



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2009 ROK**

Kowary, 18 marca 2010rok

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2009 rok został uchwalony 29 stycznia 2009r. Uchwałą Nr XXX/189/09 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał¹:

dochody w wysokości	22.823.309,00 zł
w tym dochody majątkowe w wysokości	1.420.000,00 zł
wydatki w wysokości	25.436.411,00 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	3.669.869,00 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.579.242,00 zł
wydatki w wysokości	3.579.242,00 zł.

Układ wykonawczy budżetu Miasta został przyjęty zarządzeniem nr 17/2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 18 lutego 2009r.²

W trakcie 2009 roku, dokonywane były zmiany planu budżetu Miasta na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXVII/189/09 z 29 stycznia 2009r. - uchwała w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok
- Uchwała Nr XXXVIII/200/09 z 13 marca 2009r.
- Uchwała Nr XXXIX/207/09 z 20 kwietnia 2009r.
- Uchwała Nr XXXIX/208/09 z 20 kwietnia 2009r. (zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/189/09 z 29 stycznia 2009r.)
- Uchwała Nr XXXIX/209/09 z 20 kwietnia 2009r. (zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/199/09 z 13 marca 2009r.)
- Uchwała Nr XL/216/09 z 26 maja 2009r.
- Uchwała Nr XLI/220/09 z 09 czerwca 2009r.
- Uchwała Nr XLII/223/09 z 29 czerwca 2009r.
- Uchwała Nr XLIII/233/09 z 25 sierpnia 2009r.
- Uchwała Nr XLIV/238/09 z 10 września 2009r.
- Uchwała Nr XLVI/244/09 z 04 listopada 2009 r.
- Uchwała Nr XLVIII/254/09 z 30 listopada 2009r.
- Uchwała Nr L/264/09 z 21 grudnia 2009 r. (zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/254/09 z 30 listopada 2009r.)
- Uchwała Nr L/256/09 z 21 grudnia 2009 r.
- Uchwała Nr LI/266/09 30 grudnia 2009 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta

- Zarządzenie Nr 29/2009 z 31 marca 2009r.
- Zarządzenie Nr 30/2009 z 31 marca 2009r. (zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 z 18 lutego 2009r.)
- Zarządzenie Nr 37/2009 z 24 kwietnia 2009 r. (zmieniające Zarządzenie Nr 30/2009 z 31 marca 2009r.)
- Zarządzenie Nr 65/2009 z 05 czerwca 2009r.
- Zarządzenie Nr 71/2009 z 30 czerwca 2009r.
- Zarządzenie Nr 82/2009 z 09 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 97/2009 z 30 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 121/2009 z 30 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 12/2009 z 30 grudnia 2009r. (zmieniające Zarządzenie Nr 121/2009 z 30 listopada 2009r.)
- Zarządzenie Nr 129/2009 z 30 grudnia 2009r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 2.983.083,72 zł, tj. o 13,07 %, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 17.425,72 zł, tj. o 0,49 %. Natomiast plan wydatków budżetu Miasta wzrósł o 4.229.246,72 zł, tj. 16,63 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 17.425,72 zł, tj. o 0,49 % oraz wydatki majątkowe o 620.834,00 zł, tj. 16,92 %.

¹Zmian uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29.01.2009r. Nr XXXVII/189/09 dokonano uchwałą XXXIX/208/09 z 20.04.2009r.

²Zmian w układzie wykonawczym dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 30/2009 z 31.03.2009r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 37/2009 z 24.04.2009r.

Planowany wzrost wydatków został pokryty planowanym wzrostem dochodów, pożyczką z WFOŚiGW oraz nadwyżką z lat biegłych w kwocie 3.299.265,00 zł.

Zmiany dochodów dotyczyły:

1. Wpływów z różnych dochodów w zakresie: kar umownych zw. z nieterminową realizacją umów wzrost dochodów o kwotę 100.000,00 zł oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 wzrost dochodów o kwotę 7.500,00 zł
2. Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wzrost o kwotę 170.000,00 zł.
3. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o kwotę 348.000,00 zł
4. Podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o kwotę 283.500,00 zł
5. Odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych – wzrost o kwotę 76.000,00 zł
6. Wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – wzrost o kwotę 40.000,00 zł
7. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:
 - dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – wzrost o kwotę 9.282,72 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - wzrost o kwotę 181.450,00 zł
 - dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – wzrost o kwotę 25.269,00 zł
 - dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne - zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł,
 - dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejszenie o kwotę 14.383,00 zł,
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 127.193,00 zł.
8. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:
 - dotacji celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej – wzrost o kwotę 289.000,00 zł,
 - dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” wzrost o kwotę 23.258,00 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na 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 - wzrost o kwotę 13.500,00 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wzrost o kwotę 94.000,00 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną – wzrost o kwotę 21.449,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wzrost o kwotę 128.000,00 zł,
 - dotacji celowej na wypłatę stypendiów motywacyjnych o charakterze pomocy materialnej oraz na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum w ramach programu „Wyprawka szkolna” - wzrost o kwotę 224.221,00 zł,
9. Dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży romskiej w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej – wzrost o kwotę 15.800,00 zł.
10. Dochody na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – wzrost o kwotę 76.971,00 zł.
11. Wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej w 2008r. dotacji na prowadzenie gimnazjum – wzrost o kwotę 20.580,00 zł
12. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł związanych z realizowanym w roku 2008r. zadaniem pn. „Sąsiedztwo w Cieniu Kowarskiego Grzbietu” - wzrost o kwotę 28.000,00 zł.

13. Subwencji ogólnej z budżetu państwa – wzrost o kwotę 256.279,00 zł.
14. Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wzrost o kwotę 23.600,00 zł.
15. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach” - wzrost o kwotę 60.000,00 zł,
16. Wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wzrost o łączną kwotę 666.000,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczył przede wszystkim:

1. Zmian zakresu wydatków majątkowych o kwotę 620.834,00 zł z tym że:
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.669.065,00 zł w tym:
 - na realizację zadania pn. Modernizacja dróg w Kowarach (ul. Boczna, Bema) o kwotę 148.000,00 zł,
 - na budowę przystanków autobusowych przy ul. Karpackiej i Gielniaka o kwotę 15.500,00 zł,
 - na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Podziemne Karkonosze o kwotę 5.000,00 zł,
 - na poprawę atrakcyjności szlaków turystycznych położonych na terenie Miasta Kowary poprzez utworzenie stref odpoczynku na szlakach aktywnej turystyki w programie RPO Aktywna turystyka o kwotę 16.000,00 zł,
 - na budowę lokali komunalnych o kwotę 137.600,00 zł
 - na rewitalizację starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta o kwotę 117.787,00 zł
 - na rewitalizację starej zabudowy Kowary: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej o kwotę 25.678,00 zł,
 - na automatyzację Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania o kwotę 21.000,00 zł,
 - na budowę nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 24.500,00 zł,
 - na zakup sprzętu rekreacyjnego do ogródka szkolnego o kwotę 20.000,00 zł,
 - na wymianę szaf oświetlenia ulicznego wraz z montażem zegarów astronomicznych o kwotę 52.000,00 zł
 - na budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o kwotę 1.066.000,00 zł,
 - poprawę bazy sportowej na stadionie piłkarskim MKS Olimpia Kowary o kwotę 20.000,00 zł.**zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.048.231,00 zł w tym:**
 - na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego Miasta Kowary - etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o kwotę 113.000,00 zł,
 - na modernizację i rozbudowę układu komunikacyjnego Miasta Kowary – etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Głównej o kwotę 52.000,00 zł,
 - na modernizację pomieszczeń na lokale socjalne o kwotę 194.900,00 zł
 - na rewitalizację przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum o kwotę 48.028,00 zł,
 - na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 140.000,00 zł,
 - na budowę basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 344.000,00 zł,
 - na modernizację sali sportowej przy ul. Wiejskiej 67 o kwotę 80.000,00 zł,
 - na modernizację kortów i przystosowanie ich do funkcji ładowiska wraz z zapleczem oraz rewitalizacja parku przy ul. Parkowej o kwotę 76.303,00 zł.
2. Bieżących kosztów prowadzenia szkół i przedszkoli oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 754.199,00 zł.
3. Remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi o kwotę 282.261,00 zł, z tym że:
4. Zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł.
5. Zmniejszenie o kwotę 112.739,00 zł.
6. Remontu chodników przy ul. Jeleniogórskiej i ul. 1.Maja zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 1.108.293,00 zł.
7. Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 186.416,00 zł z tym że:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 181.450,00 zł,

- wkład własny 4.966,00 zł.
- 8. Realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Nysa o kwotę 301.710,00 zł w tym:
 - na realizację zadania Kolarski Wjazd Kowary – Okraj o kwotę 74.209,43,00 zł
 - na realizację zadania pn. Podziemne Karkonosze 110.035,00 zł
 - na realizację zadania pn. Liga Sań Rogatych o kwotę 117.583,00 zł.

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

dochody w wysokości 25.806.392,72 zł

wydatki w wysokości 29.665.657,72zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 3.596.667,72 zł

wydatki w wysokości 3.596.667,72 zł

Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.859.265,00 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.299.265,00 zł.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta w 2009 r. został wykonany w wysokości 24.611.426,61 zł, tj. 95,37%, w tym z zakresu zadań zleconych: w wysokości 3.582.878,89 zł tj. 99,62 %. Istotne znaczenie w zakresie realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.178.886,00 zł, tj. 100,00 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.598.753,00 zł, tj. 100,00% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 5.872.795,49 zł, tj. 102,76% planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.146.118,00 zł tj. 85,58 % planu
- 5) odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 847.505,78 zł, tj. 59,68 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 23.037.920,83 zł tj. 97,37%, z tego dochody własne zrealizowano w wysokości 11.913.918,33 zł, dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 5.310.195,50 zł, natomiast subwencja ogólna osiągnęła poziom 5.813.807,00 zł. W porównaniu do 2008 roku wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 1.319.528,26 zł tj. o 6,08%, w tym dochody własne wzrosły o 590.780,67 zł tj. o 5,22 %, dotacje celowe na zadania bieżące o kwotę 196.629,59 zł tj. o 3,85%, subwencja ogólna wzrosła o 532.118,00 zł tj. o 10,07%.

Wykonanie planu dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 85,58 % tj. w kwocie 4.146.118,00 zł wynika z ogłoszenia upadłości dużej spółki prawa handlowego działającej na terenie Kowar oraz z załamania gospodarek światowych zw. z kryzysem światowym.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.573.505,78 zł tj. 73,32%, z tego dotacje celowe na zadania inwestycyjne wyniosły 393.000,00 zł oraz środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł wyniosły 333.000,00 zł – środki otrzymano na realizację zadań pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka kultury w Kowarach” – kwota 60.000,00 zł oraz pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” - kwota 666.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 847.505,78 zł co stanowi tylko 59,68 % z planowanych 1.420.000,00 zł. W porównaniu do 2008 roku wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się ogółem o kwotę 26.695,96 zł, z tego w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku był to spadek o kwotę 732.479,96 zł wynikający z ogólnoswiatowego kryzysu i braku potencjalnych nabywców nieruchomości..

Wyszczególnienie	2009 rok			
	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania	% struktura
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	25 806 392,72	24 611 426,61	95,37	100,00
Dochody bieżące	23 660 392,72	23 037 920,83	97,37	93,61
Dochody własne	12 422 234,00	11 913 918,33	95,91	48,41
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 844 831,00	4 146 118,00	85,58	16,85
podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	60 414,98	123,30	0,25
podatek rolny	8 680,00	8 748,40	100,79	0,04
podatek od nieruchomości	5 715 000,00	5 872 795,49	102,76	23,86
podatek leśny	28 875,00	28 726,10	99,48	0,12
podatek od środków transportowych	158 400,00	122 386,20	77,26	0,50
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 474,65	106,54	0,02
podatek od spadków i darowizn	12 600,00	7 800,52	61,91	0,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	217 463,09	127,92	0,88
wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	59 531,44	110,24	0,24
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 943,00	110,98	0,20
wpływy z usług	239 810,00	248 025,73	103,43	1,01
pozostałe dochody	1 091 838,00	1 087 490,73	99,60	4,42
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 424 351,72	5 310 195,50	97,90	21,58
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 596 667,72	3 582 878,89	99,62	14,56
na zadania własne	1 811 884,00	1 711 516,61	94,46	6,95
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 800,00	15 800,00	100,00	0,06
Subwencja ogólna	5 813 807,00	5 813 807,00	100,00	23,62
część wyrównawcza	1 598 753,00	1 598 753,00	100,00	6,50
część oświatowa	4 178 886,00	4 178 886,00	100,00	16,98
część równoważąca	36 168,00	36 168,00	100,00	0,15
Dochody majątkowe	2 146 000,00	1 573 505,78	73,32	6,39
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	393 000,00	393 000,00	100,00	1,60
na zadania własne	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
otrzymane z funduszy celowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
Dochody ze sprzedaży majątku	1 420 000,00	847 505,78	59,68	3,44

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

W układzie działów klasyfikacji budżetowej na wykonanie planu dochodów kluczowy wpływ miały następujące działy:

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w wysokości 1.176.730,20 zł

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w wysokości 11.000.446,90 zł

758 - Różne rozliczenia – dochody w wysokości 5.813.859,28 zł

852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości 4.578.754,32 zł

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

2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2009 rok wynosił 1.819.330,97 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 533.259,15 zł. Kwota 240.049,00 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły łącznie 2.012.274,29 zł, z tego 54.334,48 zł to wpłaty podatku zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych – stanowiło to 86 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości wysłano 1407 upomnień.

Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze – łącznie 370 szt. wszczynając równocześnie postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest na bieżąco.

Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy. Prowadzona egzekucja jest długookresowa.

W roku 2009 roku sfinalizowane zostało ostatecznie trwające kilka lat przejęcie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wiejskiej 16 (dawna Fabryka Filców Technicznych) za długi podatku od nieruchomości wobec Gminy Kowary. W wyniku podpisanej umowy notarialnej nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w wysokości 221.838,50 zł. Pozostałą część zadłużenia podatku od nieruchomości w wysokości 194.089,80 zł wraz z odsetkami umorzono. Innych decyzji uznaniowych o umorzeniu zaległości podatkowych nie podejmowano.

2.2 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku na rok 2009 wynosił 4.095.099,10 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły kwotę 3.860.521,20 zł, w tym 832.940,00 zł to wpłaty zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach - stanowiło to 94 % wpłat w stosunku do przypisu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości podatku od nieruchomości stanowiły kwotę łączną 1.797.914,97 zł, z tego kwota 1.248.556,07 zł zaległości podatkowych zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2009 roku dotyczyły kilku, tych samych, powtarzających się z roku na rok osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się coraz bardziej. Spowodowało to ogłoszenie w miesiącu lipcu 2009 roku upadłości kolejnej spółki prawa handlowego z terenu miasta. Cała kwota zaległości podatkowej z odsetkami w wysokości 406.515,00 zł zgłoszona została w dniu 17 sierpnia 2009 roku do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydziału VIII Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Trwa proces wyceny spółki przed jej sprzedażą jako zorganizowanego przedsiębiorstwa.

