

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

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. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

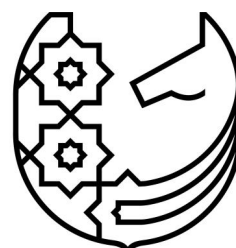
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK



KOWARY
miasto z tradycjami

KOWARY, 31 MARCA 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 2021 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2021 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2021 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU
 - 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH I REMONTOWO-KONSERWATORSKICH W 2021 ROKU
 - 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU
 - 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

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

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

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza Miasta działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 12 uchwały oraz wydanych zostało 15 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXXIII/213/20	49.547.132,00	50.023.029,00	1.730.856,00	1.254.959,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	25.02.2021	XXXV/239/21	38.234,00	38.234,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.03.2021	XXXVI/246/21	1.451.810,00	1.451.810,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	08.04.2021	XXXVII/249/21	1.321.751,00	1.321.751,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2021	XXXIX/257/21	312.875,19	312.875,19	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2021	XLI/263/21	293.658,00	293.658,00	-43.345,30	-43.345,30
Uchwała zmieniająca budżet	26.07.2021	XLII/268/21	-211.798,43	-211.798,43	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2021	XLIV/277/21	711.101,24	711.101,24	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.10.2021	XLV/283/21	40.143,00	40.143,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	09.11.2021	XLVI/285/21	1.095.484,70	-108.599,00	-1.204.083,70	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.11.2021	XLVII/296/21	-221.942,00	-221.942,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.12.2021	XLVIII/303/21	230.406,00	216.607,00	-13.799,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2021	XLIX/308/21	2.623.394,00	-376.606,00	0,00	3.000.000,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			7.685.116,70	3.467.234,00	-1.261.228,00	2.956.654,70
Zarządzenie zmieniające budżet	28.01.2021	0050.11.21	35.939,00	35.939,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2021	0050.30.2021	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	0050.50.21	-55.700,00	-55.700,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2021	0050.57.2021	24.089,00	24.089,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2021	0050.64.2021	63.652,26	63.652,26	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2021	0050.97.2021	204.676,00	204.676,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2021	0050.108.2021	-9.945,00	-9.945,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2021	0050.125.2021	189.215,00	189.215,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2021	0050.140.2021	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	0050.151.2021	14.759,00	14.759,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.10.2021	0050.157.2021	51.421,06	51.421,06	0,00	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2021	0050.178 .2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.12.2021	0050.190.2021	-70.100,00	-70.100,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2021	0050.202.2021	13,63	13,63	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2021	0050.205.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			414.801,95	414.801,95	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			8.099.918,65	3.882.035,95	-1.261.228,00	2.956.654,70
PLAN PO ZMIANACH			57.647.050,65	53.905.064,95	469.628,00	4.211 613,70

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 8.099.918,65 zł tj. o 16,35 %, plan wydatków wzrósł o 3.882035,95 zł tj. o 7,76 %, plan przychodów zmniejszył się o 1.261.228,00 zł tj. o 72,87 %, plan rozchodów wzrósł o kwotę 2.956.654,70 zł tj. o 235,60%.

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

1. Dochody w wysokości 57.647.050,65 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 51.458.943,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.188.107,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 53.905.064,95 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 50.060.733,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.844.331,00 zł.
3. Przychody w wysokości 469.628,00 zł, z tego:
 - 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 258.136,00 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: 30.361,00 zł;
 - 3) z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 181.131,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 4.211.613,70 zł, z tego:
 - 1) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 176.159,00 zł;
 - 2) wykup wyemitowanych obligacji: 4.000.000,00 zł;
 - 3) spłaty otrzymanych pożyczek: 35.454,70 zł.

2. DOCHODY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Plan dochodów budżetu Miasta w pierwszym 2021 r. został wykonany w wysokości 60.277.558,19 zł, tj. 104,56%, w tym z zakresu dochodów bieżących w wysokości 52.663.689,57 zł tj. w 102,34% oraz dochodów majątkowych w wysokości 7.613.868,62 zł tj. 123,04%. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących wpływy z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9.349.697,00 zł tj. 100,00% planu
- 2) podatku od nieruchomości – 9.287.422,00 zł tj. 100,75% planu
- 3) podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.287.422,00 zł tj. 108,24% planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych z tytułu:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.397.184,96 zł tj. 133,26% planu;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 1.321.750,63 zł tj. 100,00% planu;
- 3) dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp – 546.357,52 zł tj. 95,54% planu;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 123.658,00 zł tj. 103,09% planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 52.663.689,57 zł tj. w 102,34%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 24.816.580,84 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 16.791.299,73 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 11.052.809,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	-	9.287.422,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	-	451.489,59 zł
• podatek od nieruchomości	-	9.082.964,91 zł
• podatek rolny	-	10.529,40 zł
• podatek leśny	-	75.157,70 zł
• podatek od środków transportowych	-	98.304,35 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	50.545,06 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	53.611,14 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	500.771,66 zł
• wpływ z opłaty skarbowej	-	68.893,07 zł
• wpływy z opłaty targowej	-	0,00 zł
• wpływy z usług	-	55.603,64 zł
• pozostałe dochody, z tego:	-	5.084.288,32 zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	26.534,24 zł
• wpływy z opłaty za zarząd	-	10.461,94 zł
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	246.488,52 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	-	3.193.710,49 zł
• wpływy z tytułu opłaty użytkowania wieczystego	-	76.718,42 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	222,38 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	-	10.710,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw itp.	-	130,00 zł
• wpływy z opłat i kosztów sądowych itp.	-	750,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13.100,10 zł
• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	84.241,10 zł
• wpływy z różnych opłat	-	326.072,88 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	-	255.050,78 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	373.090,62 zł
• pozostałe odsetki	-	24.858,79 zł
• wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	35.135,40 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	45.641,19 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	77.240,72 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	225.372,00 zł
• środki z Funduszu Pracy	-	4.000,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	40.491,91 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9.050,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 5.368,00 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - 311,12 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - -462,28 zł

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 13.230.731,36 zł,
- na zadania własne: 1.826.016,61 zł,
- w ramach programów finansowanych ze środków UE: 1.500.605,11 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 120.797,77 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 107.258,88 zł,
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 5.890,00 zł,

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 2.626.681,00 zł,
- część oświatowa: 6.587.745,00 zł,
- część równoważąca: 135.271,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 1.703.112,00 zł.

W porównaniu do 2020 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem wzrosło o 6.085.928,80 zł tj. o 13,07%, przy czym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 803.680,00 zł tj. o 9,47%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.520.233,52 zł tj. o 20,10%,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 421.310,96 zł tj. o 2,57%,
- subwencja ogólna wzrosła o kwotę 1.612.312,00 zł tj. o 17,08%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.613.868,62 zł tj. 123,04%, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 5.397.184,96 zł co stanowi 133,26% planu.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 123.709,51 zł co daje 103,09% planu.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 840,00 zł;
4. 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 – 546.357,52 zł tj. 95,54% planu.
5. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.321.750,63 zł.
6. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123,658,00 zł.
7. Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w kwocie 100.368,00 zł.

W porównaniu do 2020 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 2.574.482,18 zł tj. o 51,09%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Wskaźnik	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	5.7647.050,65	60.277.558,19	104,56	100,00
Dochody bieżące	51.458.943,65	52.663.689,57	102,34	87,37
Dochody własne	23.450.466,94	24.819.580,84	105,84	41,18
podatek dochodowy od osób fizycznych	8.580.138,00	9.287.422,00	108,24	15,41
podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	451.489,59	129,00	0,75
podatek rolny	10.354,00	10.529,40	101,69	0,02
podatek od nieruchomości	9.0152.51,00	9.082.964,91	100,75	15,07
podatek leśny	74.812,00	75.157,70	100,46	0,12
podatek od środków transportowych	96.630,00	98.304,35	101,73	0,16
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.291,00	50.545,06	217,02	0,08
podatek od spadków i darowizn	42.245,00	53.611,14	126,91	0,09
podatek od czynności cywilnoprawnych	370.483,00	500.771,66	135,17	0,83
wpływy z opłaty skarbowej	62.500,00	68.893,07	110,23	0,11
wpływy z usług	41.151,00	55.603,64	135,12	0,09
pozostałe dochody	4.783.611,94	5.084.288,32	106,29	8,43
Dotacje celowe na zadania bieżące	16.955.667,71	16.791.299,73	99,03	27,86

na zadania z zakresu adm. rządowej	1.3280.965,71	1.3230.731,36	99,62	21,95
na zadania własne	1.884.379,00	1.826.016,61	96,90	3,03
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	160.000,00	120.797,77	75,50	0,20
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	101.980,00	107.258,88	105,18	0,18
na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.890,00	5.890,00	100,00	0,01
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	1.522.453,00	1.500.605,11	98,56	2,49
Subwencja ogólna	11.052.809,00	11.052.809,00	100,00	18,34
część wyrównawcza	2.626.681,00	2.626.681,00	100,00	4,36
część oświatowa	6.587.745,00	6.587.745,00	100,00	10,93
część równoważąca	13.5271,00	135.271,00	100,00	0,22
uzupełnienie subwencji ogólnej	1.703.112,00	1.703.112,00	100,00	2,83
Dochody majątkowe	6.188.107,00	7.613.868,62	123,04	12,63
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	571.858,00	646.725,52	113,09	1,07
otrzymane z funduszy celowych	0,00	100.368,00	x	0,17
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	571.858,00	546.357,52	95,54	0,91
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1.445.409,00	1.445.408,63	100,00	2,40
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.321.751,00	1.321.750,63	100,00	2,19
pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	123.658,00	123.658,00	100,00	0,21
Dochody ze sprzedaży majątku	417.0840,00	5.521.734,47	132,39	9,16

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2021 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
25.993,32	25.993,32	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 2021 r.	%
1.452.666,00	1.554.863,05	107,04

Dochody majątkowe otrzymane w ramach:

1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.321.750,63 zł,
2. Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021 w wysokości 123.658,00 zł,
3. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w 2021 r. w wysokości 100.368,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 9.086,42 zł z tytułu kar i odszkodowań.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
79.275,00	79.275,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Świerkowej w Kowarach droga nr 115847D działka nr 194 w km 1+289-1+389 [nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.]”.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
800,00	800,00	100,00

Dochody bieżące w wysokości 800,00 zł z tytułu kar i odszkodowań.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
4.422.507,00	5.787.619,33	130,87

1. Dochody bieżące m. in. z tytułu :

1) wpływów z tytułu opłat za zarząd i służebności: przypis dotyczący trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości na rok 2021 wynosi 10.461,94 zł. Wpłaty na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 10.461,94 zł tj. 100% należnych opłat. Wpłaty opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych oraz użytkowania dotyczyły jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, spółki prawa handlowego oraz osób fizycznych dokonujących opłat za ustanowione służebności gruntowe.

2) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych w wysokości: 76.718,42 zł, przy czym:

a) wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne: 62.708,76 zł

Przypis opłaty rocznej wieczystego użytkowania na 2021 r. wynosił 37.795,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 102.776,44 zł, a nadpłaty 5.251,45 zł. Wpłaty należnych opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 62.708,75zł, co stanowiło 46,34% 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 272 szt. wezwań do zalegających z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

b) wieczyste użytkowanie – osoby prawne: 14.009,67 zł

Przypis opłaty wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2021 wynosił 32.437,81 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 57,51 zł, a zaległości 44.146,06 zł. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania osób prawnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 14.009,67 zł, co stanowiło 18,31% opłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Wobec osoby prawnej posiadającej zaległości w opłacie za rok 2019 wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne jest nadal w trakcie realizacji, na razie bezskuteczne. Wszczęto ponadto postępowanie dotyczące zaległych opłat za rok 2020 i 2021.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 161.334,08 zł, przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych łącznie na 31.12.2021 r. wynosił 145.173,85 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 32.841,91 zł. Wpłaty na 31.12.2021 r. wynosiły 161.334,08 zł, co stanowiło 90,63% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 31.12.2021 r. wynosił 11.346,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 13.620,27 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2021 r. wynosiły 23.613,90 zł tj. 94,58% w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 224 szt.,

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

Przypis na 31.12.2021 r. wynosił 71.690,25 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 9.307,69 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 31.12.2021 r. wynosiły 77.751,57 zł, co stanowiło 95,99% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 222 szt.,

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

Przypis na 31.12..2021 r. wynosił 15.722,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.653,41 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych wynosiły 638,17 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 13.648,26 zł, co stanowiło 72,84% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 54 szt.,

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

Przypis na 31.12.2021 r. wynosił 2.715,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 492,49 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 3.089,59 zł, co stanowiło 96,30% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 4 szt.,

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

Przypis na 31.12.2021 r. wynosił 43.698,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.805,99 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2021 r. wynosiły 43.230,76 zł, co stanowiło 91,00% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 6 szt.,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie wpłynęła żadna kwota.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tzw. opłat przekształceniowych: 123.709,51 zł, przy czym:

a) opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 115.213,45 zł

Przypis opłaty na rok 2021 wynosił 81.393,31 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 50.193,96 zł, a nadpłaty 5.283,11 zł. Wpłaty z tytułu opłaty przekształceniowej na 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 115.213,45 zł, co stanowiło 91,22% należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. W roku 2021 roku wysłano 808 wezwań wobec osób zalegających z opłatą.

b) opłata przekształceniowa - osoby prawne: 8.496,06 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2021 wynosił 8.580,48 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 503,49 zł, a nadpłaty 133,82 zł. Wpłaty opłat przekształceniowych dokonane przez osoby prawne na 31.12.2021 r. wynosiły 8.496,06 zł, tj. 94,93% wpłat do przypisu roku bieżącego, zaległości i nadpłat.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 5.448.325,96 zł przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na 31.12.2021 r. wynosił 5.448.325,96 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 14.040,37 zł. Należności długoterminowe pozostałe do zapłaty wynosiły kwotę 10.500,00 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na dzień 31.12.2021 r. wynosiła kwotę 5.397.184,96 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021 zostały spłacone jednorazowo i w całości, zgodnie ze sporządzonymi w formie aktu notarialnego umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Tylko jedna osoba w roku 2021 nabyła lokal usługowy, którego cenę sprzedaży rozłożono na raty. Osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje nadal na rzecz Gminy Miejskiej Kowary zwrotu udzielonej bonifikaty. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest systematycznie w ustalonych ratach miesięcznych.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
129.384,00	104.585,02	80,85

W 2021 r. zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w kwocie 104.585,02 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 96,34 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
193.800,00	324.499,12	167,44

Dochody bieżące głównie z tytułu wpływów z opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach w wysokości 320.992,47 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
219.968,00	219.967,70	100,00

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 219.946,00 zł.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
24.286,70	26.334,90	108,43

Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1. Wpływów z najmu i dzierżawy: 2.682,90 zł,
2. Wpływów z pozostałych odsetek 13.205,07 zł,
3. Różnych dochodów: 10.155,30 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
25.664,00	25.664,00	100,00

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

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.155,00	2.155,00	100,00

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

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
300,00	300,00	100,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
10.579,00	10.000,89	94,54

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

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.980,00	1.258,32	63,55

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
23.491,00	50.704,54	215,85

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 2021 r.	%
7.280.762,00	7.309.222,02	100,39

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 6.851.118,52 zł, przy czym:

Przypis podatku od nieruchomości na 31.12.2021 r. wynosił 7.026.948,10 zł. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 193.161,38 zł, a nadpłaty kwotę 7.322,96 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 6.851.118,52 zł, co stanowiło 94,99% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikom, którzy nie dokonali w terminie wpłat należnego zobowiązania podatkowego wysyłano upomnienia. Nie wszczynano administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jednej osobie prawnej udzielono pomocy publicznej w formie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 13.172,00 zł. W trakcie roku wszczęto i prowadzono postępowania podatkowe wobec kilku osób prawnych uchylających się od złożenia deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości i do dokonywania wpłaty należnego zobowiązania podatkowego. Decyzjami organu podatkowego określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych wnioski o wpis zaległych zobowiązań podatkowych na hipoteki przymusowe. Ponadto wobec jednej osoby prawnej posiadającej rosnące zaległości podatkowe wystąpiono do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Zaległości podatkowe zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników stanowiły kwotę 1.398.105,21 zł. W trakcie drugiego półrocza 2021 r. dokonano odpisu zaległości podatkowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach podatników w kwocie 1.122.656,11 zł. Odpisu dokonano w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym, dokonaną sprzedażą majątku przez Syndyków Masy Upadłości oraz brakiem wystarczających środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłych podmiotów na pokrycie zaległości podatkowych wobec Gminy Miejskiej Kowary. Na 31.12.2021 r. zabezpieczonych nadal w formie ustanowionej hipoteki przymusowej na nieruchomościach podatników pozostała kwota 275.449,10 zł.

2) podatku rolnego: 237,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na 31.12.2021 r. wynosił 222,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 15,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 237,00 zł, co stanowiło ponad 100% 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 użytków rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych, stąd wpłaty z tytułu podatku rolnego są symboliczne.

3) podatku leśnego: 74.164,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego na 31.12.2021 r. wynosił 74.164,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 74.164,00 zł, tj. 100% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na podatek leśny.

4) podatku od środków transportowych: 26.675,40 zł, przy czym:

Przypis podatku od środków transportowych na 31.12.2021 r. wynosił 26.261,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 7,34 zł, a zaległości wynosiły kwotę 231,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 26.675,40 zł, tj. ponad 100% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2021 było 6 osób prawnych posiadających 27 środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Osoby prawne dokonują wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2021.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 356.176,19 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.704.904,00	2.890.403,76	106,86

Dochody bieżące pochodzące m. in. z :

1) podatku od nieruchomości: 2.231.846,39 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2021 było 3.927 osób. Wystawiono łącznie 4.244 decyzje ustalające oraz zmieniające wymiar podatku od nieruchomości na 2021 rok. Na dzień 31.12.2021 r. przypis podatku wynosił kwotę 2.140.019,80 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 480.114,89 zł oraz kwotę 198.330,90 zł, która zabezpieczona została poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Nadpłaty na 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 39.493,03 zł.

Wpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 2.231.846,39 zł. Wpłaty w stosunku do przypisu roku 2021, zaległości i nadpłat stanowiły 80,34%. W związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii COVID-19 organ podatkowy dopiero w roku 2021 podjął czynności windykacyjne na zaległą III i IV ratę podatku za rok 2020 oraz na podatek od nieruchomości za rok 2021 wystawiając 912 upomnień. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 156 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne, które jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy prowadzone. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania działalności gospodarczej z powodu COVID-19, organ podatkowy w roku 2021 udzielił pomocy publicznej 5 podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na łączną kwotę 53.199,17 zł oraz 1 podatnikowi wydał decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 29.579,00 zł.

W 2021 roku po weryfikacji powierzchni posiadanych przez podatników nieruchomości wezwano 22 osoby do złożenia korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na wszystkie wezwania otrzymano odpowiedzi i złożono korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Do podatników, którzy prowadzą działalność turystyczną lub wznowili działalność jako najem krótkoterminowy zostały wysłane wezwania do złożenia korekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. W roku 2021 zweryfikowano 934 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Po sprawdzeniu miejsca wykonywania działalności gospodarczej wysłano 117 wezwań do podatników celem weryfikacji danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 2021 roku zgodnie z planem Kontroli Podatkowej na rok 2021 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: 10.292,40 zł, z tym że:

Podatnikami podatku rolnego w roku 2021 było 424 osoby, z tego 91 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 333 osoby posiadały działki rolne do 1 ha. Na dzień 31.12.2021 r. przypis podatku rolnego wynosił kwotę 9.419,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.643,00 zł, a nadpłaty kwotę 362,93 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 10.292,40 zł, co stanowiło 96,20% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

3) podatku leśnego: 993,70 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2021 było 30 osób. Przypis podatku leśnego na 31.12.2021 r. wynosił kwotę 1.072,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 40,00 zł, a nadpłaty 157,23 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 993,70 zł tj. 100% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

4) podatku od środków transportowych: 71.628,95 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2021 było 26 osób posiadających łącznie 105 środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Na dzień 31.12.2021 r. przypis podatku od środków transportowych wynosił 66.938,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 12.291,30 zł a nadpłaty kwotę 2.643,20 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę 71.628,95 zł, co stanowiło 93,53% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości oraz nadpłat. 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 oraz weryfikowana.

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

Na terenie Gminy Miejskiej Kowary od dnia 1 stycznia 2016 roku nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Zaległości w opłacie z lat ubiegłych stanowiły kwotę 180,00 zł, a nadpłaty kwotę 42,75 zł. W trakcie roku 2021 dokonano odpisu w wysokości 140,00 zł jako należności przedawnionych, w związku z upływem ustawowego terminu dochodzenia opłaty od posiadania psów.

6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 12.722,73 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
451.738,24	476.611,28	105,51

Dochody bieżące pochodzące z :

- 1) wpływów z opłaty skarbowej: 68.893,07 zł,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 26.534,24 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 246.488,52 zł,
- 4) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 129.151,00 zł,
- 5) pozostałych odsetek: 176,45 zł,
- 6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach otrzymanej w kwocie 5.368,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej wpływom z tytułu opłaty targowej w 2019 r. związku wprowadzeniem w 2021 r. zwolnień w opłacie.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
8.930.138,00	9.738.911,59	109,06

Dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 9.287.422,00 zł wykonane w 108,24%,
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych: 451.489,59 zł wykonane w 129,00%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
6.587.745,00	6.587.745,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.703.112,00	1.703.112,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.626.681,00	2.626.681,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

Różne rozliczenia finansowe

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
135.271,00	135.271,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
601.386,00	787.887,17	131,01

W 2021 r. zrealizowano dochody przede wszystkim z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez szkoły: 2.503,00 zł oraz
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 54.650,00 zł,
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 184.800,00 zł
- 4) środki w wysokości 545.664,90 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, z tego 194.420,00 zł to dochody majątkowe, 351.244,90 zł to dochody bieżące.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
40.073,00	35.506,69	88,61

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 32.498,59 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.008,10 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
439.598,00	438.930,72	99,85

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 81.233,00 zł,
- 2) różnych dochodów: 326,00 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku: 244.408,55 zł,
- 4) dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 106.000,56 zł,
- 5) dotacji celowej w kwocie 6.901,61 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
25.342,00	25.341,00	100,00

Środki 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 2021 r.	%
192.020,00	10.271,75	5,35

Dochody bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie 10.549,75 zł oraz dochody w wysokości 144.305,00 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, z tego majątkowe w wysokości 58.045,00 zł oraz bieżące w kwocie 86.260,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
110.600,00	110.600,00	100,00

Środki w wysokości 110.600,00 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 2021 r.	%
3.083,00	3.083,00	49,85

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 2021 r.	%
84.169,57	82.197,01	97,66

Dochody bieżące z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
42.255,00	34.191,86	80,92

Środki w wysokości 24.880,72 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 9.311,14 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
41.215,00	41.213,88	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w wysokości 641,88 zł oraz otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 40.572,00 zł na organizację transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz na utworzenie samorządowego punktu szczepień.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
24.000,00	31.914,39	61,15

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
53.000,00	50.991,04	96,21

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
392.500,00	381.649,95	97,86

Dochody bieżące pochodzące przede wszystkim z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 376.766,84 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
25.835,00	15.669,43	60,65

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

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
595.000,00	579.158,87	97,34

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 572.898,93 zł oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 6.259,94 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
345.050,00	347.774,15	100,79

Dochody bieżące głównie z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 81.032,91 zł,
- 2) dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: 265.936,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
150.940,00	150.067,87	99,42

Dochody bieżące głównie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 49.407,08 zł, dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 87.340,00 zł oraz dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Opieka 75+ w kwocie 12.612,21 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
184.500,00	176.551,40	95,69

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 176.551,40 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
42.900,00	42.900,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w lipcu 2021 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
220.698,00	225.725,72	102,28

Zrealizowane dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 15.027,60 zł oraz dochody bieżące w wysokości 210.698,12 zł na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
15,00	14,34	95,60

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
38.119,00	24.302,59	63,75

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 18.412,59 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5.890,00 zł.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
8.180.000,00	8.163.053,79	49,45

Dochody bieżące głównie z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 8.162.700,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
4.548.424,00	4.508.474,82	99,12

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: 4.450.223,72 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 39.761,63 zł,
- 3) oraz zwroty wypłaconych w poprzednich latach świadczeń w kwocie 15.094,91 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
150,63	150,63	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
4.000,00	4.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu środków Funduszu Pracy otrzymanych na współfinansowanie zdań asystenta rodziny.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
115.000,00	107.221,18	93,24

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 2021 r.	%
3.107.500,00	3.071.827,31	98,85

Dochody bieżące przede wszystkim z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 3.064.559,49 zł, przy czym przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 3.075.133,07 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 168.389,51 zł, a nadpłaty kwotę 86.163,85 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 roku wynosiły kwotę 3.064.559,49 zł, co stanowiło 97,06% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

W 2021 roku wysłano 236 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 39 tytułów wykonawczych. Z uwagi na wysokie koszty egzekucji administracyjnej wysłano 289 pism informujących o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku naliczonych zostało 22 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności oraz 1 decyzję o umorzeniu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 02.02.2021 r. Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę Nr XXXIV/214/21 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, podwyższając dotychczasową opłatę. Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła z dniem 17.02.2021 r. O zmianach stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformowano podatników wysyłając 1.683 szt. zawiadomień. Dnia 28.09.2021 r. Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę Nr XLIV/275/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/214/21 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik ustalając zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku. Poinformowano podatników o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłając 105 zawiadomień.

