru.

Wydarzenia w bibliotece:

styczeń: spotkanie czytelnicze uczestników WTZ – o zwyczajach noworocznych w dawnej Polsce, „Bajkał. Lodowa kraina. Spotkanie podróżnicze z cyklu Biblioteka Podróżnika, Dzień Babci i Dziadka – zajęcia dla dzieci, DKK-gr. młodsza, Spotkanie czytelnicze uczestników WTZ – poznajemy reportaż, Baśnie osobliwe – głośne czytanie, spotkanie czytelnicze dla młodzieży.

luty: DKK – gr. Młodsza, Spotkanie z legendą – lekcja biblioteczna z przedszkolakami, Spotkanie ekologiczne dla dorosłych, Z baśniami za pan brat – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, Ferie w bibliotece (8 spotkań), spotkanie czytelnicze uczestników WTZ, „W gościnie u bogów...” Spotkanie podróżnicze z cyklu Biblioteka Podróżnika, DKK – gr starsza

marzec: Poznajemy bibliotekę – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, DKK – gr. Młodsza, Spotkanie czytelnicze uczestników WTZ, Śladami wiosny – spotkanie czytelnicze dla przedszkolaków

Kwiecień – czerwiec: działalność przeniesiona do sieci, organizowane są spotkania on-line. Zorganizowano 10 spotkań DKK dla starszej grupy młodzieży, 1 spotkanie dla dorosłych i 8 spotkań DKK dla młodszych. Zorganizowano również Tydzień Bibliotek w przestrzeni wirtualnej (FB).

W I półroczu 2020 r. Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Złożony został również wniosek o dofinansowanie działań animacyjnych w bibliotece Partnerstwo dla książki z MKiDN. Kontynuowany jest projekt Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” – kierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki i ich rodziców. Przystąpiono do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” kierowanego do dzieci przedszkolnych i ich rodziców – PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY OD WRZEŚNIA 2020 r.

Biblioteka stale współpracuje z następującymi jednostkami: MOK Kowary, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Przedszkole Publiczne nr 1, Prywatne Przedszkole i Żłobek Krokodyl Schnappi, Warsztaty 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 I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości 2.197.899,00 zł, z tego pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 337.227,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.860.672,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.304.996,00 zł, z tego pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE 216.996,00 zł; wykup wyemitowanych obligacji 1.000.000,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek 88.000,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2.197.899,00	2.413.856,54
1	Spłata udzielonych pożyczek	902	337.227,00	190.890,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.860.672,00	2.222.966,54
Rozchody ogółem:			1.304.996,00	5.479.357,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88.000,00	44.000,00
3	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	216.996,00	124.878,00

W I półroczu 2020 r. dokonano zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny na łączną kwotę 44.000,00 zł. Udzielono również, zgodnie z planem przychodów i rozchodów w 2020 r., długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 124.878,00 zł.

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

W roku 2020 planowany jest, zgodnie z harmonogramem na początek grudnia, wykup obligacji Serii F11 o wartości 1.000.000,00 zł.

Gmina dokonuje również spłaty długu wydatkami. W I półroczu 2020 r. dokonała spłaty rat za zakupiony sprzęt telefoniczny w wysokości 462,00 zł, do spłaty w lipcu 2020 r. pozostała kwota 28,00 zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja "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 trwający w dalszym ciągu proces inwestycyjny, brak odbiorów końcowych spłata zadłużenia jeszcze się nie rozpoczęła.

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

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 7.202.952,50 zł natomiast należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 450.809,00 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2020 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 30 czerwca 2020 wpisano następujące zadania:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2020 przypada kwota 30.850,00 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano 15.430,00 zł. Projekt przewiduje szereg działań miękkich mających na celu odkrywanie i dokumentowanie wspólnej historii osób zamieszkujących tereny Karkonoszy po roku 1945. Połączenie historii z nowoczesną technologią ma na celu budowanie wspólnotowości regionalnej Polaków i Czechów, aktywizację mieszkańców do gromadzenia, udostępniania i cyfryzacji zasobów wizualnych dokumentujących historię regionu. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przy ulicy Szkolnej 2 planuje się przebudowę oraz remont części

sutenery na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której będzie funkcjonować centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC). W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 planowana kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł (zwrot w 2022 r.). Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł. W I półroczu 2020 r. uruchomiono środki w kwocie 37.466,00 zł.

2. „Widziane obiektywnie, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczzone a na koniec wyrzeźbione” - projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa wniosek nr CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16_012/0001727. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i łączy w sobie zarówno sport jak i sztukę. Dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W jego ramach do kowarskich szkół zakupione zostaną profesjonalne aparaty fotograficzne oraz zestaw do aparatu i program komputerowy, które wykorzystywane będą do warsztatów fotograficznych a następnie w szkołach przez cały rok szkolny w trakcie kółek fotograficznych dla zainteresowanych uczniów. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Realizacja zadania przewidziana była na lata 2019-2020, w roku 2020 planuje się wydatki w wysokości 6.167,00 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości 4.988,80 zł.

3. Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 371.011,00 zł, na wydatki majątkowe 352.691,00zł, 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 "Zródleko Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła.

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

Całkowity budżet projektu wynosi: 723.702,00 zł tj. z tego wydatki bieżące w 2020 roku to 354.367,00 zł, wydatki majątkowe w 2020 roku to 352.691,00 zł, które w I połowie poniesiono odpowiednio w wysokości 1.800,00 zł wydatki bieżące oraz 50.602,00 zł wydatki majątkowe.

4. Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach". Realizacja przedsięwzięcia wynika z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach” RPDS.10.02.03-02-301/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej Poddziałania Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AJ na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 91.035,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 17.706,53 zł.

5. Gmina Miejska Kowary w partnerstwie z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji mikroprojektu „E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” w ramach projektu “E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Pierwotny termin zakończenia projektu wskazywany był na 31 października 2019 r. jednak z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników, wystąpiono o jego przedłużenie do 15 kwietnia 2020 r. Planowane wydatki na rok 2020 to kwota 44.772,00 zł, które zrealizowano w 100,00%.

6. „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” zatwierdzony do dofinansowania projekt, w ramach którego planowane jest udostępnienie miejsca 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 powstanie miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny, w miejscu usytuowanym przy dwóch szlakach turystycznych, zielonym i niebieskim, przy ulicy Wiejskiej. Szlak niebieski-prowadzi stąd , przechodząc w dalszej części w czarny, a potem w żółty, na Przełęcz Okraj a następnie do czeskiej miejscowości Mała Upa. Szlak zielony prowadzi natomiast na Uroczysko i Wodospad Piszczaka i dalej w stronę Karpacza. Projekt wpłynie 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. Z czego na rok 2020 przypada kwota wydatków bieżących w kwocie 13.550,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 159.539,00 zł, które zostały w I połowie 2020 r. wydatkowane w wysokości 25.500,00 zł.

7. „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach” w zakresie prac na Stadionie Miejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ, łączna wartość zadania to kwota 2.323.160,00 zł, w planie 2020 r. ujęto wydatki w wysokości 687.300,00 zł, które zrealizowano w wysokości 685.799,89 zł.

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

- 1) mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości
- 2) stała gotowości do zimowego utrzymania,
- 3) ustawienie pojemników na piasek.
- 4) sukcesywny, na telefoniczne zgłoszenie, wywóz śniegu z ul. 1 Maja i ul. Pocztowej oraz dwukrotny wywóz śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych tj. ul. Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. Boczna, ul. Reja, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Batorego.
- 5) w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu obowiązek bieżącego oczyszczanie, ciągów pieszych, parkingów, jezdni, bieżącego sprzątania centrum miasta na odcinku ul. 1-go Maja.

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 3.029.549,36 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), nadzór inwestorski kwota 90.080,00 zł (płatność w równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2020 rok to 16.890,00 zł, z której wypłacono 8.445,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia WPF do roku 2032 oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta. Realizacja inwestycji mimo działań podejmowanych ze strony Gminy nie przebiega prawidłowo. Wykonawca przedstawia nierzetelne dane dotyczące ostatecznego terminu zakończenia zadania. Nie dokonano jeszcze żadnych odbiorów.

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

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” 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.

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

13. „Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra w Kowarach posadowionego na działce nr 186/41/, obręb geodezyjny kowary 0,001 – całkowity koszt realizacji zadania to kwota 2.724.615,21 zł i obejmuje ona koszty wykonanej w 2018 r. dokumentacji w wysokości 54.698,10 zł oraz koszty prac prowadzonych na zbiorniku oszacowanych w wysokości 2.669.917,11 zł. Z uwagi na znaczny koszt inwestycji, jej realizację rozłożono na 5 lat począwszy od 2021 r.