Kolejnej Spółce posiadającej największe zadłużenie podatkowe wobec Gminy Kowary, wobec której Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ustalona została lista wierzytelności. Na listę wierzytelności wpisane zostały wszystkie zaległości podatkowe podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

Gminie Kowary, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Sądu Rejonowego Wydziału IX Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w Warszawie całą zgłoszoną wierzytelność obejmującą zaległości podatkowe podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę uznano i zaliczono do kategorii II.

Z kwoty zabezpieczonej ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomości wpłacona została w 2009 roku kwota 832.940,00 złotych. Z informacji uzyskanej w miesiącu wrześniu 2009 roku z Sądu Rejonowego IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych wynika, że w najbliższym czasie Gmina nie uzyska żadnych dodatkowych środków, mimo że cała wierzytelność Gminy Kowary została uznana przez Sąd.

Wobec innych spółek prawa handlowego zalegających w roku 2009 wobec Gminy Kowary z płatnościami podatku od nieruchomości wszczęto postępowanie podatkowe mające na celu zabezpieczenie zobowiązań podatkowych poprzez dokonanie wpisu na hipotekę przymusową.

Wszystkie zaległości podatkowe zabezpieczone zostały skutecznym wpisem hipotecznym.

Hipoteki przymusowe ustanowione zostały w roku 2009 roku wobec 4 największych dłużników, nie dokonujących płatności należnego Gminie Kowary podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy w roku 2009 podjął dwie decyzje uznaniowe umarzając część zaległości podatkowych podatku od nieruchomości w kwocie 33.719,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 12.593,00 zł dwóm jednostkom prowadzącym działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednostkom zalegającym z płatnościami miesięcznych rat podatku od nieruchomości wysłane były upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu płatności należnych rat i braku wpłaty zaległości podatkowej, wszczynane było administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w większości osób prawnych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, jest to postępowanie długookresowe.

2.3 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2009 wynosił kwotę 145.176,34 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowią kwotę 35.834,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 116.237,20 zł. Stanowiło to 80 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2009.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty I i II raty podatku od środków transportowych wysłane zostały zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych DT-1 upomnienia. Egzekucja dot. zaległości podatku od środków transportowych jest prowadzona.

Wobec podatnika posiadającego największe zadłużenie prowadzona egzekucja okazała się skuteczna dopiero pod koniec roku 2009, cała kwota zaległości w wysokości 29.920,00 zł została wyegzekwowana i wpłacona w roku 2010.

2.4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku od środków transportowych na 2009 rok wynosił 6.149,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły również 6.149,00 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty podatku dokonały wszystkie osoby prawne. Osoby prawne będące właścicielami środków transportowych na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2009 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych DT-1.

2.5 PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na rok 2009 wynosił 8.247,80 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 708,60 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 8.412,40 zł, co stanowiło 94 % wpłat do przypisu i zaległości.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty należnych rat w terminie wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających z płatnością postępowanie egzekucyjne.

2.6 PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na rok 2009 wynosił 336,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły także 336,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2.7 PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku leśnego na 2009 rok wynosił 858,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 57,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 860,00 zł, co stanowiło

94,00 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnością rat podatku wysłano upomnienia.

2.8 PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2009 rok wynosił 27.864,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 27.866,10 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary było 6 osób prawnych dokonujących terminowej płatności należnego podatku.

2.9 OPLATA OD POSIADANIA PSÓW

Termin płatności opłaty od posiadania psów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXX/147/08 z dnia 09.10.2008 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2009 wynosiła 60 zł od jednego psa oraz 30 zł od każdego następnego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2009 wynosił 10.552,86 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 5.460,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 wpłacona została kwota 10.210,90 zł, co stanowiło 64 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Ewidencja właścicieli psów jest prowadzona i uzupełniana na bieżąco. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. Spada liczba nowo zaewidencjonowanych psów. Rośnie liczba osób korzystających ze zwolnienia z opłaty ze względu na wiek.

Wszystkim osobom, które nie dokonały terminowej wpłaty opłaty od posiadania psów wysłano postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania – 95 szt, a następnie decyzje określające wysokość zaległej opłaty - 45 szt. W stosunku do osób, które mimo prowadzonego postępowania nie dokonały wpłaty wszczęto postępowanie egzekucyjne. Postępowanie jest prowadzone przez Urząd Skarbowy, jest długookresowe i mało skuteczne.

2.10 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2009 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 75.894,34 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 73.754,40 zł tj. 97 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Opłaty użytkowania wieczystego płatne są bez wezwania, stąd tylko w celu przypomnienia o terminie ich płatności i wysokości opłaty wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w miesiącu lutym 2009 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej oraz o terminie jej płatności. Nie wszyscy użytkownicy dokonali wpłaty należnej opłaty użytkowania wieczystego w ustawowym terminie płatności tj. do 31 marca, stąd w miesiącu sierpniu 2009 roku wobec zalegających z płatnością wysłano 135 wezwań do zapłaty. Nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego.

2.11 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za zarząd na rok 2009 wynosił 22.270,85 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu osób prawnych na terenie miasta Kowary na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 22.270,85 zł, co stanowiło 100% wpłat. Należne wpłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd na terenie miasta dokonały wszystkie osoby prawne.

2.12 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rok 2009 wynosił 12.534,71 zł. Nadpłaty wadiów z roku 2008 stanowiły kwotę 1.400,00 złotych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły kwotę 11.634,71 zł, co stanowiło ponad 100% wpłat do przypisu pomniejszonego o nadpłaty wadiów.

Osoby, którym w roku 2009 wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonały wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Osoby, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych spłacają należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w waloryzowanych ratach rocznych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu nie było zaległości, figurowało nadpłacone wadium w kwocie 500,00 zł.

2.13 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary na rok 2009 wynosił 790.757,34 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 835.871,07 zł, tj. ponad 100 % wpłat.

Wszystkie nabyte w roku 2009 nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości, zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień i zawartą umową kupna nieruchomości.

Nieruchomości nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty spłacane były terminowo, w wyliczonych ratach rocznych wraz z należnym oprocentowaniem. Wobec braku wpłat, w stosunku do jednej osoby skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik Sądowy dokonał częściowej spłaty długu na rzecz Gminy Kowary. Wobec braku jednak stałego źródła dochodów postanowieniem z dnia 31.12.2009 roku prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec bezskutecznej egzekucji zostało przez Komornika Sądowego umorzone. Będą podejmowane kolejne próby wszczęcia egzekucji.

2.14 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE

- grunty dot. kiosków i garaży

Przypis na 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 24.111,66 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.338,95 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w roku 2009 roku wyniosły kwotę 26.322,75 zł, co stanowiło 99 % wpłat w stosunku do przypisów i zaległości.

- ogródki działkowe

Przypis na 31 grudnia 2009 roku wynosił 30.084,02 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.317,48 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w roku 2009 roku wyniosły 31.636,20 zł, co stanowiło 89 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

W miesiącu listopadzie 2009 roku wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty – 128 szt., w wyniku których większość osób dokonała wpłaty. Nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego.

2.15 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 30.461,76 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły kwotę 30.461,76 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu 2009 roku. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 1.115,28 zł.

Dzierżawa KSWiK – przypis na 31 grudnia 2009 roku stanowił kwotę 2.118,80 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 2.095,01 zł, co stanowiło 99% wpłat w stosunku do przypisu.

2.16 UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Umarzanie, odraczenie lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odbywało się na zasadach określonych w uchwale Nr X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 roku oraz uchwały Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Umorzenia należności dotyczyły wyłącznie opłat za wynajem lokali mieszkalnych. Na podstawie podjętych decyzji przez Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych umorzono 18.873,00 zł należności głównej oraz 7.407,00 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 17 dłużników. Natomiast 43 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności w wysokości 146.091,00 zł oraz 31.983,00 zł odsetek i kosztów procesowych łącznie na 933 rat.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

3. WYDATKI

W 2009r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 27.562.043,58 zł, tj. 92,91 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.582.878,89 zł, tj. 99,62 %
- wydatki majątkowe - 3.225.041,75 zł, tj. 75,16 %

Na poziom wydatków w 2009 r. istotny wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu miasta na 2009 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 4.290.703,00 zł na zadania majątkowe oraz 2.699.528,00 zł na zadania remontowe. W 2009 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 3.225.041,75 zł tj. 75,16 % planu
- na zadania remontowe 2.640.731,15 zł tj. 97,82 % planu.

Istotną pozycją w realizacji zadań majątkowych miała budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2009 r. na ten cel przeznaczono kwotę 1.406.182,44 zł. W 2009 r. rozpoczęto również prace związane z Termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – wydatki przeznaczone na etap I wyniosły 841.925,97 zł. Dokonano również przebudowy ul. Bocznej w Kowarach na kwotę 329.140,32 zł. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczęto prace związane z:

- rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – kwota 117.177,00 zł,
- rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – kwota 25.078,00 zł;
- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – kwota 154.662,00 zł

W zakresie zadań remontowych główną pozycją wydatków były wydatki poniesione na remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i 1. Maja, które kształtowały się na poziomie 1.101.662,75 zł (z tytułu nie wywiązania się z §3 pkt 2 umowy z kontrahentem naliczono karę umowną w wysokości 116.768,03 zł, którą potrącono z końcowej płatności). Istotną pozycją były również remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano na ten cel kwotę 371.260,97 zł (z tego z dotacji celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pokryto kwotę 289.000,00 zł), w tym na:

- remont ul. Polnej – 128.392,80 zł
- remont drogi do Ciszycy – 109.431,50 zł
- remont ul. Górnej – 133.436,67 zł.

W 2009 r. przeprowadzono również prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej Ratusza Urzędu Miejskiego na kwotę 235.766,78 zł, remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 265.489,76 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 przeprowadzono m.in remont posadzek na kwotę 100.773,95 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2009r. oraz Załącznik nr 4 Zadania remontowe w 2009 r.

W stosunku do 2008 r. wydatki wzrosły o 4.123.843,76 zł 17,59 %, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.710.209,74 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 413.631,02 zł. W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2008r. wzrosły o kwotę 760.810,55 zł, dotacje udzielane z budżetu miasta wzrosły o kwotę 418.317,48 zł, pozostałe wydatki wzrosły o kwotę 2.531.081,71 zł.

Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu miasta stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 7.444.984,64 zł, pomoc społeczną – 6.472.337,64 zł oraz gospodarke komunalną i ochronę środowiska – 2.170.550,19 zł. W stosunku do roku 2008 wydatki na te cele zwiększyły się odpowiednio: na oświatę i wychowaniem – o kwotę 742.369,58 zł, pomoc społeczną – 992.430,24 zł. Wydatki na gospodarke komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 382.837,24 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetu Miasta zostało przedstawione w Załączniku Nr 2.

Strukturę wykonania plany wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2009 rok	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 457,72	0,03	9 457,72	0,04	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 105 485,65	7,64	1 761 732,43	7,23	343 753,22	10,66
630	Turystyka	435 136,83	1,58	435 136,83	1,79	15 529,00	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 953,51	3,79	700 384,38	2,88	345 569,13	10,72
710	Działalność usługowa	233 399,56	0,85	233 399,56	0,96	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 283 647,72	11,91	3 233 501,58	13,28	50 146,14	1,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 259,90	0,10	27 259,90	0,11	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 506,73	2,49	686 506,73	2,82	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 195,21	0,07	19 195,21	0,08	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 444 984,64	27,01	7 420 484,64	30,47	24 500,00	0,76
851	Ochrona zdrowia	150 992,44	0,55	150 992,44	0,62	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 472 337,64	23,48	6 472 337,64	26,58	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 395,87	0,98	269 395,87	1,11	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 550,19	7,88	2 054 927,14	8,44	115 623,05	3,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 444,83	5,48	668 518,86	2,75	841 925,97	26,11
926	Kultura fizyczna i sport	1 697 295,14	6,16	209 299,90	0,86	1 487 995,24	46,14
Ogółem		27 562 043,58	100,00	24 352 530,83	100,00	3 225 041,75	100,00

W ramach wydatków bieżących znajduje się kwota 2.640.731,15 zł wykorzystana na zadania remontowe. W ramach poszczególnych działów kształtowały się one następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków bieżących ogółem za 2009 rok	w tym:	
			Kwota wydatków remontowych	% udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 457,72	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 761 732,43	1 760 423,76	7,23
630	Turystyka	435 136,83	4 245,60	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 384,38	90 000,00	0,37
710	Działalność usługowa	233 399,56	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 233 501,58	286 453,77	1,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 259,90	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 506,73	26 878,40	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 195,21	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 420 484,64	405 776,32	1,67
851	Ochrona zdrowia	150 992,44	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 472 337,64	969,90	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 395,87	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 927,14	65 983,40	0,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 518,86	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	209 299,90	0,00	0,00
Ogółem		24 352 530,83	2 640 731,15	10,84

3.1 POMOC SPOŁECZNA

W 2009r. wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło Finansowania	Świadczenia pomocy społecznej					Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze		Domy pomocy społecznej	Ubezpieczenie zdrowotne			Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
		Koszt ogółem:	Koszt wykonania godzin usług pomniejszony o pobraną odpłatność za usługi:						
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	200 807	X	X	X	17 447	X	X	2992415	7170
Od 01.07.2009r. świadczenia pom. społecznej, tj. zasiłek stały i ubezpiecz. zdrowotne należą do zadań własnych gminy - dofinansowane z budżetu państwa	152 194				13 128				
zadania własne gminy – budżet gminy	131 558	257 196	132 578	263 158	X	182 806	507 204	X	X
Państwowy Fundusz Kombatanów	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na dożywianie	X	X	X	X	X	274 125	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	503 841	X	X	X	X	X	X	X	X

W 2009r. na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę – 354 807 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano kwotę 39 000 zł, kwota ta po korekcie uległa zmniejszeniu do kwoty 38 117 zł i wydatkowano z niej 30 575 zł.

W okresie sprawozdawczym wysokość środków przekazywanych na realizację zadań pomocy społecznej – zadania zlecone - pokryła potrzeby w 100%. Świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi w ramach zadań zleconych objęto:

Zasiłek stały – 96 osób na kwotę 353 001 zł
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 91osób na kwotę 30 575 zł

Począwszy od 01.07.2009r., w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej - zasiłek stały i składki na ubezpieczenie społeczne (związane ze świadczeniami pomocy społecznej) realizowane są w ramach zadań własnych gminy. Koszt ich realizacji dofinansowywany jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2009 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) wydatkowano kwotę 1 224 908 zł, w tym:

zasiłek okresowy - 503 841 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 100%)
 zasiłki celowe - 201 915 zł (budżet gminy – 100%)
 dożywianie - 456 931 zł (budżet gminy – 40% - 182 806 zł; dofinansowanie z budżetu państwa 60% - 274 125 zł).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 334 rodziny (gospodarstwa domowe). Koszt świadczeń pokrywany był ze środków z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na ich realizację.

