

**ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2022 roku:

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

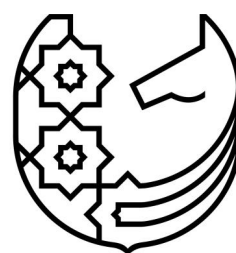
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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 2022 ROKU



**KOWARY**  
miasto z tradycjami

**KOWARY, 31 SIERPANIA 2022 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
  1. WSTĘP
  2. DOCHODY
    - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
- III. WNIOSKI

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
  - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
  - 2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
  - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
  - 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
  - 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
  - 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 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 2022 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 2022 r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011 r.

Budżet Miasta na 2022 rok został uchwalony 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XLIX/310/21 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 56.776.128,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 47.208.348,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.567.780,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 60.198.219,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 50.243.808,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.954.411,00 zł.
3. Przychody w wysokości 3.599.822,00 zł, z tego:
  - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 198.612,00 zł;
  - 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 100.368,00 zł;
  - 3) z tytułu środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków: 766.831,00 zł;
  - 4) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.534.011,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 177.731,00 zł, z przeznaczeniem na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 177.731,00 zł.

W trakcie I półrocza 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 7 uchwał oraz wydanych zostało 3 zarządzenia Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2022	XLIX/310/21	56.776.128,00	60.198.219,00	3.599.822,00	177.731,00
<b>ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>						
Uchwała zmieniająca budżet	24.02.2022	LI/323/22	158.031,00	158.031,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2022	LII/326/22	649.623,00	649.623,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.04.2022	LIII/328/22	66.280,00	66.280,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2022	LIV/334/22	1.357.604,76	1.357.604,76	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.05.2022	LV/339/22	418.501,00	418.501,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	09.06.2022	LVI/341/22	159.178,27	159.178,27	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2022	LVII/350/22	654.421,26	700.341,29	45.920,03	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ</b>			3.463.639,29	3.509.559,32	45.920,03	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.01.2022	0050.12.2022	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.04.2022	0050.63.2022	111.115,97	111.115,97	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.05.2022	0050.74.2022	106.932,00	106.932,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ</b>			222.137,97	222.137,97	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>			3.685.777,26	3.731.697,29	45.920,03	0,00
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>			60.461.905,26	63.929.916,29	3.645.742,03	177.731,00

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 3.685.777,26 zł tj. o 6,49 %, plan wydatków wzrósł o 3.731.697,29 zł tj. o 6,20 %, plan przychodów zwiększył się o 45.920,03 zł.

Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu Miasta wg stanu na 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 60.461.905,26 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 49.115.351,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.346.554,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 63.929.916,29 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 51.484.322,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.445.594,00 zł.
3. Przychody w wysokości 3.645.742,03 zł, z tego:
  - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 198.612,00 zł;

- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 331.088,03 zł;
  - 3) z tytułu środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków: 582.031, zł;
  - 4) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.534.011,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 177.731,00 zł, z przeznaczeniem na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 177.731,00 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2021 r. został wykonany w wysokości 29.609.294,89 zł, tj. 48,97%, w tym z zakresu dochodów bieżących w wysokości 26.743.009,58 zł tj. w 54,45% oraz dochodów majątkowych w wysokości 2.866.285,31 zł tj. 25,26%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących wpływy z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.882.197,00 zł tj. 57,42% planu
- 2) podatku od nieruchomości – 4.225.994,37 zł tj. 48,21% planu
- 3) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.869.736,00 zł tj. 50,00% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych z tytułu:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 1.140.000,00 zł tj. 100,00% planu;
- 2) 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 – 811.14954 zł tj. 14,76% planu;
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 761.196,00 zł tj. 16,92% planu;
- 4) 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 – 241.383,38 zł tj. 33,85% planu;
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 63.939,77 zł tj. 53,28% planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 26.743.009,58 zł tj. w 54,45%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 11.433.593,44 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 9.050.103,14 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 6.259.313,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	3.869.736,00zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	221.856,99zł
• podatek od nieruchomości	-	4.225.994,37zł
• podatek rolny	-	7.924,10zł
• podatek leśny	-	41.363,00zł
• podatek od środków transportowych	-	60.247,50zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	10.761,35zł
• podatek od spadków i darowizn	-	20.419,28zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	282.817,72zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	34.030,34zł
• wpływy z opłaty targowej	-	2.275,00zł
• wpływy z usług	-	24.984,50zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	2.631.183,29zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	973,21zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	202.723,37zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	66.273,55zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	1.790.774,40zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	32.574,42zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	3.612,51zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	26,00zł
• wpływy z opłat i kosztów sądowych itp.	-	400,00zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11.707,19zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	45.646,00zł
• wpływy z różnych opłat	-	138.447,43zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	134.129,98zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26.412,13zł
• pozostałe odsetki	-	4.740,07zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	38.762,30zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	24.742,12zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	66.645,54zł
• wpływy z różnych dochodów	-	23.846,91zł
• różnice kursowe	-	24,46zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	14.472,44zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4.249,26zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 6.306.937,26 zł,
- na zadania własne: 905.472,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 177.992,86 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 58.868,70 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków UE: 896.908,46 zł,
- otrzymane z funduszy celowych: 703.923,86 zł.

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

- część wyrównawcza: 1.604.958,00 zł,
- część oświatowa: 4.215.577,00 zł,
- część równoważąca: 61.662,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 377.116,00 zł.

W porównaniu do 2021 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2022 r. wzrosło o 620.652,56 zł tj. o 2,38%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalały o 318.925,00 zł tj. o 7,61%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmalały o 1.180.499,82 zł tj. o 21,83%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 1.294.617,18 zł tj. o 16,69%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 832.095,00 zł tj. o 15,33%.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 2.866.285,31 zł tj. w 25,26%, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 761.196,00 zł co stanowi 16,92% planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 63.939,77 zł co daje 53,28% planu.
3. Dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 811.149,54 zł tj. 14,76% planu.
4. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 90.000,00 zł tj. 100,00% planu.
5. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.140.000,00 zł tj. 100,00% planu.

W porównaniu do 2021 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem w I półroczu 2022 r. zmalało o 622.100,66 zł tj. o 17,83%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane	Struktura	Wskaźnik
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>60.461.905,26</b>	<b>29.609.294,89</b>	<b>100,00</b>	<b>48,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49.115.351,26</b>	<b>26.743.009,58</b>	<b>90,32</b>	<b>54,45</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>23.116.850,55</b>	<b>11.433.593,44</b>	<b>38,61</b>	<b>49,46</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	7.739.469,00	3.869.736,00	13,07	50,00
podatek dochodowy od osób prawnych	443.753,00	221.856,99	0,75	50,00
podatek rolny	10.600,00	7.924,10	0,03	74,76
podatek od nieruchomości	8.765.320,00	4.225.994,37	14,27	48,21
podatek leśny	78.100,00	41.363,00	0,14	52,96
podatek od środków transportowych	99.000,00	60.247,50	0,20	60,86
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000,00	10.761,35	0,04	14,35
podatek od spadków i darowizn	72.000,00	20.419,28	0,07	28,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	440.000,00	282.817,72	0,96	64,28
wpływy z opłaty skarbowej	68.000,00	34.030,34	0,11	50,04
wpływy z opłaty targowej	5.400,00	2.275,00	0,01	42,13
wpływy z usług	51.800,00	24.984,50	0,08	48,23
pozostałe dochody	5.268.408,55	2.631.183,29	8,89	49,94
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>15.376.840,71</b>	<b>9.050.103,14</b>	<b>30,57</b>	<b>58,86</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	8.727.292,50	6.306.937,26	21,30	72,27
na zadania własne	1.831.557,00	905.472,00	3,06	49,44
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	208.054,86	177.992,86	0,60	85,55

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	104.980,00	58.868,70	0,20	56,08
w ramach programów finansowanych ze środków UE	3.789.476,00	896.908,46	3,03	23,67
otrzymane z funduszy celowych	715.480,35	703.923,86	2,38	98,38
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10.621.660,00</b>	<b>6.259.313,00</b>	<b>21,14</b>	<b>58,93</b>
część wyrównawcza	3.209.919,00	1.604.958,00	5,42	50,00
część oświatowa	6.911.298,00	4.215.577,00	14,24	61,00
część równoważąca	123.327,00	61.662,00	0,21	50,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	377.116,00	377.116,00	1,27	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11.346.554,00</b>	<b>2.866.285,31</b>	<b>9,68</b>	<b>25,26</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>6.725.554,00</b>	<b>2.041.149,54</b>	<b>6,89</b>	<b>30,35</b>
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	90.000,00	90.000,00	0,30	100,00
otrzymane z funduszy celowych	1.140.000,00	1.140.000,00	3,85	100,00
w ramach programów finansowanych ze środków UE	5.495.554,00	811.149,54	2,74	14,76
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>4.621.000,00</b>	<b>825.135,77</b>	<b>2,79</b>	<b>17,86</b>

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 2022 ROKU

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
16.653,56	16.653,56	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 2022 r.	%
355.800,00	136.303,32	40,59

Dochody majątkowe otrzymane w ramach realizacji projektu Zielono-Niebieskie Kowary (zaliczka) w wysokości 25.847,88 zł oraz dotacja celowa w wysokości 90.000,00 zł otrzymana z Województwa Dolnośląskiego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022 na realizację zadania „Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar”. Dochody bieżące w wysokości 8.969,46 zł z tytułu kar i odszkodowań.

#### Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
55.100,00	11.485,98	20,85

Dochody majątkowe otrzymane w ramach realizacji projektu Zielono-Niebieskie Kowary (zaliczka) w wysokości 7.385,11 zł oraz dochody bieżące w wysokości 4.100,87 zł z tytułu kar i odszkodowań.

### TURYSTYKA

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
177.203,00	104.482,34	58,96

Dochody majątkowe w kwocie 83.307,19 zł oraz dochody bieżące w wysokości 17.827,15 zł otrzymane jako refundacja poniesionych w 2021 r. wydatków na realizację projektu „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza”. Otrzymane dochody bieżące w wysokości 3.348,00 zł z tytułu kar i odszkodowań.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
0,00	2.000,00	x

Otrzymane dochody bieżące w wysokości 2.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
4.880.562,00	937.892,08	19,22

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności: Przepis dotyczący trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości na 30.06.2022 r. wynosił 10.461,94 zł. Wpłaty na 30.06.2022 r. stanowiły kwotę 973,21 zł tj. 9,31 % należnych opłat. Wpłaty opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych oraz użytkowania dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary oraz osób fizycznych dokonujących opłat za ustanowione służebności gruntowe. Wszystkie osoby z wyznaczonym terminem płatności 31.03.2022r. dokonały wpłaty należnych opłat rocznych.

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

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 24.511,77 zł

Przepis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na 2022 r. wynosił 38.977,11 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 76.058,29 zł, a nadpłaty 3.446,25 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 24.511,77 zł, co stanowiło 21,97% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wszczęte w latach poprzednich sądowe postępowania egzekucyjne wobec osób fizycznych posiadających największe zaległości w opłacie użytkowania wieczystego gruntów są w trakcie realizacji. Komornicy Sądowi dokonują spłaty zaległości w miarę posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych dłużników. Wysłano 72 szt. wezwań do zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste.

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 8.062,65 zł

Przepis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2022 wynosił 32.437,81 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 62.525,90 zł, a nadpłaty 9,21 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie

Gminy Miejskiej Kowary na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 8.062,65 zł, co stanowiło 8,49 % opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wysłano 4 wezwania do zalegających z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 80.313,47 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na 30.06.2022 r. wynosił 156.102,96 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 16.681,68 zł. Wpłaty na 30.06.2022 r. wynosiły 80.313,47 zł, co stanowiło 46,48% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 30.06.2022 r. wynosił 19.788,39 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.353,17 zł i na 30.06.2022 r. zostały spłacone w wysokości 930,45zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2022 r. wynosiły 6.123,71 zł tj. 28,97% w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 26 szt.,

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

Przypis na 30.06.2022 r. wynosił 78.434,41 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.246,37 zł i na 30.06.2022 r. zostały spłacone w wysokości 2.360,33 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 30.06.2022 r. wynosiły 42.056,98 zł, co stanowiło 51,49% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 23 szt.,

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

Przypis na 30.06.2022 r. wynosił 14.094,46 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.953,31 zł i na 30.06.2022 r. spłacone zostały w wysokości 5.373,60 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 863,57 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 8.739,00 zł, co stanowiło 45,56% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty – 3 szt.,

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

Przypis na 30.06.2022 r. wynosił 2.715,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 118,62 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 1.357,86 zł, co stanowiło 47,91% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano 1 wezwanie do zapłaty,

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

Przypis na 30.06.2022 r. wynosił 43.670,21 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.273,55 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 30.06.2022 r. wynosiły 22.035,92 zł, co stanowiło 45,97% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającemu z płatnościami wysłano 2 wezwania do zapłaty,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. W I półroczu dokonano analizy sprawy jednego zalegającego podatnika (dot. wyroku z 1999r.). Na podstawie zebranych dokumentów od radcy prawnego, informacji z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze zaległość odpisano.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłat przekształceniowych: 63.939.77 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 56.993,23 zł

Przypis opłaty na rok 2022 wynosi 77.123,19 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 19.430,18 zł, a nadpłaty 8.339,47 zł. Wpłaty z tytułu opłaty przekształceniowej na 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 56.993,23 zł, co stanowiło 64,61% należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. W roku 2022 roku wysłano 401 wezwań wobec osób zalegających z opłatą.

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 6. 946,54 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2022 wynosił 6.099,15 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 0,26 zł. Wpłaty opłat przekształceniowych dokonane przez osoby prawne na 30.06.2022r. wynosiły 6.946,54 zł.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 761.196,00 zł przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na 30.06.2022 r. wynosił 750.546,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.299,37 zł. Należności długoterminowe do zapłaty w roku 2022 wynoszą kwotę 600,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 30.06.2022 r. wynosiła kwotę 761.196,00 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w okresie do 30.06.2022 r. zostały spłacone jednorazowo i w całości, zgodnie ze sporządzonymi umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Osoba, która w roku 2021 nabyła lokal usługowy, którego cenę sprzedaży rozłożono na raty - dokonała w terminie do 31.03.2022 r. wpłaty pierwszej należnej raty z odsetkami. Także osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej,

dokonuje nadal na rzecz Gminy Miejskiej Kowary zwrotu udzielonej bonifikaty zgodnie z zawartą ugodą systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

### Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.140.000,00	1.140.000,00	100,00

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 1.140.000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z tytułu środków na dofinansowanie do „Budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach” – środki na objęcie udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
131.529,00	131.429,00	99,92

W I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w kwocie 131.429,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
283.800,00	131.595,79	46,37

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 130.342,73 zł.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
198.389,00	106.428,80	53,65

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 106.404,00 zł.

#### Rady gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
0,00	34,96	x

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 34,96 zł.

#### Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
67.000,00	11.061,89	16,51

Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1. Wpływów z najmu i dzierżawy: 1.463,40zł,
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 3.932,85 zł,
3. Różnych dochodów: 5.660,93 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
587.124,36	579.027,81	98,62

Dochody tytułu:

1. Realizacji projektu „Cyfrowa gmina” w wysokości 319,500,00 zł (bieżące w wysokości 49.390,00 zł oraz majątkowe w wysokości 270.110,00 zł).
2. Wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych: 8.008,20 zł.
3. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymanych Funduszu Pomocy na w wysokości 251.519,61 zł na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym napaścią Rosji na ten kraj.

### 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 2022 r.	%
2.110,00	1.060,00	50,24

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

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
300,00	300,00	100,00

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

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
108.643,00	9.203,70	8,47

W I półroczu realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach dochody bieżące pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

### **Obrona cywilna**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
0,00	552,51	x

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 552,51 zł z tytułu różnych dochodów.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
30.238,66	30.238,66	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców.

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.980,00	1.980,00	100,00

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

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

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
75.200,00	10.775,16	14,33

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 2022 r.	%
6.541.410,00	2.863.811,18	43,78

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.774.633,48 zł, przy czym:

Przypis podatku od nieruchomości na 30.06.2022 r. wynosił 5.779.081,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły 645.381,30 zł, a nadpłaty kwotę 8.264,20 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 2.774.633,48 zł, co stanowi 43,24 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie wpłat należnego zobowiązania podatkowego wysyłano po upływie wyznaczonego terminu płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku od nieruchomości tytuły wykonawcze. Jednej osobie prawnej udzielono pomocy publicznej w formie rozłożenia zaległości podatkowych na raty w kwocie 253.101.62 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 21.757,00 zł oraz jednej osobie prawnej odroczone termin płatności należnego podatku w kwocie 686,00 zł. Wszczęto i prowadzono postępowania podatkowe wobec 5 osób prawnych uchylających się od złożenia deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości i od dokonywania wpłaty należnego zobowiązania podatkowego.

Decyzjami organu podatkowego określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wnioski o wpis zaległych zobowiązań podatkowych na hipoteki przymusowe. Dwa wnioski zostały przez Wydział Ksiąg Wieczystych załatwione poprzez wpis zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na hipotekę przymusową w kwocie 253.250,00 zł. Kolejne 4 wnioski oczekują w Wydziale Ksiąg Wieczystych na wpisy. Na 30.06.2022r. zaległości podatkowe zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników stanowiły kwotę 528.699,10 zł.

2) podatku rolnego: 185,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na 30.06.2022r. wynosił 291,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 30,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30.06.2022r. wynosiły 185,00 zł, co stanowiło 70,88 % należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonywały terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Wobec faktu, że Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytkowników rolnych, stąd dokonywane wpłaty z tytułu podatku rolnego są z roku na rok symboliczne.

3) podatku leśnego: 40.460,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na 30.06.2022 r. wynosił 80.925,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 40.460,00 zł, tj. 50% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych: 25.415,50 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na 30.06.2022r. wynosił 39.289,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowi kwotę 191,74 zł, a zaległości kwotę 1,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022r. wynosiły kwotę 25.415,50 zł, tj. 65 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2022 jest 6 osób prawnych posiadających 44 środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Osoby prawne dokonują wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od środków transportowych oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2022.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 14.912,00 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 2022 r.	%
2.977/920,00	1.806.955,69	60,68

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.451.360,89 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2022 jest 3.820 osób. Wystawiono 3.986 decyzji ustalających oraz zmieniających wymiar podatku od nieruchomości oraz 330 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne na 2022 rok. Na dzień 30.06.2022 r. przypis podatku wynosił kwotę 2.343.935,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 547.126,17 zł w tym kwota 197.784,73 zł, która w latach ubiegłych zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 1.451.360,89 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2022 i zaległości wynosiły 50,20%. W I półroczu 2022 r. organ podatkowy wysłał 512 upomnień dotyczących I i II raty podatku od nieruchomości. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 178 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Burmistrz Miasta Kowary udzielił pomocy publicznej jednemu podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 10.122,00 zł.