14. „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 1.000.000,00 zł z czego na rok 2020 planuje się wydatki w wysokości 420.000,00 zł. Planowane lokalizacje paneli fotowoltaicznych:

- a) Miejski Ośrodek Kultury, na dachu budynku o pow. 1100 m², panele o mocy do 50 KW,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, na dachu budynku o pow. 2167 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 wytrzymałości 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. W I półroczu nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania.

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 2020 r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków, w II półroczu 2020 r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2020 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2020 r. w wysokości 23.976.471,07 zł, tj. 47,11% oraz planu wydatków w wysokości 22.024.994,82 zł, tj. 42,53% planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2020 r.
2. Zintensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) z uwzględnieniem faktu, iż w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym okresie stanu epidemii działania takie w I półroczu bieżącego roku nie były realizowane w pełnym zakresie
3. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp. ograniczenia w prowadzenia działalności gospodarczej w I połowie roku wpłynęły na spadek dochodów własnych Gminy, stąd konieczność uzupełnienia ich z różnego rodzaju środków zewnętrznych
4. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2020 r. jak tylko ustabilizuje się sytuacja epidemiczna
5. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie, w kontekście obowiązujących od 1 września nowych arkuszu organizacyjnych dla szkół oraz zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.
6. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
7. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadania realizowane przy współudziale środków UE).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 982,02	13 982,02	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	13 982,02	13 982,02	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 982,02	13 982,02	100,00	0,06
600			Transport i łączność	1 329,00	6 640,16	499,64	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329,00	6 640,16	499,64	0,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	455,72	X	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	676,42	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 329,00	1 328,23	99,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 179,79	X	0,02
630			Turystyka	56 254,00	55 253,93	98,22	0,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 254,00	55 253,93	98,22	0,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 094,00	30 093,93	100,00	0,13
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 160,00	25 160,00	100,00	0,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 990,00	701 459,64	46,39	2,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 990,00	341 346,77	22,58	1,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	973,21	9,73	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 853,85	124,27	0,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	967,33	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	67 122,35	41,95	0,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 990,00	96 087,26	83,56	0,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	146 549,96	12,21	0,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	444,51	22,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,69	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 175,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 860,61	57,21	0,01
	70095		Pozostała działalność	0,00	360 112,87	X	1,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	X	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	0,00	2 492,45	X	0,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	372,27	X	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 855,20	X	1,28
		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	0,00	51 391,31	X	0,21

710		Działalność usługowa	152 500,00	71 590,40	46,94	0,30
	71035	Cmentarze	152 500,00	71 590,40	46,94	0,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	70 875,87	47,25	0,30
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	714,53	28,58	0,00
750		Administracja publiczna	266 809,00	111 772,27	41,89	0,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 409,00	90 425,16	45,58	0,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,76	3,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 369,00	90 412,00	45,58	0,38
	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)	68 400,00	21 347,11	31,21	0,09
	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	0,00	975,60	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	11 310,27	18,85	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 430,82	102,20	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 630,42	109,01	0,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 910,00	41 830,00	97,48	0,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	1 090,00	50,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 170,00	1 090,00	50,23	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 740,00	40 740,00	100,00	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 740,00	40 740,00	100,00	0,17
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	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	300,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 022,40	23 669,25	98,53	0,10
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	7 578,00	7 711,34	101,76	0,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 560,00	7 707,14	101,95	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	4,20	23,33	0,00
	75414	Obrona cywilna	444,40	444,40	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,40	444,40	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 513,51	96,96	0,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	15 513,51	96,96	0,06
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 623 595,00	8 652 277,42	49,09	36,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	2 447,53	58,27	0,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 436,00	60,90	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	11,53	5,77	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 651 564,00	3 145 598,91	55,66	13,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 561 901,00	2 942 693,11	52,91	12,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	259,00	204,00	78,76	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 892,00	35 504,00	50,80	0,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 062,00	8 368,10	92,34	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	399,40	7,99	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	46,40	10,31	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	158 383,90	3 167,68	0,66
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	2 540 250,00	1 260 880,65	49,64	5,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	1 049 876,72	52,23	4,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	5 532,87	66,66	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	379,00	39,89	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	42 498,00	56,66	0,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	5 782,64	8,03	0,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 711,00	42,78	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	147 087,32	42,02	0,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 623,09	23,19	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 390,01	49,15	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	336 705,38	85,24	1,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 994,00	43,32	0,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	197 771,55	87,90	0,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	112 900,29	102,64	0,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,54	X	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 032 581,00	3 906 644,95	43,25	16,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 732 581,00	3 736 216,00	42,78	15,58
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	170 428,95	56,81	0,71
758		Różne rozliczenia	9 289 626,00	5 377 158,00	57,88	22,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 347 019,00	3 905 856,00	61,54	16,29
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 347 019,00	3 905 856,00	61,54	16,29
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 074,00	1 387 536,00	50,00	5,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 074,00	1 387 536,00	50,00	5,79
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 533,00	83 766,00	50,00	0,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 533,00	83 766,00	50,00	0,35
801		Oświata i wychowanie	1 066 084,21	298 776,04	28,03	1,25
80101		Szkoły podstawowe	547 256,00	20 582,35	3,76	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	44,35	73,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,00	X	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	466,00	46,60	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	139 697,00	17 720,00	12,68	0,07
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 838,00	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	357 341,00	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	40 320,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 820,00	18 390,00	46,18	0,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 980,00	28,29	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 820,00	16 410,00	50,00	0,07

80104		Przedszkola	341 392,00	171 164,79	50,14	0,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	33 163,24	48,77	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,95	41,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	110,00	44,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 592,00	116 292,00	50,00	0,49
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	21 152,60	52,23	0,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	426,00	X	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	60,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	X	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 360,00	314,69	2,36	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	11,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	18,00	8,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,71	19,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,98		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	135,00	35,53	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	10 579,00	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	1 921,00	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	2 854,00	1 422,00	49,82	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 854,00	1 422,00	49,82	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 642,21	74 642,21	100,00	0,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 642,21	74 642,21	100,00	0,31
80195		Pozostała działalność	46 760,00	12 200,00	26,09	0,05
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 200,00	X	0,05
	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
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 746 286,00	862 879,04	49,41	3,60
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	11 100,00	39,64	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	11 100,00	39,64	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.	62 000,00	28 633,29	46,18	0,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	133,29	13,33	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	28 500,00	46,72	0,12
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	198 702,71	48,46	0,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 051,51	21,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 651,20	X	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	196 000,00	48,40	0,82

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 134,00	9 134,00	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	9 134,00	9 134,00	100,00	0,04
85216		Zasilki stałe	563 000,00	325 457,63	57,81	1,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 957,63	39,58	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 000,00	321 500,00	58,14	1,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 745,00	131 959,44	51,20	0,55
	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	28 341,05	54,50	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	229,53	19,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	143,86	17,98	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	3 045,00	3 045,00	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	0,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 807,00	91 681,03	55,97	0,38
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 236,07	49,25	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 955,00	54 000,00	58,72	0,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 202,00	20 000,00	55,25	0,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	444,96	68,46	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	204 600,00	66 210,94	32,36	0,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	210,94	10,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 600,00	66 000,00	32,58	0,28
85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00	0,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,13
855		Rodzina	13 729 964,00	6 499 212,15	47,34	27,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 493 000,00	4 189 219,35	44,13	17,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 219,35	32,19	0,01
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 483 000,00	4 186 000,00	44,14	17,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 900,00	2 258 928,88	58,16	9,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,01	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 507,80	57,54	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 829 000,00	2 223 000,00	58,06	9,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 900,00	24 401,07	69,92	0,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	63,92	99,88	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	64,00	63,92	99,88	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	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	295 000,00	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	58 000,00	51 000,00	87,93	0,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	51 000,00	89,47	0,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 147,00	1 210 442,41	48,43	5,05
	90002	Gospodarka odpadami	2 471 140,00	1 199 971,78	48,56	5,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 464 160,00	1 146 454,67	46,53	4,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	2 704,00	44,33	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	550,48	62,55	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,63	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 250,00	X	0,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 407,00	7 878,83	122,97	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 407,00	7 878,83	122,97	0,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 058,80	34,31	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 058,80	34,31	0,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	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	15 100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	533,00	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,00	X	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 163,00	7 548,34	1,39	0,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 548,34	X	0,03
	2959	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 548,34	X	0,03
	92116	Biblioteki	544 163,00	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	270 510,00	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	273 653,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 277 914,00	10 000,00	0,44	0,04
	92601	Obiekty sportowe	2 267 414,00	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	25 278,00	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	2 894,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 714,00	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	247 528,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	10 000,00	95,24	0,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	50 891 455,63	23 976 471,07	47,11	100,00