W związku z realizowaniem na terenie miasta prac społecznie użytecznych Ośrodek umieścił na liście 189 osób, które mogły być skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze do wykonywania tych prac. Ponieważ część z tych osób odmówiła podjęcia prac społecznie użytecznych, bądź je porzuciła – utraciły one prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym do zasiłku okresowego. Sytuacja ta, podobnie jak w latach poprzednich, spowodowała zmniejszenie wykorzystania środków na realizację zasiłków okresowych, co wymagało korekty budżetu - budżet skorygowano z planowanej kwoty 575.000 zł do kwoty 515.000 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych objęto 357 rodzin. Pomoc ta udzielana była m.in. na częściowe pokrycie kosztu zakupu leków, wykonanie dowodu osobistego, zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania. Udzielano również pomocy finansowej na przejazdy związane z leczeniem, w tym leczeniem odwykowym i orzecznictwem lekarskim. Pokrywano również koszty pobytu bezdomnych w schroniskach.

Pomocą, realizowaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w postaci jednodaniowych, gorących posiłków, wydawanych dorosłym i dzieciom przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) z wyjątkiem dni świątecznych – objęto 630 osób, w tym 414 osób dorosłych oraz 216 dzieci. Osoby dorosłe i dzieci, które ze względów zdrowotnych lub wiek życia nie mogły korzystać z pomocy w formie dożywiania w naturze otrzymały pomoc w formie zasiłku na zakup żywności. Pomocą taką objęto 141 osób na kwotę 83 941 zł.

Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym i niepełnosprawnym nie zabezpieczyły w pełni zgłaszanych potrzeb, co wymagało zmniejszenia ilości godzin usług realizowanych u poszczególnych osób w stosunku do zgłaszanych przez nie potrzeb. Zrealizowano łącznie 12 097 godzin usług opiekuńczych, co stanowi wzrost w stosunku do 2008r. o ponad 13%. Pomocą w tej formie objęto 31 osób, tj. o 12% mniej niż w roku 2008. W 2009r. dochody wykonane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 34 158 zł, co stanowiło 131,38 % rocznego planu dochodów z tego tytułu.

Domy Pomocy Społecznej

W roku 2009 na realizację pomocy w formie częściowego pokrywania kosztu pobytu w Domach Pomocy Społecznej Ośrodek dysponował kwotą – 274 400 zł. Z kwoty tej wydatkowano 263 158 zł, pokrywając koszty pobytu w DPS 19 osobom. W roku sprawozdawczym skierowano do DPS 10 osób, umieszczono 4 osoby, wg stanu na dzień 31.12.2009r. oczekuje na umieszczenie 12 osób. Zmniejszenie wydatków na tę formę pomocy w stosunku do wydatków planowanych było wynikiem zgonów osób umieszczonych w DPS (2 osoby), zgonów osób oczekujących na umieszczenie w DPS (1 osoba), braku miejsc w DPS, co uniemożliwiło umieszczenie w nich osób oczekujących na umieszczenie. Osoby oczekujące na umieszczenie w DPS, w zależności od ich stanu zdrowia – zostały umieszczone w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych lub objęte usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek.

W okresie sprawozdawczym w sprawach pomocy społecznej i programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydano łącznie 2.773 decyzji administracyjnych, w tym w sprawach przyznania świadczeń oraz zmiany ich wysokości – 2.571 szt. oraz decyzje odmowne oraz decyzje uchylające prawo do świadczeń lub wstrzymujące ich realizację – 202 szt.

Dodatki mieszkaniowe

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2009r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 507 204 zł. Pomocą objęto 344 rodziny, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 246 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 366 732 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 36 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 82 245 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 62 rodziny – kwota wypłaconych dodatków – 58 227 zł

W roku 2009 nastąpił znaczny, bo ponad 20% wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do 2008r., przy nieznacznym, bo ponad 4% wzroście liczby rodzin wymagających udzielenia

tej formy pomocy. Powyższe może być efektem wzrostu wydatków na utrzymanie mieszkań oraz spadkiem dochodów rodzin.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 648 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym przyznanie dodatku (503), odmowa przyznania dodatku (14), wstrzymanie dodatku (77) oraz uchylene wstrzymania dodatku (54).

Świadczenia rodzinne

W 2009r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 680 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł: 2 239 288 zł

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 2 232 118 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.170 zł

Realizacja świadczeń zarówno w odniesieniu do liczby rodzin, jak i wydatków kształtowała się na poziomie 2008r.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2 017 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- przyznające zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 672
- przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 109
- przyznające zasiłki pielęgnacyjne – 80
- przyznające świadczenia pielęgnacyjne – 51
- decyzje uchylające prawo do świadczeń – 35
- decyzje zmieniające – 527
- odmowa przyznania świadczeń rodzinnych – 52
- świadczenia nienależnie pobrane – 16
- Wszczęte postępowania egzekucyjne na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 2

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2009r. pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 157 rodzin. Wypłacono 2507 świadczeń alimentacyjnych na kwotę – 760.297 zł. W stosunku do 2008 roku nastąpił ponad 14 % wzrost uprawnionych do tej formy świadczeń, tj. świadczeń związanych z pomocą dla osób uprawnionych do alimentów.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 221 decyzje w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- przyznających świadczenia alimentacyjne – 157
- decyzje zmieniające – 36
- decyzje uchylające – 20
- świadczenia nienależnie pobrane – 8

Postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych

Wg stanu na dzień 31.12.2009r. w ewidencji Ośrodka pozostaje 167 dłużników alimentacyjnych, w tym 32, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z funduszu alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowania wynikające z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wszczęto w stosunku do wszystkich dłużników. Działania te obejmowały:

- przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym – 87;
- złożenie wniosku dot. aktywizacji zawodowej dłużnika przez Powiatowy Urząd Pracy – 35;
- skierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo związane z niealimentacją – 92;
- skierowanie wniosku do Starosty Powiatu o zatrzymanie prawa jazdy – 74 (zatrzymano prawo jazdy 5 dłużnikom alimentacyjnym);
- egzekucja administracyjna – wszczęte postępowania – 128; tytuły wykonawcze – 2;
- umieszczenie danych dłużnika w Rejestrze Biura Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów – 145.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 120 decyzji w sprawie ustalenia kwoty zwrotu od dłużnika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z zakończeniem realizacji tych świadczeń.

Pomoc dla Kombatantów.

W 2009r. nie wpłynął żaden wniosek wymagający zaopiniowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym

W roku 2009 Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej wydał 16 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami.).

Ośrodek średniomiesięcznie realizował wypłaty świadczeń dla ok. 1 400 osób. Łącznie pomocą pieniężną i w naturze (bez kosztu składek na ubezpieczenie zdrowotne) objęto rodziny (gospodarstwa domowe) wg poniższego zestawienia:

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna	844	123 935	1 841 067,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	344	2724	507 204 zł
Świadczenia rodzinne	680	21 290	2 232 118 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	157	2 507	760 297 zł
R a z e m:	2 025	150 456	5 340 686 zł

*Jedna rodzina (gospodarstwo domowe) mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

W 2009r. liczba rodzin objętych pomocą w ramach wszystkich systemów świadczeń pieniężnych w stosunku do 2008r. uległa zmniejszeniu o ok. 9 %, podczas, gdy ich koszt wzrósł o ok. 7%.

Największy wzrost wydatków dotyczył realizacji dodatków mieszkaniowych. Znaczny wzrost obejmował również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednak z uwagi na zmianę przepisów regulujących system pomocy dla osób uprawnionych do alimentów w 2009r., tj. wygaśnięcie przepisów dotyczących zaliczek alimentacyjnych i uruchomienie świadczeń funduszu alimentacyjnego uniemożliwia porównanie danych do 2008r.

Informacje dotyczące realizacji innych zadań Ośrodka

Prace społecznie użyteczne

W 2009r. Ośrodek realizował również zadania związane z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Ponieważ największą grupę klientów objętych pomocą społeczną stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia (80% z ogółu klientów pomocy społecznej) – działania te skierowane były przede wszystkim do tych osób.

W okresie od 03.03.2009r. do 31.08.2009r. Ośrodek koordynował realizację prac społecznie użytecznych oraz prowadził obsługę finansową tego zadania.

Prace wykonywano w jednostkach organizacyjnych gminy Kowary:

1. Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych,
2. Miejskiej Służbie Ratowniczej,
3. Miejskim Ośrodku Kultury,
4. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
5. Szkole Podstawowej Nr 1,
6. Szkole Podstawowej Nr 3.

Do wykonywania ww. prac Ośrodek wskazał 189 długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze skierował do wykonywania prac 140 osób. W ramach przygotowania do wykonywania prac społecznie użytecznych przeszkolono w zakresie przepisów bhp 135 osób.

Z łącznej liczby 135 skierowanych – 3 osoby nie zgłosiły się do pracy, wykonywanie prac społecznie użytecznych porzuciły 22 osoby. Osoby te zostały wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych PUP w Jeleniej Górze i utraciły uprawnienia do świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez tut. Ośrodek. Ponadto 13 osób zrezygnowało z wykonywania prac z powodu: podjęcia pracy na umowę-zlecenie, podjęcia pracy stałej i urlop macierzyński, umowy zlecenia, podjęcie robót publicznych.

W całym okresie trwania prac społecznie użytecznych – 20 osób przerywało pracę z powodu czasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 58 osób pracowało bez przerw związanych z absencją chorobową, w tym 54 osoby wykonywały prace przez cały okres, tj. od 02.03. 2009r. do 31.08.2009r. Efektywnie pracowało podobnie jak w roku 2009 zaledwie ok. 40% ogółu skierowanych.

Koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie ww. prac ogółem – 111 568 zł w tym:
refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (60% kosztu) – 66 940,80 zł
udział gminy Kowary w realizacji zadania (40% kosztu) – 44 627,20 zł

Koszt realizacji zadania – 2 325 zł w tym:
szkolenia bhp – 480 zł
pozostałe koszty (zakup środków ochrony osobistej, wydatki admin.) – 1 845 zł
Koszt 1 godziny pracy - od marca do maja 2009r. - 6,50 zł
Koszt 1 godziny pracy - od czerwca do sierpnia 2009r. - 6,80 zł
Przepracowano łącznie 16 776 godzin w czasie 131 dni roboczych

3.2 OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochroną przeciwpożarową oraz innym zagrożeniami na terenie miasta Kowary zajmują się:

1. Ochotnicza Straż Pożarna
2. Miejska Służba Ratownicza

Dla zapewnienia gotowości bojowej OSP w 2009 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 98.367,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- zapewnienie gotowości bojowej
- utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej
- ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP
- zakup artykułów biurowych, koszty obsługi bankowej,
- przesyłek, delegacji, itp.

Źródłem utrzymania i funkcjonowania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu gminy, które w 2009 roku wyniosły 485.118,00 zł. Zaplanowane środki finansowe na ochronę przeciwpożarową, obronę cywilną, ochronę przed zagrożeniami lokalnymi, klęskami żywiołowymi, organizację wykonywania kar ograniczenia wolności orzeczonych przez sądy i prac społecznie użytecznych oraz innych działań nałożonych przez gminę wykorzystane zostały w kwocie 483.893,01 zł, co stanowi 99,75% planu.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315.599,46 zł.

Pozostała kwota 168 293,55 przeznaczona została na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

1. Utrzymanie pojazdów i sprzętu – 45 821,12 zł w tym :

- Paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego
- Części zamienne
- Przeglądy techniczne pojazdów
- Remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu
- Ubezpieczenie obowiązkowe

2. Wydatki na świadczenia rzeczowe , wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki - 15.639,35 zł , w tym :

- Wartość umundurowania - obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw
- Świadczenia rzeczowe , wynikające z przepisów bhp
- Badania profilaktyczne
- Odprawy pośmiertne

- Szkolenia pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego
- Wyплаты kosztów na bilety z tyt. dojazdu z i do miejsca pełnienia służby zastępczej

3. Wydatki na utrzymanie i konserwację budynku strażnicy – 83 937,01 zł , w tym:

- Zakup energii ciepłej , elektrycznej , woda i ścieki
- Zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług komunalnych
- Zakup usług budowlanych
- Podatek od nieruchomości
- Ubezpieczenie budynku strażnicy

4. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 22 896,07 wykorzystano na :

- Zakup materiałów do prowadzenia bieżących napraw w strażnicy
- Zakup środków czystościowych
- Zakup artykułów biurowych
- Opłaty za internetowy dostęp do przepisów
- Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
- Delegacje krajowe, koszty ryczałtu w jazdach lokalnych
- Zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
- Zakup akcesoriów komputerowych

W Miejskiej Służbie Ratowniczej zobowiązania wymagalne nie występują .

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2009 roku w Kowarach funkcjonowały 2 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Od chwili przejęcia szkół przez Gminę funkcjonują one na zasadzie samodzielnych jednostek budżetowych. Gimnazjum prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ W 2009 ROKU.

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	GIMNAZJUM	RAZEM
1	2	3	4	5
Zatrudnienie (liczba etatów):				
nauczycieli	34,36	22,25	32,14	88,75
stażystów	0,00	0,66	1,00	1,66
kontraktowych	5,58	5,44	12,53	23,55
mianowanych	14,78	7,15	12,30	34,23
dyplomowanych	14,00	9,00	6,31	29,31
pracowników administracji	4,75	3,00	3,49	11,24
pracowników obsługi	2,92	3,75	5,34	12,01
RAZEM:	42,03	29,00	40,97	112,00
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	406	212	322	940
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	20	13	13	46
Średnio liczba uczniów w oddziale	20,30	16,31	24,77	20,43
OTRZYMANA SUBWENCJA OŚWIATOWA				4 178 886,00
Wydatki ogółem:	2 603 644,65	1 623 719,42	1 995 072,38	6 222 436,45
w tym:				
płace i pochodne	1 869 752,94	1 231 272,92	1 667 961,00	4 768 986,86
odpis na ZFŚS	108 942,00	73 739,00	88 495,00	271 176,00
dowóz uczniów	35 712,00	40 044,00	3 982,23	79 738,23
doksztalcenie nauczycieli	9 962,00	6 866,64	9 618,09	26 446,73
pozostałe wydatki	579 275,71	271 796,86	225 016,06	1 076 088,63
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	76,00%	80,37%	88,04%	81,00%
Koszt utrzymania 1 ucznia	6 412,92	7 659,05	6 195,88	6 619,61

Koszt nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2009 r. wyniósł 6.222.436,45 zł i był wyższy od kosztów poniesionych w 2008 r. o 480.023,45 zł. tj.8,36 %. Podstawowym wydatkiem w zakresie prowadzenia szkół były wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki na ten cel wyniosły 5.040.162,86 tj.81,00% wydatków

W stosunku do 2008 r. liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zmniejszyła się o 58, odnotowano również spadek średniej liczby uczniów w oddziale z 21,23 w 2008 roku do 20,43 na koniec 2009 roku. I tak przeciętna liczba uczniów w oddziale w Szkole Podstawowej Nr 1 spadła o 1,15, w Szkole Podstawowej Nr 3 o 0,46, w Gimnazjum 0,30. Równocześnie wzrosły koszty utrzymania jednego dziecka w ciągu roku i na koniec 2009r. wyniosły średnio 6.619,61 zł tj. o 865,61 zł więcej niż w roku ubiegłym – wynika to głównie ze znacznego spadku liczby uczniów. Największe koszty utrzymania ucznia są w Szkole Podstawowej Nr 3 i wynoszą średnio 7.659,05 zł.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano ogółem 139.209,83 zł z tego 135.227,60 zł to dowóz dzieci do szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz 3.982,23 na dowóz dzieci do gimnazjum. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Krzaczyzny i Wojkowa, Szkołę Podstawową Nr 1 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z ul. Wiejskiej i Podgórze, Gimnazjum na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Gimnazjum oraz pokrycie kosztów dowozu do szkół specjalnych w Jeleniej Górze i Nowym Siodle.