W 2021 roku złożono 581 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.723,00	3.305,58	121,39

Dochody bieżące z tytułu wpływów z kar pieniężnych w wysokości 222,38 zł oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie 3.083,20 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
16.000,00	9.050,00	56,56

Dochody bieżące w kwocie 9.050,00 zł otrzymane w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
10.128,00	30.008,58	187,17

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 2021 r.	%
8.000,00	4.808,41	60,11

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
65.604,00	15.136,49	23,07

Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych uzyskane w kwocie 10.710,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 750,00 zł,
- 3) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.610,49 zł,
- 4) wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.226,00 zł

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 840,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
349.848,00	356.445,37	101,89

Dochody bieżące w wysokości 121.040,34 zł oraz majątkowe w kwocie 235.405,03 zł związane z realizowanym projektem "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
577.627,00	574.377,52	99,44

Dochody bieżące w wysokości 544.377,52 zł oraz majątkowe w kwocie 30.272,49 zł związane z realizowanym projektem "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2021 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 50.468.736,30 zł, tj. 93,63% planu rocznego, z tego zrealizowano:

• wydatki bieżące:	-	47.542.592,38 zł
• wydatki jednostek budżetowych:	-	29.467.856,22 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	15.891.018,47 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	-	13.576.838,05 zł
• dotacje na zadania bieżące:	-	2.434.895,63 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	-	14.224.398,95 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	1.333.061,90 zł
• obsługa długu:	-	82.379,38 zł
• wydatki majątkowe:	-	2.926.143,92 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	-	2.926.143,92 zł
• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp:	-	69.163,22 zł

Duży wpływ na poziom wydatków budżet w 2021 r. miały wydatki na zadania inwestycyjne oraz remontowe. W planie wydatków budżetu Miasta na 2021 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 3.844.331,00 zł na zadania majątkowe oraz 1.471.560,00 zł na zadania remontowe. W 2021 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 2.926.143,92 zł tj. 76,12% planu,
- na zadania remontowe 1.340.883,07 zł tj. 91,12% planu.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2021 r. wpływ miała przede wszystkim realizacja zadania „Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Zagospodarowanie terenu ul. Jagiellońskiej w Kowarach”, na które poniesiono wydatki w kwocie 1.018.688,60 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” na które poniesiono wydatki w wysokości 234.650,16 zł, przebudowa dwóch parkingów w ramach „Poprawy jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz.Nr 314/6) w Kowarach oraz Przebudowa parkingu przy Parku (Dz.Nr 665/3) w Kowarach” na które łącznie przeznaczono 172.588,68 zł, a także „Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” w wysokości 249.353,05 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na naprawy cząstkowe dróg – kwota 205.720,00 zł, remonty kanalizacji deszczowej w wysokości 135.498,51 zł oraz wydatki poniesione na Remont ulicy Świerkowej w Kowarach droga nr 115847D działko nr 194 w km 1+289-1+389 (nawalne opady deszczu lipiec 2021r.) w kwocie 100.878,45 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w 2021r.

W stosunku do 2020 r. wydatki ogółem wzrosły o 2.831.110,39 zł tj. o 5,94%, przy czym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.041.825,21 zł tj. o 6,82%,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 210.714,82 zł tj. o 6,94%.

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

- oświatę i wychowanie – 12.025.493,51 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę – 18.398.746,27 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7.223.010,66 zł.

W stosunku do 2020 r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – wzrosły o kwotę 830.720,96 zł tj. o 7,42%,
- na pomoc społeczną i rodzinę – zmniejszyły się o kwotę 238.225,23 zł tj. o 1,28%,
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - zwiększyły się o kwotę 1.199.084,45 zł tj. o 19,91%.

W zakresie wydatków bieżących w 2021 r. największą kategorią wydatków były wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich wypłacane które wyniosły 15.899.534,43 zł tj. 31,50% ogólnej kwoty wydatków oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 14.224.398,95zł tj. 28,18% ogólnej kwoty poniesionych wydatków.

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

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 13.231.989,68 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Szczegółowe ich zestawienie wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia załącznik Nr 6.

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

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

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

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
212,00	210,60	99,34

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 2021 r.	%
25.993,32	25.993,32	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 2021 r.	%
43.533,00	18.450,00	43,38

Wydatki majątkowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi wojewódzkiej 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”. Umowę z wykonawcą dokumentacji zawarto w 2020 r., termin realizacji zadania po zmianach ustalono do 31 grudnia 2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki za I etap wykonanych prac projektowych.

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.390.229,00	2.147.033,88	89,16

1. Wydatki bieżące w wysokości 715.305,67 zł poniesione przede wszystkim na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.251,05 zł, w tym znaków drogowych w kwocie 9.153,79 zł,
- 2) zakup usług remontowych w wysokości 557.480,55 zł, w tym przede wszystkim:
 - a) konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg: 83.388,00zł,
 - b) naprawy cząstkowe w kwocie 205.720,00 zł,
 - c) „Remont łącznika pomiędzy ulicą Józefa Bursiaka a ulicą 1. Maja w Kowarach” w wysokości 162.833,55 zł,
 - d) „Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Henryka Sienkiewicza” w kwocie 14.000,00 zł oraz „Remont nawierzchni na odcinku ulicy Wiejskiej 65-69 oraz drogi dojazdowej do boiska w Kowarach” w wysokości 14.000,00 zł zrealizowane w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 3) zakup usług pozostałych w wysokości 46.695,62 zł, w tym na opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu: 7.380,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych informujących na pozyskanym dofinansowaniu do remontów i modernizacji dróg w wysokości 7.806,00 zł.

2. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.532.606,66 zł, które przeznaczono na realizację zadań:

- 1) „Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar”: 1249.353,05 zł – zadanie współfinansowane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021 w wysokości 123.658,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich edycja 2021 w wysokości 120.695,05 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejście dla pieszych przy ul. Władysława II Jagiellończyka oraz przy Alei Wolności”: 15.300,80 zł,
- 3) „Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników” – zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich edycja 2021:
 - a) „Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej w Kowarach”: 120.841,35 zł,
 - b) „Przebudowa parkingu przy Parku w Kowarach”: 51.747,33 zł oraz
 - c) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach”: 1.018.688,60 zł;
- 4) „Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży” – 79.676,33 zł, zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich edycja 2021 w wysokości 4.778,30 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych edycja 2020 w wysokości 30.361,78 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
109.275,00	100.878,45	92,32

Wydatki bieżące w wysokości 100.878,45 zł poniesione na „Remont ulicy Świerkowej w Kowarach droga nr 115847D działka nr 194 w km 1+289-1+389 [nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.], zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 79.275,00 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
254.015,00	209.010,39	82,28

Wydatki bieżące poniesione na:

1) na realizację projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa tj.:

a) „Współpraca generacji Kowary i Vrchlabi” Nr projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002715 w wysokości 61.466,20 zł;

b) „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” Nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012 w wysokości 19.271,54 zł;

c) „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza” Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002718 w wysokości 113.216,50 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.056,15 zł, w tym na oznakowanie i promocję tras turystycznych w wysokości 10.500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
664.000,00	663.895,83	99,98

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej przewidziane dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na modernizację budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych oraz doposażenie ZEZK w specjalistyczny sprzęt niezbędny do świadczenia usług komunalnych na potrzeby Miasta Kowary.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
328.957,00	236.279,50	71,83

1. Wydatki bieżące w tym m.in.:

1) ogłoszenia w prasie: 5.456,34 zł

2) wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 77.500,00 zł

3) opłata wieczystego użytkowania gruntów: 16.247,99 zł

4) podatek od nieruchomości: 102.563,00 zł

5) podatek leśny: 271,00 zł

6) podatki należne innym jst: 1.779,00 zł

7) odszkodowanie w wysokości 24.163,01 zł wypłacone w związku z nabyciem przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu Kowar.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.003,20 zł w związku z nabyciem przez Gminę w drodze licytacji komorniczej nieruchomości.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
100.000,00	100.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł poniesione na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze w myśl uchwały Nr XLVIII/304/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
186.631,94	138.411,41	74,16

Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na:

1) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – praca za dług oraz remonty mieszkań romskich w wysokości 125.107,82 zł,

2) na opracowanie programu opieki nad zabytkami w wysokości 7.380,00 zł

- 3) na wykonanie opracowania konserwatorskiego dla remontu przejścia ul.1. Maja 24a w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.500,00 zł
 3) pozostałe wydatki w wysokości 2.423,59 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
42.500,00	38.991,00	91,74

Wydatki bieżące poniesione na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Kowary Centrum, Kowary Krzaczyzna, Kowary Wojków, Kowary Krzaczyzna A oraz studium warunków i kierunków zagospodarowania.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
145.000,00	106.865,40	73,70

Wydatki bieżące w tym:

- Prace geodezyjne tj. okazanie granic, podział i scalenie działek: 94.316,36 zł
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 12.549,04 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
180.800,00	179.033,78	99,02

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
219.946,00	219.946,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 161.375,00 zł
- Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia: 9.770,00 zł
- Pozostałe usługi: 3.712,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
239.535,00	223.975,65	93,50

Wydatki bieżące w tym:

- Diety Radnych Rady Miejskiej: 185.820,00 zł,
- Połączenia telefoniczne: 295,08 zł,
- Artykuły biurowe itp.: 1.506,16 zł,
- Obsługa prawna: 31.525,52 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
4.478.249,00	4.323.106,85	96,54

1. Wydatki bieżące w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.295,94 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.639.520,52 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 630.729,62 zł, z tego
 - zakupy materiałów i wyposażenia: 95.556,29 zł m.in.:
 - materiały biurowe: 4.389,09 zł
 - środki czystości i artykuły gospodarcze: 16.953,94 zł
 - zakup wyposażenia: 13.105,52 zł
 - zakup publikacji, prenumeraty: 885,15 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 44.982,74 zł (zakupiono m.in. sprzęt komputerowy o wartości 16.021,35 zł, dodatkowe oprogramowanie o wartości 9.838,11 zł).
 - zakup energii: 122.720,72 zł, w tym:
 - energia elektryczna: 50.721,55 zł
 - woda: 4.119,24 zł
 - gaz: 67.879,93 zł
 - remonty bieżące, naprawy sprzętu, konserwacje: 14.036,83 zł, w tym konserwacja dźwigu osobowego w budynku B Urzędu Miejskiego w wysokości 5.424,30 zł,

- d) badania okresowe pracowników: 3.036,00 zł
 e) usługi pozostałe: 223.878,05 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 30.521,31 zł
 - monitoring budynków UM: 1.476,00 zł
 - usługi kominiarskie, ścieki: 10.992,16 zł
 - obsługa prawna: 46.036,21 zł
 - opieka autorska, licencje: 50.455,12 zł
 - prowizje bankowe: 7.770,03 zł
- f) usługi telekomunikacyjne: 22.891,59 zł
 i).podróże służbowe: 20.535,96 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 10.563,55 zł
 - delegacje krajowe: 9.972,41 zł
- j).odpis na zřss: 82.831,00 zł
 k) szkolenia pracowników: 19.153,76 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
25.664,00	25.664,00	100,00

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
76.293,00	73.323,31	96,11

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: 15.055,74 zł;
4. Materiały promocyjne: 23.058,72 zł;
5. Weekendowy Punkt Informacji Turystycznej: 5.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
168.374,00	166.380,72	98,82

Wydatki bieżące z tego przede wszystkim:

1. Składka członkowska do Związku Gmin Karkonoskich: 33.536,85 zł,
2. Składka członkowska Euroregion Nysa: 10.813,00 zł
2. Składka członkowska LGDZ Partnerstwo Ducha Gór: 12.768,50 zł
3. Składka członkowska ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej: 5.435,00 zł
4. Wspólna obsługa BHP Gminy i jej jednostek organizacyjnych: 14.760,00 zł
5. Ubezpieczenie majątku Gminy: 108.764,78 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.155,00	2.155,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 2.155,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
300,00	300,00	100,00

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

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
6.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pieniężne nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
280.210,00	279.536,30	99,76

Wydatki bieżące związane z:

1. Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2021 r. przekazana w wysokości 274.860,00 zł,
2. Ubezpieczeniem ochotników i sprzętu OPS: 4.676,30 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

Wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w kwocie 13.200,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 445.044,54 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 159.232,95 zł wg następujących kategorii:
 - 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – kwota łączna 19.617,73 zł, z czego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego – 9.905,88 zł,
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów – 9.146,85 zł;
 - opłaty za dozory techniczne, przeglądy – 565,00 zł.
 - 2). Utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – kwota łączna 105.134,17 zł, z czego:
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków – 39.926,61 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4.720,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 8.553,80 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 7.235,49 zł.
 - materiały i usługi na poczet bieżących napraw – 44.698,27 zł,
 - 3). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – kwota łączna 34.481,05 zł, z czego:
 - zakup materiałów (zakup środków czystości, artykułów biurowych, specjalistycznych publikacji) 3.317,48 zł,
 - zakup urządzeń i wyposażenia – 3.158,32 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 – 25.840,48 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby prac społecznie użytecznych – 734,77 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.430,00 zł.

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

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
555,00	552,51	99,55

Wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.500,00	1.000,00	66,67

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Zarządzenie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
10.245,00	2.604,02	25,42

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
60.900,00	56.045,79	92,03

Wydatki bieżące w wysokości 7.722,55 zł związane z eksploatacją monitoringu miejskiego oraz wydatki majątkowe w wysokości 48.323,24 zł na „Rozbudowę monitoringu miejskiego”.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.980,00	1.258,32	63,55

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
82.380,00	82.379,38	100,00

Wydatki bieżące poniesione na obsługę obligacji w kwocie 76.970,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, którą zaciągnięto w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary, przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” a przeznaczono na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny w kwocie 5.409,38 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

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

Nie rozwiązane rezerwy:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
6.907.968,00	6.082.365,09	88,05

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: 5.168.983,45 zł, z tego poniesione przez SP1 w wysokości 1.516.591,10 zł oraz przez SP3 w kwocie 1.071.671,58
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 735.662,29 zł, z tego m.in.:
 - 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 56.070,89 zł, w tym:
 - 2) Zakup energii: 221.772,43 zł, w tym:
 - 3) Usługi remontowe: 6.231,31 zł dotyczące SP1
 - 4) Pozostałe usługi: 198.399,34 zł, w tym:
 - 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 223.598,00 zł, w tym:
3. Poniesiono również wydatki w kwocie 54.445,90 zł na wykonywanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPOWD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wydatki w wysokości 199.596,53 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 wysokości 38.499,00 zł poniesiono na zadanie „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1” - projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru nr RPDS.03.03.03-IZ.00-02-415/20 ZIT AJ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0008/21.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
157.339,00	156.221,99	99,29

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 147.136,99 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.085,00 zł – zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
2.520.424,00	2.447.600,89	97,11

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują wydatki bieżące poniesione na:

- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 54.800,76 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 7.637,93 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Podgórzynie: 47.411,97 zł
- Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Mysłakowicach: 3.628,56 zł
- Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 444.640,46 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.881.361,67 zł, a w szczególności:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.601.111,81 zł
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 287.432,15, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia: 59.787,36 zł
 - zakup energii: 54.913,55 zł
 - pozostałe usługi: 54.235,15 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 79.030,00 zł.
- Wydatki w wysokości 8.119,54 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – wsparcie edukacji przedszkolnej.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
134.840,00	133.151,55	98,75

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
900.762,00	858.970,35	95,36

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

- Dotacja na zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 15.700,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 675.209,77 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 166.258,90 zł, w tym m.in.:
 - Zakup materiałów i wyposażenia: 12.919,63 zł
 - Zakup energii: 69.469,88 zł
 - Usługi pozostałe: 49.000,00 zł
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.510,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 1.216,48 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.

Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.201.323,00	1.061.406,87	88,35

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 810.872,96 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 193.182,28 zł, w tym m.in.:
 - Zakup materiałów i wyposażenia: 12.089,73 zł
 - Zakup energii: 54.587,33 zł
 - Usługi pozostałe: 30.599,23 zł
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 72.760,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 9.816,18 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.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowano:

- Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w wysokości 3.375,00 zł oraz
- Termomodernizacja obiektów oświaty Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wydatki w kwocie 28.548,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
163.072,00	71.382,32	43,77

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 20.764,32 zł w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary.

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki w wysokości 50.618,00 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 2021 r.	%
539.744,00	533.806,98	98,90

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 484.886,92 zł
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w wysokości 48.920,06 zł, a w szczególności:
 - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 45.619,06 zł
 - 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.301,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
513.295,00	510.964,17	99,55

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: 484.624,17 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 26.340,00 zł, w tym przede wszystkim odpis na zfsś w wysokości 20.380,00 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 2021 r.	%
27.512,00	27.512,00	100,00

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 25.782,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.730,00 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 2021 r.	%
84.169,57	82.197,01	97,66

Wydatki bieżące przeznaczone na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3 w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
79.647,00	59.914,29	75,22

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 48.960,00 zł poniesione na realizację projektu Nowoczesna Edukacja – Pomysł na rozwój Gminy Kowary, projekt o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 10.954,29 zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” – wsparcie edukacji szkolnej.

OCHRONA ZDROWIA

Szpitalne ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
5.000,00	4.860,00	97,20

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

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
30.000,00	25.644,74	85,48

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
226.534,24	174.923,75	77,22

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
42.953,00	42.135,72	98,10

Wydatki bieżące na w wysokości 42.135,72 zł poniesione na organizację transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz na utworzenie samorządowego punktu szczepień.

POMOC SPOŁECZNA

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

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.126.000,00	1.117.934,28	99,28

Wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – w 2021 r. pokryto koszty pobytu w DPS 34 osobom, do DPS skierowano 4 osoby, 3 osobę 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 2021 r.	%
53.000,00	50.991,04	96,21

Wydatki bieżące związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poniesione w wysokości 50.887,21 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 103,83 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
416.000,00	404.928,96	97,34

W ramach wydatków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami w łącznej wysokości 400.857,85zł objęto:

- zasiłki okresowe – 130 rodzin – największą grupę uprawnionych (93%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 9 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: m.in. częściowego pokrycia wydatków związanych z leczeniem, w tym kosztu zakupu leków, częściowego pokrycia kosztu pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych, opłaty za obiady, zasiłki na dożywianie,
- zdarzenia losowe – 1 rodzinę objęto wsparciem z powodu itp. wystąpienia zdarzenia losowego,
- ponadto pokryto koszty pogrzebu 5 osób przeznaczając na ten cel 14.600,00 zł.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.071,11 zł.

Dotatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
447.835,00	437.509,85	97,69

1. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych - pomocą objęto 164 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 107 rodziny - koszt wypłaconych dodatków – 261.752,46 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 7 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 14.316,45 zł
- lokatorzy mieszkań innych, (w tym wspólnoty mieszkaniowe) – 50 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 145.771,51 zł.

2. Wydatki bieżące na dodatki energetyczne: na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne - pomocą objęto 109 rodzin wypłacając dodatek energetyczny na łączną kwotę 15.362,19 zł, wydatki na obsługę administracyjną zadania poniesiono w kwocie 307,24 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
595.000,00	437.509,85	97,69

Pomoc w formie zasiłków stałych, realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano i wypłacono w wysokości 437.202,61 zł łącznie 105 osobom. W grupie tej 102 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.075,94 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.243.500,00	1.212.657,61	97,52

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 912.668,31 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 276.890,97 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.419,63 zł.