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

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 732 581,00	3 736 216,00	42,78	15,58
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	300 000,00	170 428,95	56,81	0,71
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 571 901,00	3 992 569,83	52,73	16,65
032	Wpływy z podatku rolnego	8 559,00	5 736,87	67,03	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	70 842,00	35 883,00	50,65	0,15
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 062,00	50 866,10	60,51	0,21
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 436,00	60,90	0,01
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	5 782,64	8,03	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 994,00	43,32	0,11
043	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 711,00	42,78	0,01
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	225 000,00	197 771,55	87,90	0,82
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 574 160,00	1 259 354,96	48,92	5,25
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	147 486,72	41,55	0,62
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	20 000,00	24 853,85	124,27	0,10
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	967,33	X	0,00
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	11,11	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	455,72	X	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 550,00	4 373,49	32,28	0,02
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	35 143,24	46,86	0,15
069	Wpływy z różnych opłat	156 216,00	72 970,67	46,71	0,30
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	219 560,00	104 146,14	47,43	0,43
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 990,00	96 087,26	83,56	0,40
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	146 549,96	12,21	0,61
083	Wpływy z usług	37 500,00	17 950,60	47,87	0,07
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 080,00	165 335,92	866,54	0,69
092	Wpływy z pozostałych odsetek	63 378,00	12 810,52	20,21	0,05
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 400,00	24 288,01	48,19	0,10
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 736,00	70 832,06	399,37	0,30
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	15 513,51	88,65	0,06
097	Wpływy z różnych dochodów	55 374,40	29 114,28	52,58	0,12
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615 401,23	2 561 109,15	55,49	10,68
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	12 200,00	77,71	0,05
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 768,00	896 324,00	49,66	3,74