W ramach realizacji zadań współfinansowanych z budżetu państwa :

- 1) dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na kwotę 85.431,23 zł,
- 2) dokonano zakupu podręczników dla dzieci romskich za kwotę 15.800,01 zł,
- 3) pokryto wydatki związane z nauką czytania i pisania dorosłych Romów na kwotę 15.000,00 zł
- 4) zakupiono podręczniki dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum w ramach programu „Wyprawka szkolna” - Szkoła Podstawowej Nr 1 w wysokości 6.819,50 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 620,00 zł oraz w Gimnazjum na kwotę 2.529,00 zł
- 5) pokryto zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 11.609,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 11.514,96 zł.

3.4 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach działa na zasadzie jednostki budżetowej, której obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Miejski.

W 2009r. Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach rządowego programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich”. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 17.000,00 zł, z czego bezpośrednio do Przedszkola przekazano środki w wysokości 12.725,00 zł, które wykorzystano w całości. Pozostałe 4.275,00 zł wydatkował Urząd Miejski refundując koszty żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola są środki otrzymane z budżetu gminy, które na 2009r. zaplanowano w łącznej wysokości 1.088.529,00zł, z tego na działalność podstawową 1.073.294,00zł, na zadania zlecone 12.725,00 zł oraz na doszkalaćcie nauczycieli 2.510,00zł. Wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, w 2009r. zaplanowano na poziomie 188.910,00 zł, odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania wpłat tytułem opłaty stałej za Przedszkole zaplanowano w wysokości 900,00 zł, dodatkowym źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów ujęte w planie dochodów w kwocie 7.500,00 zł.

W 2009r. dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zaplanowane w wysokości 188.910,00zł zrealizowano w kwocie 187.430,00 zł tj. w 99,22%. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki w tym:

- za nieterminowe wpłaty w wysokości 443,97 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 409,54 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 7.592,40 zł. Środki z budżetu otrzymane w 2009r. zostały przekazane w 99,93 % tj. w kwocie 1.087.727,00 zł, z czego 100,00 % tj. 1.072.702,00 zł na działalność podstawową, 100% tj. 12.725,00 zł na zadania zlecone oraz 91,63 % tj. 2.300,00 zł na doszkalaćcie nauczycieli.

Wydatki ogółem w 2009r. wyniosły 1.033.950,28 zł co stanowi 94,99 % planu wydatków. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 1.031.650,28 zł, tj. 95,05 % planowanej kwoty wydatków, z tego 12.725,00 zł poniesiono na realizację zadań zleconych, które wykorzystano w 100 % w stosunku do planowanych. W rozdziale 80146 wydatki w 2009r. wyniosły 91,63 % tj. 2.300,00 zł z planowanych 2.510 zł. Na dzień 31 grudnia 2009r Przedszkole wykazało bieżące zobowiązania w wysokości 6.806,99zł, dotyczyło to działalności podstawowej (§4260 - 6.497,56 zł, §4300 - 67,64zł, §4370 – 241,79zł). Na koniec roku wykazywane jest również zobowiązanie w wysokości 62.289,96 zł z tytułu wypłaconego w 2010r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Zestawienie informacji o przychodach i wydatkach za 2009rok		
Liczba miejsc		160
Liczba zapisanych dzieci na dzień 31.12.2009r.		165
Opłata stała za Przedszkole w zł		108
Zatrudnienie na dzień 31.12.2009r.		28
Nauczyciele		13
Katecheta		1
Administracja i obsługa		14
		(w zł)
Środki otrzymane z budżetu gminy		1 033 950,28
Z tego:	na działalność podstawową	1 018 925,28
	na zadania zlecone	12 725,00
	na doksztalcanie nauczycieli	2 300,00
Przychody		195 875,91
Z tego:	z opłaty stałej za Przedszkole	187 430,00
	z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	409,54
	z tyt. odsetek bankowych	443,97
	z tyt. pozostałe przychody	7 592,40
Przekazane do Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2009r.		195 875,91
Z tego:	z opłaty za Przedszkole	187 430,00
	odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe i pozostałe przychody	8 445,91
Wydatki ogółem:		1 033 950,28
Wydatki ogółem związane z bieżącą działalnością przedszkola		1021225,28
Wynagrodzenia osobowe		661 322,87
Wynagrodzenie bezosobowe		3 500,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		45 361,84
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		353,51
Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON		124 734,04
Odpis na zřs		55 044,00
Koszty utrzymania budynku		78 067,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Pozostałe wydatki		63 266,37
Wydatki zw. z doksztalcaniem nauczycieli (rozdział 80146)		2 300,00
		w zł
Wydatki na realizację „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich” (zadania zlecone)		12 725,00
Wynagrodzenia osobowe		4 525,00
Wynagrodzenie bezosobowe		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		687,00
Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu		7 513,00

Zbiornicze zestawienie wydatków poniesionych na oświatę w 2009 roku

ROZDZIAŁ	SP 1	SP 3	GINMAZJUM	PP 1	POZOSTAŁE	RAZEM
80101	2 382 853,27	1 521 910,99	x	x	x	3 904 764,26
80103	79 035,61	54 277,79	x	x	x	133 313,40
80104	x	x	x	1 031 650,28	73 302,00	1 104 952,28
80110	x	x	1 963 567,16	x	x	1 963 567,16
80113	35 712,00	40 044,00	3 982,23	x	59 471,60	139 209,83
80146	9 962,00	6 866,64	9 618,09	2 300,00	x	28 746,73
80195	0,00	0,00	15 375,90	0,00	116 231,24	131 607,14
85401	89 262,27	x	x	x	x	89 262,27
85415	6 819,50	620,00	2 529,00	x	x	9 968,50
RAZEM	2 603 644,65	1 623 719,42	1 995 072,38	1 033 950,28	249 004,84	7 505 391,57

3.5 POZOSTAŁE WYDATKI

Wysokie koszty realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania (7.444.984,64 zł) oraz pomocy społecznej (6.472.337,64 zł) wpływają na ograniczenie pozostałych wydatków budżetu miasta, między innymi z zakresu utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej. Mimo to w planie wydatków budżetu miasta na 2009 r. przeznaczono na zadania majątkowe 4.290.703,00 zł, a na zadania remontowe 2.699.528,00 zł, co stanowiło 23.56 % ogółu planowanych wydatków. Jak już wspomniano wcześniej na zadania majątkowe wydano 3.225.041,75 zł, natomiast na zadania remontowe kwotę 2.640.731,15 zł.

Do najważniejszych zadań majątkowych należała budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2009 r. na ten cel przeznaczono kwotę 1.406.182,44 zł, prace związane z Termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – etap I które kosztowały 841.925,97 zł oraz przebudowa ul. Bocznej w Kowarach na kwotę 329.140,32 zł. Podjęto również działania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczęto prace związane z:

- rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – kwota 117.177,00 zł,
- rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – kwota 25.078,00 zł;
- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – kwota 154.662,00 zł

Do najważniejszych zadań remontowych zalicza się:

- remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i 1. Maja - 1.101.662,75 zł,
- remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na kwotę 371.260,97 zł (remont ul. Polnej – 128.392,80 zł, remont drogi do Ciszycy – 109.431,50 zł, remont ul. Górnej – 133.436,67 zł)
- prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej Ratusza Urzędu Miejskiego na kwotę 235.766,78 zł,
- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 265.489,76 zł
- oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 remont posadzek na kwotę 100.773,95 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4

W zakresie wydatków bieżących największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 7.511.996,82 zł tj. 27,25% ogólnej kwoty wydatków.

Dział	Wyszczególnienie – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2009 r.	Kwota	% udział
1	2	4	5
630	Turystyka	24 683,71	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 920,44	0,31
710	Działalność usługowa	5 276,85	0,07
750	Administracja publiczna	2 204 629,05	29,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,90	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 579,46	4,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 621,46	0,15
801	Oświata i wychowanie	3 862 879,34	51,42
851	Ochrona zdrowia	23 587,04	0,31
852	Pomoc społeczna	949 134,90	12,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 735,86	1,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954,20	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	9 269,61	0,12
Ogółem		7 511 996,82	100,00

Drugą co do wielkości kategorią wydatków były udzielone dotacje w wysokości 2.980.309,08 zł (dodatkowo udzielono dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 48.662,13 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19.607,40 zł – wykazane również w załączniku inwestycyjnym). Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Miasto dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 5.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał 51 pracowników w przeliczeniu na 49,52 etaty, w tym pracowników administracyjnych 46 tj. 45,42 etatów oraz 5 pracowników obsługi tj. 4,10 etaty.

Dodatkowo w ramach robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał w 2009r. 33 bezrobotnych w tym:

- **9 osób bezrobotnych** w okresie od 14.04.2009r. do 12.08.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2009 z 14.04.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- **4 osoby bezrobotne** w okresie od 22.07.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 21/2009 z 22.07.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- **6 osób bezrobotnych** w okresie od 22.07.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 22/2009 z 22.07.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „POKONAJ BEZROBOCIE”.
- **1 osobę bezrobotną** w okresie od 20.08.09.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 4/2009 z 20.08.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „ZYC INACZEJ”.
- **1 osobę bezrobotną** w okresie od 20.08.09.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 27/2009 z 20.08.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- **7 osób bezrobotnych** w okresie od 20.08.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 33/2009 z 20.08.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „POKONAJ BEZROBOCIE”.
- **1 osobę bezrobotną** w okresie od 23.09.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 34/2009 z 23.09.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- **1 osobę bezrobotną** w okresie od 07.09.09.2009r. do 30.11.2009r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 35/2009 z 07.09.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „POKONAJ BEZROBOCIE”.
- **3 osoby bezrobotne** w okresie od 07.12.2009r. do 31.01.2010r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 50/2009 z 07.12.2009r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w 2009 roku wyniosły ogółem 175.380,43 zł w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 170.165,03 zł |
| 2. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników | 1.387,00 zł |
| 3. Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i odzieży ochronnej | 3.024,75 zł |
| 4. Pozostałe wydatki (woda dla pracowników) | 803,65 zł. |

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, w 2009 roku Urząd Miejski otrzymał kwotę 136.022,23 zł jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej wyniosły ogółem 3.283.647,72 zł, tj. 97,55% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań urzędów wojewódzkich – 59.246,00 zł tj. 100,00% planu
- wydatki Rady Miejskiej w Kowarach – 178.138,73 zł tj. 94,85% planu
- wydatki Urzędu Miejskiego – 2.965.574,37 zł tj. 97,91% planu
- wydatki na promocję – 30.305,12 zł tj. 89,33% planu
- wydatki na pozostałą działalność – 50.383,50 zł tj. 89,59% planu.

Na kwotę wydatków Urzędu Miejskiego złożyły się następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
	2008	2009
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 108,26	4 752,95
Wynagrodzenia osobowe	1 440 537,26	1 714 986,13
z tego:		
wynagrodzenia	1 379 317,38	1 566 828,80
odprawy	0,00	39 943,00
nagrody jubileuszowe	19 395,00	43 248,00
nagrody	30 835,55	41 625,00
zatrudnienie osób bezrobotnych	10 989,33	23 341,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 543,38	121 738,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	228 691,71	268 740,77
Składka na Fundusz Pracy	39 457,71	40 195,10
składka na PFRON	284,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,80	3 931,00
Zakup materiałów i wyposażenia	82 251,20	96 297,40
Zakup energii	46 056,88	63 305,43
Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	4 268,00
Zakup usług pozostałych	131 896,01	127 622,86
Oplaty za usługi internetowe	26 820,85	13 308,64
Oplaty za telefony komórkowe	2 961,41	6 168,10
Oplaty za telefony stacjonarne	31 424,19	27 380,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 672,80	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 296,00
Podróże służbowe krajowe	32 188,86	31 001,23
Podróże służbowe zagraniczne	4 410,97	3 088,23
Różne opłaty i składki	1 816,00	2 536,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 176,00	57 442,00
Koszty postępowania sądowego	240,00	200,00
Podatek VAT	0,00	4,82
Pozostałe odsetki	0,00	68,80
Szkolenie pracowników	15 296,70	18 484,66
Zakup materiałów papierowych do drukarek	3 572,82	3 175,33
Zakup akcesoriów komputerowych	15 940,62	11 982,47
Suma	2261848,43	2628974,46
Zakup usług remontowych	659 470,41	50 686,99
Zakup usług remontowo konserwatorskich	0,00	235 766,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 732,80	50 146,14
Suma wydatków remontowych i inwestycyjnych	689 203,21	336 599,91
OGÓLEM	2 951 051,64	2 965 574,37

Wydatki z zakresu utrzymania dróg wyniosły 2.105.485,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 343.753,22 zł oraz zakup usług remontowych – 1.760.423,76 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 2.170.550,19 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 115.623,05 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2.054.927,14 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki dotyczące dopłat do stawek za dostarczanie wody i oczyszczania ścieków – 1.027.468,57zł.

Wydatki z zakresu oczyszczania miasta wyniosły 444.382,60 zł, tj. 88,43% planu. Wysokie wykonanie wynikało z kosztów zimowego utrzymania ulic oraz wiosennych prac porządkowych.

Z zakresu oświetlenia ulic wydatki wyniosły 495.906,30 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 314.012,82 zł. W zakresie oświetlenia ulicznego sfinansowano modernizację oświetlenia ulicznego oraz wymianę szaf oświetlenia ulicznego wraz z montażem zegarów astronomicznych na łączną kwotę 115.623,05 zł. Pozwoliło to na znaczne oszczędności w zużyciu energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 131.332,44 zł, tj. 97,28 % planu. Natomiast wydatki w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły 19.660,00 zł, tj. 78,64 % planu.

Wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w wysokości 1.510.444,83 zł, tj. 98,41 % planu i stanowiły przede wszystkim wydatki związane z realizacją I etapu Termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (841.925,97 zł) oraz dotacje dla instytucji kultury. Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008 r. zostały przedstawione w punkcie 9.