W I półroczu 2022r. po weryfikacji powierzchni posiadanych przez podatników nieruchomości wezwano 17 osób do złożenia korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na 2 wezwania nie otrzymano odpowiedzi i nie zostały złożone korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Przeprowadzona została kontrola podatkowa i zostały złożone prawidłowe korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na pozostałe wezwania wpłynęły korekty dotyczące powierzchni użytkowej nieruchomości lub pisma wyjaśniające. W I połowie 2022 r. zgodnie z planem Kontroli Podatkowej na rok 2022 skontrolowano 8 osób fizycznych pod względem posiadanych budynków, gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych kontroli, tam gdzie wykazano nieprawidłowości, złożone zostały korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2) podatku rolnego: 7.739,10 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2022 jest 420 osób, z tego 91 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 329 osób posiada działki rolne do 1 ha. Wystawiono 84 decyzje ustalające wymiar podatku rolnego oraz 330 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Na dzień 30.06.2022 roku przypis podatku rolnego wynosił

kwotę 9.847,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 406,67 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2022r. wynosiły kwotę 7.739,10 zł, co stanowiło 75,48% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

3) podatku leśnego: 903,00 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2022 jest 29 osób. Przypis podatku leśnego na rok 2022 wynosił kwotę 1.157,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 134,00 zł, a nadpłaty 172,93 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2022r. wynosiły kwotę 903,00 zł, co stanowiło 80,76% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

4) podatku od środków transportowych: 34.832 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2022 są 24 osoby posiadające łącznie 98 środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Na dzień 30.06.2022 r. przypis podatku od środków transportowych wynosił 61.257,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.957,15 zł. Wpłaty podatku na dzień 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 34.832,00 zł, co stanowiło 52,51% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary – ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana.

5) wpływów z opłaty targowej w wysokości: 2.275,00 zł,

Od 01.01.2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary po rocznej przerwie spowodowanej covid-19 pobierana jest opłata targowa. Z opłaty od 01.01.2022 r. dodatkowo zwolnieni zostali rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel, co wpłynęło na obniżenie dochodów z należnej opłaty.

6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.859,58 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
549.473,55	418.363,43	76,14

Dochody bieżące pochodzące głównie z:

- 1) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 66.273,55 zł,
- 2) wpływów z opłaty skarbowej: 34.030,34 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 202.723,37 zł,
- 4) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 114.250,21 zł,
- 5) pozostałych odsetek: 1.074,22 zł,

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
8.183.222,00	4.091.592,99	50,00

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.869.736,00 zł,
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 221.856,99 zł.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
6.911.298,00	4.215.577,00	61,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
377.116,00	377.116,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu środków na uzupełnienie dochodów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
3.209.919,00	1.604.958,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

##### **Różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
111.977,00	111.977,00	100,00

Dochody bieżące otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
123.327,00	61.662,00	50,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.241.581,00	12.619,00	1,02

W I półroczu 2022 r. zrealizowano jedynie dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych opłat i dochodów zrealizowanych przez szkoły: 619,00 zł oraz
- 2) dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo – Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
37.212,00	19.194,00	51,58

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 16.302,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.892,00 zł.

#### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
426.566,00	216.295,95	50,71

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 42.754,00 zł,
- 2) różnych dochodów: 120,00 zł,
- 5) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku: 115.554,00 zł
- 6) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 56.888,70 zł.

#### Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
21.109,00	0,00	0,00

W planie dochodów ujęte zostały środki w wysokości 21.109,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
266.519,00	134,00	0,05

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 134,00 zł.

W rozdziale tym planowane są również dochody w wysokości 65.592,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 200.501,00 zł na realizację projektu pt. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) poprzez członków Karkonoskiego Klastra Energii”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
22.547,00	0,00	0,00

Planowane środki w wysokości 22.547,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.836,00	1.416,00	49,93

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
50.545,94	50.604,04	100,11

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu dotacji otrzymanej w wysokości 50.604,04 zł na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
429.037,20	16.325,20	3,81

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej w wysokości 16.325,20 zł w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę – przygotowanie i przeprowadzenie w 2022 roku wycieczek szkolnych.

W planie dochodów ujęte zostały również środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 16.660,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” oraz w kwocie 396.012,00 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 17.374,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” - brak realizacji w I półroczu 2022 r.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

##### **Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
29.000,00	13.363,13	46,08

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 2022 r.	%
61.600,00	27.028,44	43,88

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 2022 r.	%
445.000,00	209.112,24	46,99

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 207.000,00 zł.

##### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
4.090,00	3.707,76	90,65

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

##### **Zasilki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
624.000,00	325.963,86	52,24

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 310.000,00 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 15.963,86 zł.

##### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
374.361,00	147.823,95	39,49

Zrealizowane dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 43.149,41 zł,
- 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 100.200,00 zł.



W rozdziale tym planowane są również dochody w wysokości 103.517,00 zł na realizację projektu pt. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) poprzez członków Karkonoskiego Klastra Energii”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
5.600,00	2.812,19	50,22

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat – zapewnienie gotowości do przyjęcia (na podstawie zawartego porozumienia) mieszkańców ościennych gminy w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miasto Kowary.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
137.715,00	84.268,97	61,19

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 23.009,30 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 53.006,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 8.000,00 zł.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
198.700,00	89.527,90	45,06

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 88.000,00 zł.

#### Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
115.800,00	115.800,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym napaścią Rosji na ten kraj.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
873.124,99	861.084,24	98,62

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.011,71 zł,
- 2) realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary” w wysokości 180.000,00 zł,
- 3) darowizn otrzymanych na „Pomoc Ukrainie” w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym napaścią Rosji na ten kraj w wysokości 66.645,54 zł oraz
- 4) środków z Funduszu Pomocy w wysokości 222.086,99 zł na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym napaścią Rosji na ten kraj.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
20.000,00	20.000,00	100,00

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

#### Rodzina

##### Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
3.398.000,00	3.365.500,00	99,04

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
4.548.600,00	2.292.460,78	50,40

Dochody bieżące to głównie wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 2.270.000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 14.192,32 zł,
- 3) oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 7.007,95 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
120,00	121,65	101,38

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji otrzymanej na wsparcie rodzin wielodzietnych w wysokości 120,00 zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
114.600,00	47.000,00	41,19

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 2022 r.	%
3.490.180,00	1.684.824,01	48,27

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.676.524,19 zł, z tym że przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3.597.544,94 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 153.579,35 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 60.780,11 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wynosiły kwotę 1.676.524,19 zł, co stanowiło 45,43% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

W pierwszym półroczu 2022 r. wysłano 426 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 58 tytułów wykonawczych. W pierwszym półroczu wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty w kwocie 5.204,00 zł.

Dnia 31.03.2022 r. Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę Nr LII/327/22 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik podwyższając dotychczasową opłatę. Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła od dnia 01.05.2022 r. W I półroczu 2022 roku złożono 297 szt. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.487.333,00	216.712,84	14,57

Dochody majątkowe otrzymane w ramach realizacji projektu Zielono-Niebieskie Kowary (zaliczka) w wysokości 214.784,00 zł oraz dochody bieżące z tytułu wpływów z kar pieniężnych, różnych dochodów itp. w wysokości 1.928,84 zł.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
14.000,00	2.540,26	18,14

Dochody bieżące w kwocie 2.540,26 zł otrzymane w związku z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
250.000,00	6.323,79	2,53

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
7.000,00	5.212,51	74,46

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
7.000,00	5.212,51	74,46

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

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
3.619.595,00	524.539,62	14,49

Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 690,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 206.022,80 zł oraz bieżące w wysokości 317.826,82 zł otrzymane w związku z realizacją projektu „Zielono-niebieskie Kowary” (zaliczka).

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
148.612,00	4.249,26	2,86

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 4.249,26 zł pochodzące z tytułu zwrotu dokonanego przez Miejski Ośrodek Kultury niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na realizację projektu „Ocalić pamięć Karkonoszy!”.

##### **Biblioteki**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
73.681,00	28.360,76	38,49

Dochody bieżące w wysokości 28.360,76 zł związane z realizowanym projektem “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

##### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
868.435,00	305.536,25	35,18

Dochody bieżące w wysokości 303.503,73 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 oraz dochody bieżące pochodzące z różnych dochodów w kwocie 2.032,52 zł.

#### **KULTURA FIZYCZNA**

##### **Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
25.500,00	3.692,56	14,48

Dochody majątkowe w wysokości 3.692,56 zł otrzymane w związku z realizacją projektu „Zielono-niebieskie Kowary” (zaliczka).

##### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
7.110,00	2.106,86	29,63

Dochody bieżące z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wraz z pozostałymi odsetkami w kwocie 2.106,86 zł.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2022 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 24.988.747,41 zł, tj. 39,09% planu rocznego, z tego zrealizowano:

• wydatki bieżące:	-	24.480.233,15 zł
• wydatki jednostek budżetowych:	-	15.523.399,86 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	8.411.008,37 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	-	7.112.391,49 zł
• dotacje na zadania bieżące:	-	1.215.125,93 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	-	7.102.791,36 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	600.826,00 zł
• obsługa długu:	-	38.090,00 zł
• wydatki majątkowe:	-	508.514,26 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	-	508.514,36 zł
• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	83.005,60 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych w I półroczu 2022 r. miała istotny wpływ na zaangażowanie wydatków budżetowych mimo, że ich wydatkowanie było na niskim poziomie. W planie wydatków budżetu Miasta na 2022 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 12.445.594,00 zł na zadania majątkowe oraz 3.441.626,00 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2022 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 508.514,26 zł tj. 4,09% planu (zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów wynosi 1.946.273,27 zł tj. 15,64% planu)
- na zadania remontowe 436.537,50 zł tj. 12,68% planu (zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów wynosi 929.585,00 zł tj. 27,01% planu).

Na wysokość wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” na które poniesiono wydatki w wysokości 97.770,90 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności oraz ul. Władysława Jagiellończyka” na który wydatkowano łącznie 125.460,00 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe dróg poniesione w wysokości 207.402,01 zł, prace prowadzone w ramach konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg – kwota 34.745,00 zł, remonty kanalizacji deszczowej w wysokości 69.000,00 zł oraz wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 32.640,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych nastąpi w II połowie 2021 roku

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2022 r.

W stosunku do I półroczu 2021 r. wydatki ogółem wzrosły o 2.554.512,32 zł tj. o 11,39%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.292.426,29 zł tj. o 10,33%,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 262.086,03 zł tj. o 106,35%.

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

- oświatę i wychowanie – 6.447.469,22 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 9.426.332,54 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.320.071,97 zł.

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

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 516.417,25 zł tj. o 8,71%,
- na pomoc społeczną i rodzinę - wzrosły o kwotę 328.168,761 zł tj. o 3,61%,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 199.183,52 zł tj. o 6,38%.

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. największą kategorią wydatków były wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich wypłacane które wyniosły 8.411.008,37 zł tj. 34,36% ogólnej kwoty wydatków oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 7.102.791,36 zł tj. 29,01% 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 2022 ROKU

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
20.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych – brak realizacji w I półroczu 2022 r..

##### Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
212,00	130,20	61,42

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

##### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
16.653,56	16.653,56	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 2022 r.	%
127.159,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację „Przebudowy drogi wojewódzkiej 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”. W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, w 2022 roku przypada na ten cel 24.083,00 zł, pozostała kwota dotyczy bezpośredniej realizacji zadania.

##### Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.006.251,00	467.062,70	23,28

1. Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 197.033,70 zł, z tego na:

- 1) Dokumentację projektową na cztery bezpieczne przejścia dla pieszych: 22.140,00 zł,
- 2) Przebudowę obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim: 49.433,70 zł,
- 3) Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 62.730,00 zł,
- 4) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Ii Jagiellończyka, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 62.730,00 zł.

Łącznie plan wydatków majątkowych w ramach rozdziału Drogi publiczne i gminne wynosi 1.474.756,00 zł i obejmuje zadania wyszczególnione w Załączniku Nr 3.

2. Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 270.029,00 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) zakup znaków drogowych w kwocie 1.456,75 zł,
- 2) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 34.745,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej: 23.420,24 zł,
- 4) naprawy cząstkowe: 207.402,01,00 zł,
- 5) wykonanie tablic informacyjnych: 3.000,00 zł.

##### Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
70.000,00	3.139,80	0,00

W I półroczu w zakresie wydatków bieżących poniesiono kwotę wydatków w wysokości 3.139,80 zł na niezbędne naprawy przystanków komunikacyjnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 60.000,00 zł na realizację projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”- brak realizacji w I półroczu.

#### TURYSTYKA

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
344.965,00	1.250,57	0,36

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.100,00 zł na konserwację oznakowania szlaków turystycznych oraz w kwocie 150,57 zł na realizację projektu „Współpraca generacji Kowary i Vrchlabi” Nr projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0002715 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.

W rozdziale zabezpieczono również środki na realizację innych projektów 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 tj.:

1. „Poprzez Mostek miast partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza” w kwocie 160.575,00 zł,
2. „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza” w wysokości 10.866,00 zł,
3. „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka” w wysokości 151.024,00 zł.

Realizacja wydatków dotyczących wyżej wymienionych projektów nastąpi w II półroczu 2022 r.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
345.500,00	122.601,23	35,49

Wydatki bieżące w tym m.in.:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 6.273,00 zł
- 2). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 28.191,00 zł
- 3). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 20.096,38 zł
- 4). Podatek od nieruchomości: 53.464,00 zł
- 5). Podatek leśny: 148,00 zł
- 6). Podatki należne innym jst: 953,00 zł.

### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
400.000,00	0,00	0,00

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

### Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.266.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.266.000,00 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na „Budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach”

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
164.623,00	6.347,88	3,86

Zrealizowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w wysokości 6.347,88 zł, w tym 6.159,69 zł poniesione na rozbiórkę boksów przy ul. Leśnej 12a.

Dodatkowo planowane wydatki bieżące w wysokości 154.623,00 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – praca za dług oraz remonty mieszkań romskich w wysokości. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
135.500,00	80,00	0,06

W I półroczu 2022 r. poniesiono jedynie wydatki w wysokości 80,00 zł na wydruk map dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja pozostałej kwoty wydatków planowana jest w II półroczu.

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
100.000,00	54.970,50	54,97

Wydatki bieżące w tym:

1. Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 47.724,00 zł
2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów: 7.246,50 zł.

### Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
280.000,00	81.474,07	29,10

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
198.369,00	106.301,68	53,59

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 97.897,77 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia: 4.340,03 zł
- 3). Pozostałe usługi: 4.063,88 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
290.000,00	115.250,60	39,74

Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 102.805,00 zł,
- 2). Obsługa prawna: 12.500,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
5.558.723,00	2.563.854,41	46,12

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 565,70 zł
- 2). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.168.718,37 zł
- 3). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.570,34 zł, z tego
  - a) zakupy materiałów i wyposażenia: 35.745,00 zł m.in.:
    - materiały biurowe: 4.145,46 zł
    - środki czystości i artykuły gospodarcze: 5.443,76 zł
    - zakup wyposażenia: 5.320,34 zł
    - zakup publikacji, prenumeraty: 662,81 zł
    - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 8.819,90 zł.
  - b) zakup energii: 77.345,50 zł, w tym:
    - energia elektryczna: 21.062,90 zł
    - woda: 2.180,11 zł
    - gaz: 54.102,49 zł
  - c) remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 2.939,70 zł
  - d) badania okresowe pracowników: 2.109,00 zł
  - e) usługi pozostałe: 162.699,83 zł tj. m.in.:
    - opłaty pocztowe, przesyłki: 14.908,90 zł
    - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego: 10.332,00 zł
    - pełnienie obowiązków IODO: 7.134,00 zł
    - obsługa prawna: 25.118,68 zł
    - opieka autorska, licencje: 44.428,84 zł
    - prowizje bankowe: 9.194,88 zł
  - f) usługi telekomunikacyjne: 11.493,40 zł
  - i). podróże służbowe: 10.901,98 zł w tym:
    - ryczałty samochodowe: 4.685,49 zł
    - delegacje krajowe: 3.381,72 zł
  - j). odpis na zfiś: 78.831,50 zł
  - k) szkolenia pracowników: 5.973,32 zł.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
76.100,00	43.857,67	57,63

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: 31.257,67 zł;
4. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 3.000,00 zł

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
762.774,36	356.022,34	46,67

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 34.011,80 zł

2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 10.650,00 zł
2. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 12.768,50 zł
3. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.371,00 zł
4. Wspólna obsługa BHP Gminy i jej jednostek organizacyjnych: 8.610,00 zł
5. Ubezpieczenie majątku Gminy: 37.211,14 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w łącznej wysokości 319.500,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Cyfrowa gmina”.

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

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.110,00	1.060,00	50,24

Wydatki bieżące na kwotę 1.060,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **OBRONA NARODOWA**

### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
300,00	0,00	0,00

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

## **BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
11.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy w wysokości 10.000,00 zł oraz w wysokości 1.000,00 zł na pieniężne nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach – brak realizacji w I półroczu 2022 r.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
291.680,00	145.706,30	49,95

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2022 r. przekazana w wysokości 143.340,00 zł,
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 2.366,30 zł.

### **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
815.960,00	345.604,47	42,36

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w kwocie 1.863,59 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 243.526,20 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 99.919,48 zł wg następujących kategorii:
  - 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 8.851,09 zł, z czego:
    - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 6.904,31 zł,
    - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 1.606,78 zł,
    - dozory techniczne, przeglądu pojazdów – 340,00 zł.
  - 2). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 63.761,30 zł, z czego:
    - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 28.700,31 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.298,85 zł,
    - podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd – 4.521,80 zł,
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 3.576,61 zł,
    - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 24.663,73 zł,
  - 3). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 19.998,79 zł, z czego:
    - zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) – 1.890,30 zł,
    - zakup urządzeń i wyposażenia – 3.004,08 zł,
    - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za prowadzenie rachunku bankowego, pocztowe, skarbowe, itp.), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.704,21 zł,
    - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 400,20 zł,

Dodatkowo w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 295,00 zł na realizację zadania „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych



(w tym mikroinstalacji) przez członków karkonoskiego klastra energii ” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.500,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR – brak realizacji w I półroczu 2022 r.

#### Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
32.238,66	30.238,66	93,80

Wydatki bieżące poniesione przez Gminę na działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców – przygotowanie mieszkań oraz pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym rosyjską agresją na ten kraj.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
28.300,00	16.902,52	59,73

Poniesione wydatki majątkowe na „Budowę systemu łączności radiowej w Gminie Miejskiej Kowary” w wysokości 14.792,10 zł oraz zrealizowane bieżące w wysokości 2.110,42 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego.

#### WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

##### Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.980,00	25,00	0,00

Wydatki ponoszone w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Kowar dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Karkonoskim.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
63.400,00	38.090,00	60,08

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 38.090,00 zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
478.020,00	0,00	0,00

Nie rozwiązane rezerwy:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 154.000,00 zł.
2. Rezerwa ogólna Burmistrza – 48.583,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej w wysokości 207.032,00 zł.
4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen”, program z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju – 68.400,00 zł,
5. Rezerwa na zadania inwestycyjne – Kowarski Budżet Obywatelski – 5,00 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
15.455.811,59	6.447.469,22	41,72

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.736.623,74 zł, (tu również wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 543.994,92 zł, z tego m.in.:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia: 27.297,55 zł,
  - 2) Zakup energii: 193.064,22 zł
  - 3) Usługi remontowe: 7.504,64 zł
  - 4) Pozostałe usługi: 120.852,58

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 179.075,00 zł.

3. Wydatki w kwocie 81.733,72 zł na realizację projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.610,00 zł dotyczyły realizacji projektu „Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach” który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.03-IZ.00-02-415/20 ZIT AJ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
185.052,00	62.584,51	33,82

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 56.036,51 zł (tu również wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.548,00 zł – zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.579.378,00	1.251.986,30	48,54

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

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 17.889,63 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 3.090,40 zł
3. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 16.653,80 zł
4. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Mysłakowicach: 5.560,26 zł
5. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 216.207,84 zł
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 992.579,08 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 841.911,50 zł (tu również wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy),
  - 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 150.667,58 zł, w tym m.in.:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia: 4.380,93 zł
    - b) zakup energii: 55.499,11 zł
    - c) pozostałe usługi: 23.260,80 zł
    - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.600,00 zł.

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
282.554,00	128.951,91	45,64

Wydatki w tym zakresie obejmują prowadzenie świetlicy dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 i obejmują przede wszystkim:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 120.408,91 zł,
- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.543,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

### Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
196.000,00	108.439,12	55,33

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 2022 r.	%
786.452,70	454.878,28	57,84

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 2.200,00 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 330.258,34 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 119.471,58 zł, w tym m.in.:
  - 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 6.691,21 zł
  - 2). Zakup energii: 64.557,08 zł

- 3). Usługi pozostałe: 32.466,82 zł  
 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.648,00 zł.

#### Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.324.148,40	463.334,77	34,99

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 344.060,57 zł (tu również wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 104.964,35 zł, w tym m.in.:
  - 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 5.890,99 zł
  - 2). Zakup energii: 19.094,40 zł
  - 3). Usługi pozostałe: 12.023,42 zł
  - 4). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 64.052,00 zł.
3. Wydatki w wysokości 13.719,45 zł związane z realizacją projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Wydatki w wysokości 590,40 zł w ramach realizacji projektu pt. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) poprzez członków Karkonoskiego Klastra Energii”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
81.086,00	20.053,99	24,73

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 15.468,99 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.665,00 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 500,00 zł
4. Zespole Szkół Ogólnokształcących: 2.420,00 zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki w wysokości 34.441,00 zł związane z realizacją projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
546.657,00	269.727,05	49,34

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 246.627,34 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 23.099,71 zł, a w szczególności:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 20.601,71 zł
  - 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.498,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
496.439,00	236.386,73	47,62

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: 220.840,73 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.546,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
19.820,00	1.404,09	7,08

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.104,09 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 300,00 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 2022 r.	%
50.545,94	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.095.183,20	83.260,09	7,60

Wydatki bieżące poniesione na:

1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w wysokości 33.415,89 zł na:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 27.125,44 zł
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.290,45 zł.
2. Realizację przedsięwzięcia Poznaj Polskę – przygotowanie i przeprowadzenie w 2022 roku wycieczek szkolnych w wysokości 16.325,20 zł.
3. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 1.350,00 zł.
4. Realizację projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego – 32.169,00 zł . Łączna kwota planowanych wydatków przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. to kwota 966.149,00 zł.

#### **OCHRONA ZDROWIA**

##### **Zwalczanie narkomanii**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
30.000,00	6.400,00	21,33

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

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
332.193,58	72.875,84	21,94

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 2022 r. wydatkowanie środków przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

##### **Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.440.000,00	588.588,31	40,87

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w I półroczu 2022 r. pokryto koszty pobytu w DPS 28 osobom, do DPS skierowano 3 osoby, nikogo nie umieszczono. Na umieszczenie w DPS oczekują 2 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 2022 r.	%
61.600,00	26.869,61	43,62

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poniesione w wysokości 26.841,17 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 28,44 zł.

##### **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
500.000,00	227.487,49	45,50

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami w łącznej wysokości 226.362,98 zł objęto:

- zasiłki okresowe – 98 rodzin – największą grupę uprawnionych (91%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 11 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, poniesienie kosztów pogrzebu osób bezdomnych.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 28,44 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
454.090,00	223.449,28	49,21

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 144 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 90 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 136.793,05 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 6 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 9.121,88 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 48 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 73.826,59 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 72 rodziny na łączną kwotę 3.635,06 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesiono w kwocie 72,70 zł.

#### **Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
624.000,00	324.575,09	52,02

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono w wysokości 308.611,23 zł łącznie 96 osobom. W grupie tej 91 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.963,86 zł.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.541.859,00	692.544,44	44,92

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 490.891,83 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 191.502,16 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.855,25 zł.
4. Wydatki w wysokości 295,20 zł w ramach realizacji projektu pt. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) poprzez członków Karkonoskiego Klastra Energii”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie na ten cel w 2022 r. przewidziano kwotę 146.135,00 zł.

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
11.060,00	4.533,36	40,99

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
430.615,00	220.304,28	51,16

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 187.760,88 zł,
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.010,82 zł
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.332,58 zł,
  4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 22.200,00 zł
- Usługi opiekuńcze świadczone 22 osobom. W I półroczu 2022 r. zrealizowano łącznie 3.559 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 2 osoby (dzieci), na rzecz których zrealizowano łącznie 440 godzin usług.

#### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
338.700,00	149.507,53	44,14

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 292 osób objętych Programem – 82 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 39 osób, w tym 38 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze oraz Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 165 osobom.

#### Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
115.800,00	56.304,00	48,62

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu 2022r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy udzielono 184 uchodźcom. Ponadto poniesiono koszty obsługi w kwocie 1.104,00 zł (2% wypłaconych świadczeń). Ponadto prowadzono zbiórkę odzieży, żywności, leków dla obywateli Ukrainy.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
1.087.222,99	864.835,05	79,55

1. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 387.995,94 zł poniesione na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych mających na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem. W I półroczu pomocy udzielono 664 rodzinom.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 9.545,00 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2022 z 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Karkonoskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 30 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 70 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z tej grupy z formy wsparcia skorzystało 29 osób.

3. Wydatki w wysokości 59.418,46 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie.

4. Wydatki w wysokości 146.123,67 zł poniesione na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”. Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach aktywizuje 20 Seniorów – mieszkańców Kowar, którzy uczestniczą w zajęciach z psychologiem, zajęciach manualnych, zajęciach ogrodniczo- florystycznych, warsztatach muzycznych, zajęciach kulinarnych i bardzo ważnych dla Seniorów zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą oraz spotkaniach ze specjalistami.

5. Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 6.012,45 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, poniesione m.in. na utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu.

6. Wydatki bieżące poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją rosyjską na ten kraj w wysokości 33.030,19 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy oraz pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP oraz na terytorium ich państwa w wysokości 30.328,27 zł sfinansowane z otrzymanych na ten cel darowizn.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
368.510,55	156.551,93	42,48

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 11.220,66 zł,

2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 145.331,27 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 104.038,32 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 41.292,95 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 662,98 zł,

b) zakup energii: 29.320,04 zł,

c) zakup usług remontowych i pozostałych: 3.359,93 zł,

d) odpis na zfs: 7.950,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
26.600,00	4.492,54	18,56

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
15.200,00	4.660,00	30,66

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 2.660,00 zł wypłacone najlepszym uczniom szkół na terenie Gminy.

#### **RODZINA**

##### **Świadczenie wychowawcze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
3.397.000,00	3.365.199,55	99,36

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10.874,22 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 231,78 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.354.093,55 zł – w I półroczu 2022 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 854 rodzin, w tym 1.309 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
4.594.650,00	2.308.186,70	50,24

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 255.449,47 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.982,77 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 2.033.754,46 zł w ramach których zrealizowano:
  - 1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 494 rodzin, w tym w formie:
    - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 317 rodziny
    - zasiłki pielęgnacyjne – 328 osoby,
    - świadczenia pielęgnacyjne – 80 rodzin, w tym 50 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 41 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba, której opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
    - świadczenie rodzicielskie – 19 osób.
  - 2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 68 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 7 dłużników. W ewidencji pozostaje 457 dłużników alimentacyjnych, w tym 127 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

##### **Karta Dużej Rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
120,00	120,00	100,00

Wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny w celu wsparcia rodzin wielodzietnych.

##### **Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
121.300,00	66.369,93	54,72

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2022 r. asystentura rodzinną objęto 18 kowarskich rodziny. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 66.369,93 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 62.128,75 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.779,54 zł.

##### **Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
70.000,00	37.860,12	54,09

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2022 r. na opiekę i wychowanie 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 37.860,12 zł.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
330.000,00	176.973,75	53,63

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w I półroczu 2022 r. na opiekę i wychowanie 16 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 176.973,75 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
114.600,00	46.624,05	40,68

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

#### System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
115.200,00	46.000,00	39,93

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazywaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach przekazywana była w wysokości 400,00 zł na jedno dziecko.

W zakresie wydatków w rozdziale Pomoc społeczna oraz Rodzina w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	345	5.489	1.374.307,97
Dodatek energetyczny	72	236	3.635,06
Dodatki mieszkaniowe	144	755	219.741,52
Dodatki osłonowe	664	664	380.388,18
Jednorazowe świadczenie 300 zł Ukraina	184	184	55.200
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	494	1.068	2.009.341,57
Fundusz alimentacyjny	68	95	240.296,98
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, domy dziecka	37	222	214.833,87
Rządowy program „dożywianie”	292	2.815	148.590,79
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy	29	57	20.205,00
refundacja PUP			8.082,00
Świadczenie wychowawcze 500+	854	1.309	12.123,00
Razem	3.183	12.894	3.354.093,55
			8.020.634,49

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za I półrocze 2022r. w rozdziale Pomoc społeczna oraz Rodzina w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	1.440.000	588.588	40,87
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej	61.100	26.841	43,93
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	495.000	226.363	45,73
	- zasiłki celowe	55.000	22.750	14,94
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	440.000	203.613	49,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000	219.741	48,83



85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	599.000	308.611	51,52
85219	Ośrodek pomocy społecznej	1.370.380	688.595	50,25
85220	Mieszkanie chronione	11.060	4.533	40,99
85228	Usługi opiekuńcze, w tym: - opieka 75+ dotacja celowa	370.295 28.495	168.104 7.723	45,40 27,10
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa, w tym: - wkład własny 40% - dotacja 60%	335.700 140.000 195.700	148.591 67.000 81.591	44,26 47,56 41,69
85295	Pozostała działalność, w tym: - prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami - pobyt w schroniskach dla bezdomnych + gotowość - EKS w Kowarach - pozostałe koszty EKS (dojazd pracowników do EKS)	356.796 32.240 99.000 223.816 1.740	216.182 9.467 59.497 146.491 727	60,59 29,36 60,08 65,45 41,78
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	76.650	35.068	45,75
85504	Wspieranie rodziny	121.300	66.370	54,72
85508	Rodziny zastępcze	70.000	37.860	54,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330.000	176.974	53,63
<b>RAZEM</b>		<b>6.087.281</b>	<b>2.912.421</b>	<b>47,84</b>
<b>Zadania zlecone</b>				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	4.090	3.708	90,66
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7.344	3.654	49,75
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	60.320	52.200	86,54
85231	Pomoc Ukrainie	115.800	56.304	48,62
85295	Dodatki osłonowe	388.340	387.996	99,91
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	3.387.000	3.365.200	99,36
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.498.000	2.265.159	50,36
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	114.100	46.624	40,86
<b>RAZEM</b>		<b>8.574.994</b>	<b>6.180.845</b>	<b>72,08</b>

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
351.265,00	69.000,00	19,64

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 69.000,00 zł związane z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jana Matejki w Kowarach. W II półroczu realizowane będą wydatki dotyczące dalszych remontów kanalizacji deszczowej, czyszczenia i udrażniania studzienek kanalizacji deszczowej. Zakończone zostanie również, zgodnie z zawartą umową, zadania inwestycyjne dotyczące „Budowy odcinka kanalizacji deszczowej ul. Adama Mickiewicza” o wartości 193.725,00 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
3.480.680,00	1.376.060,33	39,53

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 57.807,14 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.318.253,19 zł, z tego przede wszystkim:
  - 1) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 1.263.548,56 zł,
  - 2) likwidacja dzikich wysypisk: 3.173,76 zł
  - 3) zakup 12 sztuk koszy ulicznych: 30.622,57 zł
  - 4) pozostałe w tym głównie prowizje bankowe, opieka autorska systemów informatycznych, zakup fotopułapek do monitoringu neuralgicznych miejsc: 21.208,30 zł.

## Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
756.840,00	571.148,81	75,46

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 508.000,00 zł,
2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 59.710,00 zł
3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 3.105,60 zł.
4. Zakup worków na śmieci, artykułów gospodarczych do utrzymania czystości itp.: 333,21 zł.

## Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.124.500,00	99.610,37	4,69

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 15.301,71 zł.
2. Wycinka i pielęgnacją drzew, usunięcie gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych: 11.350,00 zł.
3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 4.840,00 zł.
4. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie, przycinanie żywopłotów: 68.118,66 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 1.745.000,00 zł dotycząca realizacji projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” - brak realizacji w I półroczu 2022 r.

## Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
94.000,00	3.323,79	3,54

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.323,79 zł w związku z przystąpieniem Gminy do Programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego m.in. we współpracy Ministerstwa Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł w formie dotacji celowej dla maksymalnie 32 mieszkańców Kowar udzielonej zgodnie z uchwałą nr L/311/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym z późniejszymi zmianami. Do 30 czerwca 2022 r. podpisanych zostało 13 umów z mieszkańcami Kowar.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
600.488,00	235.533,30	39,22

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 89.644,72 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 32.640,00 zł
- 3). Naprawa uszkodzonej latarni w ul. Wojska Polskiego: 6.819,86 zł
- 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 8.657,82 zł.

2. Poniesione wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 97.770,90 zł.

## Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom do usuwania azbestu – brak realizacji w I półroczu 2022 r.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
6.589.955,00	965.395,37	14,65

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Przeprowadzonych remontów: 8.487,00 zł, przy czym wydatek na naprawę placów zabaw to kwota 4.551,00 zł, naprawa drewnianej tablicy informacyjnej to kwota 3.936,00 zł,
- 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, obsługa szaletu miejskiego: 3.032,74 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 35.485,00 zł
- 4). Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 897.403,20 zł.

W ramach realizacji projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 11.817,23 zł, łącznie na ten cel planuje się wydatki w wysokości 4.312.679,00 zł, w tym 1.817.000,00 zł na remont przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra w kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
803.133,00	358.829,20	44,68

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 233.950,00 zł, wydatki w ramach dotacji celowej na prowadzenie Zespołu Ludowego „Kowarskie Wrzosey” oraz wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego w wysokości 18.970,00 zł oraz na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” oraz „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online” w kwocie 35.614,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. poniesione zostały również wydatki na dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) poprzez członków Karkonoskiego Klastra Energii”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie na ten cel w 2022 r. przewidziano kwotę 275.541,00 zł.

### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
445.876,00	250.916,00	56,27

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 156.416,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 15.104,40 zł oraz majątkowe w kwocie 79.395,60 zł poniesione w związku z realizacją projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstała filia Biblioteki na Wojkowie.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
40.000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja na prace prowadzone przy obiektach zabytkowym polegających na remoncie elewacji budynków zgodnie z uchwałą nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności z późniejszymi zmianami – termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2022 r.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
2.668.216,00	315.084,84	11,81

Wydatki bieżące w wysokości 259.969,60 zł poniesione w związku z realizacją projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstanie Mini Muzeum Wiedzy o Browarnictwie oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach – ofiar obozu koncentracyjnego Gross Rosen”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie współorganizacji wydarzeń kulturalnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9.203,28 zł, w tym m.in. na organizację Festynu „Dzień Matki i Dziecka”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiona została kwota 45.911,96 zł na realizację zadania „Przystanek Kowary” realizowanego w ramach Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych.

## KULTURA FIZYCZNA

### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
30.000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł w związku z realizacją projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” - brak realizacji w I półroczu 2022 r.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
------------------	--------------------------------	---

200.000,00	92.000,00	46,00
------------	-----------	-------

Poniesione wydatki bieżące obejmujące dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przekazane do Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary w kwocie 82.000,00 zł oraz do Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach w wysokości 10.000,00 zł;

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%
99.968,00	16.439,17	16,44

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 16.439,17 zł, w tym m.in. na realizację projektu partnerskiego „Jednoczy nas sport” w kwocie 3.809,84 zł oraz „Sport to nasz wspólna sprawa” w wysokości 1.800,00 zł, współorganizacja projektu „Umiem Pływać 2022” w kwocie 4.182,00 zł oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi w sprawie współorganizacji wydarzeń sportowych w tym m.in. „Kowarska Wiosenna Piątka” w wysokości 3.125,40 zł.