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	536 571,00	50 678,65	9,44	0,21
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 483 000,00	4 186 000,00	44,14	17,46
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	21 152,60	52,23	0,09
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	35 570,00	24 858,43	69,89	0,10
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	426,00	X	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 626,00	5 377 158,00	57,88	22,43
295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 548,34	X	0,03
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 935 716,00	382 406,51	13,03	1,59
RAZEM		50 891 455,63	23 976 471,07	47,11	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 154,02	14 095,42	58,36	0,06	14 095,42	14 095,42	0,00	14 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	172,00	113,40	65,93	0,00	113,40	113,40	0,00	113,40	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	172,00	113,40	65,93	0,00	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 982,02	13 982,02	100,00	0,06	13 982,02	13 982,02	0,00	13 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,16	274,16	100,00	0,00	274,16	274,16	0,00	274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 707,86	13 707,86	100,00	0,06	13 707,86	13 707,86	0,00	13 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 320 969,00	82 713,75	6,26	0,38	82 713,75	82 713,75	0,00	82 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 969,00	82 713,75	7,45	0,38	82 713,75	82 713,75	0,00	82 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 725,24	10,90	0,01	2 725,24	2 725,24	0,00	2 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 369,00	79 988,51	24,81	0,36	79 988,51	79 988,51	0,00	79 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	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	150 000,00	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	259 039,00	25 500,00	9,84	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 039,00	25 500,00	9,84	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	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	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	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	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
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	25 500,00	72,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 773,00	0,00	0,00	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	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	726 262,00	265 250,45	36,52	1,20	137 250,45	137 250,45	0,00	137 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	128 000,00	42,67	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	128 000,00	42,67	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 922,00	121 857,03	46,88	0,55	121 857,03	121 857,03	0,00	121 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 321,61	20,92	0,03	7 321,61	7 321,61	0,00	7 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 470,00	43,68	0,08	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 163,42	99,67	0,05	11 163,42	11 163,42	0,00	11 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 607,00	49 418,00	48,64	0,22	49 418,00	49 418,00	0,00	49 418,00	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	1 020,00	48,23	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 999,00	62,00	0,14	30 999,00	30 999,00	0,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 465,00	44,65	0,02	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	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	166 340,00	15 393,42	9,25	0,07	15 393,42	15 393,42	0,00	15 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	394,00	393,42	99,85	0,00	393,42	393,42	0,00	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 946,00	15 000,00	9,04	0,07	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	371 086,00	93 214,86	25,12	0,42	93 214,86	93 214,86	0,00	93 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 250,00	6 765,00	5,92	0,03	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	6 765,00	6,18	0,03	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	14 860,00	29,72	0,07	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 860,00	29,72	0,07	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	206 836,00	71 589,86	34,61	0,33	71 589,86	71 589,86	0,00	71 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	2 500,00	709,36	28,37	0,00	709,36	709,36	0,00	709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 336,00	16 492,15	33,43	0,07	16 492,15	16 492,15	0,00	16 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	54 388,35	35,09	0,25	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	5 416 395,00	2 176 217,34	40,18	9,88	2 176 217,34	2 061 060,40	1 618 540,69	442 519,71	38 354,00	76 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	90 382,13	45,56	0,41	90 382,13	90 382,13	84 776,31	5 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 070,00	59 195,81	41,67	0,27	59 195,81	59 195,81	59 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	12 080,00	100,00	0,05	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 405,00	12 213,69	46,26	0,06	12 213,69	12 213,69	12 213,69	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	2 674,00	1 286,81	48,12	0,01	1 286,81	1 286,81	1 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 320,32	23,20	0,01	2 320,32	2 320,32	0,00	2 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	3 285,50	63,92	0,01	3 285,50	3 285,50	0,00	3 285,50	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	90 723,85	45,93	0,41	90 723,85	14 779,85	0,00	14 779,85	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120,00	75 944,00	48,64	0,34	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,11	1,40	0,00	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 562,20	40,45	0,07	14 562,20	14 562,20	0,00	14 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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)	4 732 121,00	1 867 754,73	39,47	8,48	1 867 754,73	1 866 895,79	1 533 764,38	333 131,41	0,00	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	858,94	17,18	0,00	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 234,00	1 164 065,12	35,43	5,29	1 164 065,12	1 164 065,12	1 164 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900,00	156 348,33	95,98	0,71	156 348,33	156 348,33	156 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 537,00	194 136,16	36,18	0,88	194 136,16	194 136,16	194 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 619,00	18 774,77	29,98	0,09	18 774,77	18 774,77	18 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 011,00	13,41	0,01	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	440,00	2,30	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	48 426,71	50,18	0,22	48 426,71	48 426,71	0,00	48 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	72 626,50	81,60	0,33	72 626,50	72 626,50	0,00	72 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 988,90	19,93	0,01	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 190,00	106,33	0,01	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 499,00	108 549,08	49,91	0,49	108 549,08	108 549,08	0,00	108 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	12 069,42	32,62	0,05	12 069,42	12 069,42	0,00	12 069,42	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	9 105,78	36,42	0,04	9 105,78	9 105,78	0,00	9 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	924,54	46,23	0,00	924,54	924,54	0,00	924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	3 463,81	27,38	0,02	3 463,81	3 463,81	0,00	3 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 582,00	61 937,00	75,00	0,28	61 937,00	61 937,00	0,00	61 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 617,69	46,22	0,01	1 617,69	1 617,69	0,00	1 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 220,98	24,88	0,03	6 220,98	6 220,98	0,00	6 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 300,00	18 801,59	16,89	0,09	18 801,59	13 801,59	0,00	13 801,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	62,50	0,02	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	430,92	61,56	0,00	430,92	430,92	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	8 770,67	8,95	0,04	8 770,67	8 770,67	0,00	8 770,67	0,00	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	0,00
75095		Pozostała działalność	177 085,00	108 555,04	61,30	0,49	108 555,04	75 201,04	0,00	75 201,04	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 354,00	33 354,00	100,00	0,15	33 354,00	0,00	0,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	274,16	2,89	0,00	274,16	274,16	0,00	274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 925,00	26,42	0,04	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 231,00	67 001,88	64,28	0,30	67 001,88	67 001,88	0,00	67 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 910,00	4 191,74	9,77	0,02	4 191,74	4 191,74	0,00	4 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	804,42	37,07	0,00	804,42	804,42	0,00	804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00	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	1 000,00	804,42	80,44	0,00	804,42	804,42	0,00	804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 740,00	3 387,32	8,31	0,02	3 387,32	3 387,32	0,00	3 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,82	0,00	0,00	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	202,13	0,00	0,00	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	9 550,00	0,00	0,00	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	6 773,67	3 359,58	49,60	0,02	3 359,58	3 359,58	0,00	3 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,90	0,00	0,00	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	55,48	27,74	50,00	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 984,40	558 057,16	47,94	2,53	558 057,16	420 335,23	248 285,84	172 049,39	135 000,00	2 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	2 080,00	9,45	0,01	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	2 080,00	9,45	0,01	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	276 450,00	137 311,30	49,67	0,62	137 311,30	2 311,30	0,00	2 311,30	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	135 000,00	50,00	0,61	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	2 311,30	35,83	0,01	2 311,30	2 311,30	0,00	2 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	720 940,00	312 743,31	43,38	1,42	312 743,31	310 415,78	248 285,84	62 129,94	0,00	2 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	2 327,53	21,75	0,01	2 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 650,00	185 177,66	53,11	0,84	185 177,66	185 177,66	185 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	23 194,00	99,52	0,11	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	31 310,67	47,78	0,14	31 310,67	31 310,67	31 310,67	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	6 610,00	3 203,51	48,46	0,01	3 203,51	3 203,51	3 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 400,00	93,10	0,02	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 195,00	18 096,52	41,89	0,08	18 096,52	18 096,52	0,00	18 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	19 980,32	38,42	0,09	19 980,32	19 980,32	0,00	19 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 680,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	8 409,43	67,55	0,04	8 409,43	8 409,43	0,00	8 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 035,55	46,26	0,01	2 035,55	2 035,55	0,00	2 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 319,32	30,68	0,01	1 319,32	1 319,32	0,00	1 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	818,80	27,85	0,00	818,80	818,80	0,00	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	7 485,00	75,00	0,03	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 970,00	3 985,00	50,00	0,02	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	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	77 300,00	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
75414		Obrona cywilna	444,40	444,40	100,00	0,00	444,40	50,00	0,00	50,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394,40	394,40	100,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	0,00	0,00	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	141 000,00	105 478,15	74,81	0,48	105 478,15	105 478,15	0,00	105 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	67 068,68	86,54	0,30	67 068,68	67 068,68	0,00	67 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	38 409,47	60,49	0,17	38 409,47	38 409,47	0,00	38 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 650,00	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
	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	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
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	209 000,00	100 120,54	47,90	0,45	100 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 120,54	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	209 000,00	100 120,54	47,90	0,45	100 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 120,54	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000,00	100 120,54	47,90	0,45	100 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 120,54	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	654 045,00	0,00	0,00	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	654 045,00	0,00	0,00	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	475 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 161 724,21	5 386 400,58	44,29	24,46	5 361 100,58	4 826 554,28	4 110 417,56	716 136,72	393 178,93	4 916,72	136 450,65	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 116 036,00	2 802 787,86	45,83	12,73	2 794 287,86	2 719 182,46	2 338 096,85	381 085,61	0,00	734,00	74 371,40	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	3020	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	734,00	15,62	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 027,00	1 686 350,85	44,42	7,66	1 686 350,85	1 686 350,85	1 686 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	14 926,98	21,62	0,07	14 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 344,00	290 339,29	100,00	1,32	290 339,29	290 339,29	290 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 245,00	309 305,47	45,20	1,40	309 305,47	309 305,47	309 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,00	2 566,00	21,61	0,01	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 797,00	26 062,74	34,38	0,12	26 062,74	26 062,74	26 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	213,55	25,24	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	26 038,50	59,04	0,12	26 038,50	26 038,50	26 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 450,00	14 726,15	22,50	0,07	14 726,15	14 726,15	0,00	14 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	452,75	8,08	0,00	452,75	452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 662,00	47 955,48	98,55	0,22	47 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 838,00	8 709,39	98,54	0,04	8 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	247 920,00	76 555,48	30,88	0,35	76 555,48	76 555,48	0,00	76 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	738,00	3,56	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	884,00	20,75	0,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 970,00	87 621,87	35,77	0,40	87 621,87	87 621,87	0,00	87 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 285,00	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,00	2 207,34	38,96	0,01	2 207,34	2 207,34	0,00	2 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	767,42	35,69	0,00	767,42	767,42	0,00	767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	3 576,60	13,92	0,02	3 576,60	3 576,60	0,00	3 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 478,00	192 601,00	86,18	0,87	192 601,00	192 601,00	0,00	192 601,00	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	955,00	26,53	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	8 500,00	5,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 745,00	0,00	0,00	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	191 308,00	94 831,87	49,57	0,43	94 831,87	94 831,87	88 174,45	6 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 680,00	65 948,97	46,22	0,30	65 948,97	65 948,97	65 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00	9 492,35	99,99	0,04	9 492,35	9 492,35	9 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 175,00	11 149,90	42,60	0,05	11 149,90	11 149,90	11 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	1 583,23	42,45	0,01	1 583,23	1 583,23	1 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	109,92	21,98	0,00	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	6 547,50	75,00	0,03	6 547,50	6 547,50	0,00	6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 477 629,00	1 085 357,46	43,81	4,93	1 068 557,46	807 268,31	690 936,51	116 331,80	261 286,03	3,12	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	54 423,37	68,03	0,25	54 423,37	0,00	0,00	0,00	54 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 600,00	206 862,66	42,78	0,94	206 862,66	0,00	0,00	0,00	206 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3,12	0,15	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 647,00	509 379,66	40,79	2,31	509 379,66	509 379,66	509 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 596,00	80 979,84	94,61	0,37	80 979,84	80 979,84	80 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 083,00	91 811,42	51,27	0,42	91 811,42	91 811,42	91 811,42	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	23 333,00	8 765,59	37,57	0,04	8 765,59	8 765,59	8 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 408,57	43,52	0,08	17 408,57	17 408,57	0,00	17 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	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
	4260	Zakup energii	64 710,00	21 462,56	33,17	0,10	21 462,56	21 462,56	0,00	21 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	21 570,80	43,97	0,10	21 570,80	21 570,80	0,00	21 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	848,65	25,26	0,00	848,65	848,65	0,00	848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	174,78	87,39	0,00	174,78	174,78	0,00	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,14	30,43	0,00	152,14	152,14	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	2 289,30	25,99	0,01	2 289,30	2 289,30	0,00	2 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 430,00	52 200,00	75,18	0,24	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	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	42 800,00	16 800,00	39,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 632,00	27 678,73	19,68	0,13	27 678,73	27 678,73	3 449,44	24 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	338,60	28,57	0,00	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 110,84	44,44	0,01	3 110,84	3 110,84	3 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 447,00	24 229,29	18,29	0,11	24 229,29	24 229,29	0,00	24 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 680,00	400 882,03	49,33	1,82	400 882,03	381 776,03	313 240,94	68 535,09	17 100,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 450,00	17 100,00	46,91	0,08	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	2 006,00	58,38	0,01	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 940,00	228 546,04	48,74	1,04	228 546,04	228 546,04	228 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 641,00	40 640,65	100,00	0,18	40 640,65	40 640,65	40 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 120,00	39 508,33	48,11	0,18	39 508,33	39 508,33	39 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 160,00	4 545,92	44,74	0,02	4 545,92	4 545,92	4 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,00	2 386,29	7,32	0,01	2 386,29	2 386,29	0,00	2 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	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
4260	Zakup energii	69 300,00	28 812,66	41,58	0,13	28 812,66	28 812,66	0,00	28 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	21,60	4,70	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	14 781,12	53,05	0,07	14 781,12	14 781,12	0,00	14 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	979,68	47,33	0,00	979,68	979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	272,30	35,36	0,00	272,30	272,30	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	2 501,44	40,15	0,01	2 501,44	2 501,44	0,00	2 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	100,00	0,09	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 535 352,00	602 594,85	39,25	2,74	602 594,85	588 102,80	485 317,50	102 785,30	0,00	2 173,60	12 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 944,00	2 173,60	55,11	0,01	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 965,00	350 605,63	45,24	1,59	350 605,63	350 605,63	350 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 626,00	66 625,69	100,00	0,30	66 625,69	66 625,69	66 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 709,00	61 218,35	45,11	0,28	61 218,35	61 218,35	61 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 806,00	6 867,83	40,87	0,03	6 867,83	6 867,83	6 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 314,00	4 801,32	13,99	0,02	4 801,32	4 801,32	0,00	4 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	236,00	3,03	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 579,00	10 425,10	98,55	0,05	10 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 921,00	1 893,35	98,56	0,01	1 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 060,00	26 186,86	37,38	0,12	26 186,86	26 186,86	0,00	26 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	23,40	4,78	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	9 385,50	28,93	0,04	9 385,50	9 385,50	0,00	9 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	978,37	43,48	0,00	978,37	978,37	0,00	978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	59,17	7,13	0,00	59,17	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	2 649,68	39,25	0,01	2 649,68	2 649,68	0,00	2 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 222,00	58 465,00	69,42	0,27	58 465,00	58 465,00	0,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	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	189 300,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 823,00	5 440,96	12,14	0,02	5 440,96	5 440,96	0,00	5 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	199,00	4,57	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 157,00	12,26	0,01	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 868,00	3 084,96	13,49	0,01	3 084,96	3 084,96	0,00	3 084,96	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	255 925,00	117 907,15	46,07	0,54	117 907,15	3 114,25	2 912,50	201,75	114 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	114 792,90	45,92	0,52	114 792,90	0,00	0,00	0,00	114 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,00	2 088,64	48,24	0,01	2 088,64	2 088,64	2 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	390,02	99,75	0,00	390,02	390,02	390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	379,73	46,42	0,00	379,73	379,73	379,73	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	117,00	54,11	46,25	0,00	54,11	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	201,75	75,00	0,00	201,75	201,75	0,00	201,75	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	414 303,00	176 848,55	42,69	0,80	176 848,55	176 848,55	166 834,05	10 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 341,00	125 822,78	40,16	0,57	125 822,78	125 822,78	125 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 562,00	16 559,65	99,99	0,08	16 559,65	16 559,65	16 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 847,00	21 846,78	39,83	0,10	21 846,78	21 846,78	21 846,78	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	7 148,00	2 604,84	36,44	0,01	2 604,84	2 604,84	2 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34,00	1,13	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00	9 980,50	75,01	0,05	9 980,50	9 980,50	0,00	9 980,50	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