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
9.686,00	9.066,72	93,61

Wydatki bieżące w kwocie 9.066,72 zł związane z utrzymaniem mieszkania chronionego przy ul. Leśnej w Kowarach.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
503.910,00	481.801,81	95,61

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 372.598,81 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14.209,76 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.653,24 zł,
4. Odpłatność gminy za specjalistyczne usługi: 87.340,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczone 26 osobom. W 2021 r. zrealizowano łącznie 7.628 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 5 osób (dzieci), na rzecz których zrealizowano łącznie 1.174 godzin usług.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
308.000,00	292.297,46	94,90

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 360 osób objętych Programem – 103 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 45 osób, w tym 41 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, Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu oraz Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 200 osobom.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
42.900,00	42.900,00	100,00

Zasiłki celowe wypłacone dla 8 rodzin na łączną kwotę 42.900,00 zł w celu złagodzenia skutków zdarzenia losowego, do którego doszło w lipcu 2021 r. w wyniku nawalnych opadów deszczu noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
526.493,00	383.566,73	72,85

- Wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w wysokości 25.052,60 zł, poniesione zgodnie z Porozumieniem Nr 5/7/2021 z 15 lutego 2021 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Karkonoskim. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 20 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary na okres 7 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r., Do wykonywania prac Ośrodek wskazał 70 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z tej grupy z formy wsparcia, w różnym okresie, skorzystało 30 osób.
- Wydatki w wysokości 101.896,18 zł dotyczące konieczności zabezpieczenia 13 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ” Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Leśnej, Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta Koło w Świdnicy, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” W Ożarowie Mazowieckim, Stowarzyszeniem ANTIDOTUM.
- Wydatki w wysokości 4.320,63 zł poniesione w związku z utrzymaniem w 2021 r. ogrzewalni dla bezdomnych.
- Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości 9.983,20 zł w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, poniesione na utrzymanie magazynu żywności, transport żywności z Banku Żywności w Wałbrzychu, organizację Wigilii dla ubogich i samotnych.
- Wydatki w wysokości 241.539,12 zł poniesione na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	418	11.680	2.428.064,27
Dodatek energetyczny	109	1.036	15.362,19
Dodatki mieszkaniowe	177	1.491	421.840,42
Rządowy program „posiłek w szkole i w domu”	360	5.706	291.197,83
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu Gminy refundacja PUP	30	166	57.631,50 23.052,60 34.578,90
Razem	1.094	20.079,00	3.214.096,21

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone (bez zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, które pokryte są wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu (%)
Zadania własne				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	1.126.000,00	1.117.934,28	99,28
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	52.000,00	50.887,21	97,86
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa	416.000,00 26.000,00 385.000,00	400.857,85 24.091,01 376.766,84	97,53 92,66 97,86
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: - dopłata do czynszu dla mieszkańców którzy utracili dochody w związku z COVID-19	431.393,00 422.000,00 9.393,00	421.840,42 421.840,42 0,00	99,78 99,96 0,00
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	585.000,00	572.898,93	97,93
85219	Ośrodek pomocy społecznej, z tego - dotacja celowa	1.237.410,00 264.588,00	1.207.176,61 260.455,00	97,56 98,44
85220	Mieszkanie chronione	9.686,00	9.066,72	93,61
85228	Usługi opiekuńcze, z tego: Program Opieka 75+	402.670,00 14.000,00	394.461,81 12.612,21	97,96 90,09

85230	Program rządowy „Posiłek w domu i w szkole”, z tego - dotacja celowa	306.000,00 182.500,00	291.197,83 174.718,69	95,16 95,74
85295	Pozostała działalność Prace społecznie użyteczne z pozostałymi kosztami Gotowość do przyjęcia osób bezdomnych Edukacyjny Klub Seniora miejsca noclegowe w czasie COVID-19 MKPS	526.493,00	383.566,73	72,85
RAZEM				
Zadania zlecone				
85215	Dodatki energetyczne z pozostałymi kosztami	16.442,00	15.669,43	95,30
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	6.090,00	5.481,00	90,00
85228	Usługi opiekuńcze	101.240,00	87.340,00	86,27
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.900,00	42.900,00	100,00
RAZEM		166.672,00	151.390,43	90,83

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
250.104,00	245.691,29	49,92

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 233.732,26 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.417,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
327.758,00	310.804,98	94,83

Wydatki w tym zakresie obejmują wydatki bieżące poniesione na:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym: 23.310,00 zł,
2. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach w związku z organizacją zajęć w Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 287.494,98 zł, w tym m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 238.863,85 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 48.631,13 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: 5.263,96 zł,
 - b) zakup energii: 26.410,97 zł,
 - c) zakup usług remontowych i pozostałych: 3.196,30 zł,
 - d) odpis na zfs: 11.440,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
43.119,00	28.905,74	67,04

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmujące stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 23.015,74, wypłacone zasiłki losowe na cele edukacyjne w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom oraz zasiłki w łącznej kwocie 840,00 zł dla uczniów niepełnosprawnych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
15.200,00	13.200,00	86,84

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendium motywacyjne wypłacone dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych w wysokości 2.000,00 zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 11.200,00 zł wypłacone najlepszym uczniom szkół na terenie Gminy.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
8.180.000,00	8.163.053,79	99,79

Wydatki bieżące, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 65.063,76 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.648,23zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.093.341,80 zł – w 2021 r. świadczeniem wychowawczym objęto łącznie 864 rodzin, w tym 1.377 dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
4.525.124,00	4.500.641,45	99,46

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 437.042,82 zł, z tego kwota 303.156,92 zł dotyczy ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.362,95 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w wysokości 4.019.628,68 zł w ramach których zrealizowano:

1). Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 1.011 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 591 rodziny
- zasiłki pielęgnacyjne – 330 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjne – 66 rodzin, w tym 47 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 39 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba, której opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- świadczenie rodzicielskie – 23 osób.

2). Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 76 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 9 dłużników. W ewidencji pozostaje 455 dłużników alimentacyjnych, w tym 127 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

4. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 16.607,70 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
150,63	150,63	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
110.170,00	101.288,78	91,94

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w 2021 r. asystenturą rodzinną objęto 20 kowarskich rodzin. Asystenci rodziny realizowali ustawowe zadania, polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 101.288,78, w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 97.119,77 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.380,37 zł.

Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
67.500,00	67.061,21	99,35

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w 2021 r. na opiekę i wychowanie 22 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 67.061,21 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
346.500,00	345.099,90	99,60

Wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w 2021 r. na opiekę i wychowanie 18 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 345.099,90 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 2021 r.	%
115.000,00	107.221,1857.181,36	93,24

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 2021 r.	%
101.600,00	101.600,00	100,00

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

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin *)	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	864	16.256	8.083.341,80
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	864	11.308	3.885.485,12
Fundusz alimentacyjny	76	1.308	544.273,74
Rodziny zastępcze	22	227	67.061,21
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17	197	345.099,90
Razem	1.843	27.988	12.925.261,77

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

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

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu (w%)
Zadania własne				
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tytułu egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	56.000,00	50.417,73	90,03
85504	Wspieranie rodziny	110.170,00	101.288,78	91,94
85508	Rodziny zastępcze	67.500,00	67.061,21	99,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346.500,00	345.099,90	99,60
	RAZEM	580.170,00	563.867,62	97,19
Zadania zlecone				
85501	Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)	8.170.000,00	8.162.700,00	99,91
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Świadczenia dobry start”	4.469.124,00	4.450.223,72	99,58
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu świadczeń rodzinnych	115.000,00	107.221,18	93,24
	RAZEM	12.754.124,00	12.720.144,90	99,73

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
230.535,00	177.394,11	76,95

Wydatki bieżące poniesione przede wszystkim na:

- Czyszczenie i udrażnianie łącznie 207 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz czyszczenie łącznie 20 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz osadnika wód opadowych w wysokości 19.093,32 zł;
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza w wysokości 2.870,00 zł oraz w ciągu ul. Zamkowej w wysokości 8.768,00 zł,
- Remonty kanalizacji deszczowej poniesione w kwocie 135.498,51 zł, z tego:
 - remont kanalizacji deszczowej ul. Św. Anny i Adama Mickiewicza – 8.999,57 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Polnej – 29.889,00 zł,

c) naprawa kanału deszczowego ul. Fryderyka Chopina – 26.554,63 zł

d) naprawa kanalizacji ul. Mikołaja Kopernika 34.928,31 zł,

e) remont kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa – 34.317,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w wysokości 8.364,00 zł wykonano dokumentację budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Adama Mickiewicza.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
3.630.300,00	3.404.609,52	93,78

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 77.790,40 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.326.819,12 zł, z tego przede wszystkim:

1) odbiór, zagospodarowanie, selektywna zbiórka odpadów: 3.271.020,28 zł,

2) likwidacja dzikich wysypisk: 36.710,88 zł

3) pozostałe w wysokości 10.668,26 zł obejmujące przede wszystkim: opiekę autorską nad systemem komputerowym 1.773,17 zł, usługi pocztowe 2.975,09 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.937,70 zł, różne opłaty 751,80 zł,

4) pozostałe pracownicze w wysokości 4.329,00 zł tj. odpis na zfsś oraz szkolenia.

W 2021 roku dochody dotyczące system gospodarowania odpadami komunalnymi pokryły wydatki systemu w 90,23%.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
737.000,00	735.327,56	99,77

Wydatki bieżące związane głównie z:

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

2. Letnim utrzymaniem ulic, chodników: 239.120,00 zł

3. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 9.748,80 zł.

4. Zakup worków na śmieci, artykułów gospodarczych do utrzymania czystości itp.: 2.458,76 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
383.200,00	366.163,92	95,55

Wydatki bieżące w wysokości przede wszystkim w zakresie:

1. Zakup roślin na tereny zielone: 15.996,76 zł.

2. Wycinka i pielęgnacja drzew, usunięcie gałęzi po zabiegach pielęgnacyjnych: 53.555,00 zł.

3. Kompleksowa usługa ukwiecenia 44 donic na latarniach: 4.026,00 zł.

4. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie, przycinanie żywopłotów: 280.003,20 zł.

5. Utworzenie zielonego skweru w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego: 13.900,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
73.500,00	68.844,76	93,67

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 11.390,26 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 57.454,50 zł poniesione w formie dotacji celowej na rzecz 23 mieszkańców Kowar zgodnie z uchwałą nr XXXIX/253/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym z późniejszymi zmianami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
622.208,00	598.867,13	96,25

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 165.033,59 zł

2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 67.040,27 zł

3). Naprawy oświetlenia ulicznego: 52.220,96 zł

4). Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lampy przy ul. Wiejskiej: 1.107,00 zł

5). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 17.315,64 zł.

2. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 234.650,16 zł, wydatki w wysokości 27.180,64 zł poniesione na „Budowę punktów oświetlenia, przyłączy na terenie Miasta Kowary”

oraz w wysokości 9.849,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. jeleniogórskiej działka nr 148 i 145/3 obręb 0001 w Kowarach w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
1.985.575,19	1.871.803,66	94,27

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Przeprowadzonych remontów na kwotę 15.525,40 zł, z czego m.in. na naprawę placów zabaw wydatkowano 8.339,40 zł, na remont toalety miejskiej 1.400,00 zł, na naprawę murka oporowego przy ul. Józefa Bema 3.936,00 zł,
- 2). Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, obsługa szaletu miejskiego: 20.075,26 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 86.320,00 zł
- 4). Wykonanych ekspertyz, operatów wodno-prawnych oraz opinii w wysokości 33.663,75 zł
- 5). Dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków: 1.638.163,72 zł.
- 6). Wydatkowano również kwotę 26.869,71 zł tytułem wypłaty zasądzonego, prawomocnym wyrokiem sądu, odszkodowania wraz z odsetkami i zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.

W 2021 r., z powodu braku zainteresowania potencjalnych wykonawców zadania, nie udało się wydatkować kwoty 14.285,00 zł zabezpieczonej na realizację Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego "W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
529.507,00	521.402,00	98,47

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 486.940,00 zł oraz na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” w kwocie 31.087,00 zł.

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
425.629,00	327.540,42	76,95

Poniesione wydatki bieżące w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych w wysokości 280.827,00 zł oraz w ramach dotacji celowej w wysokości 16.158,00 zł przeznaczonej na realizację projektu Priorytet 1 – poprawa oferty bibliotek publicznych.

Zrealizowano również wydatki bieżące w wysokości 29.055,42 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.500,00 zł poniesione w związku z realizacją projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstała filia Biblioteki na Wojkowie.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
765.645,00	675.130,51	88,18

Wydatki bieżące w wysokości 592.383,69 zł i majątkowe w wysokości 29.164,22 zł poniesione w związku z realizacją projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerem projektu jest organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH. W ramach projektu powstanie Mini Muzeum Wiedzy o Browarnictwie oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach – ofiar obozu koncentracyjnego Gross Rosen”.

Poniesione zostały również wydatki bieżące w łącznej kwocie 41.282,60 zł na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie miasta, w tym przy współudziale organizacji pozarządowych m.in. na:

- Festiwal Sztuki Włókna, Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary” - 5.000,00 zł,
- Jesienny Festyn z Trójka, Rodzinne podchody budują więź starszych i młodych – 4.946,49 zł,
- Muzyczny Ogród Liczyrzepy – 3.361,62 zł,
- Festiwal Rzeźby – 16.163,25 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
129.924,00	126.215,34	97,15

Wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 73.215,34 zł obejmujące przede wszystkim:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 54.904,40 zł

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.310,94 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 53.000,00 zł poniesione z tytułu nabycia traktorka ogrodowego oraz wertykulatora spalinowego do traktorka na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Kowarach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 r.	%
324.100,00	279.897,47	86,36

Poniesione wydatki bieżące obejmujące m.in:

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

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary w kwocie 160.000,00 zł;

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

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

2. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 92.403,44 zł w tym m.in.:

- remont ogrodzenia stadionu miejskiego: 18.556,42 zł oraz

- Lokalny Animator Sportu w wysokości 19.075,48 zł,

- wydarzenie sportowe Kolarski Wjazd Kowary-Okraj, Bieg górski Kowary-Okraj: 38.335,08 zł,

- Bieg na św. Annę: 4.351,66 zł

- Bieg „Wilczym tropem”: 3.989,00 zł.

W roku 2021 poniesione zostały również wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem 2020 roku, w wysokości 23.500,00 zł – realizacja uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/211/20 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zadania majątkowe ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 prezentuje poniższa tabela.

L.p	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (w zł)	W tym wydatki majątkowe (wzł)
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 40 przy ul. Wiejskiej w Kowarach”	11.000,00	11.000,00
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej na zadanie pn:Przebudowa ul. Głównej w Kowarach”	12.500,00	12.500,00
Razem					23.500,00	23.500,00

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 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 2021 r. wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów wyniosło ogółem 331.900,84 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 331.589,72 zł, kwota 311,12 zł wpłacona została na rachunek bieżący budżetu Gminy tytułem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki wykazywały zerowy stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów.

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 234.768,00 zł i został zrealizowany w 84,51% tj. w kwocie 198.390,98 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 234.768,00 zł i został wykonany w kwocie 198.330,98 zł tj. 84,48%, kwotę 60,00 zł wpłacono na rachunek bieżący Gminy. Prezentuje to poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229.575,00	193.196,50	84,15
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,41	x
0927	Pozostałe dochody	5.193,00	5.192,07	99,98
Razem		234.768,00	198.390,98	84,51
Wydatki				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	739,17	99,89
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.300,00	4.299,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,94	99,96
4220	Zakup środków żywności	229.575,00	193.138,91	84,13
Razem		234.768,00	198.330,98	84,48
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,00	x

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała również należności netto w kwocie 30,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.010,77 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 2021 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 127.169,98 zł i został zrealizowany w 99,71% tj. w kwocie 126.807,46 zł. Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów kształtował się na poziomie 126.954,98 zł i został wykonany w kwocie 126.594,17 zł tj. 99,72%. Kwota 213,29 zł została wpłacona na rachunek bieżący Gminy. W podziale na poszczególne szkoły kształtowało się to następująco:

Dochody		Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 3		Razem		
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	6.400,00	6.400,50	0,00	0,00	6.400,00	6.400,50	100,01
075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy	17.500,00	17.328,10	14.884,80	14.884,79	32.384,80	32.212,89	99,47
083 0	Wpływy z usług	42.000,00	41.810,50	32.722,18	32.721,89	74.722,18	74.532,39	99,75
092 0	Pozostałe odsetki	3,00	2,39	0,00	0,00	3,00	2,39	79,67
097 0	Wpływy z różnych dochodów	13.660,00	13.659,29	0,00	0,00	13.660,00	13.659,29	99,99
Razem		79.563,00	79.200,78	47.606,98	47.606,68	127.169,98	126.807,46	99,71
Wydatki		Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 3		Razem		
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.685,00	1.682,07	0,00	0,00	1.685,00	1.682,07	99,83
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.705,00	1.704,42	1.052,68	1.052,68	2.757,68	2.757,10	99,98
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	108,12	83,55	83,55	193,55	191,67	99,03
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10.430,00	10.426,53	6.123,77	6.123,77	16.553,77	16.550,30	99,98
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450,00	7.443,05	6.048,11	6.048,11	13.498,11	13.491,16	99,95
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	248,59	240,00	239,96	490,00	488,55	99,70
426 0	Zakup energii	0,00	0,00	1.701,93	1.701,93	1.701,93	1.701,93	100,00
427 0	Zakup usług remontowych	6.730,00	6.722,00	0,00	0,00	6.730,00	6.722,00	99,88
428 0	Zakup usług zdrowotnych	1.560,00	1.556,50	0,00	0,00	1.560,00	1.556,50	99,78
430 0	Zakup usług pozostałych	47.163,00	46.838,52	27.788,94	27.788,94	74.951,94	74.627,46	99,57
441 0	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,67	0,00	0,00	120,00	118,67	98,89
442 0	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	117,02	0,00	0,00	120,00	117,02	97,52
448 0	Podatek od nieruchomości	740,00	737,00	1.980,00	1.980,00	2.720,00	2.717,00	99,89
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	2.571,50	2.571,50	2.571,50	2.571,50	100,00
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16,50	16,24	16,50	16,24	98,42
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	100,00
Razem		79.348,00	78.987,49	47.606,98	47.606,68	126.954,98	126.594,17	99,72
240 0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	215,00	213,29	0,00	0,00	215,00	213,29	99,20

Na koniec okresu sprawozdawczego szkoły wykazały następujące stanu należności i zobowiązań:

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Razem
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	
Należności netto	5.122,36	236,00	5.358,36
Uwagi	Należności bieżące 971,86 zł należności wymagalne: - 4.150,50 zł za obiady - 8.400,00 zł za wynajem pomieszczeń + odsetki w wysokości 2.392,11 zł - objęte odpisem aktualizującym	Należności bieżące 236,00 zł należności wymagalne: z tytułu bezskutecznej egzekucji kar umownych od wykonawcy placu zabaw objęte odpisem aktualizującym - 81.332,78 zł należność główna - 8.627,00 zł opłaty i koszty procesowe - 63.855,53 zł odsetki	
Kwota odpisu aktualizującego należności	10.792,11	153.815,31	164.607,42
Uwagi	Odpis aktualizujący należność w kwocie głównej 8.400,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.392,11 zł, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego	Odpis aktualizujący należność w kwocie głównej 81.332,78 zł wraz z opłatami i kosztami procesowymi 8.627,00 zł i odsetkami 63.855,53 zł	
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	263,80	0,00	263,80
Zobowiązania	821,64	0,00	821,64
Uwagi	Zobowiązania bieżące	x	

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH

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

Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Dochody				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.800,00	6.702,40	58,56
Razem		6.800,00	6.702,40	98,56
Wydatki				
Paragraf		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.460,00	1.329,23	91,04
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	2.400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	171,00	170,60	99,77
4480	Podatek od nieruchomości	1.350,00	1.347,00	99,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	511,00	510,54	99,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	664,20	99,88
4700	Szkolenia pracowników	183,00	183,00	100,00
Razem		6.800,00	6.702,40	98,56
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,83	x

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała należności netto w wysokości 122,699 zł.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

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

PRZYCHODY					
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	0630, 0640, 0690	Wpływy z opłat tj. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat	35000,00	93316,46	266,62
2	0750	Wpływy z najmu	2295900,00	2204255,90	96,01
3	0830	Wpływy z usług	2157650,00	2565533,79	118,90
4	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125000,00	94976,51	75,98
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7403,87	x
		Ogółem	4613550,00	4965486,53	107,63

W 2021 roku przychody wykonano w kwocie 4.965.486,53 zł, co stanowi 107,63% planowanej wielkości. Pozycja „wpływy opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Dodatkowo w analizowanym okresie kwotę tę zwiększają przedawnione nadpłaty z tytułu różnych opłat najemców, zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych. Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia tymczasowe i gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne a także wywóz odpadów komunalnych. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zakład, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEJK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych w Kowarach, a także odpowiada za oznakowanie pionowe i poziome miasta oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego. Do wpływu z usług zaliczone zostały również przychody z tytułu utrzymania targowiska miejskiego oraz wszelkie prace realizowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące zarówno, w zarządzie Zakładu jak i obcym obciążają ZEJK opłatami z tytułu kosztów bieżącej eksploatacji oraz funduszu remontowego za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kowary – według stawek wynikających ze zgodnie podjętych uchwał. W roku 2021 wysokość obciążenia kosztami z tytułu: funduszu remontowego wyniosła 219.823,58 zł, zaliczek na eksploatację i wynagrodzenia administratora 219.823,58 zł, zaliczek na koszty centralnego ogrzewania 22.208,19 zł. Łączna kwota należna wspólnotom mieszkaniowym za 2021 rok jest równa 874.310,67 zł. Poza koniecznością dokonywania wyżej wymienionych wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostarczonych mediów, istnieje również obowiązek przeprowadzania ustawowo określonych prac, w tym remontów w samych lokalach mieszkalnych.

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2021 rok	Wpłaty w 2021 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	1985.652,44	2.129.090,87	107,22
2.	lokal socjalny	45.437,51	75.268,14	165,65
3.	pomieszczenie gospodarcze	12.477,57	13.661,71	109,49
4.	garaż	43.348,94	44.106,97	101,75
5.	lokal użytkowy	71.528,68	92.293,64	129,03
	Ogółem	2.158.445,14	2.354.421,33	109,08

Wymiar za 2021 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media.

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

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

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2021 roku	Wpłaty w 2021 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	141.968,60	177.164,25	124,79
2.	lokal socjalny	15635,47	10.885,65	69,62
3.	lokal użytkowy	47.790,13	7.532,95	15,76
	Ogółem	205.394,20	195.582,85	95,22

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEJK w analizowanym okresie wpłynęło 56.900,35 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.068.390,12 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 2021 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1.	Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	917.764,22	269
	do 3 m – cy	84.850,26	103
	od 3 m – cy do 12 m – cy	132.682,49	51
	powyżej 12 m – cy	700.231,47	115
2.	Lokale socjalne ogółem, w tym:	76.199,90	40
	do 3 m – cy	2.103,88	9
	od 3 m – cy do 12 m – cy	6.351,26	5
	powyżej 12 m – cy	67.744,76	26
3.	Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	4.297,60	30
	do 3 m – cy	330,25	13
	od 3 m – cy do 12 m – cy	969,52	8
	powyżej 12 m – cy	2.997,83	9
4.	Garaż ogółem, w tym:	1.526,86	22
	do 3 m – cy	1.289,20	21
	od 3 m – cy do 12 m – cy	237,66	1
5.	Lokale użytkowe ogółem, w tym:	68.601,54	20
	do 3 m – cy	3.251,22	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	8.040,24	1
	powyżej 12 m – cy	57.310,08	7

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 381 osoby, co w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. oznacza spadek o 82, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 111.785,55 zł. Liczba dłużników spadła na wszystkich lokalach to jest: mieszkalnych, socjalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach gospodarczych i garażach.

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

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

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 69 a łączna kwota zadłużenia obniżyła się o 95.442,19 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 zmniejszyła się o 54, a kwota zadłużenia spadła o 14.307,20 zł, niewiele mniej, bo o 13.345,93 zł i 11 osób obniżyły się wartości w zakresie zadłużonych od 3 do 12 m-cy. Inaczej wygląda sytuacja na lokalach socjalnych, ponieważ spadek odnotowano tylko wśród grupy dłużników w przedziale powyżej 12 m – cy i wyniósł 3 osoby, a kwota zadłużenia uległa pomniejszeniu o 5.915,24 zł. Zadłużenie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych uległo nieznacznemu spadkowi o 827,18 zł i jedną osobę. Kwota zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 1.526,86 zł, co w stosunku do okresu poprzedniego oznacza spadek o 943,62 zł. Występujące krótkoterminowe zaległości z tytułu najmu garaży dotyczą głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1 – miesięcznego wymiaru. Natomiast na lokalach użytkowych odnotowano 20 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 68.601,54 zł, co w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2021 r. oznacza spadek o 8.657,32 zł. Prezentowane trendy są zjawiskiem pozytywnym i są efektem stosowania poniższych narzędzi do odzyskiwania należności.