### 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

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

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

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

W I półroczu 2022 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 206.605,93 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 169.123,67 zł, Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 37.482,26 zł.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2022 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 2022 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 239.720,00 zł i został zrealizowany w 49,57% tj. w kwocie 118.839,70 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 239.720,00 zł i został wykonany w kwocie 104.525,63 zł tj. 43,60%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239.720,00	118.839,70	49,57
<b>Razem</b>		<b>239.720,00</b>	<b>118.839,70</b>	<b>49,57</b>
<b>Wydatki</b>				
4220	Zakup środków żywności	239.720,00	104.525,63	43,60
<b>Razem</b>		<b>239.720,00</b>	<b>104.525,63</b>	<b>43,60</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała należności netto w kwocie 75,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.823,00 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 2022 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 118.944,00 zł i został zrealizowany w 70,30% tj. w kwocie 83.616,96 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 118.944,00 zł i został wykonany w kwocie 62.842,86 zł tj. 52,83%. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Dochody		Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 1			Razem		
Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	17.100,00	967,00	5,65	0,00	0,00	x	17.100,00	967,00	5,65
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25.300,00	16.487,39	65,17	14.244,00	8.455,24	59,36	39.544,00	24.942,63	63,08
0830	Wpływy z usług	34.200,00	30.235,00	88,41	27.100,00	27.077,83	99,92	61.300,00	57.312,83	93,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	394,50	39,45	0,00	0,00	x	1.000,00	394,50	39,45
<b>Razem</b>		<b>77.600,00</b>	<b>48.083,89</b>	<b>61,96</b>	<b>41.344,00</b>	<b>35.533,07</b>	<b>85,94</b>	<b>118.944,00</b>	<b>83.616,96</b>	<b>70,30</b>
<b>Wydatki</b>										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	145,35	17,30	0,00	0,00	x	840,00	145,35	17,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	829,17	16,58	0,00	0,00	x	5.000,00	829,17	16,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.177,00	3.373,30	30,18	4.314,00	529,96	12,28	15.491,00	3.903,26	25,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	529,14	17,64	5.500,00	529,14	9,62
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	51.300,00	26.613,50	51,88	28.550,00	28.003,56	98,09	79.850,00	54.617,06	68,40
4480	Podatek od nieruchomości	783,00	429,00	54,79	1.980,00	1.044,00	52,73	2.763,00	1.473,00	53,31
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	x	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	x	1.350,00	1.345,88	99,69	1.350,00	1.345,88	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1.500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>77.600,00</b>	<b>31.390,32</b>	<b>40,45</b>	<b>41.344,00</b>	<b>31.452,54</b>	<b>76,08</b>	<b>118.944,00</b>	<b>62.842,86</b>	<b>52,83</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych Szkół wynosił 20.774,10 zł. Szkoły wykazały należności netto w kwocie 11.324,45 zł, odsetki 336,72 zł oraz zobowiązania w kwocie 6.506,86 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności wyniosła 167.349,17 zł

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez jednego dłużnika na kwotę 11.202,44 zł, z tym odsetki 2.802,44 zł należności wobec Szkoły (SP1) dochodzone są na drodze sądowej.

Wykazana została również (SP3) kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 156.146,73 zł na którą składają się należność główna 81.332,78 zł, opłaty i koszty procesowe 8.627,00 zł oraz odsetki w wysokości 65.009,65 zł – bezskuteczna egzekucja sądowa, pozostałe dodatkowo 1.177,30 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w I półroczu 2022 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wyniósł 8.400,00 zł i został zrealizowany w 49,40% tj. w kwocie 4.149,27 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów ukształtował się na poziomie 8.400,00 zł i został wykonany w kwocie 1.755,18 zł tj. 20,90%. Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	8.400,00	4.149,27	49,40
<b>Razem</b>		<b>8.400,00</b>	<b>4.149,27</b>	<b>49,40</b>
<b>Wydatki</b>				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.337,00	350,24	10,50
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	251,90	15,74
4480	Podatek od nieruchomości	981,00	672,00	68,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80
<b>Razem</b>		<b>8.400,00</b>	<b>1.755,18</b>	<b>20,90</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała należności netto w wysokości 122,69 zł. Stan środków na rachunku bankowym szkoły wynosił 2.394,09 zł.

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

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2022 został ustalony na poziomie 5.033.670,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEZK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 983,49	88,52
2.	Wpływy z najmu	2 255 270,00	999 185,16	44,30
3.	Wpływy z usług	2 626 100,00	1 532 614,85	58,36
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	57 789,01	52,54
5.	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	90 727,45	1 242,84
	<b>Ogółem</b>	<b>5 033 670,00</b>	<b>2 711 299,96</b>	<b>53,86</b>

W I półroczu 2022 roku przychody wykonano w kwocie 2 711 299,96 zł, co stanowi 53,86 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne, a także wywóz odpadów komunalnych. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii ciepłej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zarząd, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych oraz targowiska miejskiego, wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze miasta Kowary, a także odpowiada za konserwację i nadzór nad sprawnością techniczną oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy. Zakład ze względu na specyfikę wykonywanej działalności na bieżąco realizuje, także zadania zlecane przez Gminę w I półroczu 2022 były to działania dotyczące przede wszystkim usuwania nielegalnych wysypisk śmieci, porządkowania newralgicznych obszarów miasta oraz naprawy zdewastowanego przez wandalii mienia publicznego. Pozycja „Wpływy z pozostałych odsetek” zawiera zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego opłacania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe i garaże. W pozycji „Wpływy z różnych dochodów” ujęte zostały dofinansowania stanowisk pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze oraz środki z funduszu pomocowego na rzecz obywateli z Ukrainy, które na etapie tworzenia planu finansowego na 2022 rok nie były przewidziane i stanowią znaczące przekroczenie zaplanowanych przychodów w tym paragrafie

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Poniższa tabela przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za I półrocze 2022 roku	Wpłaty w I półroczu 2022 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	919 879,18	1 042 882,94	113,37
2.	lokal socjalny	24 567,28	35 025,40	142,57
3.	pomieszczenie gospodarcze	6 275,62	8 033,59	128,01
4.	garaż	23 112,37	21 349,21	92,37
5.	lokal użytkowy	51 363,49	49 954,30	97,26
	<b>Ogółem</b>	<b>1 025 197,94</b>	<b>1 157 245,44</b>	<b>112,88</b>

Wymiar za I półrocze 2022 roku obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto, pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Wpłaty za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze 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. Natomiast naliczenia za lokale użytkowe i garaże w analizowanym okresie nieznacznie przewyższają kwoty wpłat, różnica waha się w skali 3%. W analizowanym okresie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach uzyskała 7 prawomocnych tytułów wykonawczych nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 16.717,39 zł. Sąd zasądził zapłatę kwoty 8.441,25 zł

tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.136,14 zł oraz kwotę 5.420,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 720,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w I półroczu 2022 roku	Wpłaty w I półroczu 2022 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	16 699,53	27 566,70	165,07
2.	lokal socjalny	0,00	1 940,38	-
	<b>Ogółem</b>	16 699,53	29 507,08	176,69

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEJK w analizowanym okresie wpłynęło 40.086,43 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2022 roku wynosi 925.993,23 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz ugód i odszkodowań za zajmowany lokal bez tytułu prawnego.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec I półroczu 2022 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
<b>1.</b>	<b>Lokale mieszkalne ogółem, w tym:</b>	<b>779 163,63zł</b>	<b>256</b>
	do 3 m – cy	88 606,17zł	127
	od 3 m – cy do 12 m – cy	76 709,12zł	34
	powyżej 12 m – cy	613 848,34zł	95
<b>2.</b>	<b>Lokale socjalne ogółem, w tym:</b>	<b>71 035,07zł</b>	<b>37</b>
	do 3 m – cy	1 602,77zł	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	4 594,80zł	4
	powyżej 12 m – cy	64 837,50zł	21
<b>3.</b>	<b>Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:</b>	<b>2 798,81zł</b>	<b>23</b>
	do 3 m – cy	561,62zł	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	343,26zł	5
	powyżej 12 m – cy	1 893,93zł	6
<b>4.</b>	<b>Garaż ogółem, w tym:</b>	<b>2 862,17zł</b>	<b>22</b>
	do 3 m – cy	802,41zł	18
	od 3 m – cy do 12 m – cy	2 059,76zł	4
	powyżej 12 m – cy	0,00zł	0
<b>5.</b>	<b>Lokale użytkowe ogółem, w tym:</b>	<b>70 133,55zł</b>	<b>21</b>
	do 3 m – cy	6 826,73zł	14
	od 3 m – cy do 12 m – cy	8 040,24zł	1
	powyżej 12 m – cy	55 266,58zł	6

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 359 osoby, co w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. oznacza spadek o 22 osoby, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 142.396,89 zł. W stosunku do poprzedniego okresu nie zmieniła się liczba dłużników z tytułu nie opłacania czynszu za garaże i nadal wynosi 22 osoby, spadła natomiast liczba dłużników za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze, a wzrosła za lokale użytkowe o 1 osobę.

Podkreślić należy, że wykazana w powyższych tabelach liczba dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego lub co do których



nie posiadano informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy dochód tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną pomimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 13 a łączna kwota zadłużenia obniżyła się o 138.600,59 zł. Znaczący spadek nastąpił w segmencie powyżej 12 miesięcy i jest w głównej mierze spowodowany umorzeniem należności przedawnionych. W przedziale do 3 m – cy liczba dłużników zwiększyła się o 24, a kwota zadłużenia wzrosła o 3.755,91 zł, natomiast w zakresie od 3 do 12 m – cy wartość ta znacząco spadła to jest o 55.973,37 zł i 17 osób.

Na lokalach socjalnych kwota zadłużenia płatników we wszystkich przedziałach czasowych w stosunku do poprzedniego okresu uległa pomniejszeniu łącznie o 5.164,83 zł i 3 osoby. Zadłużenie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych uległo znacznemu obniżeniu o 1.498,79 zł i 7 dłużników, co w stosunku do stanu na 31.12.2021 oznacza spadek o 35%.

Liczba dłużników mających zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 22 osoby, a ogólna kwota zadłużenia 2.862,17 zł, co w stosunku do okresu poprzedniego oznacza wzrost o 1.335,31 zł. U większość z tych osób występuje krótkoterminowa zaległość dotycząca głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1 – miesięcznego wymiaru. Natomiast na lokalach użytkowych odnotowano 21 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 70.133,55 zł, wykazana w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. kwota uległa nieznacznemu zwiększeniu o 1.529,01 zł, składają się na nią odsetki od już istniejącego zadłużenia powyżej 12 m-c oraz krótkoterminowe niedopłaty do 3 m-c. Prezentowane trendy są w większości zjawiskiem pozytywnym i są efektem stosowania narzędzi do odzyskiwania należności.

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

- zawarto 19 ugod na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEJK – na łączną kwotę zadłużenia 102.060,33 zł,
- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2022 roku wyniosło łącznie 19.399,95 zł – należność główna wraz z odsetkami,
- w analizowanym okresie wysłano 399 szt. wezwań do dłużników w tym 5 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 11.148,51 zł oraz 19 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.527,30 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,
- wysłano 72 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,
- wysłano sześć wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu i skierowano dwa pozwy o eksmisję,
- przekazano do Kancelarii Rady Prawnego 3 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 26.167,40 zł,
- do egzekucji komorniczej przekazano 12 spraw na kwotę 49.417,50 zł,
- komornik w analizowanym okresie umorzył 10 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 13 przypadkach wystąpił informację przed umorzeniem.

## **DOTACJE I DOFINANSOWANIA**

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach zaplanował skorzystanie z możliwości finansowania lub dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Kowary na realizację inwestycji oraz Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 dofinansowanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu 2022 roku Zakład doraźnie otrzymał także środki w ramach zadania realizowanego przez Gminę Kowary na Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w zakresie organizacji miejsca zakwaterowania, organizacji wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w wyniku kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę. Łączna kwota wydatkowana przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na wykonanie tego zadania i sfinansowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 80.849,33 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 7/2022/P z dnia 26 stycznia 2022 roku z budżetu Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 400.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na 2022 rok. Dotacja celowa obejmuje wykonanie zadań z dwóch obszarów, pierwszy z nich to koszt modernizacji lokali komunalnych, socjalnych lub zamiennych w Kowarach w ramach, którego zaplanowano wykonanie elewacji ścian wraz z dociepleniem w budynku przy ulicy Stanisława Staszica 7 na łączną kwotę 91.576,92 zł

oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Łomnickiej 14 o wartości 70.535,28 zł. Drugim zadaniem objętym dotacją jest koszt modernizacji pokrycia dachów budynków komunalnych w Kowarach w ramach, którego zaplanowano modernizację pokrycia dachu dwóch budynków przy ulicy Wiejskiej 7 o wartości 97.637,09 zł. oraz Główniej 12 w wysokości 140.250,71 zł. Realizację i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2022 roku. W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” w pierwszym półroczu 2022 r. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte dwa przetargi, skutkujące podpisaniem umowy z wykonawcą. Zakres prac objętych umowami dotyczy remontu lokali romskich przy ulicy Główniej 12/4 oraz Łomnickiej 14/12 i opiewa nad łączną kwotę 130.707,41 zł. Prace w wyżej wymienionych lokalach zostały rozpoczęte w II kwartale 2022 roku i nadal trwają, zakończenie remontów przewidziane jest na drugą połowę III kwartału 2022 r.

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2022 zaplanowano w wysokości 4 998 090,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2 609 487,26 zł, co stanowi 52,21 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	2 541,90	33,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 298,82	38,41
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00	6 384,15	31,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 289 210,00	659 992,39	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 270,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 620,00	106 804,03	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	8 276,58	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 190,22	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 060,00	36 098,80	87,92
		4260	Zakup energii	37 950,00	27 583,49	72,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	702,00	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	46 655,64	37,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 192,94	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	9 940,08	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	10 386,50	47,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 720,00	27 127,20	80,45
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720,00	586,96	81,52
		4700	Szkolenie pracowników	16 500,00	2 631,34	15,95
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	213,10	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 168,50	8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00	30 999,96	38,82
4260		Zakup energii	1 018 580,00	853 010,84	83,75	
4270		Zakup usług remontowych	402 830,00	123 358,92	30,62	
4300		Zakup usług pozostałych	628 200,00	315 730,17	50,26	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100,00	230,00	1,14	
4430		Różne opłaty i składki	5 150,00	2 486,76	48,29	
4480		Podatek od nieruchomości	102 320,00	50 197,00	49,06	
4520		Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	525 280,00	211 517,15	40,27	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	11 985,59	27,87		
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 372,75	27,65

		4260	Zakup energii	3 600,00	1 600,00	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 102,36	59,33
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 316,86	31,58
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 941,85	49,42
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 516,16	48,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 170,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 346,25	23,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	0,00
			<b>Podsumowanie</b>	<b>4 998 090,00</b>	<b>2 609 487,26</b>	<b>52,21</b>
			Amortyzacja	x		
			Inne zmniejszenia	x		
			<b>Ogółem</b>	<b>4 998 090,00</b>	<b>2 609 487,26</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wynosiły 640.365,21 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 561.964,03 zł, co w stosunku do wartości na koniec 2021 roku oznacza spadek zobowiązań ogółem o 478.022,38 zł przy jednoczesnym wzroście zobowiązań wymagalnych o 149.777,77 zł. Przeważającą grupę, bo aż 87,01 % ogólnej kwoty zobowiązań stanowią zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych za lokale komunalne mieszczące się w budynkach tych Wspólnot z tytułu zaliczek za fundusz eksploatacyjny i remontowy. Wzrost zobowiązań wymagalnych w analizowanym okresie spowodowany jest coraz trudniejszą sytuacją finansową Zakładu, która jest skutkiem stale rosnących cen towarów i usług.

W I półroczu 2022 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 21,6 osób. Na 30.06.2022 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21 osób.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 808.584,35 zł, co stanowi 47,42 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 200.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w I półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 98.684,52 zł co stanowi 49,24 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	5.977,01. zł
- środki czystości, bhp:	2.867,46. zł
- materiały SARS COV 2	.692,48. zł
- wydawnictwa:	3.440,91. zł
- akcesoria komputerowe:	5.103,68. zł
- paliwo, części samochodowe	12.532,23. zł
- wyposażenie siedziba ZEJK:	5.485,03. zł
- wyposażenie znaki drogowe:	2.361,23. zł
- wyposażenie lokale użytkowe:	213,10. zł
- wyposażenie zasób mieszkaniowy:	2.951,20. zł
- wyposażenie cmentarze komunalne:	3.315,75. zł
- wyposażenie tereny zielone:	4.941,85. zł
- wyposażenie oświetlenie miejskie:	20.516,16. zł
- materiały budowlane znaki drogowe:	180,67. zł
- materiały budowlane zasób mieszkaniowy:	28.048,76. zł
- materiały budowlane cmentarze komunalne:	57,00. zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.060.130,00 zł na zakup energii, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 882.194,33 zł, co stanowi 83,22 % wykonania planu. Sytuacja ta jest spowodowana kryzysem na rynku energetycznym i znaczącymi podwyżkami przede wszystkim cen energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu. Stawki przyjęte do sporządzenia planu finansowego były znacząco niższe niż faktycznie obowiązujące w I półroczu 2022 roku w szczególności różnica ta dotyczy energii ciepłej, gdzie wzrost stawki oscyluje w granicach 100 % w stosunku do roku ubiegłego. W związku z powyższym w II półroczu 2022 roku konieczna będzie korekta planowanych wydatków w tym zakresie. Podział wykonanych kosztów w § 4260 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna siedziba ZEJK:	6.045,97. zł
- gaz siedziba ZEJK:	20.829,40. zł
- woda siedziba ZEJK:	708,12. zł
- energia cieplna zasób mieszkaniowy:	513.283,33. zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy:	13.521,31. zł
- gaz zasób mieszkaniowy:	278.995,40. zł
- woda zasób mieszkaniowy:	47.210,80. zł

- energia elektryczna cmentarze komunalne: 1.346,68. zł
- woda cmentarze komunalne: 253,32. zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 458.000,00 zł na zakup usług remontowych, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 131.826,24 zł, co stanowi 28,78 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane znaki drogowe: 7.298,82. zł
- remonty ogólnobudowlane lokale użytkowe: 1.168,50. zł
- remonty ogólnobudowlane zasób mieszkaniowy: 27.470,06. zł
- roboty elektryczne: 1.600,00. zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 41.383,61. zł
- naprawa, konserwacja sprzętu i środków transportu: 4.080,89. zł
- roboty c. o. i instalacje gazowe: 35.613,91. zł
- remonty maszyn i urządzeń: 314,42. zł
- udział Gminy w kosztach remontów 5.766,03. zł
- roboty zduńskie: 5.900,00. zł
- usługi projektowe 1.230,00. zł

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 766.300,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 368.834,42 zł, co stanowi 48,13 % wykonania planu:

- koszty i prowizje bankowe: 1.971,75. zł
- usługi prawne: 14.054,82. zł
- usługi informatyczne: 16.799,94. zł
- reklamy, ogłoszenia: 16,00. zł
- usługi pocztowe 1.630,26. zł
- badanie techniczne pojazdów 591,80. zł
- pozostałe usługi siedziba ZEJK: 10.300,66. zł
- wywóz nieczystości płynnych siedziba ZEJK: 1.290,41. zł
- usługi kominiarskie: 13.567,00. zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy: 18.708,78. zł
- obsługa kotłowni: 9.240,00. zł
- wywóz nieczystości płynnych: 39.126,85. zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu zasób mieszkaniowy: 5.471,60. zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK: 130.568,61. zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK: 48.090,68. zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK: 42.730,18. zł
- pozostałe usługi zasób mieszkaniowy: 8.226,47. zł
- pozostałe usługi cmentarze komunalne: 5.102,36. zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu oświetlenie miejskie: 1.346,25. zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 546.000,00 zł na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 218.420,97 zł, co stanowi 40,00 % wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych siedziba ZEJK: 586,96 zł
- wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki ZEJK: 97.727,75 zł
- wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki Wspólnot Mieszkaniowych: 113.789,40 zł
- wywóz odpadów komunalnych cmentarze komunalne: 6.316,86 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 11.985,59 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym co stanowi 27,87 % z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 43.000,00 złotych.