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 746,00	22 310,32	66,11	0,10	22 310,32	22 310,32	21 455,32	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 355,00	15 993,32	63,08	0,07	15 993,32	15 993,32	15 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160,00	100,00	0,01	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	2 938,87	62,97	0,01	2 938,87	2 938,87	2 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	363,13	66,14	0,00	363,13	363,13	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	855,00	84,24	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 779,94	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,02	0,00	0,00	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	52 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 648,00	49 760,80	76,97	0,23	49 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 343,80	33 343,80	100,00	0,15	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 884,20	5 884,20	100,00	0,03	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,40	3 947,40	100,00	0,02	3 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,60	696,60	100,00	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,28	668,28	100,00	0,00	668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,93	117,93	100,00	0,00	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,72	96,72	100,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,07	17,07	100,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	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	221,00	221,00	100,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	39,00	100,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	429,00	59,01	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	75,70	66,99	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 270,21	83,08	0,01	3 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	695,00	577,09	83,03	0,00	577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438 Różne opłaty i składki	358,00	320,28	89,46	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	78,00	56,52	72,46	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	54 415,54	23,66	0,25	49 415,54	49 415,54	16 578,50	32 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 104,00	17,01	0,02	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 104,00	18,90	0,02	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	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	195 000,00	44 311,54	22,72	0,20	44 311,54	44 311,54	16 578,50	27 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	16 578,50	23,68	0,08	16 578,50	16 578,50	16 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	23,37	0,74	0,00	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	3 768,33	53,83	0,02	3 768,33	3 768,33	0,00	3 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 246,15	20,25	0,09	20 246,15	20 246,15	0,00	20 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40	0,00	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 482,79	49,75	0,02	3 482,79	3 482,79	0,00	3 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	5 003 932,00	2 292 319,13	45,81	10,41	2 292 319,13	1 382 441,79	672 063,23	710 378,56	0,00	909 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	479 241,35	48,90	2,18	479 241,35	479 241,35	0,00	479 241,35	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	980 000,00	479 241,35	48,90	2,18	479 241,35	479 241,35	0,00	479 241,35	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	62 000,00	28 072,89	45,28	0,13	28 072,89	133,29	0,00	133,29	0,00	27 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	133,29	13,33	0,00	133,29	133,29	0,00	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	27 939,60	45,80	0,13	27 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	258 044,85	52,66	1,17	258 044,85	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	256 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 051,51	21,03	0,00	1 051,51	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	256 993,34	52,99	1,17	256 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	389 134,00	155 688,79	40,01	0,71	155 688,79	165,63	0,00	165,63	0,00	155 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 955,00	155 523,16	39,98	0,71	155 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	165,63	92,53	0,00	165,63	165,63	0,00	165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	563 000,00	320 549,99	56,94	1,46	320 549,99	3 635,68	0,00	3 635,68	0,00	316 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 635,68	36,36	0,02	3 635,68	3 635,68	0,00	3 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	316 914,31	57,31	1,44	316 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	316 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 148,00	575 680,47	43,48	2,61	575 680,47	569 032,93	426 421,29	142 611,64	0,00	6 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 647,54	66,32	0,02	3 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 372,00	306 619,26	42,92	1,39	306 619,26	306 619,26	306 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420,00	54 363,63	99,90	0,25	54 363,63	54 363,63	54 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00	60 640,98	52,74	0,28	60 640,98	60 640,98	60 640,98	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	9 930,00	4 797,42	48,31	0,02	4 797,42	4 797,42	4 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 530,00	8 032,00	51,72	0,04	8 032,00	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	11 073,74	58,59	0,05	11 073,74	11 073,74	0,00	11 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 024,00	47 854,12	53,75	0,22	47 854,12	47 854,12	0,00	47 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 139,00	0,00	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	700,00	562,00	80,29	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 125,00	45 662,79	70,12	0,21	45 662,79	45 662,79	0,00	45 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	2 769,55	53,88	0,01	2 769,55	2 769,55	0,00	2 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 282,09	31,66	0,01	1 282,09	1 282,09	0,00	1 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 324,80	38,96	0,01	1 324,80	1 324,80	0,00	1 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 193,00	19 192,22	100,00	0,09	19 192,22	19 192,22	0,00	19 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	4 828,83	48,68	0,02	4 828,83	4 828,83	0,00	4 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	29,50	0,84	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 555,00	0,00	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	635 340,00	305 933,39	48,15	1,39	305 933,39	303 315,48	232 821,88	70 493,60	0,00	2 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	2 617,91	50,73	0,01	2 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 410,00	171 024,65	41,47	0,78	171 024,65	171 024,65	171 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	25 738,32	93,49	0,12	25 738,32	25 738,32	25 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 220,00	32 747,64	45,34	0,15	32 747,64	32 747,64	32 747,64	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	7 702,00	3 311,27	42,99	0,02	3 311,27	3 311,27	3 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	50,00	3,62	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	163,00	54,33	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 955,00	53 980,00	58,70	0,25	53 980,00	53 980,00	0,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	34,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00	0,07	15 502,60	15 502,60	0,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	344 600,00	141 652,53	41,11	0,64	141 652,53	77,05	0,00	77,05	0,00	141 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	77,05	3,85	0,00	77,05	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 600,00	141 575,48	41,32	0,64	141 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	215 710,00	27 454,87	12,73	0,12	27 454,87	25 788,87	12 820,06	12 968,81	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 040,00	1 666,00	8,75	0,01	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	10 819,00	79,96	0,05	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	1 890,78	85,91	0,01	1 890,78	1 890,78	1 890,78	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	166,00	110,28	66,43	0,00	110,28	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,00	0,00	0,00	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	109 500,00	3 319,85	3,03	0,02	3 319,85	3 319,85	0,00	3 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 480,92	70,27	0,02	5 480,92	5 480,92	0,00	5 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	3 892,89	6,36	0,02	3 892,89	3 892,89	0,00	3 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różna opłaty i składki	676,00	275,15	40,70	0,00	275,15	275,15	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 371,00	264 756,19	46,26	1,20	264 756,19	241 498,47	215 524,30	25 974,17	9 183,36	14 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226 013,00	113 712,41	50,31	0,52	113 712,41	113 712,41	105 097,41	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 281,00	76 313,34	45,08	0,35	76 313,34	76 313,34	76 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 207,40	99,98	0,06	12 207,40	12 207,40	12 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 441,00	15 681,61	55,14	0,07	15 681,61	15 681,61	15 681,61	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	3 591,00	895,06	24,93	0,00	895,06	895,06	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	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	11 490,00	8 615,00	74,98	0,04	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 258,00	136 969,42	46,08	0,62	136 969,42	127 786,06	110 426,89	17 359,17	9 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600,00	9 183,36	95,66	0,04	9 183,36	0,00	0,00	0,00	9 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 130,00	81 750,77	46,68	0,37	81 750,77	81 750,77	81 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 542,00	13 542,00	100,00	0,06	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 458,00	13 311,32	41,01	0,06	13 311,32	13 311,32	13 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 148,00	1 822,80	43,94	0,01	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	417,01	7,45	0,00	417,01	417,01	0,00	417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 574,55	13,94	0,03	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 046,00	31,70	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 161,61	83,14	0,01	2 161,61	2 161,61	0,00	2 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	8 160,00	75,00	0,04	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	10 414,36	28,53	0,05	10 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	10 414,36	31,09	0,05	10 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,36	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	12 600,00	3 660,00	29,05	0,02	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	3 660,00	29,05	0,02	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 290 587,00	6 787 750,44	47,50	30,82	6 787 750,44	367 694,33	134 392,75	233 301,58	110 667,00	6 309 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 493 000,00	4 186 909,01	44,11	19,01	4 186 909,01	38 718,51	32 194,97	6 523,54	0,00	4 148 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 219,35	32,19	0,01	3 219,35	3 219,35	0,00	3 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 413 000,00	4 148 190,50	44,07	18,83	4 148 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	23 772,58	48,57	0,11	23 772,58	23 772,58	23 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 431,10	99,97	0,02	3 431,10	3 431,10	3 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	4 562,52	53,24	0,02	4 562,52	4 562,52	4 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	428,77	34,30	0,00	428,77	428,77	428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	0,00	0,00	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	2 536,00	1 753,93	69,16	0,01	1 753,93	1 753,93	0,00	1 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	1 551,00	1 550,26	99,95	0,01	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 300,00	2 247 635,50	57,52	10,20	2 247 635,50	86 744,65	64 725,73	22 018,92	0,00	2 160 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	11 410,94	57,05	0,05	11 410,94	11 410,94	0,00	11 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	120,41	46,31	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 000,00	2 160 770,44	57,99	9,81	2 160 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 140,00	47 686,21	39,36	0,22	47 686,21	47 686,21	47 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	7 051,65	100,00	0,03	7 051,65	7 051,65	7 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	9 137,87	53,31	0,04	9 137,87	9 137,87	9 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	850,00	33,86	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	2 394,68	91,93	0,01	2 394,68	2 394,68	0,00	2 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00	4 436,27	88,87	0,02	4 436,27	4 436,27	0,00	4 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	227,51	45,50	0,00	227,51	227,51	0,00	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,01	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	63,92	99,88	0,00	63,92	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,92	99,88	0,00	63,92	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	616 223,00	191 805,64	31,13	0,87	191 805,64	191 497,88	37 472,05	154 025,83	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	307,76	33,09	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950,00	26 455,13	33,51	0,12	26 455,13	26 455,13	26 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 017,05	93,60	0,02	5 017,05	5 017,05	5 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	5 252,56	37,92	0,02	5 252,56	5 252,56	5 252,56	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	2 070,00	747,31	36,10	0,00	747,31	747,31	747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	295,20	19,68	0,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	150 334,25	67,72	0,68	150 334,25	150 334,25	0,00	150 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	200,62	13,91	0,00	200,62	200,62	0,00	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,01	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,24	19,05	0,00	95,24	95,24	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	216 000,00	110 667,00	51,23	0,50	110 667,00	0,00	0,00	0,00	110 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	110 667,00	51,23	0,50	110 667,00	0,00	0,00	0,00	110 667,00	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	58 000,00	50 669,37	87,36	0,23	50 669,37	50 669,37	0,00	50 669,37	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	57 000,00	50 669,37	88,89	0,23	50 669,37	50 669,37	0,00	50 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 931,00	2 572 421,49	41,05	11,68	2 563 976,49	2 563 976,49	24 028,73	2 539 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	11 550,20	46,20	0,05	11 550,20	11 550,20	0,00	11 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 550,20	46,20	0,05	11 550,20	11 550,20	0,00	11 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 230,00	1 131 588,00	39,22	5,14	1 131 588,00	1 131 588,00	19 765,30	1 111 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	11 789,88	19,81	0,05	11 789,88	11 789,88	11 789,88	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	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	2 555,59	23,15	0,01	2 555,59	2 555,59	2 555,59	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	369,83	29,12	0,00	369,83	369,83	369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	947,83	1,37	0,00	947,83	947,83	0,00	947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661 000,00	1 106 288,36	41,57	5,02	1 106 288,36	1 106 288,36	0,00	1 106 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 591,79	21,81	0,01	1 591,79	1 591,79	0,00	1 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 469,00	28,72	0,06	0,00	28,72	28,72	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01	0,01	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	640,00	42,67	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 780,00	389 613,59	77,96	1,77	389 613,59	389 613,59	0,00	389 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 423,39	48,47	0,01	2 423,39	2 423,39	0,00	2 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 280,00	387 190,20	78,65	1,76	387 190,20	387 190,20	0,00	387 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 500,00	37 553,12	12,37	0,17	37 553,12	37 553,12	0,00	37 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 121,00	60,81	0,04	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	28 432,12	9,86	0,13	28 432,12	28 432,12	0,00	28 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 225,00	9 225,00	5,15	0,04	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00	0,04	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	170 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 121,00	94 466,58	16,87	0,43	86 021,58	86 021,58	0,00	86 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	43 118,86	35,93	0,20	43 118,86	43 118,86	0,00	43 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 461,00	32 680,22	26,69	0,15	32 680,22	32 680,22	0,00	32 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 222,50	56,79	0,05	10 222,50	10 222,50	0,00	10 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 660,00	8 445,00	2,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	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
90095		Pozostała działalność	1 782 975,00	898 425,00	50,39	4,08	898 425,00	898 425,00	4 263,43	894 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	507,90	30,00	0,00	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 755,53	37,56	0,02	3 755,53	3 755,53	3 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 697,69	26,41	0,02	3 697,69	3 697,69	0,00	3 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 893,91	40,55	0,03	6 893,91	6 893,91	0,00	6 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 782,00	883 360,97	51,63	4,01	883 360,97	883 360,97	0,00	883 360,97	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	0,00	0,00	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	5 000,00	209,00	4,18	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 725,00	528 642,77	28,81	2,40	380 157,16	4 155,16	0,00	4 155,16	358 772,00	0,00	17 230,00	0,00	148 485,61	50 602,00	50 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 310,00	258 864,00	40,05	1,18	258 864,00	0,00	0,00	0,00	243 434,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 860,00	243 434,00	50,00	1,11	243 434,00	0,00	0,00	0,00	243 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00	15 430,00	50,02	0,07	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	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
92116		Biblioteki	917 149,00	167 740,00	18,29	0,76	117 138,00	0,00	0,00	0,00	115 338,00	0,00	1 800,00	0,00	50 602,00	50 602,00	50 602,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 157,00	115 338,00	44,00	0,52	115 338,00	0,00	0,00	0,00	115 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 650,00	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
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00	0,00	0,00	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	4 673,00	0,00	0,00	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	151 834,00	1 530,00	1,01	0,01	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 794,00	270,00	1,01	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 710,00	0,00	0,00	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	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 653,00	42 916,00	15,68	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	42 916,00	42 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 292,00	7 686,00	15,92	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00
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	231 266,00	102 038,77	44,12	0,46	4 155,16	4 155,16	0,00	4 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 883,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	219,16	1,51	0,00	219,16	219,16	0,00	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	3 936,00	8,22	0,02	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	30 702,00	0,00	0,00	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	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 134,00	0,00	0,00	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	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	97 883,61	97,88	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 883,61	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 234 364,00	818 927,42	66,34	3,72	130 667,53	34 167,53	22 737,26	11 430,27	96 500,00	0,00	0,00	0,00	688 259,89	688 259,89	647 518,64
	92601	Obiekty sportowe	911 564,00	716 845,75	78,64	3,25	28 585,86	28 585,86	22 737,26	5 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	688 259,89	688 259,89	647 518,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	17 851,95	47,68	0,08	17 851,95	17 851,95	17 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 522,44	99,96	0,01	1 522,44	1 522,44	1 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	2 943,37	44,06	0,01	2 943,37	2 943,37	2 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	419,50	44,16	0,00	419,50	419,50	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	914,24	12,35	0,00	914,24	914,24	0,00	914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	2 926,45	32,52	0,01	2 926,45	2 926,45	0,00	2 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 054,66	35,16	0,00	1 054,66	1 054,66	0,00	1 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25	75,00	0,00	953,25	953,25	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	40 741,25	24,21	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 741,25	40 741,25	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 300,00	536 073,08	99,77	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 073,08	536 073,08	536 073,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	111 445,56	99,77	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 445,56	111 445,56	111 445,56
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 800,00	102 081,67	31,62	0,46	102 081,67	5 581,67	0,00	5 581,67	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	79 000,00	59,40	0,36	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	17 500,00	63,64	0,08	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 728,92	10,17	0,01	1 728,92	1 728,92	0,00	1 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	149,75	18,72	0,00	149,75	149,75	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	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	83 700,00	3 703,00	4,42	0,02	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		51 784 358,63	22 024 994,82	42,53	100,00	20 996 004,32	12 282 765,44	7 062 568,86	5 220 196,58	1 141 655,29	7 317 782,40	153 680,65	100 120,54	1 028 990,50	798 106,89	698 120,64