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

- zawarto 8 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEZK – na łączną kwotę zadłużenia 50.705,60 zł,
- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2021 roku wyniosło łącznie 61.047,00 zł – należność główna wraz z odsetkami,
- wysłano 726 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.328.517,64 zł, w tym 10 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 18.587,33 zł oraz 3 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 2.839,28 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,
- wysłano 96 wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,
- wysłano 11 pism do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania, które niestety pozostały bez odpowiedzi,
- wysłano 6 wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu, w jednym przypadku wystąpiono z pozwem o eksmisję, natomiast trzech z tych dłużników rozpoczęło spłatę zadłużenia,
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 39 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 124.912,94 zł,
- do egzekucji komorniczej przekazano 35 spraw na kwotę 190.588,68 zł,
- komornik w analizowanym okresie umorzył 21 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 23 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem,
- wykonano jedno przekwaterowanie do lokalu o niższych kosztach utrzymania, wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych, bardzo wysokich kosztów;
- odzyskano od dłużników (bez wskazania innego lokalu) 4 lokale, celem przydzielenia ich osobom oczekującym na przydział.

Na 2021 rok w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 664.000,00 zł na Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych oraz wyposażenie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do świadczenia usług komunalnych na potrzeby Miasta Kowary. Wydatkowano na ten cel kwotę 663.895,83 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. 1. Maja 43 w Kowarach	124.123,10	124.123,10

2.	Wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Dworcowej 11 w Kowarach	63.960,00	63.960,00
3.	Modernizacja pokrycia dachu w budynku przy ul. Kowalskiej 24 w Kowarach	107.270,16	105.009,79
4.	Modernizacja pokrycia dachu w budynku przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach	36.181,59	32.181,48
5.	Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego i automatyki bramowej przy budynku na ul. Dworcowej 11 w Kowarach	13.286,46	13.286,46
6.	Zakup samochodu ciężarowego marki Opel Movano	61.500,00	61.500,00
7.	Zakup koparko - ładowarki JCB 3XC	159.900,00	159.900,00
8.	Zakup podnośnika koszowego marki Nissan Cabstar	103.935,00	103.935,00
Razem		670.156,31	663.895,83

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2021 zaplanowano w wysokości 4.610.910,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 4.584.970,72 zł, co stanowi 99,44 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.100,00	10.771,62	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.111.910,00	1.111.865,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.387,00	81.567,77	96,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.314,00	200.130,96	97,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.137,00	15.137,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	15.594,28	89,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.867,00	175.236,84	99,08
4260	Zakup energii	1.086.250,00	1.085.860,44	99,96
4270	Zakup usług remontowych	408.545,00	399.873,16	97,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.347,00	89,80
4300	Zakup usług pozostałych	1.248.840,00	1.247.045,96	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.700,00	7.857,67	90,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.520,00	7.857,60	92,23
4410	Podróże służbowe krajowe	18.160,00	18.024,09	99,25
4430	Różne opłaty i składki	18.780,00	18.780,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31.770,00	31.671,81	99,69
4480	Podatek od nieruchomości	104.900,00	104.564,94	99,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38.500,00	38.298,46	99,48
4700	Szkolenie pracowników	7.230,00	7.225,00	99,93
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7.000,00	6.260,48	89,44
	Podsumowanie	4.610.910,00	4.584.970,72	99,44
	Amortyzacja	x	215.751,65	
	Inne zmniejszenia	x	32.795,73	
	Ogółem	4.610.910,00	4.833.518,10	

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 20,7 osób, z czego 16,12 to pracownicy administracji a 4,58 osoby to pracownicy obsługi. Na 31.12.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,75 w tym jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze tj. ¾ etatu.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 1.451.144,80 zł, co stanowi 98,94% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 176.867,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 175.236,84 zł co stanowi 99,08 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	5.270,69 zł
- środki czystości, bhp:	4.475,37 zł
- materiały budowlane:	47.796,06 zł
- materiały SARS COV 2:	426,26 zł
- wyposażenie:	57.764,80 zł
- paliwo, części samochodowe	11.515,99 zł
- wydawnictwa:	6.593,79 zł
- akcesoria komputerowe, papier:	10.386,56 zł
- pozostałe zakupy:	26.091,10 zł
- Materiały c.o.:	4.919,22 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.086.250,00 zł na zakup energii, w 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.085.860,44 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu:

- energia cieplna:	632.602,28 zł
- energia elektryczna:	47.709,50 zł
- gaz:	304.409,30 zł
- woda:	101.139,36 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 408.545,00 zł na zakup usług remontowych, w 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 399.873,16 zł, co stanowi 97,88% wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane:	239.312,97 zł
- roboty elektryczne:	21.195,07 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	50.019,36 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu:	2.545,01 zł
- roboty c. o. i instalacje gazowe:	52.999,04 zł
- remonty środków transportu:	6.145,78 zł
- remonty – budynki mieszkalne	5.048,98 zł
- roboty zduńskie:	5.442,60 zł
- usługi projektowe	11.233,00 zł
- udział gminy w kosztach remontu	5.931,35 zł

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.246.840,00 zł, w 2021 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.247.045,96 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych:	460.265,90 zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu:	12.245,70 zł
- koszty i prowizje bankowe:	3.936,00 zł
- usługi kominiarskie:	31.131,00 zł
- usługi informatyczne:	35.991,93 zł
- usługi prawne:	27.588,00 zł
- usługi pocztowe:	22.696,18 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	38.133,31 zł
- obsługa kotłowni:	15.164,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych:	78.976,95 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEZK:	269.488,83 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEZK:	95.639,92 zł

- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEZK:	84.189,26 zł
- reklamy, ogłoszenia:	12.804,90 zł
- badanie techniczne pojazdu:	1.869,60 zł
- pozostałe usługi:	56.924,48 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 38.298,46 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

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

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	57.760,00
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.	2.240,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	11.500,00
4.	Zakup usług remontowych.	530,00
5.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	129.004,24
6.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	600,00
7.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	18.500,00
8.	Różne opłaty i składki	400,00
9.	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
10.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	5.000,00

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	57.610,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	317,11
3.	Zakup energii.	7.386,96
4.	Zakup usług remontowych	528,90
5.	Zakup usług pozostałych.	89.247,99
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych	426,30
7.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	18.407,59
8.	Różne opłaty i składki.	120,00
9.	Koszty postępowania sądowego.	300,00
10.	Szkolenia pracowników.	579,00
	RAZEM	174.923,75

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2021 r.	70.758,48
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	I-XII 2021 r.	46.715,87
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII 2021 r.	26.710,00
Działania profilaktyczne	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, rodzice, mieszkańcy Kowar	X-XI 2021 r.	21.675,00
Podnoszenie kwalifikacji		I-XII 2021 r.	8.729,00
Ogółem			174.888,35

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 przemyocy w rodzinie.

Dla osób uzależnionych i ich rodzin w 2021 r. udzielono w sumie 1164 konsultacji. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy. Od początku roku do końca czerwca 2021 r. praca przebiegała w trybie on-line (telefon, Skype, messenger), były prowadzone konsultacje indywidualne oraz jedna grupa dla osób współuzależnionych na Skype. Tygodniowy czas pracy był pomniejszony o 5,5 godziny (czas przeznaczony na grupy wsparcia dla osób uzależnionych i treningi profilaktyczne). Od 5.07.2022 r. zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym oraz w pełnym wymiarze godzin. Przez cały 2021 rok z pomocy skorzystało 161 osób. Dla ofiar i sprawców przemyocy w 2021 r. udzielono w sumie 126 konsultacji, w tym zdalnie tylko 2 (wsparcie zdalne udzielane było w okresie od stycznia do marca 2021 r.). Z pomocy skorzystało 46 osób, z tego 2 zdalnie.

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

W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących przeprowadzone zostały rekomendowane działania profilaktyczne, których celem było wzmocnienie postaw pro abstynenckich, zmiana błędnych przekonań normatywnych oraz klasyfikacja zachowań w kierunku promocji zdrowego stylu życia. Programy zostały przeprowadzone we wszystkich oddziałach klas siódmych, ósmych oraz w klasach pierwszych zarówno Liceum Ogólnokształcącego, jak i Szkoły Branżowej. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ok. 250 uczniów ww. szkół.

Na terenie Gminy Miejskiej Kowary została również przeprowadzona Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Wzięło w niej udział 153 mieszkańców i 345 uczniów

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2021 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków w zł
1.	Zakup usług pozostałych: finansowanie warsztatów profilaktycznych, finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacja i udział w imprezach bez używek i promowanie zdrowego stylu życia, dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, ubezpieczenia.	28.000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587,60
2.	Zakup usług pozostałych.	24.057,14
	Razem	25.644,74

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działania profilaktyczne	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, rodzice, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kowary	X-XI 2021 r.	11.484,74
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2021 r.	14.160,00
		Ogółem:	25.644,74

Osoby uzależnione od 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 między innymi od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Spraw Społecznych. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w czwartek. Ze względu na pandemię, w I półroczu realizowane były zdalnie. Od 5.07.2022 r. zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym oraz w pełnym wymiarze godzin. W roku 2021 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 46 konsultacji. Z pomocy skorzystało 12 osób.

W ramach działań profilaktycznych we wszystkich oddziałach klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 zrealizowano program rekomendowany, którego celem było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zmiana postaw i opinii wobec ich używania, nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przez uzależnieniem oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. W zajęciach wzięło udział 103 uczniów oraz ich rodzice.

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

W 2021 roku dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 4.808,41 zł tj. 60,11% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków zrealizowano wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanym dochodom tj. w wysokości 4.808,41 zł przeznaczając je na inne dziedziny związane z ochroną środowiska.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	4.808,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.808,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.808,41
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	4.808,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	4.808,41
		4300	Zakup usług pozostałych Pielęgnacja terenów zielonych	8.000,00	4.808,41

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

4.1. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary. Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 8/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2021 r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń. W budżecie Miasta na rok 2021 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 487.360,00 zł, którą wykorzystano w 99,91% tj. w kwocie 486.940,00 zł z tego:

- na działalność podstawową- 468.390,00 zł
- na działalność tematyczną - 18.550,00 zł w tym:
 - na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
 - na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey- 7.080,00 zł.

Plan przychodów na rok 2021 został ustalony na poziomie 140.459,57 zł. Są to w całości przychody własne MOK. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Przychody z najmu	90.453,36	90.453,36	100,00
0830	Wpływ z usług	13.480,80	13.480,80	100,00
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	4.718,00	4.718,00	100,00
0960	Darowizny	31.807,41	31.807,41	100,00
	Ogółem	140.459,57	140.459,57	100,00

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

Miejski Ośrodek Kultury w 2021 roku (kontynuacja od 2019 roku) realizował projekt z udziałem partnerów z Czech tj. projekt „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630. Na finansowanie projektu pn.: „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!” z budżetu Gminy Miejskiej Kowary przekazano dotację na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 31.087,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 176.159,00zł. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zakup materiałów i energii	1.854,11	327,19
Usługi	41.525,18	7.628,16
Wynagrodzenia osobowe	81.938,75	14.459,81
Wynagrodzenia bezosobowe	9.685,74	1.709,26
Ubezpieczenia społeczne	16.369,38	2.888,70
Podróże służbowe	334,34	59,00
Razem	151.707,50	27.072,12

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

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.248,70	295.874,00	15.374,70	311.248,70	295.874,00	15.374,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.509,85	52.100,00	3.409,85	55.509,85	52.100,00	3.409,85
Składki na Fundusz Pracy	6.148,88	5.800,00	348,88	6.148,88	5.800,00	348,88
Wynagrodzenia bezosobowe	52.841,98	27.270,00	25571,98	52.841,98	27.270,00	25.571,98
Zakup materiałów i wyposażenia	30.976,06	5.250,00	25.726,06	30.976,06	5.250,00	25.726,06
Zakup energii	40.456,58	27.900,00	12.556,58	40.456,58	27.900,00	12.556,58
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	70.314,58	28.983,00	41.331,58	70.314,58	28.983,00	41.331,58
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.306,78	1.476,00	1.830,78	3.306,78	1.476,00	1.830,78
Podróże służbowe krajowe	4.158,51	773,10	3.385,41	4.158,51	773,10	3.385,41
Podróże służbowe zagraniczne	289,17	0,00	289,17	289,17	0,00	289,17
Różne opłaty i składki	2.805,95	1.990,00	815,95	2.805,95	1.990,00	815,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.628,00	9.303,00	2.325,00	11.628,00	9.303,00	2.325,00
Podatek od nieruchomości	23.379,00	10.690,00	12.689,00	23.379,00	10.690,00	12.689,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,90	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00
Pozostałe odsetki	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
Razem, z tego:	615.053,13	487.360,00	146.663,13	615.053,13	487.360,00	146.663,13
dotacja podmiotowa, w tym:	487.360,00	487.360,00	0,00	243.612,57	487.360,00	0,00
dotacja podstawowa	468.390,00	468.390,00	0,00	239.641,14	468.390,00	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	18.970,00	18.970,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7.500,00	7.500,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00

Na dzień 01.01.2021 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 75.443,91 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów w kwocie 55.076,81 zł, stan środków na rachunku projektu OPK! 2,98 EUR. Stan należności w wysokości 3.908,44 zł, w tym wymagalnych 3.312,54 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka wykazywała stan środków pieniężnych w wysokości 8.414,20 zł, w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów kwocie 3.159,47 zł, stan środków na rachunku projektu OPK! 12.006,57 EUR. Stan należności w wysokości 5.275,64 zł, w tym wymagalnych 4.275,64 zł. MOK na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

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

marzec: wraz z Teatrem Ucieczkowym zrealizowano filmową wersję spektaklu „Napromieniowany raj – wizja lokalna”, Premiera spektaklu odbyła się 26 marca kanale YT Teatru, ponownie zawieszono seanse w Kinie za Rogiem, aktorzy Teatru 55 pracowali na warsztatach nad sztuką „Eksperyment”, rozpoczęto z Teatrem 55 rozpoczęliśmy nagrania filmowej wersji spektaklu w odcinkach na podstawie sztuki „Biuro matrymonialne”, nagrano w ramach współpracy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach materiały na konkurs organizowany przez Fundację Anny Dymnej – dwa występy muzyczne i teatr cieni, rozstrzygnięto e-konkurs piosenki z okazji Dnia Kobiet, nawiązano współpracę z nowym czeskim partnerem – telewizją z Trutnowa Trutnovinky, przygotowujemy jest projekt do Euroregionu Nysa nakierowany na aktywizowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie tworzenia materiałów filmowych i dziennikarskich, w opracowaniu jest projekt, którego celem będzie nakręcenia bajek filmowych opartych na lokalnych legendach. Termin składania wniosków to wrzesień 2021.

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

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

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

lipiec: pomoc w organizacji Turnieju Karate i Złocie Starych Samochodów, koncert zespołu MAKE UP w muszli koncertowej w ramach „Kowary miasto z Kulturą”, Wakacje z Kulturą – zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 11 lat, koncert duetu EVENEMENT w muszli koncertowej w ramach „Kowary miasto z Kulturą”, przedpremierowy pokaz filmowej wersji sztuki „Duch Gór Kontratakuje” nagranej przez MOK i TEATR 55 we współpracy z Jarosławem Szczyżowskim pisarzem, „Piosenka ci nie da zapomnieć” koncert zespołów z Mysłakowic w muszli koncertowej w ramach „Kowary miasto z Kulturą”, koncert zespołu Rock Tube Akustic w muszli koncertowej w ramach „Kowary miasto z Kulturą”, warsztaty teatralne Teatru 55, warsztaty filmowe prowadzone przez wykładowcę łódzkiej fimówki Tomasza Michałowskiego, koncert zespołu BANDI w muszli koncertowej w ramach „Kowary miasto z Kulturą”

sierpień: polsko – czeskie warsztaty grafitti dla młodzieży. Efektem zajęć jest mural z wizerunkiem Stanisława Lema, który powstał na tylnej ścianie muszli koncertowej, ogłoszenie internetowego konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”, otwarcie czytelnicy pod świerkami – stworzono miejsce obok MOK, gdzie można poleżeć w hamakach, Holi Festiwal – święto kolorów – impreza w muszli koncertowej, pięciodniowe warsztaty filmowe dla młodzieży realizowane w ramach projektu „Warsztaty teatralno – fimowe NUDA” dofinansowane przez LGD Ducha Gór, występ Szkoły Musicalu ERATO z Poznania w muszli koncertowej, projekcja spektaklu „Napromieniowany Raj”, publikacja impresji filmowej „Mina mima” przygotowanej przez młodzież uczestniczącą w warsztatach filmowych, warsztaty „Super Van” prowadzone przez Fundację TIFF Collectiv z Wrocławia, Przenośny Zakład Portretowy na kowarskiej Starówce, warsztaty dla seniorów i uczestników WTZ „1000 słów”, warsztaty dla młodzieży „Jak brzmi zdjęcie”, ogłoszenie wyników konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”

wrzesień: koncert zespołu BANDI, Warsztaty teatralne Teatr 55 Młodzi- dofinansowane przez LGD Ducha Gór, warsztaty teatralne – praca nad spektaklem „Eksperyment”

październik: warsztaty teatralne praca nad czytaniem performatywnym sztuki Jarosława Szczyżowskiego „Proces”, wyjazd grupy młodych filmowców i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej do Trutnowa na Festiwal Smoka, udział w warsztatach teatralnych i występ KOR, festiwal Kino Młodego Widza organizowany w Kinie za Rogiem przy współpracy Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Odbyło się 15 seansów z animacjami, w których wzięło udział 280 uczniów kowarskich szkół i przedszkoli. Seanse były nieodpłatne, filmowe warsztaty dla młodzieży – montaż materiałów nagranych w Trutnowie w ramach cyklu „Młode Newsy”, występ Teatru 55 w Szklarskiej Porębie z czytaniem performatywnym „Proces”, warsztaty filmowo – teatralne NUDA – nagranie spektaklu – działanie w ramach projektu dofinansowanego przez LGD Ducha Gór itp.

listopad: warsztaty fotograficzne „Pamięć Karkonoszy” „Kowary - Horni Marsov (Czechy), zorganizowane w ramach projektu „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!”, uczestniczyło kilkunastu fotografów z Karkonoszy, Spektakl Teatru 55 „Pożądanie w cieniu Pokrywki” zagrany przez nasz teatr we Wleniu, obchody Święta Odzyskania Niepodległości pod pomnikiem, występ KOR, pokazy premierowe sztuki „Nuda” w Kinie za Rogiem. Spektakl nagrany w ramach projektu „Warsztaty teatralno – filmowe NUDA” dofinansowany przez LGD Ducha Gór. (3 seanse), wernisaż wystawy 500+8, pokazy premierowe miniatury filmowej „Droga Jakubowa” nagranej podczas warsztatów filmowych organizowanych przez MOK. Impresja na temat twórczości naszego artysty Jerzego Jakubowa, otwarcie wystawy na holu MOK „Działania MOK 2021” - prezentacja kilkudziesięciu zdjęć z różnych wydarzeń w 2021 r., pokazy popremierowe sztuki „Nuda” w Kinie za Rogiem

grudzień: występ Teatru 55 w Szklarskiej Porębie ze spektaklem “Pożądanie w cieniu pokrywki”, nagranie bajki przygotowanej przez nauczycieli przedszkola publicznego w Kowarach, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas zapalenia choinki w Kowarach, pokaz naszej produkcji filmowej “Biuro” w Kinie za Rogiem dla członków SMK, spotkanie uczniów z wiceburmistrzem Vrchalbi w Kinie za Rogiem, pokaz filmów Teatru Cinema z Michałowic w Kinie

za Rogiem, relacje ze wspólnych polsko - czeskich działań związanych z budową i umieszczeniem skrzynek pocztowych w „miejscach zanikłych”, koncert przedświąteczny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na schodach UM Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w tym okresie: zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, zajęcia teatralne i dorosłych – Teatr 55, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosi”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Bandi”, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

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

- złożono wnioski i uzyskano grant w wysokości 30.000,00 zł od Związku Cyfrowa Polska i Youtube na realizację filmową spektaklu „Napromieniowany raj”,
- złożono projekt do NCK w ramach Konwersacji Cyfrowej Doków Kultury,
- złożono wnioski na kontynuację realizowanego z czeskimi partnerami projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”- „DCK Online”, który uzyskał dofinansowanie
- Wraz z działającym w MOK Teatrem Ucieczkowym i Fundacją Sudecka Kraina oraz Teatrem 55 napisanych zostało dwa projekty o dotację w konkursie granatowym LGD Partnerstwa Ducha Gór -Działaj Lokalnie 2021 na projekt „Tożsamość” oraz „Warsztaty teatralno - filmowe „Nuda”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł.

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

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

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

4.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Zródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 7/2021 z 28 stycznia 2021 r. Dotacja ta na 2021 rok przewidziana była w wysokości 280.827,00 zł. W 2021 r. Biblioteka otrzymała również dotację celową zgodnie z umową 161/2021 z 23 września 2021 r. w wysokości 16.173,00 zł.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 2.371,12 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W w 2021 r. MBP otrzymała 280.827,00 zł, tj.100,00% planowanej dotacji, którą Biblioteka wydatkowała w całości.

W ramach dotacji podmiotowej wykorzystane zostało 16.158,00 zł tj.99,90% przyznanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2021r MBP posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 984,07 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.935,46 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	x	2.371,12
II.	Przychody ogółem w tym:	307.635,00	307.619,90
	a) przychody z prowadzonej działalności	1.926,00	1.925,90
	b) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280.827,00	280.827,00
	c) dotacja celowa z budżetu gminy	16.173,00	16.158,00
	d) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.709,00	8.709,00
II.	Koszty ogółem w tym:	306.071,00	306.054,94
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	206.503,00	206.502,92
	- wynagrodzenia osobowe	168.720,00	168.719,83
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.922,00	29.921,68
	- fundusz pracy	3.678,00	3.678,11
	- pracownicze plany kapitałowe	933,00	933,30

- wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	3.250,00
b) zakupy towarów i usług	99.568,00	99.551,92
- zakupy materiałów i wyposażenia	20.851,00	20.850,80
- zakup książek	39.730,00	39.714,50
- zakup energii, gaz	4.935,00	4.935,33
- zakup usług remontowych	189,00	189,00
- zakup usług pozostałych	15.625,00	15.625,31
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.629,00	3.628,81
- opłaty czynszowe	6.000,00	6.000,00
- podróże służbowe	1.384,00	1.384,39
- różne opłaty i składki	377,00	376,50
- odpis na ZFŚS	5.038,00	5.038,00
- podatek od nieruchomości	661,00	661,00
- szkolenie pracowników	1.149,00	1.149,00
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	3.935,46

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach jest samodzielną jednostką organizacyjną, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Miejska Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom Kowar upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Sieć biblioteczną tworzy Miejska Biblioteka w Kowarach i Filia Biblioteczna w Wojkowie

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje cele i zadania w zakresie zapewnienia obsługi bibliotecznej mieszkańców, rozwijania i upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych i informatycznych, organizowania i zapewniania dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Gromadzone w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W 2021 r. zakupiona została literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa.