### 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIEJSKIEJ KOWARY W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2022 r. został przyjęty uchwałą nr XLVII/292/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2022 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach został przyjęty uchwałą nr XXXIII/204/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oba Miejskie Programy obowiązywały do 31 marca 2022 r. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary, który został przyjęty uchwałą nr LII/324/22 z dnia 31 marca 2022 r.

#### PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zakłada realizację:

##### CELÓW STRATEGICZNYCH:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

##### ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – w 2022 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 220.000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe.	53.500,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień.	6.500,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	15.220,00
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,	237.193,58

	finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	
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.	14.780,00
7.	Koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki	2.000,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	2.000,00
9.	Różne opłaty i składki	400,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2022 wykorzystano środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	17.990,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	600,54
3.	Zakup energii.	9.217,77
4.	Zakup usług pozostałych.	19.115,89
5.	Zakup usług telefonii.	177,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	5.584,64
7.	Różne opłaty i składki.	0,00
8.	Koszty postępowania sądowego.	1.200,00
9.	Szkolenia pracowników.	350,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60.635.84</b>

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2022 wykorzystano środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Zakup usług pozostałych.	18.640,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18.640,00</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-VI 2022 r.
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych	I-VI 2022 r.
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież, sprzedawcy napojów alkoholowych	I-VI 2022 r.
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-VI 2022 r.
Koszty postępowania sądowego	MKRPA, osoby uzależnione	I-VI 2022 r.
Szkolenia pracowników	MKRPA	I-VI 2022 r.
<b>Ogółem</b>		

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone były działania związane z profilaktyką oraz pomocą psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. diagnoza problemowa, kierowanie do właściwych form leczenia, pomoc indywidualna, prowadzenie rozmów wstępnych motywujących do leczenia, praca oparta o osobiste programy wsparcia, pomoc grupowa dla osób uzależnionych – dostarczanie wiedzy o chorobie, rozbrajanie mechanizmów chorobowych, podstawowe zasady trzeźwienia. Działaniami tymi objęte były osoby uzależnione, ich rodziny oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dodatkowo udzielana była pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W związku z problemem ze znalezieniem specjalistów z zakresu przemocy umowa na realizację zadań została podpisana dopiero 16.05.2022 r.

Dla osób uzależnionych i ich rodzin w I połowie 2022 r. udzielono w sumie 796 konsultacji. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Z pomocy skorzystały 122 osoby. Dla ofiar i sprawców przemocy w I połowie 2022 r. udzielono w sumie 13 konsultacji. Z pomocy skorzystało 5 osób.

W I kwartale 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Działaniami świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu oraz materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym.

W czerwcu 2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary zrealizowano audyt wszystkich punktów sprzedaży alkoholu połączony ze szkoleniem dla sprzedawców. Audyt polegał na zakupie kontrolowanym dokonanym przez tzw. tajemniczego klienta, którą była osoba młoda, wyglądająca na niepełnoletnią. Tuż po próbie zakupu odbywało się szkolenie. Ponowny audyt miał miejsce po kilku dniach. Pierwszy audyt oraz szkolenie odbyły się w 32 punktach ze zgłoszonych 38 (6 punktów było zamkniętych), drugi w 30 punktach.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach na przełomie marca i kwietnia 2022 r. odbyły się zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne pod nazwą Powrót do gry zwanej życiem. Przez 10 godzin młodzi ludzie posłuchali wykładów oraz odbyli warsztaty i treningi umiejętności społecznych. W zajęciach uczestniczyło ok. 10 osób.

## PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zakłada realizację celów operacyjnych tj.:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 2022 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków w zł
1.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	29.000,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2022 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup usług pozostałych.	6.400,00
	<b>Razem</b>	<b>6.400,00</b>

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania dotyczące działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla osób uzależnionych i współuzależnionych DDA.

Osoby dotknięte problemem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Spraw Społecznych. W I połowie roku 2022 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 35 konsultacji. Z pomocy skorzystało 13 osób.

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

W I półroczu 2022 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 5.212,51 zł tj. 74,46% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 5.212,51 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.212,51</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	5.212,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	5.212,51
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.212,51</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	5.212,51
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	7.000,00	5.212,51



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

##### 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 7/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2022r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2022 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 473.308,00 zł.

Ponadto na podstawie umowy nr 8/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku udzielona została dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania kwartalnika społeczno – kulturalnego oraz prowadzenia zespołu artystycznego wraz z zapewnieniem nadzoru instruktorskiego dla Zespołu Kowarskie Wrzosy w łącznej wysokości 18.970,00 zł z tego:

- na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
- na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosy” - 7.500,00 zł.

Umową nr 54/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku została udzielona dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł na finansowanie kosztów przeprowadzenia prac mających na celu ulepszenie pokrycia dachowego MOK w związku z realizacją przez Gminę Miejską Kowary zadania „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii nr RPDS.03.01.00-02-0004/21-00 w ramach Osy Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”.

Plan przychodów na rok 2022 został ustalony na poziomie 144.510,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r	%
0750	Przychody z najmu	123.510,00	55.440,00	55,11
830	Wpływ z usług	10.000,00	11.116,85	111,16
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	10.000,00	11.058,00	110,58
0960	Darowizny	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>144.510,00</b>	<b>77.614,85</b>	<b>53,71</b>

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

Miejski Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 roku (kontynuacja od 2019 roku) realizował projekt z udziałem partnerów z Czech tj.:

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. Na finansowanie projektu w I półroczu 2022 r. MOK otrzymał dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 4.249,00 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Usługi	8.951,20	1.579,62
Podróże służbowe	452,60	79,88
Razem	9.403,80	1.659,50

2. Projekt „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy On line” 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.11.4.120/0.0/0.0/20\_032/0002854. Na finansowanie projektu I półroczu 2022 r. MOK otrzymał dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 31.365,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 102.578,00 zł.

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
----------------	----------	----------------

Zużycie materiałów i energii	9.895,82	1.746,32
Usługi	5.355,00	945,00
Wynagrodzenia osobowe	47.309,02	8.348,67
Wynagrodzenia bezosobowe	3.213,00	567,00
Ubezpieczenia społeczne	8.442,70	1.489,90
<b>Razem</b>	<b>74.215,54</b>	<b>13.096,89</b>

Realizację planu kosztów w 2022 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, oraz dotacji celowej przedstawiono poniżej.

Rdzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.259,00	327.259,00	0,00	168.153,28	168.153,28	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60.533,00	55.873,00	4.660,00	33.280,90	28.034,67	5.246,23
Składki na Fundusz Pracy	5.666,00	5.326,00	340,00	2.695,45	2.681,29	14,16
Wynagrodzenia bezosobowe	40.693,00	21.753,00	18.940,00	14.892,00	11.950,00	2.942,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,00	4.600,00	20.000,00	12.493,31	2.249,92	10.243,39
Zakup energii	70.539,00	27.184,00	43.355,00	39.114,06	27.183,49	11.930,57
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
Zakup usług pozostałych	60.230,00	20.700,00	39.530,00	34.990,90	13.277,79	21.713,11
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.960,00	2.390,00	570,00	1.452,96	740,61	712,35
Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.732,40	425,49	1.306,91
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2.880,00	2.880,00	0,00	1.311,98	1.213,56	98,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.626,00	9.300,00	2.326,00	9.356,00	7.484,00	1.872,00
Podatek od nieruchomości	23.389,00	10.700,00	12.689,00	12.192,00	4.064,00	8.128,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.922,00	1.322,00	600,00	1.322,00	1.322,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	481,00	481,00	0,00	480,90	480,90	0,00
<b>Razem, z tego:</b>	<b>636.788,00</b>	<b>492.278,00</b>	<b>144.510,00</b>	<b>334.478,14</b>	<b>270.271,00</b>	<b>64.207,14</b>
dotacja podmiotowa, w tym:	<b>492.278,00</b>	<b>492.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.271,00</b>	<b>270.271,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja podstawowa	<b>492.278,00</b>	<b>492.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.271,00</b>	<b>270.271,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja tematyczna, w tym:	18.970,00	18.970,00	0,00	<b>7.227,64</b>	<b>7.227,64</b>	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7.500,00	7.500,00	0,00	3.116,60	3.116,60	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11.470,00	11.470,00	0,00	4.111,04	4.111,04	0,00
dotacje celowa	327.259,00	327.259,00	0,00	168.153,28	168.153,28	0,00

Na dzień 01.01.2022 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości 8.414,20 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów 3.159,47 zł
- stan środków na rachunku projektu OPK! 12.006,57 EUR
- stan należności w wysokości 15.955,62 zł, w tym wymagalnych 11.679,98 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości 41.424,00 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów 28.296,35 zł

- stan środków na rachunku projektu OPK!: 9.706,57 EUR
- stan należności w wysokości: 1.630,50 zł, w tym wymagalnych 130.50 zł.

MOK na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

styczeń: realizacja projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy On line”. W ramach działań projektowych realizowane są cotygodniowe serwisy informacyjne z Kowar pod tytułem „Kurier Kowarski”; warsztaty fotograficzne „Portret” organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Strefa Fotografii z Jelnej Góry, Koncert noworoczny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, koncert Andre Rieu w Kinie za Rogiem;

luty: Ferie z Kulturą, uruchomiono „Strefę relaksu” dla młodzieży przebywającej na korytarzach MOK, warsztaty filmowo – dziennikarskie - Kręcenie materiału o sposobach spędzania wolnego czasu przez młodzież;

marzec: spotkanie młodzieży z terapeutą - nagrywanie materiału filmowego ze spotkania, warsztaty z terapeutą dla młodzieży – gniew i złość, jak sobie z nią radzić, spektakl „Ławeczka” w wykonaniu Teatru MASKA z Jeleniej Góry, warsztaty taneczne i pokaz tańca Szkoły Szybiak Dance Studio, warsztaty z terapeutą dla młodzieży – rozmowy o seksualności, warsztaty teatralno – filmowe dla dzieci – nagranie inscenizacji do wiersza „O Grzesiu...”, warsztaty z terapeutą dla młodzieży – jakie mamy problemy, nagranie spektaklu „Kopciuszek” przygotowanego przez nauczycielki przedszkola z Kowar, „Era Gierka” spotkanie online z prof. Jerzym Eislerem. W spotkaniu uczestniczyło na wizji 10 kin z sieci Kino za Rogiem, oprócz prelekcji można było zadawać pytania, warsztaty z terapeutą – rozmowy o problemach młodzieży - od początku marca młodzież spotykała się z terapeutą, zainteresowanie było duże, dzieci - młodzież (12 – 16 lat) przychodzi punktualnie w kilkanaście osób i jest spotkaniami bardzo zainteresowana. Z rozmów z nimi wylania się bardzo mroczny obraz ich codzienności oraz wizja nieradzących sobie z problemami wychowawczymi szkół.

kwiecień: wiosenne ROCKowania – koncerty zespołów Mooroi i Antares na sali widowiskowej MOK, polsko-czeskie warsztaty dla seniorów organizowane przez Urząd Miejski, spotkanie on line w Kinie za Rogiem z aktorem Adamem Woronowiczem, polsko – czeska telekonferencja w ramach realizowanego przez nas projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online”, występ 50-cio osobowej Narodowej Orkiestry Bandurzystów z Ukrainy na sali MOK, ogłoszenie konkursu fotograficznego „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”, otwarcie wystawy fotograficznej w holu MOK „Pamięć Karkonoszy – Horni Marsov”, „Z Cyganami pod gwiazdami” - koncert zespołów: My dwie, Karkonosze i Agat na sali widowiskowej MOK, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w kowarskiej muszli koncertowej

maj: Kowarska Majówka, od 15.00 do 19.00, kowarska muszla koncertowa: Festiwal baniek – animacje dla dzieci, koncert zespołu BANDI i grupy Five'clok, pomoc w organizacji Dnia Ukraińskiego na kowarskiej Wy.spie – występy dzieci ze szkół kowarskich, pokaz tańca, warsztaty linorytu cz. 1 dla uczniów SP, spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa dla uczniów szkół – sala widowiskowa MOK, warsztaty linorytu cz. 2, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”, warsztaty linorytu cz. 3, wernisaż wystawy grafik Jerzego Jakubowa, Kowarskie Wzrosy koncert z okazji Dnia Matki, występ iluzjonisty dla uczniów przedszkola i SP na sali widowiskowej MOK;

czerwiec: warsztaty linorytu dla młodzieży cz. 4, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na uroczystości Boże Ciało, pomoc w organizacji Spotkania na Granicy w Mała Upa, rozpoczęcie pierwszego turnusu Wakacji z Kulturą

#### 4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w I połowie 2022 r. była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy otrzymywana na podstawie umowy nr 6/2022 z 18 stycznia 2022 r. Na 2022 rok przewidziana jest dotacja w wysokości 312.416,00 zł.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując kwotą 3.935,46 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W I półroczu w 2022 r. MBP otrzymała 156.416,00 zł, tj. 50,00% planowanej dotacji, z otrzymanej dotacji Biblioteka wydatkowała 142.457,46 zł, co stanowi 46,00% planowanej kwoty kosztów.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. MBP posiada należności wymagalne w kwocie 1.225,08 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 r. wyniósł 17.281,63 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem, w tym:	316.964,00	160.964,66
	a) przychody z prowadzonej działalności	4.548,00	4.548,66
	b) dotacja z budżetu – dotacja podmiotowa z budżetu gminy	312.416,00	156.416,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	316.964,00	142.457,46
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	234.865,00	106.337,80
	- wynagrodzenia osobowe	185.885,00	88.566,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.329,00	15.218,62

- fundusz pracy	4.151,00	1.878,16
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
- pracownicze plany kapitałowe	1.400,00	674,04
- wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	0,00
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c) zakupy towarów i usług	82.099,00	36.119,66
- zakupy materiałów i wyposażenia	11.848,00	2.358,76
- zakup książek	30.000,00	8.856,76
- zakup energii, gaz	7.000,00	4.598,19
- zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00
- zakup usług pozostałych	13.741,00	8.339,16
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.996,00	1.831,69
- opłaty czynszowe	6.000,00	3.000,00
- podróże służbowe	1.504,00	541,37
- różne opłaty i składki	1.087,00	366,80
- odpis na ZFŚS	5.405,00	4.054,00
- podatek od nieruchomości	686,00	342,00
- szkolenie pracowników	1.674,00	1.672,93
III. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV. Środki przynależne innym podmiotom	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach jako samorządowa instytucja kultury działa od 29 września 1991 r. na podstawie uchwały Nr XI/67/99 Rady Miejskiej Kowary z dnia 29 września 1991 r. Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kowary, posiada osobowość prawną. Sieć placówek bibliotecznych na terenie Miasta Kowary tworzy Biblioteka Główna, która znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, w której mieści się wypożyczalnia i czytelnia oraz Filia biblioteczna Nr 1 w Wojkowie, ul. Wojska Polskiego 4/10

W bibliotece ogółem zatrudnionych jest dwóch bibliotekarzy, jeden pracownik administracyjny, jednostką kieruje dyrektor.