W 2009r. kontynuowano realizację projektu pn.: „Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Na realizację tego projektu w latach 2008-2009 wydano łącznie 288.193,32 zł z czego w 2008 roku 30.465,49 zł, w 2009 roku 257.624,26 zł. Projektowany udział środków UE w wysokości 85% wydatków tj. w kwocie ok.244.964,32 zł pokryto ze środków własnych gminy.

W 2009 roku realizowano również:

- projekt pn. „Kolarski Wjazd Kowary – Okraj” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – w umowie określono dofinansowanie na poziomie UE 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 20.740,30EUR, BP 10% wydatków kwalifikowalnych tj. 2.440,04 EUR.
- projekt pn. „Podziemne Karkonosze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – w umowie określono dofinansowanie na poziomie UE 85% wydatków kwalifikowalnych tj.39.291,44 EUR.
- projekt pn. „Liga Sań Rogatych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – w umowie określono dofinansowanie na poziomie UE 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 22.517,35 EUR, BP 10% wydatków kwalifikowalnych tj. 2.649,10 EUR.

Wydatki na realizację projektu pn. Kolarski Wjazd Kowary – Okraj wyniosły ogółem 74.209,43 zł, z czego udział środków UE to 62.972,64 zł oraz środki budżetu Państwa w wysokości 7.491,93 zł (razem UE i BP 70.464,57 zł). Na realizację projektu pn. „Podziemne Karkonosze” przeznaczono w 2009 roku kwotę 110.035,00 zł, z czego wykorzystano 92.035,80 zł tj.83,64% planu, z czego udział środków UE to 78.230,45 zł. Projekt jest kontynuowany w 2010 roku. W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Liga Sań Rogatych” na który zabezpieczano środki w wysokości 117.583,00 zł a wykorzystano 24.548,34 zł, z tego udział środków UE wyniósł 20.866,09 zł oraz udział budżetu Państwa 2.454,83 zł (razem UE i BP 23.320,92 zł). Projekt jest kontynuowany w 2010 roku.

Łącznie w latach 2008 – 2009 na zadania współrealizowane ze środków UE i budżetu Państwa wydano kwotę 506.716,60 zł uwzględniając również realizowany w 2008r. projekt pn. „Sąsiedztwo w cieniu Kowarskiego Grzbietu” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przeznaczając na ten cel łącznie w 2008r. 27.729,71 zł. Zwrot zaangażowanych środków UE i budżetu Państwa nastąpił w 2009r. w kwocie 24.085,82 zł i wyniósł odpowiednio: UE – 21.439,83 zł, budżet Państwa 2.645,99 zł.

Przewidywany zwrot zaangażowanych środków stanowiących udział UE i budżetu Państwa z ww. projektów to 2010 rok i jest to w przybliżeniu kwota 416.980,26 zł (ostateczna wysokość zwrotu zależna jest od kursu euro gdyż w tej walucie rozliczane są projekty).

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu Gmina przekazała w 2009 roku na rzecz Policji 102.245,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch dodatkowych etatów oraz na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszu Komisariatu Policji w Kowarach.

Dodatkowe informacje przedstawiono w Załączniku Nr 9 Nadwyżka operacyjna miasta Kowary za 2009 rok.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	25 806 392,72	24 611 426,61	95,4		
podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	60 414,98	123,3	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 844 831,00	4 146 118,00	85,6	18,8	16,8
Pozostałe podatki i opłaty razem	6 196 755,00	6 371 868,89	102,8	24,0	25,9
w tym:					
podatek rolny	8 680,00	8 748,40	100,8	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	5 715 000,00	5 872 795,49	102,8	22,1	23,9
podatek leśny	28 875,00	28 726,10	99,5	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	158 400,00	122 386,20	77,3	0,6	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 474,65	106,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	12 600,00	7 800,52	61,9	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	217 463,09	127,9	0,7	0,9
wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	59 531,44	110,2	0,2	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 943,00	111,0	0,2	0,2
Wydatki ogółem	29 665 657,72	27 562 043,58	92,9		
bieżące wg Rb-28s	25 374 954,72	24 337 001,83	95,9	85,5	88,3
majątkowe wg Rb-Rb28s	4 290 703,00	3 225 041,75	75,2	14,5	11,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 559 184,00	7 444 984,64	98,5	25,5	27,0
na ochronę zdrowia	160 000,00	150 992,44	94,4	0,5	0,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 393 324,00	2 170 550,19	90,7	8,1	7,9
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 534 911,00	1 510 444,83	98,4	5,2	5,5
na pomoc społeczną	6 532 190,00	6 472 337,64	99,1	22,0	23,5
na pozostałe działy	11 486 048,72	9 812 733,84	85,4	38,7	35,6
Zobowiązania	x	1 592 603,53	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	6,2%	6,5%			

4. INFORMACJA O REALIZACJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU

Uchwałą Nr XXII/100/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2008r. wskazano jednostki budżetowe tworzące rachunek dochodów własnych oraz określono źródła dochodów własnych oraz wydatki nimi finansowane. Na podstawie ww. uchwały rachunek dochodów własnych utworzyły:

- 1.Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach
- 4.Miejska Służba Ratownicza w Kowarach
- 5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach

Do źródeł dochodów własnych zalicza się:

1. Środki pochodzące z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
2. Opłaty z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki budżetowej.
3. Środki pozyskiwane w ramach organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.
4. Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za działalność prowadzoną w zakresie wyżywienia dzieci.
5. Środki pozyskiwane na realizację programów z funduszy Unii Europejskiej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.
6. Odsetki od rachunku bankowego dochodów własnych.
- 7.Prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe.

Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na finansowanie:

1. Wydatków bieżących związanych z działalnością statutową jednostek (za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi), w tym:
 - 1) kosztów eksploatacji składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki,
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki,
 - 3) zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,
 - 4) kosztów remontowych,
 - 5) kosztów wyżywienia dzieci,
 - 6) kosztów obsługi rachunku bankowego.
2. Kosztów świadczeń usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
3. Kosztów organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.

W 2009r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 292.499,79 zł, co z uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 43.687,54 zł dało w sumie 336.187,33 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 291.199,63 zł i zamknęły rok ze stanem środków na rachunku bankowym w wysokości 44.987,70 zł, wykazując przy tym stan należności w wysokości 2.998,24 zł (kwota netto bez odsetek w wysokości 82,65 zł) oraz zobowiązania w wysokości 10.062,09 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji planów finansowych rachunków dochodów własnych w podziale na poszczególne jednostki oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 8.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów własnych w 2009 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

4.1.Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34 plan dochodów własnych Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2009 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 197.299 zł

Na plan ten składały się następujące dochody:

§ 0830 – Wpłaty z tyt. opłat za żywienie	191.830,00 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400,00 zł

§ 0960 – Wpłaty z darowizn	1.400,00 zł
§ 0970 – Wpłaty z różnych dochodów	3.669,00 zł

Wykonanie ww dochodów do koniec roku 2009 r. wyniosło 137.188,68 zł, w tym:

w § 0830 –	131.716,60 zł
w § 0920 –	403,73 zł
w § 0960 –	1.400,00 zł
w § 0970 –	3.668,35 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9 808,74 zł. Na koniec roku 2009 r. środki pieniężne pozostały w kwocie 13.559,92 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2009 r. kształtowa się na poziomie 197 039 zł.

Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	191 830,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3 669,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	140,00 zł

Wykonanie ww wydatków na koniec roku 2009 r. wyniosło 133.437,50 zł w tym:

w § 4210 –	1 370,00 zł
w § 4220 –	128 467,50 zł
w § 4270 –	3 600,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2009r wystąpiła należność niezapłacona za żywienie dzieci w wysokości 590,00zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 82,65 zł oraz zobowiązanie z tytułu nadpłaty za żywienie dzieci w wysokości 7.527,50 zł.

4.2.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach

Środki pochodziły między innymi z :

- organizacji wycieczek grup młodzieżowych (styczeń – grudzień),
- dzierżawy stołówki szkolnej,
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (prawo jazdy, kiermasze)
- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych (styczeń - grudzień)

Przychody ogółem wyniosły 86.840,33 zł. w tym:

§ 0750	-	40.411,46 zł
§ 0830	-	30.932,06 zł
§ 0920	-	157,61 zł
§ 0960	-	5.559,20 zł
§ 2700	-	9.780,00 zł

(są to środki finansowe otrzymana na podstawie złożonego wniosku SP1 oraz otrzymanej decyzji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie na pokrycie kosztów pobytu grupy niemieckiej w Polsce oraz grupy Polskiej w Niemczech.

Sfinansowano nimi następujące potrzeby: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług budowlanych, zakup usług obcych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz na pozostałe wydatki jednostki. Realizując przy tym następujące zadania:

- Organizacja wycieczek wielodniowych - Poznań
- Organizacja Zielonej Szkoły – Kołobrzeg, Międzywodzie
- Wyjazdy na basen dla chętnych uczniów
- Wycieczka do Wrocławia – Park Wodny
- Uniwersytet Dziecięcy – 8 spotkań wyjazdowych
- Wycieczki do Myśliborza w ramach współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych, cykliczne wycieczki do Karpacza w ramach edukacji muzealnej (zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów szkoły)
- Dwukrotna Wymiana Polsko – Niemiecka Młodzieży

- Organizacja akcji: „Ratujmy kasztanowce”, „Zbieramy baterie”, „Zbieramy nakrętki”, „Zbieramy kasztany” (dla firm farmaceutycznych), „Sprzątamy nasze lasy”, „Pomagamy zwierzętom ze Schroniska w Jeleniej Górze”
- Współorganizacja Festynu z okazji „Dnia Matki i Dziecka” oraz „Najazdu Św. Mikołajów na Kowary”
- Organizacja konkursów powiatowych „O srebrne pióro” i „Konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej”
- Organizacja wyjazdów na zawody sportowe
- Zimowe dokarmianie zwierząt
- Organizacja spotkań integracyjnych uczniów klas młodszych z przedszkolakami
- Cykliczne wydawanie gazetki szkolnej „Jedyneczka młodszym i starszym”
- Comiesięczne wyjazdy do kina w ramach projektu „Edukacja filmowa”
- Uzyskanie certyfikatu „Szkoły bez przemocy” (zarówno w I jak i II edycji).

Wydatki ogółem wyniosły 88.103,69 zł. w tym:

§ 4110	-	973,20 zł
§ 4120	-	149,58 zł
§ 4170	-	8.094,72 zł
§ 4210	-	21.525,84 zł
§ 4240	-	33,02 zł
§ 4260	-	7.424,22 zł
§ 4270	-	9.880,17 zł
§ 4280	-	70,00 zł.
§ 4300	-	26.184,80 zł
§ 4360	-	42,00 zł.
§ 4370	-	140,13 zł.
§ 4410	-	242,01 zł.
§ 4430	-	463,00 zł.
§ 4480	-	10.824,00 zł
§ 4700	-	1.744,00 zł
§ 4750	-	313,00 zł

W ramach umów zleceń zatrudniano osoby do obsługi sali sportowej, obsługi schroniska młodzieżowego, prac malarskich, sprzątania obiektów oraz do obsługi Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zakup materiałów i wyposażenia obejmował m. in. tablice korkowe, lampy oświetlenia zewnętrznego, bramę wjazdową, artykuły chemiczne, drobne narzędzia, kamerę zewnętrzną, materiały malarskie, artykuły papiernicze i biurowe, wycieraczki i inne.

Zakup energii to wydatki na gaz do ogrzewania, energię elektryczną oraz wodę komunalną.

Zakup usług remontowych obejmował wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego budynku byłego PTTK, wykonanie jego charakterystyki energetycznej, a także wykonanie projektu placu zabaw (Radosna Szkoła).

Usługi pozostałe to przede wszystkim:

1. Usługi związane z Polsko Niemiecką Współpracą Młodzieży, a w tym usługi transportowe (przewóz dzieci do Niemiec), usługi przewodnika, bilety wstępu do obiektów zabytkowych, usługi gastronomiczne a także ubezpieczenie uczestników.
2. Usługi związane z działalnością szkoły: w tym głównie renowacja okien w budynku, naprawa instalacji CO, odbiór ścieków, szklenie okien, pokaz ogni sztucznych, czyszczenie posadzki i portalu.

Szkolenia pracowników szkoły dotyczyły: czas pracy, wynagrodzenia, regionalna konferencja PKIS, szkolenie Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, rachunkowość i gospodarka finansowa oraz podstawowe zagadnienia kadrowe.

Zakup akcesoriów komputerowych to zakup myszy i klawiatury do komputera i innych części.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych szkoły na początek roku wynosił 15.518,74 zł; koniec 2009 r. wyniósł 14.255,38 zł. Wystąpiły należności wymagalne w wysokości 900,00 zł a także zobowiązania niewymagalne w wysokości 881,66 zł.

4.3.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

Plan na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zaplanowano na kwotę 25 372,00 zł.

Na plan te składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy stołówki, pomieszczeń garażu:	17 675,00 zł.
§ 0830 – Dochody z wynajmu pozostałych pomieszczeń szkoły:	7 512,00 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	35,00 zł
§ 0970 – Dochody otrzymane za zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym garażu:	150,00 zł.

Wykonanie ww dochodów do końca 2009r. Wyniosło 25.371,64 zł w tym:

w § 0750	–	17 675,00 zł
w § 0830	–	7 511,90 zł
w § 0920	–	34,51 zł
w § 0970	–	150,23 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił 244,34 zł. Na koniec 2009r. środki pieniężne pozostałe na koncie rachunku dochodów własnych w kwocie 32,09 zł.

Plan wydatków finansowych w ramach dochodów własnych w 2009r. kształtował się na poziomie 25 584,00 zł.

Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	11.306,00 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	75,00 zł
§ 4260 – zakup energii:	150,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	3 779,00 zł
§ 4350 – Zakup usług internetowych	1 776,00 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości:	2 424,00 zł
§ 4740 – Zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego:	62,00 zł
§ 4750 – Zakup programów komputerowych i licencji:	6 012,00 zł

Wykonanie ww wydatków do końca 2009r. Wyniosło 25.583,89 zł w tym:

§ 4210 – 11 305,72 zł i obejmowało zakup materiałów do prowadzenia bieżących remontów w szkole, prenumerata prasy; zakup środków czystości; zakup artykułów biurowych; zakup druków szkolnych; artykuły do pracy konserwatora; zakup mebli do klasy 0 i I.

§ 4240	–	74,30 zł - książki do biblioteki
§ 4260	–	150,23 zł zużyta energia w wynajmowanym garażu
§ 4300	–	3 778,79 zł - serwis kotłowni gazowej, monitoring szkoły, abonament za licencje
§ 4350	–	1 776,32 zł
§ 4480	–	2 424,00 zł
§ 4740	–	62,22 zł
§ 4750	–	6 012,31 zł

Na koniec .2009r. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w kwocie 332,93 zł z tytułu transportu mebli (300,00 zł – termin płatności 02.01.2010r.) oraz za energię elektryczną w wynajmowanym garażu (32,93 zł – termin płatności 14.01.2010r.) oraz należność w wysokości 136,64 zł - nadpłata wobec Telekomunikacji Polskiej S.A..