W 2021 roku MBP w Kowarach wzbogaciła swoje zbiory o 1465 woluminów.

Sposób nabycia	Książki zakup	
	Liczba w woluminach	Wartość w zł
Ogółem	1.465	41.584,07
W tym zakupiono ze środków samorządowych	810	31.005,5
Z dotacji Biblioteki Narodowej	543	8.709,00
Pozostałe wpływy - dary,	112	1.869,57

Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i pochodzących ze zróżnicowanej struktury społeczno – zawodowej. W roku 2021 najważniejsze dane statystyczne prezentowały się następująco.

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Wyszczególnienie	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	1.206
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	926
Odwiedziny w bibliotece	8.816

Czytelnicy aktywnie wypożyczający

Ogółem	w wieku								
	Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60	
Ogółem	926	61	132	49	23	10	194	195	262

Wg zajęcia	ogółem	Uczące się	pracujące	pozostałe
ogółem	926	170	347	409

Udostępnienie księgozbioru książek: na zewnątrz: 24.293

W 2021 roku Miejska Biblioteka publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, zajęcia edukacyjne dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty pisarskie, spotkania edukacyjne dla dorosłych, akcje czytelnicze.

W 2021 roku zorganizowano (w Bibliotece głównej i Filii Nr 1 w Wojkowie) 65 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć bibliotecznych. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 508 osób. Oprócz tego organizowane były spotkania i wydzężenia online m.in.:

- Zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
- Ferie w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci
- Wakacje w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci
- Dyskusyjny Klub Książki edukacyjno- czytelnicze dla dzieci i młodzieży
- Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych
- Akcje /projekty / imprezy kulturalne, edukacyjne
- Biblioteka Podróżnika/ imprezy edukacyjne, integrujące mieszkańców Kowar
- Spotkania autorskie: Robert Maciąg, Maria Paszyńska, Magdalena Kozieł - Nowak

Biblioteka brała udział w różnego rodzaju akcjach, projektach, imprezach kulturalnych:

- Ogólnopolska akcja „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowana do dzieci przedszkolnych, czwarta edycja
- Światowy dzień książki – akcja czytania Kamishibai online
- Żonkile – akcja edukacyjna we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie
- Narodowe Czytanie. Akcja głośnego czytania „Moralności Pani Dulskiej” Zapolskiej
- Tydzień Bibliotek – spotkania interaktywne, konkurs przeprowadzone online.
- Konkursy: na najlepszego czytelnika 2021r, wyzwanie czytelnicze na 2021, konkurs online dla dorosłych” Gdzie jestem”, konkurs dla przedszkolaków „Wiosenne historie” oraz „Skrzaty, krasnoludki i bajkowe ludki”

W 2021 roku Biblioteka:

- uzyskała dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Wysokości dotacji 8.709,00 zł.
- Przystąpiła do projektu: dostęp do publikacji elektronicznych Legimi. Projekt rozpoczniemy realizować w 2022 roku.
- dostała się do projektu Program Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera 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 ramach projektu MBP w Kowarach otrzymała sprzęt komputerowy o wartości 5.713,35 zł
- projektu Academica - Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1.250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
- III edycji projektu Mała książka – wielki człowiek. Projekt jest kierowany do dzieci przedszkolnych. Projekt dla **dzieci w wieku przedszkolnym** realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.
- Ferrero „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej przez Fundację Trefl. W wyniku głosowania czytelników i sympatyków biblioteka otrzyma książki dla dzieci o wartości 500,00 zł. Tym samym wzbogaci księgozbiór biblioteki o dodatkowe pozycje dla dzieci.

Ogółem w 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach pozyskała fundusze (w formie rzeczowej i finansowej) (poza dotacją z budżetu miasta) ponad 16 000 zł.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy oraz będących w użytkowaniu wieczystym gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Kowary wynosi: 315,1611 ha o wartości: 24.894.216,01 zł, w tym grunty zabudowane 6,9084 ha przekazane w gospodarowanie Zarządowi Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach o łącznej wartości: 2.689.030,84 zł (łącznie wartość gruntów i budynków według udziału gminy – wartości z kart inwentaryzacyjnych).

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **36,6 ha**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie nastąpiły żadne zmiany.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległa żadna nieruchomość.

Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **133,9133 ha** w tym:

- dzierżawa 80,8019 ha,
- użyczenie 0,5070 ha
- użytkowanie 52,6044 ha.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni **1,7944 ha**. Do gminy w wyniku rozwiązania umów wróciło **4,1127 ha** gruntów.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan gruntów oddanych w użyczenie nie uległ zmianie.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan gruntów oddanych w użytkowanie nie uległ zmianie.

Grunty oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym gminy grunt o łącznej powierzchni 6,0785 w tym:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Powierzchni (ha) stan na 31.12.2021 r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,4883
2	Przedszkole Publiczne Nr	0,4429
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	2,0993
4	Szkoła Podstawowa nr 3	0,6257
5	Szkoła Podstawowa nr 1	2,1066
6	Miejska Służba Ratownicza	0,3157
Razem:		6,0785

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły żadne zmiany:

Dochód za okres **od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.** z tytułu:

- czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu użyczenia wyniósł **161 334,08 zł**
- opłaty z tytułu użytkowania gruntu wyniósł **9 488,73 zł**
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wyniósł **960,67 zł**
- opłaty z tytułu służebności gruntowych wyniosły: **12,54 zł**

Przyjęcie gruntów do zasobu gminy od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021r.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 5443/2021 z dnia 22.09.2021 r. do zasobu gminy w drodze darowizny nabyto prawo użytkowania wieczystego dz. nr 628/11 obr. 0001 o pow. 0,0191 ha położonej w Kowarach przy ul. Bielskiej – wartość nieruchomości 6.000,00 zł.

Zasób lokalowy gminy

Zasobem lokalowym Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31 grudnia 2021 r. zarządza Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z siedzibą przy ul. Dworcowej 11.

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

- gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

- gospodarowania lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kowary;
- prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych gospodaruje mieniem o powierzchni:

- grunt związany z budynkami zgodnie z przypadającym gminie udziałem: **6,9084ha**
- zasobem mieszkaniowym: 20746,59 m²
- lokalami użytkowymi: 1919,84 m²

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021r.

Od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- **26** nieruchomości niezabudowanych o wartości: **4 119 290,00 zł**
- **45** lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **419 026,90 zł**
- **1** nieruchomość zabudowana garażem o wartości: **2 400,00 zł**
- **2** nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **16 357,98 zł**
- **5** lokali użytkowych o wartości: **458 410,00 zł**
- **3** nieruchomości zabudowane o wartości: **257 000,00 zł**
- **3** lokal użytkowy - garaż o wartości: **50 800,00 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 5 323 284,88 zł

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Miejskiej Kowary w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.		
Lp.	Nazwa	Wartość netto (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości	5 323 284,88
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	76 718,42
3	Opłata przekształceniowa	123 709,42
4	Czynsze dzierżawne i opłata z tytułu użyczenia	161 334,08
5	Opłata z tytułu użytkowania	9 488,73
6	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	960,67
7	Opłaty z tytułu służebności gruntowych	12,54
Łączny dochód z mienia:		5 695 508,74

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2021 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.:

- w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgorzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Miejska Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł
- w Jeleniogórskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Gmina, na mocy uchwały Nr XLVIII/304/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, przystąpiła 31 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 9057/2021 obejmując 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które pokryte zostały wkładem pieniężnym.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

W budżecie Miasta Kowary na 2021 r. zaplanowano (po zmianach) przychody w wysokości 469628,00 zł, z tego:

- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE: 258.136,00 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 30.361,00 zł;
- przychodów 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 w wysokości 181.131,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 4.211.613,70 zł, z tego:

- pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE: 176.159,00 zł;
- wykup wyemitowanych obligacji: 4.000.000,00 zł;
- spłaty otrzymanych pożyczek: 35.454,70 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów wyglądało następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			469.628,00	5.921.482,66
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	258.136,00	258.136,00
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	30.361,00	30.361,78
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	181.131,00	181.130,77
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	5.451.854,11
Rozchody ogółem:			4.211.613,70	4.211.613,70
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	176.159,00	176.159,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35.454,70	35.454,70

W zakresie realizacji rozchodów w 2021 r. dokonano zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Kowar, wspólnot mieszkaniowych, którzy dokonali modernizacji systemu ogrzewania na ekologiczny na łączną kwotę 35.454,70 zł. Jednocześnie z dniem 21 maja 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umorzył część niespłaconych pożyczek tj.:

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

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

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

15 marca 2021 r. zgodnie z harmonogramem dokonano wykupu obligacji Serii A12 o wartości 1.000.000,00 zł. W grudniu 2021 r. podjęto decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji Serii B12, C12 oraz B11. Wykupu dokonano 29 grudnia 2021 r. Tym samym stan zadłużenia Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 2.000.000,00 zł.

Gmina dokonała również spłaty długu wydatkami w wysokości 234.650,16 zł – spłata zgodnie z harmonogramem 12 rat każda po 19.554,18 zł – z końcem 2020 roku zakończono inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" zgodnie z zawartą umową zapłata za wykonane prace w kwocie 2.815.920,00 zł nastąpi z wydatków w 144 równych ratach. Spłata zadłużenia ma się zakończyć w 2032 roku. Z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny odbiór końcowy zakończono w grudniu 2020r. spłata zadłużenia rozpoczęła się więc w 2021 roku.

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

Na 31 grudnia 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 2.581.151,35 zł. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek wg sprawozdania Rb-N wynosiły 123.723,00 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W roku 2021 na listę przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania wg stanu na 31 grudnia 2021 wpisano następujące zadania:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2021 przypadała kwota 31.087,00 zł. Projekt przewiduje szereg działań miękkich mających na celu odkrywanie i dokumentowanie wspólnej historii osób zamieszkujących tereny Karkonoszy po roku 1945. Połączenie historii z nowoczesną technologią ma na celu budowanie wspólnotowości regionalnej Polaków i Czechów, aktywizację mieszkańców do gromadzenia, udostępniania i cyfryzacji zasobów wizualnych dokumentujących historię regionu. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przy ulicy Szkolnej 2 wykonano już przebudowę oraz remont części sutenerii na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której funkcjonuje centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC). W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 udzielono pożyczki w wysokości 176.159,00 zł. Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł.

2. Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 740.020,00 zł, na wydatki majątkowe 352.691,00 zł, wydatki ponoszone będą w latach 2020-2021. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.: Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4; Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim; Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Źródło Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła.

Projekt realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie: 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary: 15%. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Całkowity budżet projektu na 2021 r. wynosił 683.993,00 zł z tego w 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 621.439,11 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.664,22 zł.

3. „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” zatwierdzony do dofinansowania projekt, w ramach którego zamierzano udostępnić miejsce rekreacji i odpoczynku oraz przybliżenie uczestnikom ruchu turystycznego mało znaną historię kaplic w Kowarach i Vrchlabí, a także walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych pogranicza czesko-polskiego. Projekt jest kontynuacją działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych walorów przyrodniczych, dziedzictwa historyczno- kulturowego, a także turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czesko-polskiego. Dzięki projektowi w Kowarach powstało miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny, w miejscu usytuowanym przy dwóch szlakach turystycznych, zielonym i niebieskim, przy ulicy Wiejskiej. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu czesko-polskim. Całkowita wartość projektu to 173.089,00 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 21.750,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 159.539,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19.271,54 zł.

4. „Zielono – niebieskie Kowary” - projektu dotyczący zielono-niebieskiej infrastruktury, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy

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

5. „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00 podpisanej 24 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 734.935,46 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 698.188,02 zł tj. nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym płatność ze środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa. Okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przypada od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. W roku 2019 uwzględniono część kosztów poniesionych na utworzenie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach. W poszczególnych latach wydatkowanie środków w ramach projektu miało wyglądać następująco: rok 2020 – 229.658,00 zł, w roku 2021 - 221.517,00 zł oraz w roku 2022 - 221.517,00 zł. Wydatki z roku 2019 uwzględnione w projekcie to kwota 62.244,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 66.948,64 zł., w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 241.539,12 zł.

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

7. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 827.970,00 zł z czego w roku 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.500,00 zł. Planowane lokalizacje paneli fotowoltaicznych:

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

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

8. Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” nr wniosku o dofinansowanie RPDS 10.02.03-02-0004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów i 70 nauczycieli odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Realizacja projektu opierać się będzie na otrzymywanych zaliczkach. Termin realizacji projektu zakładany jest od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Całkowita wartość

projektu to kwota 1.869.215,90 zł, wysokość otrzymanej dotacji to kwota 1.663.190,98 zł (88,98%), wkład własny Gminy, niepieniężny, to równowartość kwoty 206.024,92 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 191.392,43 zł.

9. "Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Kowarach" Łączna wartość zadania to kwota 1.095.852,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019, wydatki w roku 2021 wyniosły 38.499,00 zł, na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 802.103,00 zł. W listopadzie 2021 r. Gmina otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3-3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ. W ramach złożonego wniosku uwzględnione zostały działania wykonane przez Szkołę w latach 2019-2020 a sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy Miejskiej Kowary. Kwota dofinansowania to 918.520,74 zł.

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

11. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” - realizacja zadania planowana była na 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 3.180.659,36 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), koszty przygotowania inwestycji (mapy geodezyjne do celów projektowych, dokumentacja projektowa) to kwota 23.109,36 zł, nadzór inwestorski kwota 106.970,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach, okres realizacji przedsięwzięcia planuje się do 2032 r. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.780,06 zł, w 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 234.650,16 zł.

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

13. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” - zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego; nowe Chodniki ma powstać na odcinku ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367. Zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” z późn.zm. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021 przy dofinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego (od 30% do 60%). Dofinansowanie zależne jest od wykonania dokumentacji projektowej, której koszt musi zostać pokryty ze środków własnych Gminy Miejskiej Kowary które zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji zlecono w I półroczu 2020 r., w 2021 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 18.450,00 zł.

14. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach” – pierwszy etap realizacji zadania zakłada wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych. Planowane nakłady przedsięwzięcia wynoszą 54.000,00 zł. W roku 2021 ponownie wybrano wykonawcę dokumentacji, która opracowana zostanie w 2022 r.

15. „Projekt Kowary 2030” – przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych, całkowity koszt zadania to 560.000,00 zł, z tego w roku 2022 planowane jest wydatkowanie kwoty 360.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji z zakresu stworzenia "Promenady Gielniakowskiej", przebudowy chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w obrębie ul. Szkolnej i Górniczej po obu stronach ulicy, przebudowa 4-6 przejść dla pieszych tj. przy Szkole

Podstawowej nr 1, przy Przedszkolu Publicznym ul. Henryka Sienkiewicza, powyżej Poczty ul. Wolności, przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej oraz przebudowa dzwonnicy i ścieżek w arboretum na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica. W 2021 roku podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych w Kowarach (Jana Matejki, S.Staszica, L.Waryńskiego, H.Sienkiewicza) za kwotę 22.140,00 zł oraz Przebudowa chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w ciągu ul. Górniczej w Kowarach – dokumentacja za kwotę 36.900,00 zł.

16. Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności w Kowarach oraz Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka w Kowarach realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. Koszty obu zadań to kwota 212.300,00 zł, z czego w roku 2021 wydatkowano 12.300,00 na sporządzenie dokumentacji projektowej, w roku 2021 wydatkowanych zostanie 200.000,00 zł, z tego 160.000,00 w ramach uzyskanego w 2021 r. dofinansowania. Celem realizacji tych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Kowar.

17. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Przystanek Kowary - przystosowanie budynku po byłym dworcu PKP na działalność turystyczno-kulturalno-usługową - Budynek byłego dworca PKP składa się z 4 części A, B, C i D o łącznej powierzchni ok. 800 m². W wyremontowanym budynku planowane jest uruchomienie m.in. Informacji Turystycznej, Karkonoskiego Centrum Produktu Lokalnego, Muzeum Rzemiosła Kowar, Karkonoskiego Inkubatora Przetwórstwa oraz nowoczesnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W części bibliotecznej oprócz księgozbiorów znajdować się będą również m in. rozwiązania bezdotykowego wypożyczania zbiorów - książkomat, i zwrotów - wrzutnie. Szacowany koszt realizacji zadania 5.000.000,00 zł, z czego 500.000,00 zł to wkład własny Gminy. W 2021 r. zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania, koszt dokumentacji to kwota 54.981,00 zł z terminem realizacji w I kwartale roku 2022.

18. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia. Zadanie realizowane poprzez wniesienie wkładu do Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Kowary o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Łączne nakłady to 225.580,00 zł, w roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na objęcie udziałów w Spółce.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			25 993,32	25 993,32	100,00	0,04
	01095	Pozostała działalność		25 993,32	25 993,32	100,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 993,32	25 993,32	100,00	0,04
600	Transport i łączność			1 531 941,00	1 634 138,05	106,67	2,71
	60016	Drogi publiczne gminne		1 452 666,00	1 554 863,05	107,04	2,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 257,00	9 086,42	125,21	0,02
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 321 751,00	1 321 750,63	100,00	2,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	100,00	0,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 368,00	X	0,17
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		79 275,00	79 275,00	100,00	0,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 275,00	79 275,00	100,00	0,13
630	Turystyka			800,00	800,00	100,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		800,00	800,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 551 988,00	5 892 300,69	129,44	9,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 422 507,00	5 787 619,33	130,87	9,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 461,94	100,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 985,00	76 718,42	108,08	0,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	384,00	114,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	161 334,08	104,09	0,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	123 709,51	103,09	0,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	5 397 184,96	133,26	8,95
		0830	Wpływy z usług	2 144,00	2 483,90	115,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 822,00	6 864,65	117,91	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558,00	557,50	99,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 720,37	110,29	0,01
	70095	Pozostała działalność		129 481,00	104 681,36	80,85	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,34	99,32	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 384,00	104 585,02	80,83	0,17
710	Działalność usługowa			193 800,00	324 499,12	167,44	0,54
	71035	Cmentarze		193 800,00	324 499,12	167,44	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	320 992,47	168,94	0,53
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 506,65	92,28	0,01
750	Administracja publiczna			269 918,70	271 966,60	100,76	0,45
	75011	Urzędy wojewódzkie		219 968,00	219 967,70	100,00	0,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 946,00	219 946,00	100,00	0,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	21,70	98,64	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 286,70	26 334,90	108,43	0,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 682,90	91,66	0,00
	0830	Wpływy z usług	207,00	206,01	99,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 745,00	13 205,07	103,61	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	85,62	99,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 321,70	10 155,30	122,03	0,02
75056	Spis powszechny i inne		25 664,00	25 664,00	100,00	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 664,00	25 664,00	100,00	0,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 155,00	2 155,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155,00	2 155,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 579,00	10 001,30	94,54	0,02
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 579,00	10 001,30	94,54	0,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 570,00	10 000,89	94,62	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,41	4,56	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		1 980,00	1 258,32	63,55	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 258,32	63,55	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 258,32	63,55	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 391 033,24	20 465 853,19	105,54	33,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 491,00	50 704,54	215,85	0,08
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 291,00	50 545,06	217,02	0,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	159,48	79,74	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 280 762,00	7 309 222,02	100,39	12,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 825 251,00	6 851 118,52	100,38	11,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	237,00	237,00	100,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	74 164,00	100,22	0,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 675,40	106,70	0,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	483,00	570,91	118,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	355 511,00	356 176,19	100,19	0,59
	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	2 704 904,00	2 890 403,76	106,86	4,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	2 231 846,39	101,91	3,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 117,00	10 292,40	101,73	0,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	812,00	993,70	122,38	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 630,00	71 628,95	100,00	0,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 245,00	53 611,14	126,91	0,09
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	X	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	500 200,75	135,19	0,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	9 107,70	107,15	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	12 722,73	109,68	0,02

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		451 738,24	476 611,28	105,51	0,79
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,24	26 534,24	100,00	0,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 500,00	68 893,07	110,23	0,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	246 488,52	107,17	0,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 159,00	129 151,00	101,57	0,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	176,45	99,69	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	5 368,00	5 368,00	100,00	0,01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 930 138,00	9 738 911,59	109,06	16,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 580 138,00	9 287 422,00	108,24	15,41
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	451 489,59	129,00	0,75
758	Różne rozliczenia		11 054 957,19	11 054 957,19	100,00	18,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 587 745,00	6 587 745,00	100,00	10,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 587 745,00	6 587 745,00	100,00	10,93
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 703 112,00	1 703 112,00	100,00	2,83
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 112,00	1 703 112,00	100,00	2,83
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 626 681,00	2 626 681,00	100,00	4,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 626 681,00	2 626 681,00	100,00	4,36
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 148,19	2 148,19	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,19	2 148,19	100,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		135 271,00	135 271,00	100,00	0,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 271,00	135 271,00	100,00	0,22
801	Oświata i wychowanie		1 501 548,57	1 672 630,03	111,39	2,77
80101	Szkoły podstawowe		601 386,00	787 887,17	131,01	1,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	1,98	2,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 503,00	250,30	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 184,00	390 183,54	100,00	0,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 712,00	15 711,36	100,00	0,03
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	184 800,00	X	0,31
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	213,29	X	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 724,00	185 723,76	100,00	0,31
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 696,00	8 696,24	100,00	0,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 073,00	35 506,69	88,61	0,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 620,00	3 008,10	65,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 453,00	32 498,59	91,67	0,05
80104	Przedszkola		439 598,00	438 930,72	99,85	0,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 785,00	81 233,00	108,62	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1,00	1,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	326,00	125,38	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 242,00	6 901,61	52,12	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 251,00	244 408,55	97,28	0,41

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	106 000,56	106,00	0,18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,00	X	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		25 342,00	25 341,00	100,00	0,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 209,00	24 208,28	100,00	0,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133,00	1 132,72	99,98	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		155 042,00	154 892,58	99,90	0,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130,00	83,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	18,00	16,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 952,00	5 951,15	99,99	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 450,60	98,90	0,01
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 451,00	55 450,51	100,00	0,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 595,00	2 594,49	99,98	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,83	X	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 402,00	82 401,66	100,00	0,14
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 858,00	3 858,34	100,01	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 600,00	110 600,00	100,00	0,18
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 659,00	105 659,17	100,00	0,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 941,00	4 940,83	100,00	0,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 083,00	3 083,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 083,00	3 083,00	100,00	0,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		84 169,57	82 197,01	97,66	0,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 169,57	82 197,01	97,66	0,14
80195	Pozostała działalność		42 255,00	34 191,86	80,92	0,06
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 374,00	9 311,14	53,59	0,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 769,00	23 768,64	100,00	0,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112,00	1 112,08	100,01	0,00
851	Ochrona zdrowia		41 215,00	41 213,88	100,00	0,07
	85195	Pozostała działalność	41 215,00	41 213,88	100,00	0,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643,00	641,88	99,83	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 572,00	40 572,00	100,00	0,07