Grupa pracowników	Liczba pełnozatrudnionych (wosobach)	Liczba niepełnozatrudnionych (wosobach)	Razem pełno i niepełnozatrudnionych (w osobach)	Ogółem etaty przeliczeniowe
Pracownicy merytoryczni (w tym dyrektor)	3	0	0	3
Pracownicy administracji	0	1	0	0,25
Pracownicy obsługi	0	0	0	0
Razem	3	1	4	3,25

Zgodnie z zaleceniami MKDN i polityki biblioteki bibliotekarze biorą udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe i merytoryczne. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 bibliotekarze uczestniczyli w następujących szkoleniach:

data	organizator	temat	tryb	osoby	Godz.
03.01.2022	PRB - FRSI	Szkolenie dla dyrektorów	online	1	3
12.01.2022	PRB-FRSI	Planowanie działań	online	3	5
13.01.2022	PRB-FRSI	Planowanie działań	online	3	5
17.01.2022	Prawo dla praktyków	Dotacje dla instytucji kultury bez tajemnic/szkol	online	1	3
17.01.2021	Biblioteka Dolnośląska	Szkolenie z formularz GUS K-03	online	1	1
02.02.2022	goodbooks	Konkurs BLISKO webinarium	online	1	2
03.02.2022	Bdolnośląska	Szkolenie z DKK dofinansowanie dla dkk	online	1	2
04.02.2022	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego	Publiczny rejestr umów/ szkolenie	online	1	1,5
09.02.2022	Książnica K - Euroregion	Spotkanie grupy roboczej EUREX/ konferencja	online	1	4

11.02.2022	Biblioteka Dolnośląska	Szkolenie - sprawozdawczość	online	1	3
11.02.2022	Biblioteka Publiczna	Szkolenie/ praca z seniorami	online	1	1,5
11.02.2022	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego	Potrącenie z wynagrodzeń	online	1	1
11.02.2022	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego	Nowy Polski ład. Nadchodzące zmiany w Podatkach i Składkach	online	1	1,5
14.02.2022	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego	Ulga dla klasy średniej	online	1	1
15.02.2022	Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego	Program płatnik	online	1	1
07.03.2022	Urząd Miejski	Kontrola zarządcza	stacjon.	1	1
	Biblioteka Dolnośląska	ABC	online	1	
16.03.2022	Biblioteka Kamienna Góra	Rozszerzona rzeczywistość	stacjon.	1	5
17.03.2022	inwencja Szkolenie	Specjalista ds. kadr	online	1	6
18.03.2022	inwencja Szkolenie	Specjalista ds. kadr	online	1	6
24.03.2022	Biblioteka Narodowa	Szkolenie obsługi systemu Academica	online	1	2
30.03.2022	Centrum AiB	Teczki osobowe od A do Z	online	1	1
30.03.2022	PRB-FRSI	Szkolenie dla dyrektorów	online	1	3
30.03.2022	Muzeum Polin	Wielokulturowa biblioteka	online	1	6
31.03.2022	Muzeum Polin	Wielokulturowa biblioteka	online	1	6
04.04.2022	PRB-FRSI	Książki dla Ukrainy	online	1	1
21.04.2022	Muzeum Polin	Ukraińcy w bibliotece	online	1	2
24.04.2022	PRB-FRSI	"Nie daj się wypalić". Jak rozpoznać i przeciwdziałać...	online	1	7
17-18.05.2022	PRB-FRSI	Spotkanie sieciujące. Szkolenie wyjazdowe	stacjon.	2	14

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach w 2021 roku została zakwalifikowana do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek. „Program Rozwoju Bibliotek wspierającego tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.” W 2022 program jest kontynuowany poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i doradztwie.

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W I półroczu 2022 r. zakupiona została literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa. Ze względu na sytuację polityczną, zbiory biblioteki uzupełnione zostały o książki dla dzieci w języku ukraińskim.

Sposób nabycia	Książki zakup i dary (01.01.2022-22.06.2022)	
	Liczba w woluminach	Wartość w zł
Ogółem	401	zakup: 8.852,47 zł, dary: 1.499,00 zł

Wszystkie zbiory, które wpływały do MBP podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowany jest katalog online. Jednocześnie prowadzone jest katalogowanie retrospektywne w bibliotece głównej i w filii biblioteki. Ewidencja zbiorów jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Również na bieżąco zbiory są selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności.

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

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu I półroczu roku	Biblioteka Główna	Filia nr 1	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	1.253	191	1.444
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	663	138	801
Odwiedziny w bibliotece	5.294	1267	6.561

Czytelnicy aktywnie wypożyczający - Kowary Biblioteka Główna									
Wg wieku	Ogółem	w wieku							
		Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
Ogółem	663	46	104	49	18	4	98	133	211

Wg zajęcia	ogółem	uczące się	pracujące	pozostałe
ogółem	663	115	214	334

Czytelnicy aktywnie wypożyczający - Filia nr 1									
Wg wieku	Ogółem	w wieku							
		Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
Ogółem	138	0	18	10	8	0	18	31	53

Wg zajęcia	ogółem	Uczące się	pracujące	pozostałe
ogółem	138	26	48	64

W I półroczu 2022 r. na zewnątrz udostępniono łącznie 14.913 szt. księgozbioru, z tego Biblioteka główna 12.916 szt., filia Biblioteki 1.997 zł.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach kontynuuje prace (rozpoczęte w 2017 r.) w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych wykorzystaniem specjalistycznego programu bibliotecznego MAK+.

W okresie 01.01.2022 -22.06.2022 roku Miejska Biblioteka publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców.

Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła działania kulturalne zgodnie założonym planem rocznym wydarzeń i imprez na 2022 r. W omawianym okresie zorganizowano następujące wydarzenia:

Organizowane imprezy	gdzie	dla kogo	forma	Liczba osób	Liczba godzin	Data
Podaruj babci kwiatka	Wojków/Kowary	seniorzy	stacjonarnie	7	10	21-22.01.2022
WOŚP	Kowary	wszyscy	stacjonarnie	20	5	30.01.2022
Tłusty czwartek. Paczek z książką!	Kowary/ Wojków	wszyscy	stacjonarnie	40	8	24.02.2022
zbiórki dla Ukraińców	Kowary/Wojków	wszyscy	stacjonarnie			28.02-04.03.2022
Akcja Żonkile	Kowary/Wojków	wszyscy	stacjonarnie	30		18.04-15.05.2022
Tydzień Bibliotek	Kowary/Wojków	wszyscy	stacjonarnie	100		8-15.05.2022
Akcja biblioteczna: Biblioteka Świat w jednym miejscu – za każdą wypożyczoną książkę podróźniczą dostaniesz od nas w prezencie wybraną przez siebie powieść	Kowary	wszyscy	stacjonarnie	50		9-15.05.2022
Spotkanie autorskie z Cezarym Borowym	Kowary	wszyscy	stacjonarnie		2	24.05.2022
Sprzątanie Wojkowa - akcja wolontariatu	Wojków	wszyscy	stacjonarnie	10	6	21/28.05.2022

Zajęcia kulturalno – edukacyjne	gdzie	nazwa spotkania	dla kogo	Liczba osób	Liczba godzin	Data
Podaruj babci kwiatka	Wojków	zajęcia plastyczne	dzieci/młodzież	7	3	17.01.2022
Przy kawie i herbacie	Wojków	spotkanie integracyjne	dorośli	5	2	20.01.2022
Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	21	1	18.01.2022

Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	21	2	18.01.2022
Baśnie i bajki - Kot w butach. Z okazji dnia kota	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	30	1,5	16.02.2022
MDKK1- Księga zapomnianych żyć/Czekając na Godota	Wojków	dkk	młodzież	5	2	16.02.2022
Smoki w literaturze dla dzieci	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	23	1,5	23.02.2022
Przy kawie i herbacie	Wojków	spotkanie integracyjne. O paczkach chrustach, karnawałach i zapustach	dorośli	6	3	24.02.2022
Pojedynki detektywów	Wojków	ferie po feriach	dzieci/młodzież	24	4	26.02.2022
Biblioteka marzeń	Kowary/Szkoła Podstawowa Nr 3	lekcja biblioteczna badanie	Dzieci ze świetlicy szkolnej	8	1,5	03.03.2022
Pojedynki detektywów	Wojków	ferie po feriach	dzieci/młodzież	28	4	05.03.2022
Książka to teatr	Kowary/ Szkoła Podstawowa Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	21	1	04.03.2022
Pojedynki detektywów	Wojków	ferie po feriach	dzieci/młodzież	17	4	12.04.2022
Pojedynki detektywów	Wojków	ferie po feriach	dzieci/młodzież	26	4	19.04.2022
Pierwszy dzień wiosny	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	24	1,5	21.03.2022
Przekraczamy granice	Wojków	Spotkanie edukacyjne	dorośli/młodzież	10	3	22.03.2022
Wizyta przedszkolaków w bibliotece	Kowary/ Szkoła Podstawowa Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	20	1	23.03.2022
Wizyta przedszkolaków w bibliotece	Kowary/ Szkoła Podstawowa Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	15	1	24.03.2022
Legendy karkonoskie	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	18	1,5	28.03.2022
warsztaty wielkanocne	Wojków	spotkanie edukacyjne/plastyczne	dzieci/młodzież	21	2	11.04.2022
Przy kawie i herbacie	Wojków	warsztaty quillingu	dorośli	6	3	12.04.2022
Wiosna - opowieść o Groszku	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	8	0,5	19.04.2022
Lew w Paryżu - teatr kamishibai. Emocje - samotność	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	24	0,5	19.04.2022
I w getcie była miłość/ Akcja Żonkile	Kowary/ZSO	lekcja biblioteczna	licealiści	16	1,5	20.04.2022
MDKK1- Księga zapomnianych żyć	Wojków	dkk	młodzież	2	2	26.04.2022
TB. Książkowe ABC warsztaty dla dzieci	Kowary/ Szkoła Podstawowa Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	27	0,5	08.05.2022
TB. Książkowe ABC warsztaty dla dzieci	Kowary/ Szkoła Podstawowa Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	31	0,5	09.05.2022
TB. Książkowe ABC warsztaty dla dzieci	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	25	0,5	10.05.2022
TB. Książkowe ABC warsztaty dla dzieci	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	24	0,5	12.05.2022
TB. Książkowe ABC warsztaty dla dzieci	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	lekcja biblioteczna	przedszkolaki	32	0,5	15.05.2022
Tydzień bibliotek - Dzień Otwarty	Kowary/biblioteka	spotkania z bibliotekarzami/kącik ukraiński	wszyscy	30	4	10.05.2022
Spotkanie wolontariatu	Wojków	spotkanie organizacyjne	młodzież od 13 lat	7	2	11.05.2022
Legendy czterech stron swata	Kowary/ Przedszkole Publiczne Nr 1	spotkanie czytelnicze	przedszkolaki	21	2	13.05.2022
Wiosenna wymiana książek	Kowary/	spotkanie czytelnicze	wszyscy	14	3	12.05.2022

	biblioteka					
Biblioteka Świat w jednym miejscu – i Ty możesz być artystą – zajęcia dla dzieci 10 + lat. Zajęcia z grafiki i linorytu w ramach Roku Gielniakowskiego.	Wojków	spotkanie plastyczne	wszyscy	15	2	14.02.2022
Podróże po literaturze – spotkanie „oko w oko” z bohaterem książek detektywistycznych. Zajęcia dla młodzieży – zorganizowane przez młodzież.	Wojków	zajęcia czytelnicze	młodzież	10	4	14.05.2022
Biblioteka Świat w jednym miejscu – i Ty możesz być artystą – zajęcia dla dzieci 10 + lat. Zajęcia z grafiki i linorytu w ramach Roku Gielniakowskiego.	Wojków	spotkanie plastyczne	wszyscy	15	2	21.05.2022
MDKK -	Wojków	dkk	młodzież	2	1	14.06.2022
Nocowanie w bibliotece	Wojków	zajęcia literackie	młodzież	12		17.06.2022

Prz Filii Biblioteki w I półroczu 2022 r. funkcjonował Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki działający w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. W tym okresie Biblioteka uczestniczyła również w:

- ogólnopolskiej akcji „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanej do dzieci przedszkolnych, edycja II;
- Żonkile – akcja edukacyjna we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie
- Tydzień Bibliotek
- konkursie na najlepszego czytelnika roku (trwa przez cały rok)
- Wyzwanie czytelnicze.

Prowadzi również „Książkę na telefon” - seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym zapewniono możliwość dostarczenia nowych wypożyczonych książek do domu i ich odbiór.

W I półroczu Biblioteka:

1. Kontynuowała projekt Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” – kierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki i ich rodziców.
2. Przystąpiła do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” kierowanego do dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
3. Złożyła wniosek do projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
4. Brała udział w projekcie Program Rozwoju Bibliotek wspierającym tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej i jako jedna z 73 z całej Polski dostała się do projektu. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
5. Biblioteka dostała się do konkursu (jako jedna z 70 w Polsce) „Książki do zadań specjalnych”. Wydawnictwa Widnokrąg. Konkurs współorganizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg.



**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU**

W budżecie Miasta Kowary na 2022 r. zaplanowano (po zmianach) przychody w wysokości 3.645.742,03 zł, z tego:

- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 198.612,00 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 331.088,03 zł;
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 582.031,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.534.011,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 177.731,00 zł, z tego:

- pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 177,731,00 zł.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.645.742,03</b>	
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	198.612,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	331.088,03	331.088,03
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	582.031,00	714.670,16
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.531.011,00	2.000.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>177.731,00</b>	<b>102.578,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	177.731,00	102.578,00

W zakresie realizacji rozchodów w I półroczu 2022 r. udzielono długoterminowej pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach w wysokości 102.578,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie zaciągano kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta (limit w uchwale budżetowej ustalono na poziomie 500.000,00 zł).

Na 30 czerwca 2021 r. zobowiązania Miasta ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 2.000.000,00 zł oraz z tytułu długu spłacanego wydatkami 2.483.380,45 zł. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 226.301,00 zł.

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

W roku 2022 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 30 czerwca 2021 wpisano następujące zadania:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Uwagi
			Od	Do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>					<b>34.775.660,06</b>	<b>15.014.947,16</b>	<b>1.453.671,09</b>	<b>x</b>

1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>					<b>18.117.937,00</b>	<b>10.936.462,00</b>	<b>678.388,23</b>	x
1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich”	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	B	1.185.811,00	445.791,00	268.824,00	W trakcie realizacji, termin realizacji do końca 2022 r.
					M	991.842,00	639.151,00	79.395,60	
					x	2.177.653,00	1.084.942,00	348.219,60	
2	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	B	12.852,00	12.852,00	1.476,00	W trakcie realizacji, termin realizacji do końca 2022 r.
					M	885.115,00	836.871,00	0,00	
					x	897.967,00	849.723,00	1.476,00	
3	Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary - Włączenie społeczne. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Ułatwienie dostępu do przystosowanych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socja	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/URZĄD MIEJSKI	2019	2022	B	687.790,00	223.816,00	146.490,47	W trakcie realizacji, termin realizacji do końca 2022 r.
					M	49.446,00	0,00	0,00	
					x	737.236,00	223.816,00	146.490,47	
4	Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online - Podniesienie intensywności współpracy instytucji i grup w regionie pogranicza polsko-czeskiego	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	B	44.994,00	31.365,00	31.365,00	Środki przekazano do MOK, w trakcie realizacji
5	Nowoczesna Edukacja - pomysły na rozwój Gminy Kowary - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem formalnych,	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	B	1.382.278,00	1.113.312,00	131.160,93	W trakcie realizacji, wystąpiono o wydłużenie realizacji projektu do końca roku szkolnego 2022/2023
					M	280.913,00	280.913,00	0,00	
					x	1.663.191,00	1.394.225,00	131.160,93	
6	Ocalić Pamięć Karkonoszy!	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	B	123.674,00	4.249,00	4.249,00	Środki przekazano do MOK, w trakcie realizacji
7	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1/URZĄD MIEJSKI	2019	2022	B	27.230,00	27.230,00	0,00	W trakcie realizacji, w I półroczu przystąpiono do wyłonienia wykonawcy zadania
					M	1.256.982,00	963.233,00	3.610,00	
					x	1.284.212,00	990.463,00	3.610,00	
8	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska w	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	B	5.181.790,00	2.612.679,00	11.817,23	W trakcie realizacji, w I półroczu wyłoniono firmę zarządzającą zadaniem – rozwiązano umowę, ogłoszono kolejne postępowanie
					M	6.007.220,00	3.745.000,00	0,00	
					x	11.189.010,00	6.357.679,00	11.817,23	
2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>16.657.723,06</b>	<b>4.078.485,16</b>	<b>775.282,86</b>	x
1	Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczy - Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczy zlokalizowanego w pasie dro	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	M	300.000,00	100.000,00	0,00	W trakcie realizacji – prace mające na celu podpisanie porozumienia z DSDiK
2	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	M	1.366.000,00	1.266.000,00	0,00	W trakcie realizacji w lipcu br. planowane jest wniesienie udziałów do Spółki JTBS sp.z o.o.

	Osiedlu Wichrowa Równia								
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - wymiana ostniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1113 szt., dobudowa o	URZĄD MIEJSKI	2017	2032	M	2.945.999,36	234.650,16	97.770,90	Zadanie zrealizowane w 2021, obecnie spłata długu wydatkami
4	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary - przystosowanie budynku po byłym dworcu PKP na działalność turystyczno - kulturalno - usługową	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	M	7.054.050,00	1.445.250,00	45.911,96	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, w i półroczu przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania
5	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	M	541.966,00	341.966,00	22.140,00	Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji na przebudowę czterech bezpiecznych przejść dla pieszych, w opracowaniu dokumentacja na przebudowę chodnika ul. Karkonoskiej na kwotę 46.740,00 zł, przebudowę chodnika przy MOK w ciągu ul. Górniczej na kwotę 36.900,00 zł.
6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	M	1.664.199,00	0,00	0,00	Realizacja kolejnego etapu w 2023 r.
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	M	290.648,70	27.159,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, dalszy etap po jej przyjęciu
8	Przebudowa Kompleksu Ewangelickiego w Kowarach - stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Kowar oraz turystów, gdzie będzie można zapoznać się z zapomnianą już historią dotyczącą Kompleksu Ewangelickiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	M	240.000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania
9	Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	M	68.880,00	62.730,00	62.730,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100 %
10	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym popr	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	M	68.880,00	62.730,00	62.730,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100 %

11	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	M	54.000,00	54.000,00	0,00	W trakcie realizacji
12	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - stworzenie atrakcyjnego miejsca aktywnej rekreacji rodzinnej, przyjaznego dla przyrody i ogólnie dostępnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	M	49.000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania
13	Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	B	2.014.100,00	484.000,00	484.000,00	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100 %

### 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 2022 r. w tym zwłaszcza realizację podstawowych wielkości budżetu tj.:

#### I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	60.461.905,26	29.609.294,89	48,97
Wydatki	63.929.916,29	24.988.747,41	39,09
Nadwyżka /Deficyt	-3.468.011,03	4.620.547,48	-133,23
Przychody	3.645.742,03	11.315.239,03	310,37
Rozchody	177.731,00	102.578,00	57,72

#### II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	60.461.905,26	29.609.294,89	48,97	x
majątkowe	11.346.554,00	2.866.285,31	25,26	9,68
bieżące	49.115.351,26	26.743.009,58	54,45	90,32

#### III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	63.929.916,29	24.988.747,41	39,09	x
majątkowe	12.445.594,00	508.514,26	4,09	2,03
bieżące	51.484.322,29	24.480.233,15	47,55	97,97

w II półroczu 2022 r. tj.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2021 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2022 r., a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półrocze 2022 r. Weryfikacji poddać należy zwłaszcza wykonanie dochodów majątkowych pochodzących z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z uwagi na niepewną sytuację na rynku nieruchomości, wysoką inflację a co za tym idzie wysokie stopu procentowe zainteresowanie zbywanym majątkiem gminy w 2022 r. jest dużo mniejsze niż w roku ubiegłym.
2. W kontekst wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta w I półroczu 2022 r. weryfikacji i korekcie poddać należy również plan przychodów budżetu Miasta.
3. Zintensyfikować należy działania kontrolne w zakresie rozpoczętej kontroli podatkowej, która przynosi widoczne efekty we wzroście wpływów z tytułu podatków i opłat.
4. W dalszym ciągu należy intensyfikować działania windykacyjne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Należy przyspieszyć proces realizacji projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych mając na uwadze ich prawidłową i terminową realizację, dotyczy to zwłaszcza projektu „Zielono-niebieskie Kowary”, którego realizacja z uwagi na problemy z wybraną firmą zarządzającą projektem znacząco przesunęła się w czasie.
6. Równolegle należy wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp. prognozowane spadki dochodów bieżących wynikających z planowanych zmian regulacji prawnych znacznie ograniczą możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy, stąd konieczność uzupełnienia ich z różnego rodzaju środków zewnętrznych
7. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji oraz zadań remontowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2022 r.
8. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie, w kontekście obowiązujących od 1 września nowych arkuszy organizacyjnych dla szkół oraz zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.
9. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
10. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadania realizowane przy współudziale środków UE).