4.4.Miejska Służba Ratownicza w Kowarach

Na rachunku dochodów własnych Miejska Służba Ratownicza zgromadziła środki w wysokości 15.494,39 zł , w tym stan środków na początek roku w wysokości 7.996,60 zł i uzyskane przychody w wysokości 7.497,79 zł.

Na plan przychodów składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń strażnicy:	6.300,00 zł
§ 0830 – Dochody z usług za koronowanie drzew, usuwanie zagrożeń:	2.300,00 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	50,00 zł

Wykonanie ww. dochodów do końca 2009r. wyniosło 7.497,79 zł w tym:

§ 0750	–	5.194,40 zł
§ 0830	–	2.250,00 zł
§ 0920	–	53,39 zł

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2009r. kształtował się na poziomie 16.646,00 zł. Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	1.200,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	6.800,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	250,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	546,00 zł
§ 4700 – zakup usług obejmujących szkolenia	600,00 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji	2.800,00 zł
§ 6060 – zakupy inwestycyjne	4.300,00 zł

Wykonanie ww. wydatków na koniec 2009r. wyniosło 13.065,05 zł w tym:

§ 4170 –	0,00 zł	
§ 4210 –	5.693,96 zł	-zakup paliwa do skutera śnieżnego; zakup urządzenia do odkazania sprzętu medycznego i ochrony osobistej (maski, kołnierz ortopedyczny), zakup części i akcesoriów do samochodów pożarowych
§ 4270 –	230,00 zł	
§ 4280 –	0,00 zł	
§ 4300 –	390,67 zł	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i za przelewy
§ 4700 –	600,00 zł	- szkolenie pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego
§ 4750 –	1.850,42 zł	- zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji
§ 6060 –	4.300,00 zł	- zakup komputera wraz oprogramowaniem do prac księgowo - płacowych.

Na koniec .2009r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.320,00 zł z tytułu przeprowadzonych badań psychotechnicznych oraz rachunku umowy zlecenia zw. z przygotowaniem i utrzymaniem tras biegowych oraz należność w wysokości 1.371,60 zł – realizacja porozumienia określającego sposoby użytkowania skutera śnieżnego

Stan środków na rachunku dochodów własnych na koniec 2009 roku wyniósł 2.429,34 zł.

4.5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34 plan dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w 2009r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wyniósł 35.000,00 zł. Na plan ten składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń:	34.950,00 zł.
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	50,00 zł

Wykonanie ww. dochodów do końca 2009r. wyniosło 35.601,35 zł w tym:

§ 0750 –	35.531,14 zł.
§ 0920 – :	70,21 zł

Stan środków pieniężnych na początek 2009 r. wyniósł 10.119,12 zł, na koniec roku 14.710,97zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2009r. kształtował się na poziomie 35.000,00 zł. Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	5.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	632,00 zł
§ 4260 – zakup energii:	28.833,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	535,00 zł

Wykonanie ww. wydatków na koniec 2009r. wyniosło 31.009,50 w tym:

§ 4170 –	3.787,00 zł	- umowy zlecenia zw. ze sprzątniem siedziby MOPS
§ 4210 –	631,32 zł	– zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania Ośrodka
§ 4260 –	26.056,19 zł	– dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody
§ 4300 –	534,99 zł	– odprowadzanie ścieków oraz utrzymanie rachunku bankowego.

5. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI FINANSOWYMI ZARZĄDU EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

5.1. PRZYCHODY

Plan przychodów na rok 2009 został ustalony na poziomie 6.233.600,00 zł. I są to w całości przychody własne ZEJK. Koszty na rok 2009 zaplanowano w wysokości 6.233.600,00 zł. Wykonanie przychodów w 2009r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY			
0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	90.262,44	128,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.250.000,00	1.862.386,04	82,80
0830	Wpływy z usług	3.693.600,00	3.445.027,00	91,00
0920	Pozostałe odsetki	220.000,00	74.520,79	33,90
	OGÓLEM	6.233.600,00	5.472.196,27	88,20

Wpływy z różnych opłat obejmują wpływy z tytułu otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań. Pozycja dochody z najmu obejmuje czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże. Natomiast wpływy z usług to wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, nieczystości stałe. Mniejsze wpływy wykazane w § 075 to wynik odejścia 9 Wspólnot Mieszkaniowych pod obcy zarząd.

Wpływy z tytułu „wynagrodzenia administratora” od Wspólnot stanowi kwota 488.022,27 zł, za energię cieplną –kwota 200.909,13 zł. oraz wpływy z pozostałych usług (prace konserwacyjne, usługi pocztowe, euro skrzynki) to kwota 109.955,52 zł.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK kosztami za lokale gminne –zgodnie z udziałem we Wspólnocie z tytułu: funduszu remontowego wysokości 108.693,32 zł., wynagrodzenie administratora w wysokości 197.610,00 zł, zaliczki na eksploatację - 154.867,42 zł, nieczystości stałe 118.493,76 zł, ścieki 291.975,40 zł.

Zadłużenie naliczone narastająco na dzień 31.12. 2009r. wyniosło: 2.452.270,75zł., z podziałem na lokale i okresy zadłużenia, przedstawia poniższe zestawienie:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia (zł.)
Lokale mieszkalne		
Ogółem:	975	2.200.578,02
w tym:		
do 3 m-cy	589	500.193,39
pow.3 m-cy do 12 m-cy	166	212.509,55
pow.12 m-cy do 36 m-cy	129	552.344,01
pow.36m-cy	91	935.531,07
Lokale użytkowe		
Ogółem:	64	237.791,86
w tym:		
do 3 m-cy	31	15.460,09
pow.3 do 12 m-cy	7	20.441,56
pow.12 do 36 m-cy	22	176.930,86
pow.36 m-cy	4	24.959,35
Garaże		
Ogółem:	20	13.900,68
w tym:		
do 3 m-cy	10	91,04
pow.3 m-cy do 12 m-cy	4	1.853,29
pow.12 m-cy do 36 m-cy	4	6.278,14
pow.36 m-cy	2	5.678,2

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Wpływy z czynszów najmu lokali w 2009 r. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Wymiar za 2009 netto	Wpłaty 2009	% realizacji	Wpłaty 2008
lokale mieszkalne	1.517.824,42	1.348.916,88	88,90	139.155,57
lokale użytkowe	301.717,86	284.541,43	94,80	
garaże	42.843,76	42.753,46	99,79	4.888,37
OGÓŁEM	1.862.386,04	1.676.211,77	90,01	144.043,94

Procent realizacji wpłat obliczono uwzględniając wpłaty roku 2009 .Wpłaty zaliczone do 2008r. to wpłaty komornicze oraz wpłaty z realizowanych ugód.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w analizowanym okresie prowadził stałą analizę zadłużeń pomimo braków kadrowych oraz skumulowanych prac związanych ze zmianą ewidencji księgowej Wspólnot Mieszkaniowych i ZEJK. Właściwy proces windykacji rozpoczął się z chwilą utworzenia samodzielnego stanowiska ds. windykacji. Pozwoliło to na wykorzystanie zakupionego programu windykacyjnego i rozpoczęcie ewidencji spraw z wyrokami i nakazami sądowymi, co wpłynie na urealnienie zaległości czynszowych.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne :

- wysłano w ciągu roku 300 szt. wezwań do dłużników,
- na koniec roku wysłano 170 szt. potwierdzeń sald do odbiorców usług oraz wysłano 139 szt. wezwań do zapłaty do zalegających z płatnościami właścicieli mieszkań,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, ich spłatę rozłożono na raty (zawarto 46 ugód),
- wysłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności, zostanie wypowiedziana umowa najmu za zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy (w ilości 58 szt.)
- w analizowanym okresie przekazano Radcy Prawnemu 86 spraw na kwotę 474.121,48 zł.
- skierowano do komornika 4 sprawy – lokale użytkowe na kwotę 34.525,95 zł i 26 spraw –lokale mieszkalne na kwotę 111.168,65 zł.
- skierowano do Burmistrza sprawy o umorzenie w ilości 9 szt. na łączną kwotę 177.933,25 zł.

W roku 2009 przeprowadzono następujące inwestycje w ramach planowanych wydatków budżetowych w wysokości 105.000,00 zł. :

- modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne - ul. Łomnicka 13 – 5.334,98 zł; ul. Kowalska 24 - 20,627,15zł.
- zakup programu finansowo-księgowego - 22.700,00zł.
- z własnych środków wyremontowano dwa lokale przy ul. Łomnickiej 17 : 29.941,94zł.

5.2. KOSZTY

Koszty w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.101.688,53zł co stanowi 81,80 % ich planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009r.- 2008r.	% wykonania planu 2009
	KOSZTY					
4010	Wynagrodzenia	723 072,48	759 000,00	708 402,55	97,97	93,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 147,18	61 700,00	53 287,31	91,64	86,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 796,80	122 700,00	117 895,03	108,36	96,08
4120	Składki na fundusz pracy	17 418,71	19 300,00	17 952,98	103,07	93,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 263,86	30 000,00	18 229,40	54,80	60,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 177,79	300 000,00	127 876,36	130,25	42,63
4260	Zakup energii	1 903 911,21	2 295 700,00	2 259 850,83	118,70	98,44
4270	Zakup usług remontowych	290 981,09	662 000,00	308 692,59	106,09	46,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 613,00	2 600,00	120,00	4,59	4,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 521 867,07	1 600 000,00	1 170 121,87	76,89	73,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	755,83	1 500,00	872,50	115,44	58,17
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 317,99	1 400,00	941,66	71,45	67,26
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10 876,64	15 000,00	11 314,31	104,02	75,43
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	0,00	10 000,00	18 281,33		182,81
4410	Podróże krajowe służbowe	9 625,65	10 000,00	7 591,24	78,86	75,91
4430	Różne opłaty i składki	49 198,52	65 000,00	29 539,00	60,04	45,44
4440	Odpisy na ZFŚS	21 531,99	26 700,00	23 290,90	108,17	87,23
4480	Podatek od nieruchomości	161 344,00	170 000,00	167 523,00	103,83	98,54
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,19	1 000,00	31,00	33,63	3,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 920,69	15 000,00	3 411,00	38,24	22,74
4580	Pozostałe odsetki	93,68	0,00	0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 264,97	0,00	0,00		
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 045,70	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego	6 753,43	30 000,00	32 447,00	480,45	108,16
4700	Szkolenie pracowników	8 437,80	15 000,00	6 887,40	81,63	45,92
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 589,54	20 000,00	17 129,27	477,20	85,65
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 439,29	0,00	0,00		
	Ogółem	5 059 537,10	6 233 600,00	5 101 688,53	100,83	81,84

Analizując wykonane koszty należy stwierdzić, iż prawie we wszystkich paragrafach koszty zostały wykonane poniżej planowanych wielkości. Przekroczenie wystąpiło jedynie w § 439 „usługi z zakresu ekspertyz ,opinii” oraz w § 461 „koszty postępowania sądowego”. Usługi z zakresu ekspertyz ,opinii obejmują:” Ekspertyza techniczna ul. Polna 7 i ul. Karkonoska 1” oraz „Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego-ul. Karkonoska 1”, większe koszty postępowania sądowego mają odzwierciedlenie w ilości przekazanych spraw do sądu i komornika.

Zobowiązania za 2009 r. wobec dostawców usług są regulowane na bieżąco. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania, które kwalifikowane są jako zobowiązania wymagalne. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 1.024.290,43 zł i obejmuje nie tylko nadpłaty i salda 2008r. z tytułu zaliczek eksploatacyjnych i funduszu remontowego ale również zobowiązania Gminy z lat ubiegłych.

Na koszty w wysokości 127.876,36 zł wykazane w § 421 – zakup materiałów i wyposażenia składały się koszty związane z zakupem:

- materiałów biurowych 6.654,26 zł.,
- środków czystości, bhp 5.264,80 zł.,
- materiałów budowlanych 58.240,60 zł.,
- materiałów do c.o. 15.415,09 zł.,
- wyposażenia 22.192,20 zł.,
- paliwa + części samochodowych 5.916,31 zł.,
- pozostałych zakupów 14.193,10 zł.

Na koszty w wysokości 2.259.850,83 zł wykazane w § 426 - zakup energii składają się koszty związane z:

- energią ciepłą 794.630,78 zł,
- energią elektryczną 89.864,71 zł,
- gazem 363.183,05 zł,
- wodą 1.012.172,29 zł.

Koszty w wysokości 308.692,59 zł wykazane w § 427 – zakup usług remontowych przeznaczono na:

- remonty ogólnobudowlane 44.733,46 zł,
- roboty elektryczne 51.393,41 zł,
- roboty dekarские 82.213,76 zł,
- roboty zduńskie 29.607,26 zł,
- roboty wodno-kanalizacyjne 97.230,27 zł,
- naprawa, konserwacja sprzętu 3.514,43 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest § 430 – „zakup usług pozostałych, z wykazanej kwoty 1.170.121,87 zł. wykonano:

- przetargi, ogłoszenia 3.245,20 zł,
- wywóz nieczystości stałych 243.175,42 zł,
- usługi transportowe 8.488,51 zł,
- koszty i prowizje bankowe 14.993,16 zł,
- usługi kominiarskie 10.977,74 zł,
- usługi informatyczne 21.745,64 zł,
- usługi prawne 21.672,00 zł
- dzierżawa pojemników 7.149,81 zł,
- znaczki pocztowe, usługi pocztowe 6.738,10 zł,
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie 191.524,89 zł
- obsługa kotłowni 16.020,27 zł
- wywóz nieczystości płynnych 66.997,00 zł
- zaliczki – środki gminne do WM 76.580,80 zł
- fundusz remontowy- lokale gminne 108.693,32 zł
- wynagrodzenie administratora-lokale gminne 197.610,00 zł
- zaliczki na eksploatację –lokale gminne 154.867,42 zł
- pozostałe usługi 19.642,59 zł

W 2009 roku koszty z tytułu podatku od nieruchomości w § 448 stanowiły kwotę 167.523,00zł W analizowanym okresie wydatkowano 32.447,00 zł. tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym (dotyczy §4610). Również w 2009 roku ZEJK w Kowarach poniósł koszty z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenia na majątku w wysokości 23.509,00 zł. oraz tytułem zapłaty odsetek do Urzędu Skarbowego w wysokości 8,528,11 zł.(korekta VAT i CIT-8 za 2007r.).

6. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

6.1. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W przyjętym w 2008r. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 25.000,00 zł. Z kwoty tej do końca 2009 roku zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.200,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	460,00

Ogółem: 19.660,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
1. realizacja programu profilaktycznego uzależnień od narkotyków podczas zajęć zielonej szkoły	dzieci i młodzież z kowarskich szkół	czerwiec	1.200,00
2. sfinansowanie kolonii letnich w Kołobrzegu	dzieci z Kowar	lipiec	6.400,00
3. praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	mieszkańcy Kowar	styczeń – grudzień	11.900,00
4. Szkolenie pracowników			
Ogółem:	MKRPA	marzec	460,00
			19.660,00

W roku 2009 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynął 1 wniosek o leczenie osób uzależnionych od narkotyków. Sprawa została przekazana do Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze. Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany program profilaktyczny w ramach pobytu dzieci na zajęciach zielonej szkoły w Niechorzu w czerwcu 2009r. Ze środków programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano również częściowo pobyt 37 dzieci na koloniach letnich w Kołobrzegu w okresie od 17.07.2009r. do 31.07.2009r. na kwotę 6.400 zł.

6.2 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W przyjętym w 2008r. „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 135.000 zł. Z zaplanowanej kwoty do końca 2009 roku wydatkowano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23.587,04
§ 4210 zakup materiałów	1.084,26
§ 4260 zakup energii	3.625,94
§ 4300 zakup usług pozostałych	89.951,12
§ 4350 internet	292,80
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	1.080,93
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	11.470,35

§ 4610 koszty postępowania sądowego	160,00
§ 4750 akcesoria komputerowe	80,00

Ogółem: 131.332,44

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
1. Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	27.125,00
2. Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - grudzień	62.500,00
3. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	6.490,05
4. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń grudzień	23.587,04
5. Czynnosc za wynajem pomieszczeń pod potrzeby Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i świetlic socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń-grudzień styczeń grudzień	11.470,35 160,00
6. Koszty opłat sądowych			
Ogółem			131.332,44

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach przy ul. Zamkowa 5 działają następujące grupy terapeutyczne :

- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych,
- grupa profilaktyki dla młodzieży,
- grupa wstępna dla osób uzależnionych,
- grupa wstępna dla dorosłych dzieci alkoholików,
- grupa AA
- Klub Radości i Trzeźwości.

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Miejskim Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w roku 2009 około 230 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W 2009 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 60 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 16 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 3 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze oraz w nowo powstałym ośrodku w Miłkowie. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od 2001r. działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w MOK w Kowarach oraz na plebani przy ul. Wiejskiej. Tam również wprowadzono dodatkowo realizację programu zajęć sportowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Do każdej z grup uczęszcza po 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicach korzystają z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. W okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach prowadzone są półkolonie.

W 2009r członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 17 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych kontrolując wszystkie placówki w mieście - nie stwierdzono przypadków nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOWARY

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 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.

Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne jako mienie powiatu.

Ilość i wartość gruntów komunalnych stanowiących własność

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Miasta Kowary wynosi: 359,7171 ha o wartości: 21.611.807,61 zł w tym wartość gruntu wynosi: 8.599.751,03, wartość części składowych wynosi: 13.012.056,58 zł.

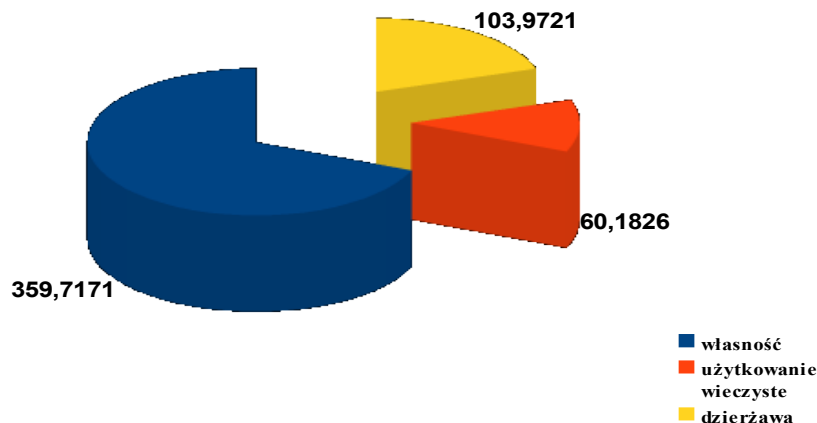
Ilość i wartość gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 60,4400 ha w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym o powierzchni: 32,44 ha oraz osobom prawnym o powierzchni 62,00 ha o łącznej wartości 1.749.187,70 zł w tym wartość gruntu wynosi: 998.805,47 zł, wartość części składowych wynosi: 750.382,23 zł.

Przedstawione powyżej dane dotyczące prawa własności oraz użytkowania wieczystego przedstawione zostały przedstawione w poniższej tabeli oraz w formie rysunku graficznego.

Obręb	Prawo własności			Prawo użytkowania wieczystego		
	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu	Wartość części składowych	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu	Wartość części składowych
1	117,4395	3.886.294,83	9.860.696,58	17,5977	441.396,04	494.719,08
2	46,2905	139.249,28	604.361,00	8,1968	129.786,89	106.135,30
3	71,2471	4.276.631,54	1.909.576,00	15,1399	384.284,88	90.650,24
4	110,82	230.537,85	572.323,00	16,0043	35.117,66	58.347,61
5	13,9249	67.037,53	65.100,00	3,2439	8.220,00	530,00
Razem	359,7171	8.599.751,03	13.012.056,58	60,1826	998.805,47	750.382,23

Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną w kartach inwentaryzacyjnych będących integralną częścią decyzji komunalizacyjnych.



Ilość oraz dochód z gruntów oddanych w dzierżawę.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę wynosi: 103,9721 ha. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wyniósł: 91.631, 00 zł.

Udziały posiadane przez Miasto Kowary w Spółkach

W październiku 2009 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 6133/2009 z dnia 30.10.2009r. Burmistrz Miasta Kowary przeniósł prawo własności 27 działek o łącznej powierzchni 3,8354 ha o wartości 1.314.008,00 zł obejmując 26281 udziałów w Spółce pod firmą „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary” Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach przy ul. Ogrodowej 54. Wartość prawa własności działek będących przedmiotem aportu ustanowiona została w oparciu o operat szacunkowy z dnia 22 października 2008 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przeniesienie praw do nieruchomości za zobowiązania podatkowe

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 kwietnia 2009 r. zawarto umowę przeniesienia na rzecz Miasta Kowary prawa wieczystego użytkowania gruntu do 5 grudnia 2089 roku oraz prawa własności budynków za zobowiązania podatkowe. Przejęto prawo użytkowania wieczystego (akt notarialny Repertorium A numer 2062/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.) 7 nieruchomości o łącznej wartości 221.838,50zł). Wartości ustalone zostały w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dnia 26 maja 2009 r. nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1379 ha zostały przekazane w zarząd do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Nieruchomości są zabezpieczone hipoteką przymusową zwykłą wiarytelności Miasta Kowary z tytułu podatku od nieruchomości.

Nieruchomości oddane w drodze darowizny

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2036/2009 z dnia 02.07.2009 r. Burmistrz Miasta Kowary darowało na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość nr 186/9 obręb 0001 o powierzchni 0,4927 ha o wartości 250.900,00 zł ustalonej w oparciu o sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy.

Zmiana w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Od dnia od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 5 nieruchomości zabudowanych o wartości: 273.290,23 zł
- 4 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: 21.133,94 zł
- 2 nieruchomości zbytych w drodze zamiany o wartość: 27.044,92 zł
- 1 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod ogród zielony o wartości: 2.700,00 zł
- 28 działek pod zabudowę garażową o wartości: 89.127,50 zł
- 104 lokali mieszkalnych o wartości: 267.847,80 zł
- 2 lokali użytkowych o wartość: 126.989,00 zł

Łączny dochód z tytułu sprzedaży majątku gminy i spłaty mienia gminnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wyniósł: 835.871.07 zł.

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2009 roku Miasto zaciągnęło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zadania: pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka w Kowarach” w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł zgodnie z umową pożyczki nr 12/OA/JG/2009 z dnia 22 lipca 2009r. oraz aneksem nr 1 z 27 listopada 2009r., z tym że w 2009r. uruchomiono kwotę 560.000,00 zł na realizację I etapu termomodernizacji, kwota 640.000 zł zostanie uruchomiana w 2010 r. zgodnie z zapisami umowy po rozpoczęciu prac związanych z II etapem termomodernizacji.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 37.861,97 zł, tj. 76,64 % planu, w tym wpłaty Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 37.359,81 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 502,16 zł co wraz ze środkami obrotowymi na początek roku w wysokości 29.419,46 zł dało kwotę 67.281,43 zł.

Z posiadanych środków zrealizowano wydatki w wysokości 5.206,41 zł, w tym na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego – 1.686,41 zł
- realizacja gminnego programu usuwania azbestu – 3.520,00 zł.

Na koniec 2009r. stan środków na rachunku bankowych GFOŚiGW wynosił 62.075,02 zł. Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku prezentuje Załącznik Nr 6.

9. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach oraz Miejska Biblioteka Publiczna działają na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

9.1 Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadzie jednostki kultury, której organem założycielskim jest Urząd Gminy w Kowarach.

Podstawowym źródłem finansowania MOK są dotacje z budżetu miasta oraz przychody z usług oraz sprzedaży gazety miejskiej.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w budżecie Miasta na rok 2009 zaplanowano dotację w wysokości 461.000 zł oraz 59.748 zł. na potrzeby projektu pn. Społeczno – kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi. W 2009 r. przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 520.748 zł., czyli 100 % planowanej wysokości.

MOK zaplanował dochody własne w wysokości 128.000 zł., które wykonał w wysokości 109.010 zł., czyli 85,16 %. Na realizację dochodów składały się m.in. dochody z:

wynajem pomieszczeń	52.404 zł
wpływy z usług	47.878 zł
sprzedaż Gazety Kowarskiej	7.961 zł
sponsoring i darowizny	650 zł
przychody z lat ubiegłych	109 zł.

Brak wykonania zadań planowych spowodowane było licznymi przerwami w wynajmie wskutek prowadzenia prac modernizacyjnych w budynku.

Na dzień 31.12.2009 :

a) stan środków pieniężnych	52.192 zł. w tym środki z projektu (WM) – 24.193 zł
b) stan należności	12.492 zł
w tym wymagalne	4.887 zł
c) stan zobowiązań	8.563 zł
Zobowiązania w całości niewymagalne, dotyczą m.in.:	
a) dostaw usług	357 zł
b) dostaw energii	6.667 zł
c) podatków	1.368 zł
d) ryczałtu samochodowego	171 zł

Na koniec 2009 MOK zatrudniał 6 osób (4,75 etatów) oraz osoby na umowę-zlecenie, umowę o dzieło(wielkość zatrudnienia w zależności od potrzeb).

W roku 2009 MOK realizował 7 zadań tematycznych o wartości 70.500 zł. m.in.:

1) organizacja Dni Kowar	12.000 zł.
2) organizacja Pleneru Tkackiego	4.000 zł.
3) działalność wystawiennicza	9.500 zł.
4) Kowarska Orkiestra Rozrywkowa	12.000 zł.
5) zespół folklorystyczny Kowarskie Wrzosey	6.000 zł.
6) wydawanie gazety miejskiej oraz organizacja konkursu "Na najładniejszą Posesję w Gminie"	18.000zł.
7) podjęcie działań zmierzających do dostosowania całości budynku i sali widowiskowej do przepisów BHP i Przeciwpożarowych	15.000 zł

W MOK realizowany jest mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2010. pn."Społeczno – kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi. W roku 2009 z budżetu miasta zaplanowano na ten cel kwotę 59.748 zł. oraz 2.000 zł. ze środków własnych MOK. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie następujących wydatków :

1) Składki ubezpieczenia społecznego -	1.909 zł
2) Składki FP	23 zł
3) Wynagrodzenie bezosobowe	17.205 zł
4) Zakup materiałów i wyposażenia	15.405 zł
5) Zakup usług obcych	2.697 zł
6) Usługi tłumaczenia	868 zł
7) Podróże służbowe zagraniczne	325 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów MOK przedstawia załączona tabela.

MOK - wykonanie planu finansowego za 2009 rok

			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody - ogółem		648 748	631 258	97,30%
1	wynajem, dzierżawa	0750	69 000	52 404	75,95%
2	wpływy z usług	0830	50 000	47 878	95,76%
3	sprzedaż gazety miejskiej	0840	9 000	7 961	88,46%
4	przychody finansowe	0920		8	
5	sponsoringi i darowizny	0960		650	
6	przychody z lat ubiegłych	0970		109	
7	dotacje Starostwa Jeleniogórskiego	2480		1 500	
8	dotacje UM Kowary (w tym: projekt WM)	2480	520 748	520 748	100,00%
	Wydatki bieżące – ogółem		650 748	600 892	92,34%
	z tego:				
1	nagrody i wydatki osobowe	3020	600		0,00%
2	wynagrodzenia osobowe	4010	191 500	191 363	99,93%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41 696	39 648	95,09%
4	składki na Fundusz Pracy	4120	4 000	3 839	95,98%
5	wynagrodzenia bezosobowe	4170	123 150	114 218	92,75%
6	zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 206	50 649	76,50%
7	zakup energii	4260	70 000	61 848	88,35%
8	zakup usług remontowych	4270	35 000	28 177	80,51%
9	zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 866	98,21%
10	zakup usług pozostałych	4300	67 466	64 080	94,98%
11	usługi internetowe	4350	1 500	1 326	88,40%
12	telefonnia komórkowa	4360	2 500	2 345	93,80%
13	telefonnia stacjonarna	4370	1 600	1 505	94,06%
14	usługi tłumaczenia	4380	928	60	6,47%
15	podróże służbowe krajowe	4410	3 500	3 224	92,11%
16	podróże służbowe zagraniczne	4420	1 760	766	43,52%
17	różne opłaty i składki	4430	4 000	3 475	86,88%
18	odpis na ZFŚS	4440	4 500	4 500	100,00%
19	podatek od nieruchomości	4480	25 942	25 922	99,92%
20	szkolenie pracowników	4700	1 500	1 041	69,40%
21	zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 500	1 040	69,33%

MOK jest organizatorem i współorganizatorem szeregu imprez niektóre z nich to:

Styczeń

Jasełka i Koncert Kolęd przygotowany przez uczniów z SP3

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; występy: Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, grupy hip hopowej z Kamiennej Góry „Szósty Zmysł” i rockowej grupy „Gumisie”

Jasełka przygotowane przez ZSO w Kowarach

Koncert Kolęd i Pastorałek, wystąpili: Grupa Wokalna Roberta Oskulskiego, Kowarskie Wrzosa, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa

Ferie w MOK - Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 m.in.: WYSTĘP ILUZJONISTY, spotkanie z policjantem, spotkanie ze strażakiem, dyskoteka dla dzieci, KARAOKE (aula)

Luty

dyskoteka dla dzieci, występ dziecięcego zespołu romskiego

otwarcie wystawy fotograficznej „Kowary i Mała Upa”

Wystawa Romana Trychubczaka w partnerski mieście Vrchlabi w Czechach, występ: Kowarskich