852	Pomoc społeczna		2 034 423,00	2 002 402,82	98,43	3,32
85202	Domy pomocy społecznej		24 000,00	31 914,39	132,98	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	31 914,39	132,98	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.		53 000,00	50 991,04	96,21	0,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	103,83	10,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 887,21	97,86	0,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		392 500,00	381 649,95	97,24	0,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 883,11	97,66	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	376 766,84	97,86	0,63
85215	Dodatki mieszkaniowe		25 835,00	15 669,43	60,65	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 442,00	15 669,43	95,30	0,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 393,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		595 000,00	579 158,87	97,34	0,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 259,94	62,60	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00	572 898,93	97,93	0,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej		345 050,00	347 774,15	100,79	0,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	81 032,91	112,55	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	372,00	371,84	99,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	340,60	42,58	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	5 481,00	90,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 588,00	260 455,00	98,44	0,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 940,00	150 067,87	99,42	0,25
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	49 407,08	141,16	0,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 240,00	87 340,00	86,27	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 612,21	90,09	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	708,58	101,23	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		184 500,00	176 551,40	95,69	0,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 832,71	91,64	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00	174 718,69	95,74	0,29
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		42 900,00	42 900,00	100,00	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	42 900,00	100,00	0,07
85295	Pozostała działalność		220 698,00	225 725,72	102,28	0,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 027,60	150,28	0,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 519,00	188 519,55	100,00	0,31
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 179,00	22 178,57	100,00	0,04

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 134,00	24 316,93	63,77	0,04
85401	Świetlice szkolne		15,00	14,34	95,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,34	95,60	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 119,00	24 302,59	63,75	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 229,00	18 412,59	57,13	0,03
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 890,00	5 890,00	100,00	0,01
855	Rodzina		12 847 574,63	12 782 900,42	99,50	21,21
85501	Świadczenie wychowawcze		8 180 000,00	8 163 053,79	99,79	13,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	352,29	3,52	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 170 000,00	8 162 700,00	99,91	13,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 548 424,00	4 508 474,82	99,12	7,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 997,24	299,72	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 094,91	75,47	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,32	X	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 469 124,00	4 450 223,72	99,58	7,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 300,00	39 761,63	68,20	0,07
85503	Karta Dużej Rodziny		150,63	150,63	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,63	150,63	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
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		115 000,00	107 221,18	93,24	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	107 221,18	94,05	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 215 860,00	3 134 136,37	490,59	5,20
90002	Gospodarka odpadami		3 107 500,00	3 071 827,31	98,85	5,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 064 559,49	98,86	5,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 235,60	80,89	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 032,22	115,21	0,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 723,00	3 305,58	121,39	0,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223,00	222,38	99,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 083,20	123,33	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 000,00	9 050,00	56,56	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych	16 000,00	9 050,00	56,56	0,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 033,00	30 008,58	187,17	0,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 033,00	30 008,58	187,17	0,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	4 808,41	60,11	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 808,41	60,11	0,01

90095	Pozostała działalność		65 604,00	15 136,49	23,07	0,03	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 710,00	10 710,00	100,00	0,02	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	100,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611,00	1 610,49	99,97	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 226,00	122,60	0,00	
	2055	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	21 414,00	0,00	0,00	0,00	
	2056	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	3 779,00	0,00	0,00	0,00	
	6255	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	21 675,00	0,00	0,00	0,00	
	6256	Wpływy z różnych dochodów	3 825,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		927 475,00	930 822,89	100,36	1,54	
	92116	Biblioteki	349 848,00	356 445,37	101,89	0,59	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 443,00	121 040,34	105,76	0,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 405,00	235 405,03	100,00	0,39
	92195	Pozostała działalność	577 627,00	574 377,52	99,44	0,95	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 354,00	544 105,03	99,41	0,90
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 273,00	30 272,49	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna		5 375,00	4 912,07	91,39	0,01	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 375,00	4 912,07	91,39	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 375,00	5 374,35	99,99	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-462,28	X	0,00
	Razem:		57 647 050,65	60 277 558,19	104,56	100,00	

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

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 580 138,00	9 287 422,00	108,24	15,41
002	Wpływy z podatku od dochodowego od osób prawnych	350 000,00	451 489,59	129,00	0,75
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,24	26 534,24	100,00	0,04
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 015 251,00	9 082 964,91	100,75	15,07
032	Wpływy z podatku rolnego	10 354,00	10 529,40	101,69	0,02
033	Wpływy z podatku leśnego	74 812,00	75 157,70	100,46	0,12
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 630,00	98 304,35	101,73	0,16
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 291,00	50 545,06	217,02	0,08
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 245,00	53 611,14	126,91	0,09
041	Wpływy z opłaty skarbowej	62 500,00	68 893,07	110,23	0,11
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 461,94	100,00	0,02
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	246 488,52	107,17	0,41
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 227 159,00	3 193 710,49	98,96	5,30
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 483,00	500 771,66	135,17	0,83
055	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	70 985,00	76 718,42	108,08	0,13
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223,00	222,38	99,72	0,00
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 710,00	10 710,00	100,00	0,02
061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130,00	83,33	0,00
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00	0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 116,00	13 100,10	99,88	0,02
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 405,00	84 241,10	106,09	0,14
069	Wpływy z różnych opłat	198 308,00	326 072,88	164,43	0,54
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	240 497,00	255 050,78	106,05	0,42
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	123 709,51	103,09	0,21
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	5 397 184,96	133,26	8,95
083	Wpływy z usług	41 151,00	55 603,64	135,12	0,09
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	100,00	0,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 811,00	373 090,62	100,61	0,62
092	Wpływy z pozostałych odsetek	22 714,00	24 858,79	109,44	0,04
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 611,00	35 135,40	63,18	0,06
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 837,00	45 641,19	152,97	0,08
097	Wpływy z różnych dochodów	61 978,70	77 240,72	124,62	0,13
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	5 110 965,71	5 068 031,36	99,16	8,41
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	120 797,77	75,50	0,20
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 884 379,00	1 826 016,61	96,90	3,03