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>16 653,56</b>	<b>16 653,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	01095		Pozostała działalność	16 653,56	16 653,56	100,00	0,06
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 653,56	16 653,56	100,00	0,06
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>335 800,00</b>	<b>136 303,32</b>	<b>40,59</b>	<b>0,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	280 700,00	124 817,34	44,47	0,42
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 200,00	8 969,46	73,52	0,03
	625	5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 725,00	21 970,70	14,48	0,07
	625	6	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	26 775,00	3 877,18	14,48	0,01
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 100,00	11 485,98	20,85	0,04
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 100,87	100,02	0,01
	625	5	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	43 350,00	6 277,34	14,48	0,02
	625	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650,00	1 107,77	14,48	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>177 203,00</b>	<b>106 482,34</b>	<b>60,09</b>	<b>0,36</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 203,00	104 482,34	58,96	0,35
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 348,00	X	0,01
	205	8	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	83 781,00	17 827,15	21,28	0,06
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 854,00	0,00	0,00	0,00
	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 771,00	83 307,19	111,42	0,28
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 797,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	X	0,01
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	X	0,01
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 152 091,00</b>	<b>2 209 321,08</b>	<b>35,91</b>	<b>7,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 880 562,00	937 892,08	19,22	3,17
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	973,21	9,30	0,00
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	32 574,42	43,43	0,11
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00		
	069	0	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	0,00	X	0,00
	075	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	80 313,47	50,20	0,27
	076	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	63 939,77	53,28	0,22
	077	0	Wpływy z usług	4 500 000,00	761 196,00	16,92	2,57
	083	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,14	X	0,00
	092	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	2 058,65	33,75	0,01
	094	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,80	X	0,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-4 005,38	-44,50	-0,01

70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	3,85
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	3,85
70095	Pozostała działalność		131 529,00	131 429,00	99,92	0,44
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 429,00	131 429,00	100,00	0,44
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>283 800,00</b>	<b>131 595,79</b>	<b>46,37</b>	<b>0,44</b>
	71035	Cmentarze	283 800,00	131 595,79	46,37	0,44
	069 0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	130 342,73	46,55	0,44
	083 0	Wpływy z usług	3 800,00	1 253,06	32,98	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>852 513,36</b>	<b>696 553,46</b>	<b>81,71</b>	<b>2,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 389,00	106 428,80	53,65	0,36
	201 0	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	106 404,00	53,64	0,36
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	24,80	124,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34,96	X	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,96	X	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	11 061,89	16,51	0,04
	075 0	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	5 000,00	1 463,40	29,27	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	4,71	0,01	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 932,85	X	0,01
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 660,93	47,17	0,02
	75095	Pozostała działalność	587 124,36	579 027,81	98,62	1,96
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 008,00	8 008,20	100,00	0,03
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	205 7	Dotacja celowa 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	49 390,00	49 390,00	100,00	0,17
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 616,36	251 519,61	99,96	0,85
	625 7	Dotacja celowa 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	270 110,00	270 110,00	100,00	0,91
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 110,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>50,24</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	1 060,00	50,24	0,00
	201 0	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	2 110,00	1 060,00	50,24	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>138 881,66</b>	<b>39 994,87</b>	<b>28,80</b>	<b>0,14</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	108 643,00	9 203,70	8,47	0,03
	075 0	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	11 060,00	9 203,70	83,22	0,03
	205 7	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	1 966,00	0,00		
	625 7	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	95 617,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	552,51	X	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,51	X	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 238,66	30 238,66	100,00	0,10
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 238,66	30 238,66	100,00	0,10
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	232 0	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

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 327 225,55</b>	<b>9 191 498,45</b>	<b>50,15</b>	<b>31,04</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	10 775,16	14,33	<b>0,04</b>
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	10 761,35	14,35	0,04
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,81	6,91	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 541 410,00	2 863 811,18	43,78	9,67
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	2 774 633,48	43,35	9,37
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	185,00	92,50	0,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	40 460,00	52,55	0,14
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	25 415,50	105,90	0,09
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 894,00	39,47	0,03
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	311,20	148,19	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 912,00	74,56	0,05
	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	2 977 920,00	1 806 955,69	60,68	6,10
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 320,00	1 451 360,89	61,36	4,90
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	7 739,10	74,41	0,03
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	903,00	82,09	0,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	34 832,00	46,44	0,12
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	20 419,28	28,36	0,07
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	2 275,00		
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	274 923,72	65,46	0,93
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	6 468,60	60,45	0,02
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 034,10	44,63	0,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 473,55	418 363,43	76,14	1,41
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 273,55	66 273,55	100,00	0,22
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	34 030,34	50,04	0,11
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	202 723,37	81,09	0,68
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	114 250,21	69,24	0,39
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 074,22	537,11	0,00
	151 0	Różnice kursowe	0,00	11,74	X	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 183 222,00	4 091 592,99	50,00	13,82
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	3 869 736,00	50,00	13,07
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	221 856,99	50,00	0,75
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 733 637,00</b>	<b>6 371 290,00</b>	<b>59,36</b>	<b>21,52</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 911 298,00	4 215 577,00	61,00	14,24
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 911 298,00	4 215 577,00	61,00	14,24
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	377 116,00	377 116,00	100,00	1,27
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00	377 116,00	100,00	1,27
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 919,00	1 604 958,00	50,00	5,42
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 919,00	1 604 958,00	50,00	5,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 977,00	111 977,00	100,00	0,38
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 977,00	111 977,00	100,00	0,38
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 327,00	61 662,00	50,00	0,21
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 327,00	61 662,00	50,00	0,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 497 953,14</b>	<b>316 588,19</b>	<b>12,67</b>	<b>1,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 241 581,00	12 619,00	1,02	0,04
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	X	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	539,00	47,28	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04
	205 7	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	331 864,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	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	13 864,00	0,00	0,00	0,00
	625 7	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	882 713,00	0,00	0,00	0,00



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 212,00	19 194,00	51,58	0,06
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	2 892,00	62,87	0,01
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 612,00	16 302,00	49,99	0,06
80104	Przedszkola		426 566,00	216 295,95	50,71	0,73
	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	X	0,00
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 800,00	42 754,00	54,26	0,14
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,25	X	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	290,00	120,00	41,38	0,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 362,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 114,00	115 554,00	50,00	0,39
	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	56 888,70	55,23	0,19
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		21 109,00	0,00	0,00	0,00
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 161,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	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	948,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		266 519,00	134,00	0,05	0,00
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	260,00	108,00	41,54	0,00
	205 7	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	62 795,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	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	2 797,00	0,00	0,00	0,00
	625 7	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	200 501,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 547,00	0,00	0,00	0,00
	205 7	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	21 006,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	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	1 541,00	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		2 836,00	1 416,00	49,93	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 836,00	1 416,00	49,93	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń		50 545,94	50 604,04	100,11	0,17
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,10	X	0,00
	201 0	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	50 545,94	50 545,94	100,00	0,17
80195	Pozostała działalność		429 037,20	16 325,20	3,81	0,06
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 025,20	16 325,20	49,43	0,06
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 607,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 511,00	0,00	0,00	0,00
	625 7	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	25 691,00	0,00	0,00	0,00
	625 9	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	1 203,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 868 990,99</b>	<b>1 880 492,68</b>	<b>65,55</b>	<b>6,35</b>
85202	Domy pomocy społecznej		29 000,00	13 363,13	46,08	0,05
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	13 363,13	46,08	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.		61 600,00	27 028,44	43,88	0,09
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	28,44	5,69	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	27 000,00	44,19	0,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		445 000,00	209 112,24	46,99	0,71
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 112,24	42,24	0,01
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	207 000,00	47,05	0,70

85215	Dodatki mieszkaniowe		4 090,00	3 707,76	90,65	0,01
201 0	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		4 090,00	3 707,76	90,65	0,01
85216	Zasilki stałe		624 000,00	325 963,86	52,24	1,10
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	15 963,86	63,86	0,05
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		599 000,00	310 000,00	51,75	1,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej		374 361,00	147 823,95	39,49	0,50
064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	47,79	X	0,00
075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		62 000,00	43 149,41	69,60	0,15
097 0	Wpływy z różnych dochodów		800,00	126,75	15,84	0,00
201 0	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		7 344,00	4 300,00	58,55	0,01
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 700,00	100 200,00	49,93	0,34
205 7	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		1 966,00	0,00	0,00	0,00
625 7	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		101 551,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 600,00	2 812,19	50,22	0,01
069 0	Wpływy z różnych opłat		5 600,00	2 812,19	50,22	0,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 715,00	84 268,97	61,19	0,28
083 0	Wpływy z usług		48 000,00	23 009,30	47,94	0,08
201 0	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		60 320,00	53 006,00	87,87	0,18
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 495,00	8 000,00	28,08	0,03
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900,00	253,67	28,19	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		198 700,00	89 527,90	45,06	0,30
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 527,90	50,93	0,01
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		195 700,00	88 000,00	44,97	0,30
85231	Pomoc dla cudzoziemców		115 800,00	115 800,00	100,00	0,39
270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		115 800,00	115 800,00	100,00	0,39
85295	Pozostała działalność		873 124,99	861 084,24	98,62	2,91
096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 000,00	66 645,54	166,61	0,23
097 0	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	4 011,71	33,43	0,01
201 0	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		388 340,00	388 340,00	100,00	1,31
205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		188 519,00	161 052,79	85,43	0,54
205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 179,00	18 947,21	85,43	0,06
270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		222 086,99	222 086,99	100,00	0,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 061 320,00</b>	<b>5 705 082,43</b>	<b>70,77</b>	<b>19,27</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		3 398 000,00	3 365 500,00	99,04	11,37
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	0,00	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
206 0	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		3 387 000,00	3 365 500,00	99,37	11,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 548 600,00	2 292 460,78	50,40	7,74
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	951,27	31,71	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	7 007,95	35,04	0,02
097 0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	309,24	X	0,00

	201 0	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	4 498 000,00	2 270 000,00	50,47	7,67
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	14 192,32	51,42	0,05
85503	Karta Dużej Rodziny		120,00	121,65	101,38	0,00
	201 0	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	120,00	120,00	100,00	0,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	X	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		114 600,00	47 000,00	41,01	0,16
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	201 0	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	114 100,00	47 000,00	41,19	0,16
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 868 108,00</b>	<b>2 440 153,03</b>	<b>154,32</b>	<b>8,23</b>
90002	Gospodarka odpadami		3 490 180,00	1 684 824,01	48,27	5,69
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 680,00	1 676 524,19	48,17	5,66
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 847,60	74,58	0,02
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 452,22	115,07	0,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 487 333,00	216 712,84	14,57	0,73
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 580,00	1 577,62	99,85	0,01
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	338,50	13,54	0,00
	151 0	Różnice kursowe	0,00	12,72	X	0,00
	625 5	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	1 260 764,00	182 566,24	14,48	0,62
	625 6	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	222 489,00	32 217,76	14,48	0,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 000,00	2 540,26	18,14	0,01
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 540,26	18,14	0,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	6 323,79	2,53	0,02
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	6 323,79	2,53	0,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	5 212,51	74,46	0,02
	069 0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 212,51	74,46	0,02
90095	Pozostała działalność		3 619 595,00	524 539,62	14,49	1,77
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	690,00	69,00	0,00
	205 5	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	1 865 620,00	270 153,04	14,48	0,91
	205 6	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	329 225,00	47 673,78	14,48	0,16
	625 5	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	1 209 337,00	175 119,30	14,48	0,59
	625 6	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	213 413,00	30 903,50	14,48	0,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 090 728,00</b>	<b>338 146,27</b>	<b>31,00</b>	<b>1,14</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		148 612,00	4 249,26	2,86	0,01
	205 7	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	1 966,00	0,00	0,00	0,00
	291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 249,00	4 249,26	100,01	0,01
	625 7	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	142 397,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki		73 681,00	28 360,76	38,49	0,10
205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 269,00	28 360,76	155,24	0,10
625	8	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	55 412,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		868 435,00	305 536,25	35,18	1,03
097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,52	X	0,01
205	8	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	392 647,00	303 503,73	77,30	1,03
625	8	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	475 788,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>32 610,00</b>	<b>5 799,42</b>	<b>17,78</b>	<b>0,02</b>
92601	Obiekty sportowe		25 500,00	3 692,56	14,48	0,01
625	5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 675,00	3 138,67	14,48	0,01
625	6	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 825,00	553,89	14,48	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 110,00	2 106,86	29,63	0,01
057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 040,00	2 034,89	99,75	0,01
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	71,97		
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>60 461 905,26</b>	<b>29 609 294,89</b>	<b>48,97</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	3 869 736,00	50,00	13,07
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	443 753,00	221 856,99	50,00	0,75
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 273,55	66 273,55	100,00	0,22
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 765 320,00	4 225 994,37	48,21	14,27
032	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00	7 924,10	74,76	0,03
033	Wpływy z podatku leśnego	78 100,00	41 363,00	52,96	0,14
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	60 247,50	60,86	0,20
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	10 761,35	14,35	0,04
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	20 419,28	28,36	0,07
041	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	34 030,34	50,04	0,11
043	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	2 275,00	42,13	0,01
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	973,21	9,30	0,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	202 723,37	81,09	0,68
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 680,00	1 790 774,40	49,12	6,05
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	282 817,72	64,28	0,96
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	75 000,00	32 574,42	43,43	0,11
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 620,00	3 612,51	99,79	0,01
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00	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	400,00	X	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 410,00	11 707,19	67,24	0,04
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	45 646,00	54,73	0,15
069	Wpływy z różnych opłat	292 636,00	138 447,43	47,31	0,47
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	238 060,00	134 129,98	56,34	0,45
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	63 939,77	53,28	0,22
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	761 196,00	16,92	2,57
083	Wpływy z usług	51 800,00	24 984,50	48,23	0,08
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	26 412,13	64,11	0,09
092	Wpływy z pozostałych odsetek	60 370,00	4 740,07	7,85	0,02
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 008,00	38 762,30	53,83	0,13
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 300,00	24 742,12	9,12	0,08
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	66 645,54	166,61	0,23
097	Wpływy z różnych dochodów	68 090,00	23 846,91	35,02	0,08
151	Różnice kursowe	0,00	24,46	X	0,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 340 292,50	2 941 437,26	55,08	9,93
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 054,86	177 992,86	85,55	0,60

203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 557,00	905 472,00	49,44	3,06
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	3 789 476,00	896 908,46	23,67	3,03
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	3 387 000,00	3 365 500,00	99,37	11,37
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	56 888,70	55,23	0,19
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	28 520,00	14 472,44	50,74	0,05
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych	14 000,00	2 540,26	18,14	0,01
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 480,35	701 383,60	99,99	2,37
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00	377 116,00	100,00	1,27
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 249,00	4 249,26	100,01	0,01
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 244 544,00	5 882 197,00	57,42	19,87
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	5 495 554,00	811 149,54	14,76	2,74
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw.	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	3,85
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,30
<b>RAZEM</b>		<b>60 461 905,26</b>	<b>29 609 294,89</b>	<b>48,97</b>	<b>100,00</b>

Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 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	300 000,00	253 719,60	84,57	1,02
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	45 394,09	37,83	0,18
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	82 000,00	51,25	0,33
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 724,00	390 366,00	49,68	1,56
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 418,00	474 055,84	50,57	1,90
263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
272	Dotacja celowa 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	78 584,00	54 584,00	69,46	0,22
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 680,00	153 340,00	50,00	0,61
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	46 000,00	39,93	0,18
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	212,00	130,20	61,42	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	34 012,00	34 011,80	100,00	0,14
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 000,00	25 992,77	40,61	0,10
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 416,00	12 949,31	23,80	0,05
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	102 805,00	40,47	0,41
311	Świadczenia społeczne	10 096 797,00	6 977 884,51	69,11	27,92
324	Stypendia dla uczniów	39 400,00	9 152,54	23,23	0,04
326	Inne formy pomocy dla uczniów	22 472,25	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 888,55	3 338 251,08	44,21	13,36
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 839,00	479 805,04	99,17	1,92
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 426,89	1 238 945,22	45,33	4,96
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 663,54	98 638,10	35,40	0,39
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 200,00	73 465,22	41,93	0,29
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 670,00	0,00	0,00	0,00