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 228,00	39 228,00	100,00	0,18
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	2 080,00	9,45	0,01
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 450,00	71 523,37	61,42	0,32
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	62,50	0,02
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	133 000,00	79 000,00	59,40	0,36
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 867,00	374 202,00	47,98	1,70
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 200,00	330 838,92	44,52	1,50
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
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 650,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 500,00	152 500,00	51,26	0,69
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	110 667,00	51,23	0,50
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	172,00	113,40	65,93	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 354,00	33 354,00	100,00	0,15
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 394,00	19 921,24	40,33	0,09
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 139,00	14 796,81	29,51	0,07
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 364,40	76 338,40	43,04	0,35
311	Świadczenia społeczne	15 216 195,00	7 184 633,23	47,22	32,62
324	Stypendia dla uczniów	46 100,00	14 074,36	30,53	0,06
326	Inne formy pomocy dla uczniów	24 779,94	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 542 528,00	5 186 828,23	41,35	23,55
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 217,00	826 733,41	98,40	3,75
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 845,03	928 742,32	43,40	4,22
412	Składki na Fundusz Pracy	246 941,92	88 192,06	35,71	0,40
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	78 608,97	66,62	0,36
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 530,00	10 043,00	32,90	0,05
417	Wynagrodzenia bezosobowe	258 627,00	55 583,37	21,49	0,25
421	Zakup materiałów i wyposażenia	785 666,69	219 598,19	27,95	1,00
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 323,25	69 672,07	42,14	0,32