204	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 890,00	5 890,00	100,00	0,01
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 522 453,00	1 500 605,11	98,56	2,49
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 170 000,00	8 162 700,00	99,91	13,54
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 965,00	225 372,00	451,06	0,37
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	106 000,56	106,00	0,18
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 258,32	63,55	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 022,00	40 491,91	68,60	0,07
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	311,12	X	0,00
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 050,00	56,56	0,02
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	5 368,00	5 368,00	100,00	0,01
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 112,00	1 703 112,00	100,00	2,83
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 349 697,00	9 349 697,00	100,00	15,51
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-462,28	X	0,00
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 321 751,00	1 321 750,63	100,00	2,19
625	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	571 858,00	546 357,52	95,54	0,91
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	100,00	0,21
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 368,00	X	0,17
RAZEM		57 647 050,65	60 277 558,19	104,56	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem	Z tego											
								Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 200,32	26 203,92	51,18	0,05	26 203,92	26 203,92	0,00	26 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lźby rolnicze		212,00	210,60	99,34	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		212,00	210,60	99,34	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		25 993,32	25 993,32	100,00	0,05	25 993,32	25 993,32	0,00	25 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		509,67	509,67	100,00	0,00	509,67	509,67	0,00	509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		25 483,65	25 483,65	100,00	0,05	25 483,65	25 483,65	0,00	25 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			2 542 037,00	2 266 362,33	89,16	4,29	715 305,67	715 305,67	0,00	715 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 056,66	1 551 056,66	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne Wojewódzkie		42 533,00	18 450,00	43,38	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 533,00	18 450,00	43,38	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 390 229,00	2 147 033,88	89,83	4,25	614 427,22	614 427,22	0,00	614 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 606,66	1 532 606,66	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 690,00	10 251,05	54,85	0,02	10 251,05	10 251,05	0,00	10 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		619 415,00	557 480,55	90,00	1,10	557 480,55	557 480,55	0,00	557 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		64 415,00	46 695,62	72,49	0,09	46 695,62	46 695,62	0,00	46 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 687 709,00	1 532 606,66	90,81	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 606,66	1 532 606,66	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		109 275,00	100 878,45	92,32	0,20	100 878,45	100 878,45	0,00	100 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		109 275,00	100 878,45	92,32	0,20	100 878,45	100 878,45	0,00	100 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			254 015,00	209 010,39	82,28	0,41	209 010,39	15 056,15	0,00	15 056,15	0,00	0,00	193 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		254 015,00	209 010,39	82,28	0,41	209 010,39	15 056,15	0,00	15 056,15	0,00	0,00	193 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 458,00	4 250,00	50,25	0,01	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 492,00	750,00	50,27	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 455,00	719,53	49,45	0,00	719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00	126,97	49,21	0,00	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		211,00	104,13	49,35	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,00	18,37	48,34	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe		8 415,00	6 375,00	75,76	0,01	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		1 485,00	1 125,00	75,76	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	307,00	20,47	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 441,55	92,80	0,01	4 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	783,82	92,76	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	85 027,00	79 817,94	93,87	0,16	79 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	33 405,00	33 398,56	99,98	0,07	33 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	13 021,00	71,74	0,03	13 021,00	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	65 650,00	52 134,43	79,41	0,10	52 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 584,00	9 200,19	79,42	0,02	9 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 728,15	43,20	0,00	1 728,15	1 728,15	0,00	1 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 955,00	31,98	1,64	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	5,64	1,63	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	901,00	570,46	63,31	0,00	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	159,00	100,67	63,31	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 279 588,94	1 138 586,74	88,98	2,26	373 687,71	373 178,00	10 534,53	362 643,47	0,00	509,71	0,00	0,00	764 899,03	764 899,03	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	664 000,00	663 895,83	99,98	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 895,83	663 895,83	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	664 000,00	663 895,83	99,98	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 895,83	663 895,83	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 957,00	236 279,50	71,83	0,47	235 276,30	235 276,30	0,00	235 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,20	1 003,20	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 561,24	93,73	0,01	6 561,24	6 561,24	0,00	6 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	77 500,00	65,68	0,15	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 250,00	16 247,99	99,99	0,03	16 247,99	16 247,99	0,00	16 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	102 713,00	102 563,00	99,85	0,20	102 563,00	102 563,00	0,00	102 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 050,00	96,93	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	24 163,01	53,70	0,05	24 163,01	24 163,01	0,00	24 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	6 191,06	63,50	0,01	6 191,06	6 191,06	0,00	6 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 003,20	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,20	1 003,20	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	186 631,94	138 411,41	74,16	0,27	138 411,41	137 901,70	10 534,53	127 367,17	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	509,71	35,15	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,81	1 510,38	24,31	0,00	1 510,38	1 510,38	1 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,22	102,90	11,44	0,00	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 589,91	8 921,25	30,15	0,02	8 921,25	8 921,25	8 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 479,00	117 563,58	91,50	0,23	117 563,58	117 563,58	0,00	117 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 781,85	48,91	0,02	9 781,85	9 781,85	0,00	9 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,74	X	0,00	21,74	21,74	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		368 300,00	324 890,18	88,21	0,64	324 890,18	324 890,18	0,00	324 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	38 991,00	91,74	0,08	38 991,00	38 991,00	0,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 991,00	97,48	0,08	38 991,00	38 991,00	0,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	106 865,40	73,70	0,21	106 865,40	106 865,40	0,00	106 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	106 865,40	73,70	0,21	106 865,40	106 865,40	0,00	106 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	180 800,00	179 033,78	99,02	0,35	179 033,78	179 033,78	0,00	179 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 189,86	83,94	0,01	3 189,86	3 189,86	0,00	3 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,09	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	130 843,92	99,12	0,26	130 843,92	130 843,92	0,00	130 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 208 061,00	5 032 396,53	96,63	9,97	4 995 835,76	4 763 621,82	3 846 534,52	917 087,30	5 000,00	227 213,94	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 946,00	219 946,00	100,00	0,44	219 946,00	219 946,00	206 464,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 375,00	161 375,00	100,00	0,32	161 375,00	161 375,00	161 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571,00	11 571,00	100,00	0,02	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	29 280,00	100,00	0,06	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	4 238,00	100,00	0,01	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 770,00	100,00	0,02	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 712,00	3 712,00	100,00	0,01	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 535,00	223 975,65	93,50	0,44	223 975,65	38 155,65	0,00	38 155,65	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 135,00	185 820,00	93,78	0,37	185 820,00	0,00	0,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	1 506,16	32,46	0,00	1 506,16	1 506,16	0,00	1 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	36 354,41	99,98	0,07	36 354,41	36 354,41	0,00	36 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,08	73,77	0,00	295,08	295,08	0,00	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 478 249,00	4 323 106,85	96,54	8,57	4 286 546,08	4 270 250,14	3 639 520,52	630 729,62	0,00	16 295,94	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 302,00	16 295,94	94,19	0,03	16 295,94	0,00	0,00	0,00	16 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 908,00	2 879 386,16	97,31	5,71	2 879 386,16	2 879 386,16	2 879 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 979,00	192 978,01	100,00	0,38	192 978,01	192 978,01	192 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	492 555,69	94,36	0,98	492 555,69	492 555,69	492 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 451,00	49 866,95	89,93	0,10	49 866,95	49 866,95	49 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 984,45	99,92	0,04	18 984,45	18 984,45	18 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 684,00	95 556,29	92,16	0,19	95 556,29	95 556,29	0,00	95 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	122 800,00	122 720,72	99,94	0,24	122 720,72	122 720,72	0,00	122 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 036,83	93,58	0,03	14 036,83	14 036,83	0,00	14 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 036,00	55,20	0,01	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00	223 878,05	95,11	0,44	223 878,05	223 878,05	0,00	223 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 975,00	22 891,59	95,48	0,05	22 891,59	22 891,59	0,00	22 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 535,96	82,14	0,04	20 535,96	20 535,96	0,00	20 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	616,11	53,57	0,00	616,11	616,11	0,00	616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 446,80	68,94	0,01	3 446,80	3 446,80	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 931,00	82 831,00	99,88	0,16	82 831,00	82 831,00	0,00	82 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 433,10	95,54	0,00	1 433,10	1 433,10	0,00	1 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 593,40	89,06	0,04	19 593,40	19 593,40	0,00	19 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 153,76	95,77	0,04	19 153,76	19 153,76	0,00	19 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00	5 749,26	66,27	0,01	5 749,26	5 749,26	5 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 993,00	36 560,77	96,23	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,77	36 560,77
75056	Spis powszechny i inne	25 664,00	25 664,00	100,00	0,05	25 664,00	566,00	0,00	566,00	0,00	25 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,00	25 098,00	100,00	0,05	25 098,00	0,00	0,00	0,00	25 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 293,00	73 323,31	96,11	0,15	73 323,31	68 323,31	550,00	67 773,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	844,97	70,83	0,00	844,97	844,97	0,00	844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	62 328,34	95,96	0,12	62 328,34	62 328,34	0,00	62 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00	0,01	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	168 374,00	166 380,72	98,82	0,33	166 380,72	166 380,72	0,00	166 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 537,00	33 536,85	100,00	0,07	33 536,85	33 536,85	0,00	33 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,00	6 440,57	98,04	0,01	6 440,57	6 440,57	0,00	6 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 254,00	16 952,27	92,87	0,03	16 952,27	16 952,27	0,00	16 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	109 327,00	108 764,78	99,49	0,22	108 764,78	108 764,78	0,00	108 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	687,00	686,25	99,89	0,00	686,25	686,25	0,00	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 155,00	2 155,00	100,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 155,00	2 155,00	100,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	989,00	100,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 050 220,00	961 591,11	91,56	1,91	909 892,87	621 280,36	445 044,54	176 235,82	274 860,00	13 752,51	0,00	0,00	51 698,24	51 698,24	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	1 000,00	16,67	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	1 000,00	16,67	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		280 210,00	279 536,30	99,76	0,55	279 536,30	4 676,30	0,00	4 676,30	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 860,00	274 860,00	100,00	0,54	274 860,00	0,00	0,00	0,00	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	4 676,30	87,41	0,01	4 676,30	4 676,30	0,00	4 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		690 810,00	620 852,49	89,87	1,23	617 477,49	604 277,49	445 044,54	159 232,95	0,00	13 200,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00	0,03	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 790,00	342 539,04	88,79	0,68	342 539,04	342 539,04	342 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 395,00	31 395,00	100,00	0,06	31 395,00	31 395,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	64 226,80	85,84	0,13	64 226,80	64 226,80	64 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	6 883,70	86,92	0,01	6 883,70	6 883,70	6 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 299,98	100,00	0,07	33 299,98	33 299,98	0,00	33 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 926,61	83,18	0,08	39 926,61	39 926,61	0,00	39 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 999,99	100,00	0,07	35 999,99	35 999,99	0,00	35 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	15 402,84	95,91	0,03	15 402,84	15 402,84	0,00	15 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	4 720,00	82,52	0,01	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	736,90	39,05	0,00	736,90	736,90	0,00	736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	12 169,53	100,00	0,02	12 169,53	12 169,53	0,00	12 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 995,00	7 995,00	100,00	0,02	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	453,00	452,10	99,80	0,00	452,10	452,10	0,00	452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 000,00	94,59	0,01	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	3 375,00	83,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
75414		Obrona cywilna	555,00	552,51	99,55	0,00	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555,00	552,51	99,55	0,00	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 245,00	2 604,02	25,42	0,01	2 604,02	2 604,02	0,00	2 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 301,27	46,03	0,00	2 301,27	2 301,27	0,00	2 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	302,75	5,77	0,00	302,75	302,75	0,00	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	60 900,00	56 045,79	92,03	0,11	7 722,55	7 722,55	0,00	7 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 323,24	48 323,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 103,05	95,92	0,00	1 103,05	1 103,05	0,00	1 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	5 719,50	64,63	0,01	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 531,65	84,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,65	2 531,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 791,59	97,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 791,59	45 791,59	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 258,32	63,55	0,00	1 258,32	1 258,32	0,00	1 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 258,32	63,55	0,00	1 258,32	1 258,32	0,00	1 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	219,98	25,88	0,00	219,98	219,98	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	638,34	98,21	0,00	638,34	638,34	0,00	638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	82 380,00	82 379,38	100,00	0,16	82 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,38	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 380,00	82 379,38	100,00	0,16	82 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,38	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 380,00	82 379,38	100,00	0,16	82 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,38	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	338 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	338 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 230 095,57	12 025 493,51	90,89	23,83	11 955 071,51	10 608 447,24	8 963 874,51	1 644 572,73	1 058 706,60	42 875,24	245 042,43	0,00	70 422,00	70 422,00	38 499,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 907 968,00	6 082 365,09	88,05	12,05	6 043 866,09	5 904 645,74	5 168 983,45	735 662,29	0,00	4 788,58	134 431,77	0,00	38 499,00	38 499,00	38 499,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 788,58	93,89	0,01	4 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 874,00	4 038 174,46	99,20	8,00	4 038 174,46	4 038 174,46	4 038 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 950,00	110 658,32	98,85	0,22	110 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,00	3 163,66	98,07	0,01	3 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 058,00	301 925,08	98,97	0,60	301 925,08	301 925,08	301 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 307,00	708 056,68	99,12	1,40	708 056,68	708 056,68	708 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 845,00	15 117,98	80,22	0,03	15 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	361,27	67,28	0,00	361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 797,00	55 419,48	88,25	0,11	55 419,48	55 419,48	55 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 721,00	1 520,13	88,33	0,00	1 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	48,63	83,84	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	55 600,00	93,29	0,11	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	56 070,89	86,40	0,11	56 070,89	56 070,89	0,00	56 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 453,48	79,53	0,01	4 453,48	4 453,48	0,00	4 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	241 000,00	221 772,43	92,02	0,44	221 772,43	221 772,43	0,00	221 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	6 231,31	53,95	0,01	6 231,31	6 231,31	0,00	6 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	4 987,00	93,21	0,01	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 353,00	198 399,34	89,23	0,39	198 399,34	198 399,34	0,00	198 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 155,00	3 500,00	38,23	0,01	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 602,00	9,80	0,11	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 345,00	4 838,90	90,53	0,01	4 838,90	4 838,90	0,00	4 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	1 506,44	64,65	0,00	1 506,44	1 506,44	0,00	1 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	200,60	91,18	0,00	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	6 072,10	98,89	0,01	6 072,10	6 072,10	0,00	6 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 598,00	223 598,00	100,00	0,44	223 598,00	223 598,00	0,00	223 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 870,00	5 853,80	99,72	0,01	5 853,80	5 853,80	0,00	5 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 678,00	46,61	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 040,00	9 807,75	97,69	0,02	9 807,75	9 807,75	9 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	51,98	34,65	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 737,00	32 723,70	86,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,70	32 723,70	32 723,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 876,00	5 775,30	2,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,30	5 775,30	5 775,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 339,00	156 221,99	99,29	0,31	156 221,99	156 221,99	147 136,99	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 651,00	117 553,69	99,92	0,23	117 553,69	117 553,69	117 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	6 538,10	99,86	0,01	6 538,10	6 538,10	6 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 068,00	20 176,33	95,77	0,04	20 176,33	20 176,33	20 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,00	2 808,87	95,93	0,01	2 808,87	2 808,87	2 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00	0,02	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 520 424,00	2 447 600,89	97,11	4,85	2 447 600,89	1 888 543,96	1 601 111,81	287 432,15	558 119,68	937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 845,00	113 479,22	91,63	0,22	113 479,22	0,00	0,00	0,00	113 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	444 640,46	96,66	0,88	444 640,46	0,00	0,00	0,00	444 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	937,25	99,71	0,00	937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 246,00	1 273 631,78	99,25	2,52	1 273 631,78	1 273 631,78	1 273 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 053,00	87 052,92	100,00	0,17	87 052,92	87 052,92	87 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 992,00	217 275,35	97,00	0,43	217 275,35	217 275,35	217 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 299,00	23 151,76	95,28	0,05	23 151,76	23 151,76	23 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 380,00	59 787,36	95,84	0,12	59 787,36	59 787,36	0,00	59 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 996,89	99,98	0,03	14 996,89	14 996,89	0,00	14 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 704,00	54 913,55	77,67	0,11	54 913,55	54 913,55	0,00	54 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 732,44	98,59	0,04	18 732,44	18 732,44	0,00	18 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 558,50	89,57	0,00	1 558,50	1 558,50	0,00	1 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 779,00	54 235,15	85,04	0,11	54 235,15	54 235,15	0,00	54 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 567,28	99,01	0,00	1 567,28	1 567,28	0,00	1 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	158,41	88,01	0,00	158,41	158,41	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,00	79 030,00	100,00	0,16	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 073,00	1 072,57	99,96	0,00	1 072,57	1 072,57	0,00	1 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 840,00	133 151,55	98,75	0,26	133 151,55	133 151,55	4 534,30	128 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,75	99,96	0,00	668,75	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 865,55	97,86	0,01	3 865,55	3 865,55	3 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 221,00	128 617,25	98,77	0,25	128 617,25	128 617,25	0,00	128 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	900 762,00	858 970,35	95,36	1,70	858 970,35	841 468,67	675 209,77	166 258,90	15 700,00	585,20	1 216,48	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 700,00	52,33	0,03	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	585,20	94,39	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 640,00	527 261,20	99,93	1,04	527 261,20	527 261,20	527 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	953,21	18,97	0,00	953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	44,64	19,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 146,00	43 145,41	100,00	0,09	43 145,41	43 145,41	43 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 486,00	92 598,70	99,05	0,18	92 598,70	92 598,70	92 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	167,35	18,95	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	7,84	19,12	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	9 425,15	95,69	0,02	9 425,15	9 425,15	9 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	23,35	21,04	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,60	92,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00	12 919,63	96,79	0,03	12 919,63	12 919,63	0,00	12 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 895,74	96,52	0,01	2 895,74	2 895,74	0,00	2 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	69 470,00	69 469,88	100,00	0,14	69 469,88	69 469,88	0,00	69 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	580,00	579,90	99,98	0,00	579,90	579,90	0,00	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00	0,10	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 157,50	99,78	0,00	1 157,50	1 157,50	0,00	1 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	61,68	51,40	0,00	61,68	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 704,57	80,73	0,01	2 704,57	2 704,57	0,00	2 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 510,00	25 510,00	100,00	0,05	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 130,00	2 779,31	88,80	0,01	2 779,31	2 779,31	2 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	15,49	30,98	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licca ogólnokształcące	1 201 323,00	1 061 406,87	88,35	2,10	1 029 483,87	1 004 055,24	810 872,96	193 182,28	0,00	15 612,45	9 816,18	0,00	31 923,00	31 923,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 617,00	15 612,45	99,97	0,03	15 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 736,00	630 735,10	100,00	1,25	630 735,10	630 735,10	630 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 966,00	7 765,94	55,61	0,02	7 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	363,63	55,60	0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 727,00	49 726,24	100,00	0,10	49 726,24	49 726,24	49 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 712,00	113 711,20	100,00	0,23	113 711,20	113 711,20	113 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	1 363,72	55,59	0,00	1 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	63,86	55,53	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 679,00	12 678,23	99,99	0,03	12 678,23	12 678,23	12 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	177,63	56,93	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,82	96,40	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 089,73	100,00	0,02	12 089,73	12 089,73	0,00	12 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 507,41	83,58	0,00	2 507,41	2 507,41	0,00	2 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	55 980,00	54 587,33	97,51	0,11	54 587,33	54 587,33	0,00	54 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	100,00	0,03	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	30 599,23	92,56	0,06	30 599,23	30 599,23	0,00	30 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,00	1 252,50	97,62	0,00	1 252,50	1 252,50	0,00	1 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	63,52	52,93	0,00	63,52	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 339,02	99,98	0,01	4 339,02	4 339,02	0,00	4 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 760,00	72 760,00	100,00	0,14	72 760,00	72 760,00	0,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	659,37	99,90	0,00	659,37	659,37	0,00	659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	605,00	604,17	99,86	0,00	604,17	604,17	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	4 022,19	96,46	0,01	4 022,19	4 022,19	4 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	76,58	51,05	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,00	31 923,00	97,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923,00	31 923,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 072,00	71 382,32	43,77	0,14	71 382,32	20 764,32	0,00	20 764,32	0,00	0,00	50 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 170,10	24,90	0,00	1 170,10	1 170,10	0,00	1 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	11 413,00	62,09	0,02	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	45 859,00	19 122,61	41,70	0,04	19 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 141,00	895,39	41,82	0,00	895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	895,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 392,00	8 181,22	27,83	0,02	8 181,22	8 181,22	0,00	8 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	29 231,29	48,88	0,06	29 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 368,71	48,88	0,00	1 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 744,00	533 806,98	98,90	1,06	533 806,98	48 920,06	45 619,06	3 301,00	484 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	484 886,92	98,96	0,96	484 886,92	0,00	0,00	0,00	484 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 816,00	37 507,90	99,19	0,07	37 507,90	37 507,90	37 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 204,50	99,79	0,00	1 204,50	1 204,50	1 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	6 053,34	93,23	0,01	6 053,34	6 053,34	6 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	836,03	92,18	0,00	836,03	836,03	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	100,00	0,01	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	17,29	86,45	0,00	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 295,00	510 964,17	99,55	1,01	510 964,17	510 964,17	484 624,17	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 972,00	383 326,30	99,83	0,76	383 326,30	383 326,30	383 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 848,00	22 745,12	95,38	0,05	22 745,12	22 745,12	22 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 807,00	67 262,38	99,20	0,13	67 262,38	67 262,38	67 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00	8 090,37	99,54	0,02	8 090,37	8 090,37	8 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00	0,01	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 380,00	20 380,00	100,00	0,04	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 512,00	27 512,00	100,00	0,05	27 512,00	27 512,00	25 782,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 092,00	18 092,00	100,00	0,04	18 092,00	18 092,00	18 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00	0,01	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,00	0,01	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	528,00	100,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	100,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 169,57	82 197,01	97,66	0,16	82 197,01	61 245,25	0,00	61 245,25	0,00	20 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 309,75	20 951,76	98,32	0,04	20 951,76	0,00	0,00	0,00	20 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,35	833,35	100,00	0,00	833,35	833,35	0,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 026,47	60 411,90	97,40	0,12	60 411,90	60 411,90	0,00	60 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	79 647,00	59 914,29	75,22	0,12	59 914,29	10 954,29	0,00	10 954,29	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	10 954,29	53,59	0,02	10 954,29	10 954,29	0,00	10 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 771,00	46 770,06	100,00	0,09	46 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 189,94	100,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	304 487,24	247 564,21	81,31	0,49	247 564,21	247 564,21	80 850,27	166 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpital ogólny	5 000,00	4 860,00	97,20	0,01	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 860,00	97,20	0,01	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 644,74	85,48	0,05	25 644,74	25 644,74	0,00	25 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 587,60	79,38	0,00	1 587,60	1 587,60	0,00	1 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 057,14	85,92	0,05	24 057,14	24 057,14	0,00	24 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 534,24	174 923,75	77,22	0,35	174 923,75	174 923,75	57 610,00	117 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 760,00	57 610,00	99,74	0,11	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	317,11	14,16	0,00	317,11	317,11	0,00	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 386,96	64,23	0,01	7 386,96	7 386,96	0,00	7 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	528,90	99,79	0,00	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 004,24	89 247,99	69,18	0,18	89 247,99	89 247,99	0,00	89 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	426,30	71,05	0,00	426,30	426,30	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 407,49	99,50	0,04	18 407,49	18 407,49	0,00	18 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	579,00	11,58	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	42 953,00	42 135,72	98,10	0,08	42 135,72	42 135,72	23 240,27	18 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 530,47	19 529,35	99,99	0,04	19 529,35	19 529,35	19 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,93	3 317,93	100,00	0,01	3 317,93	3 317,93	3 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,99	392,99	100,00	0,00	392,99	392,99	392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,30	9 484,14	99,97	0,02	9 484,14	9 484,14	0,00	9 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,31	8 611,31	91,37	0,02	8 611,31	8 611,31	0,00	8 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		5 272 324,00	5 012 629,33	95,07	9,93	4 997 950,63	2 972 228,82	1 285 267,12	1 686 961,70	0,00	1 784 182,69	241 539,12	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 126 000,00	1 117 934,28	99,28	2,22	1 117 934,28	1 117 934,28	0,00	1 117 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 126 000,00	1 117 934,28	99,28	2,22	1 117 934,28	1 117 934,28	0,00	1 117 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	50 991,04	96,21	0,10	50 991,04	50 991,04	0,00	50 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	103,83	10,38	0,00	103,83	103,83	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	50 887,21	97,86	0,10	50 887,21	50 887,21	0,00	50 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00	404 928,96	97,34	0,80	404 928,96	4 071,11	0,00	4 071,11	0,00	400 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 071,11	81,42	0,01	4 071,11	4 071,11	0,00	4 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	400 857,85	97,53	0,79	400 857,85	0,00	0,00	0,00	400 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	447 835,00	437 509,85	97,69	0,87	437 509,85	307,24	0,00	307,24	0,00	437 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 420,00	437 202,61	97,72	0,87	437 202,61	0,00	0,00	0,00	437 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415,00	307,24	74,03	0,00	307,24	307,24	0,00	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	595 000,00	578 974,87	97,31	1,15	578 974,87	6 075,94	0,00	6 075,94	0,00	572 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 075,94	60,76	0,01	6 075,94	6 075,94	0,00	6 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	572 898,93	97,93	1,14	572 898,93	0,00	0,00	0,00	572 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 500,00	1 212 657,61	97,52	2,40	1 197 978,91	1 189 559,28	912 668,31	276 890,97	0,00	8 419,63	0,00	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	3 019,63	99,99	0,01	3 019,63	0,00	0,00	0,00	3 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 400,00	90,00	0,01	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 385,00	724 940,02	98,58	1,44	724 940,02	724 940,02	724 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 910,00	51 430,93	99,08	0,10	51 430,93	51 430,93	51 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 976,00	123 266,09	97,85	0,24	123 266,09	123 266,09	123 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 857,00	9 555,85	88,02	0,02	9 555,85	9 555,85	9 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	100,00	0,01	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 272,00	36 267,67	99,99	0,07	36 267,67	36 267,67	0,00	36 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 120,00	93 134,87	98,95	0,18	93 134,87	93 134,87	0,00	93 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 796,76	99,22	0,05	25 796,76	25 796,76	0,00	25 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 287,50	64,38	0,00	1 287,50	1 287,50	0,00	1 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 340,00	79 379,49	95,25	0,16	79 379,49	79 379,49	0,00	79 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 332,54	87,42	0,01	5 332,54	5 332,54	0,00	5 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 714,95	67,87	0,01	2 714,95	2 714,95	0,00	2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 052,86	99,14	0,03	17 052,86	17 052,86	0,00	17 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 990,00	9 990,00	100,00	0,02	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 450,00	2 434,33	99,36	0,00	2 434,33	2 434,33	0,00	2 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	705,42	99,35	1,38	705,42	705,42	705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	14 678,70	67,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,70	14 678,70	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 686,00	9 066,72	93,61	0,02	9 066,72	9 066,72	0,00	9 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 452,00	2 832,84	82,06	0,01	2 832,84	2 832,84	0,00	2 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00	6 233,88	100,00	0,01	6 233,88	6 233,88	0,00	6 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 910,00	481 801,81	95,61	0,95	481 801,81	474 148,57	372 598,81	101 549,76	0,00	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 653,24	95,67	0,02	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	290 541,72	98,92	0,58	290 541,72	290 541,72	290 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 560,00	26 403,64	99,41	0,05	26 403,64	26 403,64	26 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 615,00	50 744,51	98,31	0,10	50 744,51	50 744,51	50 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 185,00	4 908,94	94,68	0,01	4 908,94	4 908,94	4 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,50	38,55	0,00	385,50	385,50	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 240,00	87 340,00	86,27	0,17	87 340,00	87 340,00	0,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	474,88	39,57	0,00	474,88	474,88	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	11 208,38	90,32	0,02	11 208,38	11 208,38	0,00	11 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	141,00	14,10	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	308 000,00	292 297,46	94,90	0,58	292 297,46	1 099,63	0,00	1 099,63	0,00	291 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 099,63	54,98	0,00	1 099,63	1 099,63	0,00	1 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	291 197,83	95,16	0,58	291 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 900,00	42 900,00	100,00	0,09	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00	0,09	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	526 493,00	383 566,73	72,85	0,76	383 566,73	118 975,01	0,00	118 975,01	0,00	23 052,60	241 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	23 060,00	23 052,60	99,97	0,05	23 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,00	42 849,38	98,97	0,08	42 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	5 041,06	98,96	0,01	5 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 030,23	99,96	0,00	2 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,00	238,85	99,94	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	7 628,60	68,95	0,02	7 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	897,47	68,93	0,00	897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00	631,00	40,09	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	74,24	40,13	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 504,00	8 503,59	100,00	0,02	8 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 000,41	99,94	0,00	1 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 098,98	99,98	0,01	4 098,98	4 098,98	0,00	4 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 263,00	13 717,65	71,21	0,03	13 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	1 613,83	71,22	0,00	1 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	12 157,00	5 758,61	47,37	0,01	5 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	1 430,00	677,48	47,38	0,00	677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 107,00	4 106,95	100,00	0,01	4 106,95	4 106,95	0,00	4 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	10 420,00	6 471,36	62,11	0,01	6 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 503,00	109 273,68	99,79	0,22	109 273,68	109 273,68	0,00	109 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	234 146,00	127 053,87	54,26	0,25	127 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 841,00	15 152,94	54,43	0,03	15 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	589,45	99,91	0,00	589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	69,35	99,07	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 464,00	1 463,70	99,98	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różna opłaty i składki	537,00	347,27	64,67	0,00	347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różna opłaty i składki	63,00	40,85	64,84	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	693,54	99,93	0,00	693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	81,59	99,50	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	31,70	99,06	0,00	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	376,50	99,87	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 181,00	598 602,01	94,09	1,19	598 602,01	533 186,27	472 596,11	60 590,16	23 310,00	42 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	250 104,00	245 691,29	98,24	0,49	245 691,29	245 691,29	233 732,26	11 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	182 942,93	99,00	0,36	182 942,93	182 942,93	182 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 182,56	96,69	0,03	14 182,56	14 182,56	14 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 943,00	33 244,23	97,94	0,07	33 244,23	33 244,23	33 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 196,00	2 573,98	80,54	0,01	2 573,98	2 573,98	2 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	542,03	54,20	0,00	542,03	542,03	0,00	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 417,00	11 417,00	100,00	0,02	11 417,00	11 417,00	0,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 080,00	788,56	73,01	0,00	788,56	788,56	788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 758,00	310 804,98	94,83	0,62	310 804,98	287 494,98	238 863,85	48 631,13	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 500,00	23 310,00	91,41	0,05	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 322,00	188 090,07	96,79	0,37	188 090,07	188 090,07	188 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	14 361,89	99,94	0,03	14 361,89	14 361,89	14 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	32 622,96	93,15	0,06	32 622,96	32 622,96	32 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 934,00	3 321,16	84,42	0,01	3 321,16	3 321,16	3 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 263,96	94,00	0,01	5 263,96	5 263,96	0,00	5 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 410,97	88,04	0,05	26 410,97	26 410,97	0,00	26 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 196,30	96,86	0,01	3 196,30	3 196,30	0,00	3 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 319,90	89,23	0,00	2 319,90	2 319,90	0,00	2 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	11 440,00	100,00	0,02	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 670,00	467,77	28,01	0,00	467,77	467,77	467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 119,00	28 905,74	67,04	0,06	28 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 229,00	23 015,74	65,33	0,05	23 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 890,00	5 890,00	74,65	0,01	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	13 200,00	86,84	0,03	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	13 200,00	86,84	0,03	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		13 446 044,63	13 386 116,94	99,55	26,52	13 386 116,94	1 170 757,82	599 226,35	571 531,47	101 600,00	12 113 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	8 163 053,79	99,79	16,17	8 163 053,79	69 711,99	65 063,76	4 648,23	0,00	8 093 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	353,79	3,54	0,00	353,79	353,79	0,00	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100 555,00	8 093 341,80	99,91	16,04	8 093 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 830,00	50 820,52	99,98	0,10	50 820,52	50 820,52	50 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 645,80	99,88	0,01	3 645,80	3 645,80	3 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	9 130,82	99,95	0,02	9 130,82	9 130,82	9 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	1 280,31	99,64	0,00	1 280,31	1 280,31	1 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00	2 051,69	99,84	0,00	2 051,69	2 051,69	0,00	2 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 503,75	96,95	0,00	1 503,75	1 503,75	0,00	1 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	186,31	93,16	0,00	186,31	186,31	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 124,00	4 500 641,45	99,46	8,92	4 500 641,45	481 012,77	437 042,82	43 969,95	0,00	4 019 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 607,70	83,04	0,03	16 607,70	16 607,70	0,00	16 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	247,92	95,35	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 037 000,00	4 019 380,76	99,56	7,96	4 019 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 090,00	104 557,91	98,56	0,21	104 557,91	104 557,91	104 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 509,88	100,00	0,01	7 509,88	7 509,88	7 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 020,00	321 959,66	99,67	0,64	321 959,66	321 959,66	321 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	2 637,08	91,25	0,01	2 637,08	2 637,08	2 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,00	8 929,00	100,00	0,02	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	13 950,23	98,77	0,03	13 950,23	13 950,23	0,00	13 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 085,02	99,48	0,01	3 085,02	3 085,02	0,00	3 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	378,29	47,29	0,00	378,29	378,29	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,63	150,63	100,00	0,00	150,63	150,63	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,63	150,63	100,00	0,00	150,63	150,63	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	110 170,00	101 288,78	91,94	0,20	101 288,78	100 500,14	97 119,77	3 380,37	0,00	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	788,64	84,80	0,00	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 690,00	78 848,00	92,02	0,16	78 848,00	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 058,02	96,47	0,01	3 058,02	3 058,02	3 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	14 104,20	98,01	0,03	14 104,20	14 104,20	14 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 109,55	70,22	0,00	1 109,55	1 109,55	1 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,48	72,50	0,00	362,48	362,48	0,00	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 650,94	85,24	0,01	2 650,94	2 650,94	0,00	2 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	101,95	20,39	0,00	101,95	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	67 061,21	99,35	0,13	67 061,21	67 061,21	0,00	67 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 061,21	99,35	0,13	67 061,21	67 061,21	0,00	67 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 500,00	345 099,90	99,60	0,68	345 099,90	345 099,90	0,00	345 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00	345 099,90	99,60	0,68	345 099,90	345 099,90	0,00	345 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 000,00	107 221,18	93,24	0,21	107 221,18	107 221,18	0,00	107 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	107 221,18	94,05	0,21	107 221,18	107 221,18	0,00	107 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 600,00	101 600,00	100,00	0,20	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	101 600,00	100,00	0,20	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 662 318,19	7 223 010,66	94,27	14,31	6 885 521,36	6 885 521,36	103 006,47	6 782 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337 489,30	337 489,30	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 535,00	177 394,11	76,95	0,35	169 030,11	169 030,11	0,00	169 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 580,28	86,01	0,01	2 580,28	2 580,28	0,00	2 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 171,00	135 498,51	81,05	0,27	135 498,51	135 498,51	0,00	135 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 951,32	59,52	0,06	30 951,32	30 951,32	0,00	30 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 630 300,00	3 404 609,52	93,78	6,75	3 404 609,52	3 404 609,52	77 790,40	3 326 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 499,96	100,00	0,12	59 499,96	59 499,96	59 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	100,00	0,01	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 058,00	11 034,07	99,78	0,02	11 034,07	11 034,07	11 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	1 581,37	99,96	0,00	1 581,37	1 581,37	1 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	625,00	62,50	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 022,70	80,45	0,01	4 022,70	4 022,70	0,00	4 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 538 930,00	3 315 709,92	93,69	6,57	3 315 709,92	3 315 709,92	0,00	3 315 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 937,70	96,89	0,00	1 937,70	1 937,70	0,00	1 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	751,80	47,58	0,00	751,80	751,80	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	0,01	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 297,00	86,47	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		737 000,00	735 327,56	99,77	1,46	735 327,56	735 327,56	0,00	735 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 458,76	81,96	0,00	2 458,76	2 458,76	0,00	2 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	732 868,80	99,85	1,45	732 868,80	732 868,80	0,00	732 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		383 200,00	366 163,92	95,55	0,73	366 163,92	366 163,92	0,00	366 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 996,76	61,53	0,03	15 996,76	15 996,76	0,00	15 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 200,00	350 167,16	98,03	0,69	350 167,16	350 167,16	0,00	350 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		73 500,00	68 844,76	93,67	0,14	11 390,26	11 390,26	10 933,93	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454,50	57 454,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 938,00	9 058,99	70,02	0,02	9 058,99	9 058,99	9 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 459,94	66,66	0,00	1 459,94	1 459,94	1 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457,00	456,33	99,85	0,00	456,33	456,33	0,00	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	57 454,50	99,92	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454,50	57 454,50	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		622 208,00	598 867,13	96,25	1,19	327 196,33	327 196,33	0,00	327 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,80	271 670,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 180,75	91,49	0,03	14 180,75	14 180,75	0,00	14 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 100,00	165 033,59	99,96	0,33	165 033,59	165 033,59	0,00	165 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 028,00	119 261,23	99,36	0,24	119 261,23	119 261,23	0,00	119 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 720,76	88,37	0,06	28 720,76	28 720,76	0,00	28 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 080,00	271 670,80	93,98	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,80	271 670,80	0,00
90095	Pozostała działalność		1 985 575,19	1 871 803,66	94,27	3,71	1 871 803,66	1 871 803,66	14 282,14	1 857 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	2 067,88	99,99	0,00	2 067,88	2 067,88	2 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 214,26	99,71	0,02	12 214,26	12 214,26	12 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 614,00	16 925,29	66,08	0,03	16 925,29	16 925,29	0,00	16 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 099,65	99,99	0,01	5 099,65	5 099,65	0,00	5 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 525,40	77,63	0,03	15 525,40	15 525,40	0,00	15 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 748,19	1 757 914,32	98,55	3,48	1 757 914,32	1 757 914,32	0,00	1 757 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	33 210,00	97,68	0,07	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 977,15	98,86	0,00	1 977,15	1 977,15	0,00	1 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 888,00	21 887,47	100,00	0,04	21 887,47	21 887,47	0,00	21 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 983,00	4 982,24	99,98	0,01	4 982,24	4 982,24	0,00	4 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 720 781,00	1 524 072,93	88,57	3,02	1 477 733,71	41 282,60	10 104,17	31 178,43	783 925,00	0,00	652 526,11	0,00	46 339,22	46 339,22	30 664,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		529 507,00	521 402,00	98,47	1,03	518 027,00	0,00	0,00	0,00	486 940,00	0,00	31 087,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 360,00	486 940,00	99,91	0,96	486 940,00	0,00	0,00	0,00	486 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2489	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 087,00	31 087,00	100,00	0,06	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	3 375,00	83,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		425 629,00	327 540,42	76,95	0,65	326 040,42	0,00	0,00	0,00	296 985,00	0,00	29 055,42	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 827,00	280 827,00	100,00	0,56	280 827,00	0,00	0,00	0,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 173,00	16 158,00	99,91	0,03	16 158,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	59 819,00	20 750,16	34,69	0,04	20 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 321,00	3 661,79	39,29	0,01	3 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4959	Różnice kursowe	0,00	3 243,47	X	0,01	3 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	1 500,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
92195	Pozostała działalność		765 645,00	675 130,51	88,18	1,34	633 666,29	41 282,60	10 104,17	31 178,43	0,00	0,00	592 383,69	0,00	41 464,22	41 464,22	29 164,22
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 000,00	477 319,52	99,03	0,95	477 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 104,17	97,62	0,02	10 104,17	10 104,17	10 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	8 515,96	47,18	0,02	8 515,96	8 515,96	0,00	8 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00	5 491,00	59,83	0,01	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	969,00	59,85	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 950,00	2 913,14	98,75	0,01	2 913,14	2 913,14	0,00	2 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 060,01	66,88	0,04	19 060,01	19 060,01	0,00	19 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	94 894,00	92 219,28	97,18	0,18	92 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 794,00	16 273,97	96,90	0,03	16 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 963,00	25,44	0,86	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	523,00	4,48	0,86	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różna opłaty i składki	1 150,00	689,32	59,94	0,00	689,32	689,32	0,00	689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różna opłaty i składki	194,00	68,85	35,49	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różna opłaty i składki	34,00	12,15	35,74	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 281,00	12 300,00	18,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,00	24 789,59	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,59	24 789,59	24 789,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375,00	4 374,63	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,63	4 374,63	4 374,63
926	Kultura fizyczna		454 024,00	406 112,81	89,45	0,80	353 112,81	165 618,78	73 979,88	91 638,90	187 494,03	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	129 924,00	126 215,34	97,15	0,25	73 215,34	73 215,34	54 904,40	18 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	43 261,47	99,04	0,09	43 261,47	43 261,47	43 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,12	99,97	0,01	3 173,12	3 173,12	3 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 413,25	99,24	0,01	7 413,25	7 413,25	7 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	1 056,56	99,21	0,00	1 056,56	1 056,56	1 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	6 862,22	98,26	0,01	6 862,22	6 862,22	0,00	6 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 411,73	82,35	0,01	7 411,73	7 411,73	0,00	7 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 485,99	82,87	0,00	2 485,99	2 485,99	0,00	2 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 000,00	98,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 100,00	279 897,47	86,36	0,55	279 897,47	92 403,44	19 075,48	73 327,96	187 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,32	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 494,03	99,98	0,05	27 494,03	0,00	0,00	0,00	27 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	19 075,48	71,71	0,04	19 075,48	19 075,48	19 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	3 359,03	26,14	0,01	3 359,03	3 359,03	0,00	3 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	388,29	77,66	0,00	388,29	388,29	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 556,42	97,67	0,04	18 556,42	18 556,42	0,00	18 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	51 024,22	65,71	0,10	51 024,22	51 024,22	0,00	51 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			53 905 064,95	50 468 736,30	93,63	100,00	47 542 592,38	29 467 856,52	15 891 018,47	13 576 838,05	2 434 895,63	14 224 398,95	1 333 061,90	82 379,38	2 926 143,92	2 926 143,92	69 163,22