417	Wynagrodzenia bezosobowe	267 807,00	104 339,30	38,96	0,42
421	Zakup materiałów i wyposażenia	682 460,63	240 676,92	35,27	0,96
422	Zakup środków żywności	33 037,38	18 916,93	57,26	0,08
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 092,30	2 435,71	0,39	0,01
426	Zakup energii	925 159,00	671 621,04	72,60	2,69
427	Zakup usług remontowych	3 441 626,00	436 537,50	12,68	1,75
428	Zakup usług zdrowotnych	16 794,00	6 137,50	36,55	0,02
430	Zakup usług pozostałych	10 323 267,39	4 199 543,54	40,68	16,81
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 840 000,00	803 422,18	43,66	3,22
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 349,00	23 062,47	43,23	0,09
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 849,00	0,00	0,00	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 200,00	28 644,75	26,97	0,11
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 020,00	8 701,58	41,40	0,03
441	Podróże służbowe krajowe	45 390,00	15 042,59	33,14	0,06
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 474,00	550,53	7,37	0,00
443	Różne opłaty i składki	184 644,02	112 740,24	61,06	0,45
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 974,00	480 116,52	76,45	1,92
448	Podatek od nieruchomości	125 634,00	62 731,00	49,93	0,25
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 139,00	1 101,00	51,47	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00	179,52	54,40	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 659,00	14 464,13	44,29	0,06
458	Pozostałe odsetki	0,00	0,46	X	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 542,00	8 499,74	37,71	0,03
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 095,00	18 525,63	24,35	0,07
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 904,00	19 314,66	45,02	0,08
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 335 110,34	2 821 038,25	44,53	11,29
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 147,00	447 186,14	99,79	1,79
481	Rezerwy	409 615,00	0,00	0,00	0,00
495	Różnice kursowe	0,00	123,00	X	0,00
603	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993 666,00	438 514,26	4,39	1,75
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 523,00	0,00	0,00	0,00
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,28
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 405,00	0,00	0,00	0,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 400,00	38 090,00	60,08	0,15
<b>RAZEM</b>		<b>63 929 916,29</b>	<b>24 988 747,41</b>	<b>39,09</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zaangażowanie wydatków majątkowych wg podpisanych umów*	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 661 915,00</b>	<b>506 476,70</b>	<b>197 033,70</b>	<b>11,86</b>	<b>38,75</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 159,00	24 083,00	0,00	X	0,00
		Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyń	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary - dokumentacja projektowa	27 159,00	24 083,00	0,00	X	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 756,00	482 393,70	197 033,70	13,36	38,75
		Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar - DFPR2022	161 100,00	0,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi dz. nr 330/1 i 330/2 - droga do obsługi komunikacyjnej działek przy ul. Kamiennogórskiej	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa dla budowy parkingu przy ulicy Leśnej w Kowarach	19 680,00	19 680,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Wojska Polskiego - część działki nr 102 obr. 0002 i działka nr 427 obr. 0002 Kowary	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Kowarski Budżet Obywatelski - Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i oświetlenia placu przy garażach przy ul. Ogrodowej w Kowarach	14 760,00	14 760,00	0,00	X	0,00
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa "Promenada Gielniakowska" z murem pokazującym twórczość Gielniaka i odbudową 7 kładek	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na 4 bezpieczne przejścia dla pieszych w Kowarach np. koło SP1, ZSO, MOPS, MSR	23 326,00	22 140,00	22 140,00	94,92	4,35
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy ul. Karkonoskiej (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie)	46 740,00	46 740,00	0,00	X	0,00
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w ciągu ul. Górniczej w Kowarach	36 900,00	36 900,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim	414 790,00	74 033,70	49 433,70	11,92	9,72
		Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	12,34
		Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	12,34
		Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach	69 300,00	0,00	0,00	X	0,00
		Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m. in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach	142 700,00	142 680,00	0,00	X	0,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	210 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Nabywanie nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	400 000,00	0,00	X	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 266 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	1 266 000,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 110,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 712,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urząd Miejski w Kowarach	18 000,00	17 712,00	0,00	X	0,00

	75095	Pozostała działalność	270 110,00	0,00	0,00	X	0,00
		Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina"	270 110,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 504,00</b>	<b>32 504,10</b>	<b>14 792,10</b>	8,83	<b>2,91</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	152 704,00	17 712,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejska Służba Ratownicza w Kowarach	18 000,00	17 712,00	0,00	X	0,00
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	134 704,00	0,00	0,00	X	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 800,00	14 792,10	14 792,10	<b>99,95</b>	2,91
		Budowa systemu łączności radiowej w Gminie Miejskiej Kowary	14 800,00	14 792,10	14 792,10	99,95	2,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 405,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne - Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen", program z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Miejsca pamięci i trwałe upamiętnien	68 400,00	0,00	0,00	X	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne Kowarski Budżet Obywatelski	5,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 580 625,00</b>	<b>269 523,70</b>	<b>3 610,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	983 233,00	3 610,00	3 610,00	0,37	0,71
		Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	963 233,00	3 610,00	3 610,00	0,37	0,71
		Doposażenie serwerowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	286 479,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	286 479,00	0,00	0,00	X	0,00
	80195	Pozostała działalność	280 913,00	265 913,70	0,00	X	0,00
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	280 913,00	265 913,70	0,00	X	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 291,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 291,00	17 712,00	0,00	X	0,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	18 000,00	17 712,00	0,00	X	0,00
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	143 291,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 369 946,00</b>	<b>504 175,25</b>	<b>97 770,90</b>	2,24	<b>19,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 725,00	193 725,00	0,00	X	0,00
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Adama Mickiewicza	193 725,00	193 725,00	0,00	X	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 745 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	32 500,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	80 000,00	32 500,00	0,00	X	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 651,00	234 650,16	97 770,90	35,60	19,23
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego, przyłączy na terenie Miasta Kowary	40 000,84	0,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	234 650,16	97 770,90	41,67	19,23
	90095	Pozostała działalność	2 076 570,00	43 300,09	0,00	X	0,00
		Budowa tłoczni/przepompowni wraz z kanalizacją grawitacyjno-tłoczną na trasie Ściegny-Krzaczyna	322 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Kowarski Budżet Obywatelski 2022 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Matejki w Kowarach	14 285,00	12 762,25	0,00	X	0,00
		Kowarski Budżet Obywatelski 2022 - Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Krzaczynie	14 285,00	2 460,00	0,00	X	0,00
		Modernizacja ogrodzenia targowiska miejskiego - etap I	26 000,00	26 000,00	0,00	X	0,00

		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 700 000,00	2 077,84	0,00	X	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 441 798,00</b>	<b>198 169,52</b>	<b>195 307,56</b>	<b>8,00</b>	<b>38,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 397,00	70 000,00	70 000,00	25,70	13,77
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialanych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	202 397,00	0,00	0,00	X	0,00
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialanych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	13,77
	92116	Biblioteki	79 400,00	79 395,60	79 395,60	99,99	15,61
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowskie	79 400,00	79 395,60	79 395,60	99,99	15,61
	92195	Pozostała działalność	2 090 001,00	48 773,92	45 911,96	2,20	9,03
		Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary	1 445 250,00	48 773,92	45 911,96	3,18	9,03
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dzwonnicy na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica – punkt widokowy/galeria i ścieżki w arboretum	85 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowskie	559 751,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>Razem</b>			<b>12 445 594,00</b>	<b>1 946 273,27</b>	<b>508 514,26</b>	<b>4,09</b>	<b>100,00</b>

\* dotyczy zaangażowania roku bieżącego

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Zaangażowanie wydatków remontowych wg podpisanych umów	Wykonanie	% wykonania	% struktura
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>626 754,00</b>	<b>439 048,84</b>	<b>268 712,05</b>	<b>42,87</b>	<b>61,56</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	447 210,00	410 940,04	265 572,25	59,38	60,84
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych)	100 000,00	63 764,04	23 420,24	23,42	5,37
		Konserwacja oznakowania drogowego	83 400,00	83 400,00	34 750,00	41,67	7,96
		Kowarski Budżet Obywatelski 2022 - Uzupelnienie nawierzchni odcinka ul. Wiejskiej 65-69 w Kowarach	13 810,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	250 000,00	250 000,00	207 402,01	82,96	47,51
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 139,80	3 139,80	31,40	0,72
		naprawy przystanków	10 000,00	3 139,80	3 139,80	31,40	0,72
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 544,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi wewnętrznej ul. Tadeusza Rejtana w Kowarach działka nr 489/1 Droga wewnętrzna 0+000-0+290 [nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.] środki własne	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont ul. Mikołaja Kopernika w Kowarach nr drogi 115900D działka nr 548 w km 0+672-1+032 [nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.] środki własne	78 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont ul. Tadeusza Rejtana, ul. Bukowej w Kowarach usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokumentacja	26 568,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>291 549,00</b>	<b>225 430,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	291 549,00	225 430,88	0,00	0,00	0,00
		Poprzez Mostek miast partnerskich i Wenecję Karkonoszy do kowarskiego Ratusza	147 233,00	146 930,88		0,00	0,00
		Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka	144 316,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	Pozostała działalność	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program na rzecz społeczności romskiej	133 044,00	0,00		0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WRM - gospodarka komunalna	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>54 523,53</b>	<b>2 939,70</b>	<b>4,10</b>	<b>0,67</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 700,00	54 523,53	2 939,70	4,10	0,67
		UM – remonty bieżące	17 700,00	10 319,70	2 939,70	16,61	0,67
		Remont schodów do Urzędu Miejskiego budynek A od strony parkingu	45 000,00	44 203,83	0,00	0,00	0,00
		Remonty w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 732,00</b>	<b>29 632,00</b>	<b>29 632,00</b>	<b>52,23</b>	<b>6,79</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	46 600,00	19 500,00	19 500,00	41,85	4,47
		MSR	40 000,00	19 500,00	19 500,00	48,75	4,47
		MSR - remonty bieżące	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 132,00	10 132,00	10 132,00	100,00	2,32
		Pomoc Ukrainie	10 132,00	10 132,00	10 132,00	100,00	2,32
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 990,00</b>	<b>8 007,34</b>	<b>8 007,34</b>	<b>11,12</b>	<b>1,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 200,00	7 504,64	7 504,64	96,76	1,72
		SP 1	5 000,00	4 838,00	4 838,00	96,76	1,11
		SP 3	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP3 - remonty bieżące	3 200,00	2 666,64	2 666,64	83,33	0,61

	80104	Przedszkola	10 000,00	502,70	502,70	5,03	0,12
		PP 1	10 000,00	502,70	502,70	5,03	0,12
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSO - Szkoła branżowa I stopnia	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37 350,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		ZSO - Liceum Ogólnokształcące	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 920,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>11,54</b>	<b>0,82</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 920,00	3 567,00	3 567,00	<b>11,54</b>	0,82
		MOPS - remonty bieżące	30 920,00	3 567,00	3 567,00	11,54	0,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>48,94</b>	<b>0,37</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	1 615,00	1 615,00	<b>48,94</b>	0,37
		SP 1	3 300,00	1 615,00	1 615,00	48,94	0,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 065 337,00</b>	<b>162 642,86</b>	<b>116 946,86</b>	<b>5,66</b>	<b>26,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	69 000,00	69 000,00	69,00	15,81
		Remonty kanalizacji deszczowej	100 000,00	69 000,00	69 000,00	69,00	15,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 337,00	85 155,86	39 459,86	30,75	9,04
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	78 337,00	78 336,00	32 640,00	41,67	7,48
		Remonty oświetlenia ulicznego	50 000,00	6 819,86	6 819,86	13,64	1,56
	90095	Pozostała działalność	1 837 000,00	8 487,00	8 487,00	0,46	1,94
		Bieżąca utrzymanie placów zabaw, małej architektury	20 000,00	8 487,00	8 487,00	42,44	1,94
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 117,55</b>	<b>5 117,55</b>	<b>96,56</b>	<b>1,17</b>
	92116	Biblioteki	5 300,00	5 117,55	5 117,55	96,56	1,17
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowskie	5 300,00	5 117,55	5 117,55	96,56	1,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		remonty boisk sportowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 441 626,00</b>	<b>929 585,00</b>	<b>436 537,50</b>	<b>12,68</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU**

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym: działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	473 308,00	233 950,00	49,43
2	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, dotacja celowa, w tym na: prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosy”	18 970,00	18 970,00	100,00
				wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	7 500,00	7 500,00	100,00
					11 470,00	11 470,00	100,00
3	921	92109	2809	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach - realizacja projektów współfinansowanego ze środków UE w tym: Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online	35 614,00	35 614,00	100,00
				Ocalić pamięć Karkonoszy!	31 365,00	31 365,00	100,00
					4 249,00	4 249,00	100,00
4	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach - realizacja projektów współfinansowanego ze środków UE w tym: Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	70 000,00	70 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	312 416,00	156 416,00	50,07
6	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – dotacja celowa	24 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>934 308,00</b>	<b>514 950,00</b>	<b>55,12</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Karpacz za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Karpacz	42 000,00	17 889,63	42,59
3	801	80104	2310	Gmina Podgórzyn zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Podgórzyn za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	39 000,00	16 653,80	42,70
4	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto Jelenia Góra za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Jelenią Górę	7 000,00	3 090,40	44,15
5	801	80104	2310	Gmina Mysłakowice zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Mysłakowice za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Jelenią Górę	12 000,00	5 560,26	46,34
6	801	80117	2310	Miasto Jelenia Góra przeprowadzanie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	20 000,00	2 200,00	11,00
<b>Ogółem</b>					<b>125 000,00</b>	<b>50 394,09</b>	<b>40,32</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5		6	
1	700	70007	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	400 000,00	0,00	0,00
2	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00
				Nagrody finansowe dla za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach	1 000,00	0,00	0,00
				Dofinansowanie działań prewencyjnych na terenie Miasta Kowary	10 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	286 680,00	143 340,00	50,00
4	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	440 000,00	216 207,84	49,14
5	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	473 418,00	246 627,34	52,10
6	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	24 000,00	11 220,66	46,75
7	855	85516	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	115 200,00	46 000,00	39,93
8	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla mieszkańców Kowar – likwidacja w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym;	80 000,00	0,00	0,00
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 dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na prace remontowo-konserwatorskie	40 000,00	0,00	0,00
10	921	92195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowarskie	300 000,00	253 719,60	84,57
11	921	92195	2630	Stowarzyszenie Eurojedynka zakup i montaż urządzeń sanitarnych do pomieszczenia WC w Muszli Koncertowej	4 000,00	0,00	0,00
12	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	160 000,00	82 000,00	51,25
13	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00	10 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 354 298,00</b>	<b>1 009 115,44</b>	<b>42,86</b>



**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>16 653,56</b>	<b>16 653,56</b>	<b>100,00</b>	<b>16 653,56</b>	<b>16 653,56</b>	<b>100,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	16 653,56	16 653,56	100,00	16 653,56	16 653,56	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	16 653,56	16 653,56	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	326,54	326,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	16 327,02	16 327,02	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>198 369,00</b>	<b>106 404,00</b>	<b>53,64</b>	<b>198 369,00</b>	<b>106 301,68</b>	<b>53,59</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 369,00	106 404,00	53,64	198 369,00	106 301,68	53,59	
		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	106 404,00	53,64	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	145 653,00	69 791,75	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 138,00	12 138,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	26 713,00	13 870,12	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 865,00	2 097,90	54,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 500,00	4 340,03	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 500,00	4 063,88	90,31
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1,26</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	25,00	1,26	
		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	25,00	2,94
		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
<b>801</b>			<b>50 545,94</b>	<b>50 545,94</b>	<b>100,00</b>	<b>50 545,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80153		50 545,94	50 545,94	100,00	50 545,94	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	50 545,94	50 545,94	100,00	x	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	20 072,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,45	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	29 973,24	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>460 094,00</b>	<b>449 353,76</b>	<b>97,67</b>	<b>460 094,00</b>	<b>447 557,70</b>	<b>97,28</b>	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 090,00	3 707,76	90,65	4 090,00	3 707,76	90,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 090,00	3 707,76	90,65	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 010,00	3 635,06	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	80,00	72,70	90,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 344,00	4 300,00	58,55	7 344,00	3 654,00	49,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 344,00	4 300,00	58,55	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 200,00	3 600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	144,00	54,00	37,50

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 320,00	53 006,00	87,87	60 320,00	52 200,00	86,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 320,00	53 006,00	87,87	x	x	x
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	31 000,00	30 000,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	29 320,00	22 200,00	75,72
85295	Pozostała działalność		388 340,00	388 340,00	100,00	388 340,00	387 995,94	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 340,00	388 340,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	380 407,00	380 388,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	689,00	688,80	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	98,00	89,43	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 856,00	1 853,58	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 290,00	975,95	75,66
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 999 220,00</b>	<b>5 682 620,00</b>	<b>71,04</b>	<b>7 999 220,00</b>	<b>5 677 102,80</b>	<b>70,97</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		3 387 000,00	3 365 500,00	99,37	3 387 000,00	3 365 199,55	99,36
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 387 000,00	3 365 500,00	99,37	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 375 800,00	3 354 093,55	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	5 120,00	5 072,18	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 020,00	4 013,65	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 560,00	1 549,69	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	230,00	220,48	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	110,00	98,74	89,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	140,00	133,04	95,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	20,00	18,22	91,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 498 000,00	2 270 000,00	50,47	4 498 000,00	2 265 159,20	50,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498 000,00	2 270 000,00	50,47	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 069 000,00	2 033 139,20	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	89 000,00	38 413,26	43,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 010,00	5 010,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	315 160,00	177 125,58	56,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 270,00	1 031,53	45,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 490,00	720,00	20,63
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 000,00	6 314,55	70,16
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 680,00	2 500,00	93,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	489,00	48,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	890,00	416,08	46,75
85503	Karta Dużej Rodziny		120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	120,00	120,00	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 100,00	47 000,00	41,19	114 100,00	46 624,05	40,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	47 000,00	41,19	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	114 100,00	46 624,05	40,86
<b>Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b>			<b>8 727 162,50</b>	<b>6 307 857,26</b>	<b>72,28</b>	<b>8 727 162,50</b>	<b>6 247 640,74</b>	<b>71,59</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 110,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>50,24</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>50,24</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	1 060,00	50,24	2 110,00	1 060,00	50,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	1 060,00	50,24	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 089,10	56,46	5,18
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 020,90	1 003,54	98,30
<b>Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze</b>			<b>2 110,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>50,24</b>	<b>2 110,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>50,24</b>
<b>Ogółem zadania zlecone</b>			<b>8 729 272,50</b>	<b>6 308 917,26</b>	<b>72,27</b>	<b>8 729 272,50</b>	<b>6 248 700,74</b>	<b>71,58</b>