426	Zakup energii	874 264,00	355 456,72	40,66	1,61
427	Zakup usług remontowych	1 010 455,00	140 827,69	13,94	0,64
428	Zakup usług zdrowotnych	12 290,00	5 069,00	41,24	0,02
430	Zakup usług pozostałych	7 544 836,06	3 037 168,05	40,25	13,79
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 204 000,00	629 575,60	52,29	2,86
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 385,00	24 067,80	34,69	0,11
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 700,00	17 644,78	35,50	0,08
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 482,79	49,75	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	39 297,48	13 254,58	33,73	0,06
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 115,00	924,54	12,99	0,00
443	Różne opłaty i składki	267 079,86	116 298,56	43,54	0,53
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 982,00	471 553,12	81,16	2,14
448	Podatek od nieruchomości	119 497,00	58 231,83	48,73	0,26
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	1 020,00	48,23	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 999,00	62,00	0,14
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 177,00	6 082,69	40,08	0,03
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 308,00	11 954,68	15,67	0,05
481	Rezerwy	475 986,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 845,00	798 106,89	25,35	3,62
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 745,00	0,00	0,00	0,00
619	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	97 883,61	77,07	0,44
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	128 000,00	42,67	0,58
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 059,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000,00	100 120,54	47,90	0,45
RAZEM		51 784 358,63	22 024 994,82	42,53	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów*	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	794 100,00	338 122,86	0,00	X	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	39 532,20	0,00	X	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej na 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary – dokumentacja projektowa	60 000,00	39 532,20	0,00	X	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	734 100,00	298 590,66	0,00	X	0,00
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej ciągu	6 900,00	0,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej	380 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej	200 000,00	194 535,45	0,00	X	0,00
		Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Bielarska, ul. Władysława Grabskiego, ul. Malinowej wraz z odcinkiem ul. Głównej, ul. Wiejskiej (do nr 40)	120 000,00	96 309,00	0,00	X	0,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na długości 35m na wysokości posesji nr 14 ul. Nowej	12 200,00	7 746,21	0,00	X	0,00
630		Turystyka	159 539,00	25 500,00	25 500,00	15,98	2,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 539,00	25 500,00	25 500,00	15,98	2,48
		Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza	159 539,00	25 500,00	25 500,00	15,98	2,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	300 000,00	128 000,00	41,29	12,44
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	128 000,00	42,67	12,44
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	128 000,00	42,67	12,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 300,00	3 659,25	0,00	X	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	77 300,00	3 659,25	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej	77 300,00	3 659,25	0,00	X	0,00
758		Różne rozliczenia	178 059,00	0,00	0,00	X	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 059,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	178 059,00	0,00	0,00	X	0,00
801		Oświata i wychowanie	454 845,00	29 959,25	25 300,00	5,56	2,46
	80101	Szkoły podstawowe	222 745,00	9 500,00	8 500,00	3,82	0,83
		SP1 - modernizacja kuchni szkolnej	165 000,00	9 500,00	8 500,00	5,15	0,83
		SP1 - wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		SP3 - system monitoringu wizyjnego	17 745,00	0,00	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	42 800,00	16 800,00	16 800,00	39,25	1,63
		PP1 - klimatyzacja	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	1,63
		PP1 - przebudowa dotychczasowej piaskownicy w celu utworzenia zadanej altany wykorzystywanej na zabawy edukacyjne	26 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	189 300,00	3 659,25	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	131 800,00	3 659,25	0,00	X	0,00
		ZSO - renowacja płyty boisko dolnego wraz z odtworzeniem ogrodzenia	32 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		ZSO - zwiększenie wydajności energetycznej	25 000,00	0,00	0,00	X	0,00

851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,49
	85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,49
		Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny jeleniogórskiej kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup urzędzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzonego patogenu COVID-19"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,49
852		Pomoc społeczna	107 555,00	3 659,25	0,00	X	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 555,00	3 659,25	0,00	X	0,00
		MOPS - klimatyzacja	14 760,00	0,00	0,00	X	0,00
		MOPS - przyłączenie do sieci energetycznej	10 295,00	0,00	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00	3 569,25	0,00	X	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 660,00	134 220,00	8 445,00	1,74	0,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	170 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 660,00	134 220,00	8 445,00	2,82	0,82
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kowary	65 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 660,00	134 220,00	8 445,00	3,60	0,82
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-zabawowej przy ul. Górniczej	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 291,00	357 570,26	148 485,61	25,54	14,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 600,00	3 659,25	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	128 600,00	3 659,25	0,00	X	0,00
	92116	Biblioteki	321 945,00	242 027,40	50 602,00	15,72	4,92
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	321 945,00	242 027,40	50 602,00	15,72	4,92
	92195	Pozostała działalność	130 746,00	111 883,61	97 883,61	74,87	9,51
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	30 746,00	14 000,00	0,00	X	0,00
		Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	100 000,00	97 883,61	97 883,61	97,88	9,51
926		Kultura fizyczna	844 300,00	715 259,89	688 259,89	81,52	66,89
	92601	Obiekty sportowe	844 300,00	715 259,89	688 259,89	81,52	66,89
		Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki	130 000,00	2 460,00	2 460,00	1,89	0,24
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	687 300,00	685 799,89	685 799,89	99,78	66,65
		Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	27 000,00	27 000,00	0,00	X	0,00
		Razem	4 031 649,00	1 912 950,76	1 028 990,50	25,52	100,00
* dotyczy zaangażowania roku bieżącego							

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	472 369,00	246 027,72	79 988,51	16,93	56,80
	60016	Drogi publiczne gminne	322 369,00	246 027,72	79 988,51	24,81	56,80
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja oznakowania drogowego	76 440,00	70 927,72	15 335,72	20,06	10,89
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	175 100,00	175 100,00	64 652,79	36,92	45,91
		Naprawy przystanków	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie opisu technicznego remontu ul. Izerskiej oraz łącznika ul. I. Maja z ul. Józefa Borusiaka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni ul. Tadeusza Rejtana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków powodzi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków powodzi udział własny w remoncie ul. Mikołaja Kopernika i ul. Świerkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	49 336,00	16 492,15	16 492,15	33,43	11,71
	71035	Cmentarze	49 336,00	16 492,15	16 492,15	33,43	11,71
		Remonty na cmentarzach komunalnych	49 336,00	16 492,15	16 492,15	33,43	11,71
750		Administracja publiczna	15 000,00	4 649,40	2 988,90	19,93	2,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	4 649,40	2 988,90	19,93	2,12
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	9 600,00	196,80	196,80	2,05	0,14
		Serwis, konserwacja dźwigu osobowego budynek B	5 400,00	4 452,60	2 792,10	51,71	1,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR – remont podjazdów do garaży	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR – remont pomieszczeń bytowych	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MSR – remonty bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	174 170,00	738,00	738,00	0,42	0,52
	80101	Szkoły podstawowe	20 750,00	738,00	738,00	3,56	0,52
		SP 1 – remonty bieżące	5 550,00	738,00	738,00	13,30	0,52
		SP 3 – remonty bieżące	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP 3 - remont instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - malowanie dwóch szatni dla dzieci i korytarza z klatką schodową	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - odtworzenie systemu zapór śniegowych na dach oraz naprawa uszkodzonych rynien	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 - wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach do zajęć z dziećmi	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP1 – remonty bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO – remonty bieżące	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - remont drogi ewakuacyjnej od strony ul. gen. Józefa Bema	33 300,00	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
		ZSO - remont terenu przed budynkiem ZSO wraz z wymianą bramy wjazdowej	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	77 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS – remonty bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS - remont dachu Ośrodka	75 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	1 446,00	1 046,00	31,70	0,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	1 446,00	1 046,00	31,70	0,74
		SP 1 – remonty bieżące	3 300,00	1 446,00	1 046,00	31,70	0,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 461,00	69 709,13	39 574,13	28,38	28,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 461,00	62 815,22	32 680,22	26,69	23,21
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 430,00	54 735,00	24 600,00	48,78	17,47
		Remonty oświetlenia ulicznego	72 031,00	8 080,22	8 080,22	11,22	5,74
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	6 893,91	6 893,91	40,55	4,90
		Naprawy placów zabaw, ławek itp.	17 000,00	6 893,91	6 893,91	40,55	4,90
926		Kultura fizyczna	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty boisk sportowych, kortów tenisowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 010 455,00	339 062,40	140 827,69	13,94	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu
						Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym: działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	um. 11/2020 z 16.01.2020	486 860,00	243 434,00	50,00
			działalność tematyczna z tego: prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzasy”	468 390,00		234 198,00	50,00	
			wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	18 470,00		9 236,00	50,01	
				7 000,00		3 500,00	50,00	
2	921	92109	2489	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	um. 76/2019 z 01.04.2019 r., aneks 1/2020 z 16.01.2020	30 850,00	15 430,00	50,02
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	um. 12/2020 z 16.01.2020	262 157,00	115 338,00	44,00
4	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – współfinansowanie zakupu nowości wydawniczych	um. 65/2020 z 25.06.2020	13 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – współfinansowanie zadanie kryminal w bibliotece	um. 66/2020 z 25.06.2020	1 650,00	0,00	0,00
Ogółem						794 517,00	374 202,00	47,10