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 000,00	477 319,52	99,03	0,95
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	1 000,00	16,67	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 845,00	129 179,22	83,97	0,26
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,32
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 274,00	798 854,00	99,95	1,58
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 500,00	952 837,38	97,68	1,89
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 173,00	16 158,00	99,91	0,03
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 360,00	302 354,03	100,00	0,60
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	101 600,00	100,00	0,20
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	212,00	210,60	99,34	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 537,00	33 536,85	100,00	0,07
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 000,00	28 312,00	57,78	0,06
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 783,00	88 736,56	88,05	0,18
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 690,00	186 372,51	93,80	0,37
311	Świadczenia społeczne	13 958 935,00	13 886 232,38	99,48	27,51
324	Stypendia dla uczniów	50 429,00	36 215,74	71,82	0,07
326	Inne formy pomocy dla uczniów	29 199,75	26 841,76	91,92	0,05
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 563 489,47	12 337 513,41	98,20	24,45
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 263,00	882 766,30	99,38	1,75
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 042,74	2 453 957,73	96,80	4,86
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 996,21	205 054,13	90,33	0,41
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 000,00	158 108,39	95,25	0,31
417	Wynagrodzenia bezosobowe	254 769,91	210 724,16	82,71	0,42
421	Zakup materiałów i wyposażenia	626 465,28	483 483,02	77,18	0,96
422	Zakup środków żywności	13 587,00	6 436,09	47,37	0,01
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 721,47	87 807,45	25,85	0,17
426	Zakup energii	949 153,00	888 909,07	93,65	1,76

427	Zakup usług remontowych	1 471 560,00	1 340 883,07	91,12	2,66
428	Zakup usług zdrowotnych	17 360,00	12 989,50	74,82	0,03
430	Zakup usług pozostałych	9 121 581,41	8 315 802,60	91,17	16,48
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 530 095,39	99,36	3,03
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 976,00	52 097,69	88,34	0,10
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 396,00	1 728,15	32,03	0,00
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 200,00	111 710,00	72,44	0,22
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 198,00	26 105,07	99,65	0,05
441	Podróże służbowe krajowe	34 515,00	25 878,32	74,98	0,05
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 156,00	884,25	12,36	0,00
443	Różne opłaty i składki	188 825,65	181 750,63	96,25	0,36
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 151,00	594 178,61	99,67	1,18
448	Podatek od nieruchomości	120 698,00	120 548,00	99,88	0,24
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 050,00	96,93	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 075,00	12 973,47	99,22	0,03
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	687,00	686,25	99,89	0,00
456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,74	X	0,00
458	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Fizycznych	40 017,00	21 887,47	54,70	0,04
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	24 163,01	53,70	0,05
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 938,00	31 770,87	81,59	0,06
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 201,00	76 938,93	55,27	0,15
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 105,00	26 306,20	81,94	0,05
481	Rezerwy	338 572,06	0,00	0,00	0,00
495	Różnice kursowe	0,00	3 243,47	X	0,01
603	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,20
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 158,00	1 968 438,03	76,11	3,90
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 673,00	136 355,56	31,73	0,27
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	664 000,00	663 895,83	99,98	1,32
622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	57 454,50	99,92	0,11
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 380,00	82 379,38	100,00	0,16
RAZEM		53 905 064,95	50 468 736,30	93,63	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność		1 730 242,00	1 551 056,66	89,64	53,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 533,00	18 450,00	43,38	0,63
		Przebudowa drogi wojewódzkiej na 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary – dokumentacja projektowa	42 533,00	18 450,00	43,38	0,63
	60016	Drogi publiczne gminne	1 687 709,00	1 532 606,66	90,81	52,38
		Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021	249 658,00	249 353,05	99,88	8,52
		Dokumentacja projektowa dla budowy parkingu przy ulicy Leśnej w Kowarach	20 000,00	0,00	X	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim	48 000,00	0,00	X	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 150,00	6 150,00	100,00	0,21
		Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 150,00	6 150,00	100,00	0,21
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz.Nr 314/6) w Kowarach	121 138,00	120 841,35	99,76	4,13
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Przebudowa parkingu przy Parku (Dz.Nr 665/3) w Kowarach	51 820,00	51 747,33	99,86	1,77
		Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w Gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników - Zagospodarowanie terenu ul. Jagiellońskiej w Kowarach	1 084 793,00	1 018 688,60	93,91	34,81
		Urządzenie drogi dojazdowej ul. Sanatoryjnej do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży	100 000,00	79 676,33	79,68	2,72
700	Gospodarka mieszkaniowa		774 000,00	764 899,03	98,82	26,14
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	664 000,00	663 895,83	99,98	22,69
		Dotacje celowe z budżetu na Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych oraz doposażenie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do świadczenia usług komunalnych na potrzeby Miasta Kowary	664 000,00	663 895,83	99,98	22,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 003,20	10,03	0,03
		Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00	1 003,20	10,03	0,03
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	100 000,00	100,00	3,42
		Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	100 000,00	100 000,00	100,00	3,42
750	Administracja publiczna		37 993,00	36 560,77	96,23	1,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 993,00	36 560,77	96,23	1,25
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	12 993,00	11 560,77	88,98	0,40
		Zakup używanego samochodu do przewozu osób i sprzętu - prace porządkowo - gospodarcze na terenie Miasta	25 000,00	25 000,00	100,00	0,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 060,00	51 698,24	95,63	1,77
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	4 060,00	3 375,00	83,13	0,12
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej	4 060,00	3 375,00	83,13	0,12
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	48 323,24	96,65	1,65
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	48 323,24	96,65	1,65
801	Oświata i wychowanie		610 901,00	70 422,00	11,53	2,41
	80101	Szkoły podstawowe	492 033,00	38 499,00	7,82	1,32
		Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	44 397,00	38 499,00	86,72	1,32
		Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	253 216,00	0,00	X	0,00
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	194 420,00	0,00	X	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	118 868,00	31 923,00	26,86	1,09

		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	4 060,00	3 375,00	83,13	0,12
		Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	28 548,00	28 548,00	100,00	0,98
		Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	86 260,00	0,00	X	0,00
852	Pomoc społeczna		21 900,00	14 678,70	67,03	0,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 900,00	14 678,70	67,03	0,50
		Monitoring Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 310,00	11 303,70	99,94	0,39
		MOPS - klimatyzacja	6 530,00	0,00	X	0,00
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 060,00	3 375,00	83,13	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		399 229,00	337 489,30	84,54	11,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 364,00	8 364,00	100,00	0,29
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Adama Mickiewicza w Kowarach	8 364,00	8 364,00	100,00	0,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	57 454,50	99,92	1,96
		Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	57 500,00	57 454,50	99,92	1,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 080,00	271 670,80	93,98	9,28
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego, przyłączy na terenie Miasta Kowary	40 009,84	27 180,64	67,93	0,93
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	234 650,16	100,00	8,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jeleniogórskiej dz. nr 148 i 145/3 obręb 0001 w Kowarach	14 420,00	9 840,00	68,24	0,34
	90095	Pozostała działalność	44 285,00	0,00	X	0,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia napowietrzna przy boisku na ul. Jagiellońskiej	14 285,00	0,00	X	0,00
		Zielono-Niebieskie Kowary - wkład własny	30 000,00	0,00	X	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		162 006,00	46 339,22	28,60	1,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 060,00	3 375,00	30,52	0,12
		Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	4 060,00	3 375,00	83,13	0,12
		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	7 000,00	0,00	X	0,00
	92116	Biblioteki	54 500,00	1 500,00	2,75	0,05
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	54 500,00	1 500,00	2,75	0,05
	92195	Pozostała działalność	96 446,00	41 464,22	42,99	1,42
		Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar obozu Koncentracyjnego Gross Rosen	12 300,00	12 300,00	100,00	0,42
		Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary	54 981,00	0,00	X	0,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	29 165,00	29 164,22	100,00	1,00
926	Kultura fizyczna		54 000,00	53 000,00	98,15	1,81
	92601	Obiekty sportowe	54 000,00	53 000,00	98,15	1,81
		Zakup traktorka ogrodowego oraz wertykulatora spalinowego do traktorka na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Kowarach	54 000,00	53 000,00	98,15	1,81
Razem			3 844 331,00	2 926 143,92	76,12	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość		% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność		728 690,00	658 359,00	90,35	49,10
	60016	Drogi publiczne gminne	619 415,00	557 480,55	90,00	41,58
		bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych)	57 000,00	50 547,00	88,68	3,77
		Konserwacja oznakowania drogowego	83 388,00	83 388,00	100,00	6,22
		Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Henryka Sienkiewicza	14 265,00	14 000,00	98,14	1,04
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	250 000,00	205 720,00	82,29	15,34
		naprawy przystanków	8 542,00	8 542,00	100,00	0,64
		Opracowanie opisu technicznego remontu ulicy Malinowej w Kowarach	29 220,00	18 450,00	63,14	1,38
		Remont łącznika pomiędzy ulicą Józefa Bursiaka a ulicą 1. Maja w Kowarach	163 000,00	162 833,55	99,90	12,14
		Remont nawierzchni na odcinku ul. Wiejskiej 65-69 oraz drogi dojazdowej do boiska w Kowarach	14 000,00	14 000,00	100,00	1,04
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 275,00	100 878,45	92,32	7,52
		Remont ulicy Świerkowej w Kowarach droga nr 115847D działka nr 194 w km 1+289-1+389 [nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.]	109 275,00	100 878,45	92,32	7,52
630	Turystyka		118 432,00	113 216,50	95,60	8,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 432,00	113 216,50	95,60	8,44
		Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza	118 432,00	113 216,50	95,60	8,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 479,00	117 563,58	91,50	8,77
	70095	Pozostała działalność	128 479,00	117 563,58	91,50	8,77
		Program na rzecz społeczności romskiej środki własne	114 064,00	114 063,58	100,00	8,51
		Remont przejścia publicznego w kamienicy ulica 1 Maja 24	14 415,00	3 500,00	24,28	0,26
710	Działalność usługowa		45 000,00	45 000,00	100,00	3,36
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00	3,36
		Remonty na cmentarzach komunalnych	45 000,00	45 000,00	100,00	3,36
750	Administracja publiczna		15 000,00	14 036,83	93,58	1,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 036,83	93,58	1,05
		Bieżące remonty Urzędu, sprzętu	15 000,00	14 036,83	93,58	1,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00	35 999,99	100,00	2,68
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	36 000,00	35 999,99	100,00	2,68
		MSR – remont pomieszczeń strażnicy	30 000,00	30 000,00	100,00	2,24
		MSR – remonty bieżące	6 000,00	5 999,99	100,00	0,45
801	Oświata i wychowanie		43 930,00	38 343,65	87,28	2,86
	80101	Szkoły podstawowe	11 550,00	6 231,31	53,95	0,46
		SP 1 – remonty bieżące	8 350,00	3 071,31	36,78	0,23
		SP 3 – remonty bieżące	3 200,00	3 160,00	98,75	0,24
	80104	Przedszkola	19 000,00	18 732,44	98,59	1,40
		PP1 - wymiana wykładzin podłogowych w dwóch salach do zajęć z dziećmi	14 000,00	14 000,00	100,00	1,04
		PP1 – remonty bieżące	5 000,00	4 732,44	94,65	0,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	580,00	579,90	99,98	0,04
		ZSO – remonty bieżące	580,00	579,90	99,98	0,04
	80120	Licea ogólnokształcące	12 800,00	12 800,00	100,00	0,95
		ZSO – remonty bieżące	3 440,00	3 440,00	100,00	0,26
		ZSO - remont schodów wraz z montażem bariery ochronnej na boisko górne	9 360,00	9 360,00	100,00	0,70
851	Ochrona zdrowia		530,00	528,90	99,79	0,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530,00	528,90	99,79	0,04
		Pozostałe remonty	530,00	528,90	99,79	0,04

852	Pomoc społeczna		26 000,00	25 796,76	99,22	1,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	25 796,76	99,22	1,92
		MOPS – remonty bieżące	26 000,00	25 796,76	99,22	1,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 300,00	3 196,30	96,86	0,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 300,00	3 196,30	96,86	0,24
		SP 1 – remonty bieżące	3 300,00	3 196,30	96,86	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		307 199,00	270 285,14	87,98	20,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 171,00	135 498,51	81,05	10,11
		Remonty kanalizacji deszczowej	167 171,00	135 498,51	81,05	10,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 028,00	119 261,23	99,36	8,89
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	67 500,00	67 040,27	99,32	5,00
		Remonty oświetlenia ulicznego	52 528,00	52 220,96	99,42	3,89
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	15 525,40	77,63	1,16
		Naprawy placów zabaw, ławek itp.	20 000,00	15 525,40	77,63	1,16
926	Kultura fizyczna		19 000,00	18 556,42	97,67	1,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	18 556,42	97,67	1,38
		Remonty boisk sportowych, kortów tenisowych	19 000,00	18 556,42	97,67	1,38
Razem:			1 471 560,00	1 340 883,07	91,12	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym: działalność podstawowa – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury działalność tematyczna z tego: prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey” wydawanie kwartalnika społecznie-kulturalnego „SlowCity”	um. 8/2021 z 20.01.2021	487 360,00 468 390,00 18 970,00 7 500,00 11 470,00	486 940,00 468 390,00 18 550,00 7 080,00 11 470,00	99,91 100,00 97,79 94,40 100,00	
2	921	92109	2489	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, Ocalić pamięć Karkonoszy! - wkład własny	um. 76/2019 z 01.04.2019 r., aneks 1/2020 z 16.01.2020, aneks 2/2021 z 20.01.2021	31 087,00	31 087,00	100,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach – pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	um. 7/2021 z 20.01.2021	280 827,00	280 827,00	100,00	
Ogółem						x	799 274,00	798 854,00	99,95

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu	
						Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	7	6			
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	Porozumienie 04/P/2019 z 30.01.2019, aneks nr 4a z 04.02.2021	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 Gminę Karpacz	Porozumienie PN/2/2021 z 25.01.2021 porozumienie PP/2/2021 z 25.01.2021	59 000,00	54 800,76	92,88	
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 Gminę Podgórzyn	Porozumienie 4/2021 z 28.01.2021	50 000,00	47 411,97	94,82	
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 Miasto Jelenią Górę	porozumienie 6/8DE/2021 z 04.01.2021	10 000,00	7 637,93	76,38	
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 Gminę Mysłakowice	porozumienie 6/8DE/2021 z 04.01.2021	4 845,00	3 628,56	74,89	
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	um. 62/DE/2020	30 000,00	15 700,00	52,33	
Ogółem						x	158 845,00	134 179,22	84,47

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Numer i data zawarcia umowy	Kwota dotacji		% wykonania planu
						Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	6		
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych oraz wyposażenie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do świadczenia usług komunalnych na potrzeby Miasta Kowary	x Porozumienie 20/2021 z 30.08.2021	664 000,00	663 895,83	99,98
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	um. 16/2021 z 08.02.2020	274 860,00	274 860,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2021 z 15.01.2021	460 000,00	444 640,46	96,66

4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2021 z 15.01.2021	490 000,00	484 886,92	98,96	
5	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	um. 6/2021 z 15.01.2021	25 500,00	23 310,00	91,41	
6	855	85505	2830	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	um. 5/2021 z 15.01.2021	101 600,00	101 600,00	100,00	
7	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla mieszkańców Kowar – likwidacja w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym;	x	57 500,00	57 454,50	99,92	
8	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Budowę (w tym zakup niezbędnych Urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	x	7 000,00	0,00	0,00	
9	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach Dotacja celowa, realizacja projektu Priorytet 1 – poprawa oferty bibliotek publicznych	x um.161/2021 z 23.09.2021	16 173,00	16 158,00	99,91	
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 Piwowsarskie	x	482 000,00	477 319,52	99,03	
11	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 24/2021 03.03.2021	160 000,00	160 000,00	100,00	
12	926	92605	2820	Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 25/2021 03.03.2021	20 000,00	20 000,00	100,00	
13	926	92605	2820	Klub Jeździecki Maximus Kowary Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	um. 26/2021 03.03.2021	7 500,00	7 494,03	99,92	
Ogółem						x	2 766 133,00	2 731 619,26	98,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 993,32	25 993,32	100,00	25 993,32	25 993,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	25 993,32	25 993,32	100,00	25 993,32	25 993,32	100,00
		2010	12 767,26	12 767,26	100,00	x	x	x
		4300	x	x	x	509,67	509,67	100,00
		4430	x	x	x	25 483,65	25 483,65	100,00
750	Administracja publiczna		219 946,00	219 946,00	100,00	219 946,00	219 946,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 946,00	219 946,00	100,00	219 946,00	219 946,00	100,00
		2010	219 946,00	219 946,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	161 375,00	161 375,00	100,00
		4040	x	x	x	11 571,00	11 571,00	100,00
		4110	x	x	x	29 280,00	29 280,00	100,00
		4120	x	x	x	4 238,00	4 238,00	100,00
		4210	x	x	x	9 770,00	9 770,00	100,00
		4300	x	x	x	3 712,00	3 712,00	100,00
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	300,00	300,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		1 980,00	1 258,32	63,55	1 980,00	1 258,32	63,55
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 258,32	63,55	1 980,00	1 258,32	63,55
		2320	1 980,00	1 258,32	63,55	x	x	x
		4210	x	x	x	850,00	219,98	25,88
		4260	x	x	x	650,00	638,34	98,21
		4300	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4430	x	x	x	80,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 148,19	2 148,19	100,00	2 148,19	2 148,19	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 148,19	2 148,19	100,00	2 148,19	2 148,19	100,00
		2010	2 148,19	2 148,19	100,00	x	x	x
		x	x	x	x	2 148,19	2 148,19	100,00
801	Oświata i wychowanie		84 169,57	82 197,01	97,66	84 169,57	82 197,01	97,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 169,57	82 197,01	97,66	84 169,57	82 197,01	97,66
		2010	84 169,57	82 197,01	97,66	x	x	x
		3260	x	x	x	21 309,75	20 951,76	98,32
		4210	x	x	x	833,35	833,35	
		4240	x	x	x	62 026,47	60 411,90	97,40
851	Ochrona zdrowia		643,00	641,88	99,83	643,00	641,88	99,83
	85195	Pozostała działalność	643,00	641,88	99,83	643,00	641,88	99,83
		2010	643,00	641,88	99,83	x	x	x

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	407,47	406,35	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	69,93	69,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	9,99	9,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	26,01	26,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	129,60	129,60	100,00
852	Pomoc społeczna		166 672,00	151 390,43	90,83	166 672,00	151 390,43	90,83
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 442,00	15 669,43	95,30	16 442,00	15 669,43	95,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 442,00	15 669,43	95,30	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	16 120,00	15 362,19	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	322,00	307,24	95,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 090,00	5 481,00	90,00	6 090,00	5 481,00	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	5 481,00	90,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 000,00	5 400,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	90,00	81,00	90,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 240,00	87 340,00	86,27	101 240,00	87 340,00	86,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 240,00	87 340,00	86,27	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	101 240,00	87 340,00	86,27
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		42 900,00	42 900,00	100,00	42 900,00	42 900,00	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	42 900,00	42 900,00	100,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	42 900,00	42 900,00	100,00
855	Rodzina		12 753 274,63	12 720 295,53	99,74	12 753 274,63	12 720 295,53	99,74
85501	Świadczenie wychowawcze		8 170 000,00	8 162 700,00	99,91	8 170 000,00	8 162 700,00	99,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 170 000,00	8 162 700,00	99,91	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8 100 555,00	8 093 341,80	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	50 830,00	50 820,52	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 650,00	3 645,80	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 135,00	9 130,82	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 285,00	1 280,31	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 055,00	2 051,69	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 551,00	1 503,75	96,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	449,00	449,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	200,00	186,31	93,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 469 124,00	4 450 223,72	99,58	4 469 124,00	4 450 223,72	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 469 124,00	4 450 223,72	99,58	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 037 000,00	4 019 380,76	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	78 720,00	78 703,88	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 510,00	7 509,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	318 440,00	317 684,44	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 240,00	2 028,84	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 189,00	7 189,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13 124,00	12 950,23	98,68
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 101,00	3 085,02	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	900,00	898,00	99,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	400,00	293,67	73,42
85503		Karta dużej rodziny	150,63	150,63	100,00	150,63	150,63	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	150,63	150,63	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	150,63	150,63	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	114 000,00	107 221,18	94,05	114 000,00	107 221,18	94,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	107 221,18	94,05	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	114 000,00	107 221,18	94,05
Razem zadania zlecone – dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki			13 255 126,71	13 204 170,68	99,62	13 255 126,71	13 204 170,68	99,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	2 155,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	2 155,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 155,00	2 155,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 166,00	1 166,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	989,00	989,00	100,00
Razem zadania zlecone – dysponent Krajowe Biuro Wyborcze			2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	2 155,00	100,00
750	Administracja publiczna		25 664,00	25 664,00	100,00	25 664,00	25 664,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 664,00	25 664,00	100,00	25 664,00	25 664,00	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	25 664,00	25 664,00	100,00	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	25 098,00	25 098,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	566,00	566,00	100,00
Razem zadania zlecone – dysponent Główny Urząd Statystyczny			25 664,00	25 664,00	100,00	25 664,00	25 664,00	100,00
Ogółem zadania zlecone			13 282 945,71	13 231 989,68	99,62	13 282 945,71	13 231 989,68	99,62