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	6
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Porozumienie 04/P/2019 z 30.01.2019, aneks nr 4 z 30.01.2020	8 000,00	5 000,00	62,50
			wspólna promocja					
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz	Porozumienie 2/2020 z 03.02.2020 porozumienie 5/2020 z 03.02.2020	32 500,00	21 104,88	64,94
			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					
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn	Porozumienie 1/2020 z 19.02.2020	32 500,00	26 125,20	80,39
			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 8/E/2020 z 07.01.2020	15 000,00	7 193,29	47,96
			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. 399/DE/2019	36 450,00	17 100,00	46,91
			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						124 450,00	76 523,37	61,49

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	6
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	Porozumienie 20/2020 z 12.03.2020	300 000,00	128 000,00	42,67
2	750	75095	2900	Związek Gmin Karkonoskich	x	33 354,00	33 354,00	100,00
			składka członkowska					
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	um. 13/2020 z 21.01.2020	270 000,00	135 000,00	50,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach	um. 6/2020 z 13.01.2020	483 600,00	206 862,66	42,78
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach		250 000,00	114 792,90	45,92
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach		9 600,00	9 183,36	95,66
7	851	85111	6220	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	um. 60/2020 z 10.06.2020	5 000,00	5 000,00	100,00
8	855	85505	2830	współfinansowanie zakupu urządzenia do testów w tym na COVID-19	um. 5/2020 z 13.01.2020	216 000,00	110 667,00	51,23
			prywatny Żłobek w Kowarach					
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	40 000,00	0,00	0,00
			dotacje dla Wspólnot Mieszkańczych na prace remontowo-konserwatorskie					

10	921	92195	6190	Stowarzyszenie EUROJEDYNKA					
				Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar	um. 34/2019 z 04.02.2019, aneks 1 z 04.04.2019, aneks 2 z 25.06.2019, aneks 3 z 01.08.2019, aneks 4 z 01.07.2019, aneks 5 z 06.12.2019, aneks 6 z 10.01.2019	23 002,00	20 885,61	90,80	
				Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar – uporządkowanie terenu	um. 40/2020 z 21.04.2020	6 027,00	6 027,00	100,00	
				Budowa muszli koncertowej - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar – wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego	um. 38/2020 z 15.04.2020	70 971,00	70 971,00	100,00	
11	926	92601	6190	Miejski Klub Sportowy Olimpia poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na stadionie Miejskim w Kowarach	Porozumienie 27/2020 z 28.05.2020	27 000,00	0,00	0,00	
12	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 26/2020 z 26.02.2020, aneks 1 z 28.05.2020	133 000,00	79 000,00	59,40	
13	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 25/2020 z 26.02.2020	20 000,00	10 000,00	50,00	
14	926	92605	2820	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 27/2020 z 26.02.2020	7 500,00	7 500,00	100,00	
Ogółem						x	1 895 054,00	937 243,53	49,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 982,02	13 982,02	100,00	13 982,02	13 982,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 982,02	13 982,02	100,00	13 982,02	13 982,02	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	13 982,02	13 982,02	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	274,16	274,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	13 707,86	13 707,86	100,00
750			Administracja publiczna	198 369,00	90 412,00	45,58	198 369,00	90 382,13	45,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	90 412,00	45,58	198 369,00	90 382,13	45,56
		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	90 412,00	45,58	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	142 070,00	59 195,81	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 080,00	12 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	26 405,00	12 213,69	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 674,00	1 286,81	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 000,00	2 320,32	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 140,00	3 285,50	63,92
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	74 642,21	74 642,21	100,00	74 642,21	727,34	0,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 642,21	74 642,21	100,00	74 642,21	727,34	0,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 642,21	74 642,21	100,00	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	21 779,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	739,02	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	52 123,25	0,00	0,00
		x	Wydatki poniesione przez jst w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	x	x	x	0,00	727,34	X

852		Pomoc społeczna	104 134,00	66 179,00	63,55	104 134,00	65 472,42	62,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 134,00	9 134,00	100,00	9 134,00	8 447,42	92,48
		2010	9 134,00	9 134,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	8 955,00	8 281,79	92,48
		4300	x	x	x	179,00	165,63	92,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00
		2010	3 045,00	3 045,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	x	x	x	45,00	45,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 955,00	54 000,00	58,72	91 955,00	53 980,00	58,70
		2010	91 955,00	54 000,00	58,72	x	x	x
		4300	x	x	x	91 955,00	53 980,00	58,70
855		Rodzina	13 664 064,00	6 460 063,92	47,28	13 664 064,00	6 450 443,48	47,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 483 000,00	4 186 000,00	44,14	9 483 000,00	4 183 689,66	44,12
		2060	9 483 000,00	4 186 000,00	44,14	x	x	x
		3110	x	x	x	9 413 000,00	4 148 190,50	44,07
		4010	x	x	x	48 940,00	23 772,58	48,57
		4040	x	x	x	3 432,00	3 431,10	99,97
		4110	x	x	x	8 570,00	4 562,52	53,24
		4120	x	x	x	1 250,00	428,77	34,30
		4210	x	x	x	2 721,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	2 536,00	1 753,93	69,16
		4360	x	x	x	500,00	0,00	0,00
		4440	x	x	x	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 000,00	2 223 000,00	58,06	3 829 000,00	2 216 020,53	57,87
		2010	3 829 000,00	2 223 000,00	58,06	x	x	x
		3110	x	x	x	3 726 000,00	2 160 770,44	57,99
		4010	x	x	x	69 740,00	31 803,43	45,60
		4040	x	x	x	7 052,00	7 051,65	100,00
		4110	x	x	x	12 560,00	6 600,06	52,55
		4120	x	x	x	2 090,00	616,97	29,52
		4210	x	x	x	1 965,00	1 964,68	99,98
		4300	x	x	x	3 992,00	3 436,27	86,08

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	227,51	45,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	2 000,00	449,00	22,45
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	63,92	99,88	64,00	63,92	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00	63,92	99,88	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	64,00	63,92	99,88
85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	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	295 000,00	0,00	0,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	285 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 120,00	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	820,00	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	57 000,00	51 000,00	89,47	57 000,00	50 669,37	88,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	51 000,00	89,47	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	57 000,00	50 669,37	88,89
Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki			14 057 471,23	6 707 259,15	47,71	14 057 471,23	6 621 007,39	47,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 910,00	41 830,00	97,48	42 910,00	4 191,74	9,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	1 090,00	50,23	2 170,00	804,42	37,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170,00	1 090,00	50,23	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	804,42	80,44
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 740,00	40 740,00	100,00	40 740,00	3 387,32	8,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 740,00	40 740,00	100,00	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	20 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 616,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	202,13	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	9 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 773,67	3 359,58	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 691,90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	55,48	27,74	50,00
Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze			42 910,00	41 830,00	97,48	42 910,00	4 191,74	9,77
Ogółem zadania zlecone			14 100 381,23	6 749 089,15	47,86	14 100 381,23	6 625 199,13	46,99

**INFORMACJA
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY
ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A	5	230 918,97	104 599,37	230 918,97	104 599,37	x	x	ustawa z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.808)
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	3	18 193,97	2 592,19	18 193,97	2 592,19	271	I / 2032	Decyzja Dyrektora ZEZK
			A	1	2 122,88	39,44	2 122,88	39,44	271	-	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