Wrzosa i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

„Ostatki” - zabawa karnawałowa dla emerytów

Marzec

Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów: „Duck Band”, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Kowarskich Wrzosów, konkursy dla dzieci rozdanie nagród w „Konkursie na Najładniejszą Dekorację Świąteczno - Noworoczną”
Koncert Rockowy, występ zespołów: „AHC Dreamers”, „Your Days”, „Victima”

Kwiecień

Warsztaty pisanek prowadzone przez artystę Jerzego Jakubów
spotkanie z Inicjatywą nuklearną, prelekcja pisarza Lecha Przychodźkiego „Zagrożenia ze strony przemysłu atomowego”

Maj

piknik artystyczny na Starówce, występy zespołów „Akustycznie”, „Starsi”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, grupy wokalne z MOK, Kowarskich Chiliderek, pomoc w organizacji akcji „Polska Biega”
Dzień Seniora, występ zespołu „Primavera”
rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego organizowanego przez UM w Kowarach – otwarcie wystawy pokonkursowej
pomoc w organizacji biegu „Cała Polska biega”
Koncert Grupy Roberta Oskulskiego „Akustycznie”

Czerwiec

Koncert Filharmoników jeleniogórskich dla ZSO
Koncert Muzyki Poważnej – Anna Szulia – fortepian i Ewa Antosik – skrzypce
IV Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas uroczystości Bożego Ciała
„Dzień Matki i Dziecka” występy uczniów z SP 1 i SP 3, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu romskiego „Hip hop Roma”, zespołu Heaven, gry i konkursy dla dzieci
Happening na Starówce „Psia Kupa”
Kowarskie Grillowanie na Powitanie Lata, występy zespołów: „Cantito”, „Stars'i”, „Kowarskie Wrzosi” i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Konkurs „Mistrzostwa Kowar w Grillowaniu”
otwarcie wystawy podsumowującej naukę rysunku w MOK w okresie po październik 2008 – czerwiec 2009

Lipiec

Wakacje w MOK - półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym (pn.- pt., godz. 11.00 – 14.00), polsko-romska świetlica integracyjna, nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, saksofon, puzon)
warsztaty ekologiczne w Myśluborzu (wyjazd darmowy)
występ zespołu Kowarskie Wrzosi w Kamieniu Pomorskim na Festiwalu zespołów Ludowych
Dni Kowar: Jarmark artystyczny, występy ludowych zespołów z Bolkowa i Jeleniej Góry, zabawy i konkursy dla dzieci, występ teatru z Wałbrzycha, występ zespołów: Starsi, „Natural Dread Killaz”, „Heaven”, dyskoteka pod gwiazdami. otwarcie wystawy artystów z Vrchlabi, występ zespołu dixilendowego z Czech i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

Sierpień

Wakacje w MOK półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym (pn.-pt., godz. 11.00 – 14.00), polsko-romska świetlica integracyjna, nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, saksofon, puzon), „Półkolonie w siodle”, zajęcia prowadzone wraz ze Stadnina Koni Parkitni
pomoc w organizacji Wjazdu na Okraj – występ zespołu Starsi, organizacja konkursów
występ zespołu Kowarskie Wrzosi na festiwalu zespołów ludowych we Vrchlabi

Wrzesień

Festiwal Sztuki Włókna – XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Kowary 2009
Rozstrzygnięcie Konkursu na Najładniejszą Posesję w Kowarach lato 2009, występ zespołu Sekcja T1 „Wczoraj, dziś, jutro” finisaż wystawy Warsztatów Tkackich
występ na Starówce Orkiestry Dętej z Vrchlabi

Październik

impreza plenerowa „Jesień z Trójką”, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu Hip Hop Roma, karaoke i inne atrakcje
występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas otwarcia „Orlika”
Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO

Listopad

koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza w Kościele Parafialnym w Kowarach
Uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Poległym za Ojczyznę, występ Kowarskiej Orkiestry Dętej,
uroczysta akademie z udziałem uczniów ZSO i SP3
spotkanie dyskusyjne „Czy Kowarom grozi śmierć”
zabawa okazji Dnia Seniora

Grudzień

Koncert Muzyki Klasycznej, Anna Szulia - fortepian, Ewa Antosik – skrzypce
Najazd Świętych Mikołajów - impreza plenerowa, wspólne kolędowanie, wielki kiermasz świąteczny,
konkursy, zabawy dla dzieci.

Niektóre imprezy organizowane w budynku MOK' u przez instytucje zewnętrzne:

Ostatki organizowane przez TPD
Walne spotkanie Olimpii Kowary
Spotkanie Burmistrza Kowar z mieszkańcami
Pożegnanie maturzystów - ZSO
Akademia z okazji 3 maja - ZSO
Spektakl przygotowany przez młodzież dla rodziców uczniów ZSO
Wybory do Parlamentu UE
uroczysta akademie z okazji święta Niepodległości dla ZSO
bal charytatywny TPD z Kowar

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009

- Grupa teatralna MONODIA
- Grupa teatralna dla dzieci
- Zajęcia grupy wokalne „Szansa na sukces”
- Zajęcia grupy tanecznej – chiliderki
- Warsztaty rysunku dla młodzieży
- Grupa tenisa stołowego
- Koło szachowo- brydżowe dla dorosłych
- Świetlica dla dzieci romskich
- Nauka gry na perkusji
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na keyboardzie
- Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Pracownia serigrafii
- Zajęcia muzyczne dla dzieci romskich
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół „Kowarskie Wrzosey”
- Zespół „Pink Noise”

Ponadto w 2009 roku w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury:

- zrealizowano szereg działań wystawienniczych, których animatorem i realizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Kowar
- wydano 5 numerów **Gazety Kowarskiej** (w tym dwa podwójny)
- zorganizowano „Biesiadę Muzyczną Miast Zaprzyjaźnionych z Kowarami" w ramach środków otrzymanych od Powiatu Jeleniogórskiego(1.500,00 zł)
- rozpoczęto realizację zadania pn. „Społeczno – kulturalna integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Realizacja projektu przebiega sprawnie. Obecnie na zajęcia uczęszcza 17 osób grających i uczących się grać w Kowarskiej Orkiestrze Dętej na potrzeby której zakupiono 8 instrumentów (następne zostaną zakupione w marcu 2010 r.). We wrześniu goszczono orkiestrę dętą z Vrchlabi, z którą przygotowujemy jest wspólny występ na wakacje w Kowarach. Osoby uczestniczące w projekcie miały już szansę wystąpić przed kowarską publicznością. Projekt jest dużą szansą dla kowarskiej młodzieży, aby zdobyć dodatkowy zawód i produktywnie spędzić wolny czas.

- Rozpoczęto realizację projektu pn. „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” w ramach POKL - projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, suma dotacji to ponad 960 tys. złotych. Planowane zakończenie projektu to sierpień 2011 roku

W roku 2009 r. projekt był realizowany zgodnie z planem. Stworzono stronę informacyjną projektu www.cyganskawyspa.pl, wydrukowano ulotki w formie kart pocztowych, torby bawełniane i plakat (szkice ołówkiem do strony wykonał artysta kowarski Roman Tryhubczak). W ramach realizacji projektu od 2009 r. prowadzone są zajęcia muzyczne dla Romów (nauka śpiewu, gry na akordeonie, gitarze, instrumentach klawiszowych), zajęcia teatralno – językowe, zajęcia wyrównawcze w dwóch szkołach podstawowych. W ramach projektu wyposażono salę zabaw dla dzieci, w której uruchomiona została Dziecięcą Krainę – integracyjną salę zabaw dla dzieci w wieku przedszkolny. W chwili obecnej kończony jest remont aneksu kuchennego w auli gdzie będą prowadzone zajęcia Klubu Praktycznej Pani. Dodatkowo trwają prace na podręczniku – stu stronicową monografią o kowarskich Romach. Społeczność romska pozytywnie odnosi się do projektu, który ma na celu aktywizację zawodową i kulturalną Romów, stworzenie im możliwości zarobkowania (np. stworzenie profesjonalnej kapeli romskiej).

Remonty i prace związane z budynkiem MOK wykonane w roku 2009

- Wykonano opinie technicznej w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej budynku MOK i sali widowiskowej,
- Wykonano „Aktualizację Instrukcji Przeciwożarowej”
- Wymieniono kable w instalacji elektrycznej w skrzydle południowym budynku
- Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego w sali widowiskowej i korytarzach MOK
- Wykonano demontaż i montaż krzeseł na sali widowiskowej – zgodnie z opinią techniczną PPOŻ
- Wykonano impregnacje podestu pod fotelami na sali widowiskowej oraz impregnacje desek sceny
- Pomalowano korytarz zachodniego skrzydła budynku oraz sale: 207c, 109, 102

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u – rok 2009

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach
- Siłownia
- Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do
- Playland – plac zabaw dla dzieci
- Świetlica Socjoterapeutyczna
- Gminne Centrum Wolontariatu
- Klub muzyczny „Bombaj”
- Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego
- Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”
- Związek Emerytów i Rencistów
- Związek Sybiraków
- Firma „Pink Noise”
- Firma „High Rock”

9.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2009 z 02 stycznia 2009r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2009r. Dotacja ta na 2009r. przewidziana była w wysokości 101 941,00zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 2009r. 101 770,86 zł co stanowi 99,83% planowanej kwoty wydatków; niewykorzystaną dotację w wysokości 170,14zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31.12.2009r.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 1 560,79zł środków obrotowych na rachunku bankowym. Środki te przeznaczono w całości na działalność statutową MBP przeznaczając je na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej z Fili NR 1 w Wojkowie. Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup nowości czytelnicych 3 700,00zł. Zwiększyło to ogólną sumę wydatków do kwoty 107 268,79zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Zestawienie informacji o przychodach i wydatkach za 2009 roku		
Zatrudnienie na dzień 31.12. 2009r		2
Ogółem dochody		107.438,94
Stan Środków obrotowych na 01.01.2009r.		1 560,79
Środki otrzymane z budżetu gminy		101 941,00
Środki otrzymane z dotacji biblioteki narodowej		3 700,00
Przychody	z tyt. odsetek bankowych z tyt. różnych dochodów	0,15 237,00
Wydatki ogółem		107 268,79
Wynagrodzenia osobowe		56 475,64
Wynagrodzenie bezosobowe		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 340,20
Odpis na zfs		2 000,08
Zakup książek		26 264,00
Zakup materiałów i wyposażenia		6 237,78
Pozostałe wydatki		5 951,09
Zwrot niewykorzystanej dotacji		170,14
Zwrot odsetek		0,01
Stan Środków obrotowych na 31.12.2009r		0

W 2009r. MBP powiększyła swoje zbiory o 1.274 woluminów to jest do liczby 37.773 woluminów. W tym w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiory bibliotek zakupiono 162 woluminów nowości wydawniczych. Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 2009r. wyniosła ona 2.154 osób, które dokonały łącznie 90.810 wypożyczeń.

Dodatkowo w ramach działalności statutowej przeprowadzane były lekcje biblioteczne oraz odwiedziny dzieci z Przedszkola, wystawki i przeglądy nowości wydawniczych, konkursy literackie i plastyczne, zorganizowano również wieczory czytania bajek.

Kowary, 18 marca 2010 r.

Dochody budżetu Miasta w 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	% struktura	
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 282,72	9 282,72	100,00	0,04	
			Pozostała działalność	9 282,72	9 282,72	100,00	0,04	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 282,72	9 282,72	100,00	0,04	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 000,00	405 768,03	104,31	1,65	
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	116 768,03	116,77	0,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	116 768,03	116,77	0,47		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 000,00	289 000,00	100,00	1,17		
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	289 000,00	289 000,00	100,00	1,17	
630	63003		TURYSTYKA	0,00	204,92		0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	204,92		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,92		0,00	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 713 371,00	1 176 730,20	68,68	4,78	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 371,00	1 086 630,20	66,94	4,42	
	0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	95 000,00	96 025,25	101,08	0,39		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	79 371,00	91 631,00	115,45	0,37		
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000,00	11 634,71	58,17	0,05		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wiecz. użyt.	1 400 000,00	835 871,07	59,71	3,40		
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	12 990,18	519,61	0,05		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 918,99	138,38	0,03		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 059,00		0,04		
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	21 500,00	21 500,00	100,00	0,09		
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	90 100,00	100,11	0,37		
			0830	Wpływy z usług	0,00	100,00		0,00
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,37
	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	21 925,22	99,66	0,09
			Cmentarze	22 000,00	21 925,22	99,66	0,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 925,22	99,66	0,09	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 296,00	291 173,89	106,93	1,18	
			Urząd wojewódzki	60 096,00	60 189,64	100,16	0,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,99		0,00	
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 246,00	59 246,00	100,00	0,24
	75023	Urząd Gminy	184 200,00	206 898,43	112,32	0,84		
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	75,00		0,00
			0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 147,20	33,55	0,01
			0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	201 963,87	114,75	0,82
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 712,36	150,69	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	24 085,82	86,02	0,10		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 000,00	21 439,83	76,57	0,09
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 645,99		0,01
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	27 265,00	27 259,90	99,98	0,11	
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 996,00	1 996,00	100,00	0,01	
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 996,00	1 996,00	100,00	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 269,00	25 269,90	100,00	0,10	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 269,00	25 269,90	100,00	0,10	
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	1 150,00	1 231,41	107,08	0,01	
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150,00	231,41	154,27	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	231,41	154,27	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 469 186,00	11 000 446,90	95,91	44,70	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 783,25	113,89	0,02	
				0350	Podatek z karty podatkowej	4 200,00	4 474,65	106,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	308,60		0,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		4 217 880,00	3 976 880,40	94,29	16,16	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 115 000,00	3 860 521,20	93,82	15,69	
	0320	Podatek rolny	380,00	336,00	88,42	0,00	
	0330	Podatek leśny	28 000,00	27 866,10	99,52	0,11	
	0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00	6 149,00	180,85	0,02	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 754,00	587,70	0,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,80	140,80	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	5 806,30	18,14	0,02	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000,00	64 307,00	173,80	0,26	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 026 775,00	2 446 617,72	120,71	9,94
0310		Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	2 012 274,29	125,77	8,18	
0320		Podatek rolny	8 300,00	8 412,40	101,35	0,03	
0330		Podatek leśny	875,00	860,00	98,29	0,00	
0340		Podatek od środków transportowych	155 000,00	116 237,20	74,99	0,47	
0360		Podatek od spadków i darowizn	12 600,00	7 800,52	61,91	0,03	
0370		Podatek od posiadania psów	11 500,00	10 210,90	88,79	0,04	
0430		Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 943,00	110,98	0,20	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 000,00	205 709,09	122,45	0,84	
0690		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 773,28	141,33	0,03	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	27 397,04	136,99	0,11	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy		326 500,00	365 632,55	111,99	1,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	59 531,44	110,24	0,24
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	160 000,00	192 806,53	120,50	0,78
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 500,00	3 150,00	25,20	0,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 144,58	110,14	0,45	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 893 831,00	4 206 532,98	85,96	17,09	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 844 831,00	4 146 118,00	85,58	16,85	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	60 414,98	123,30	0,25	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 813 807,00	5 813 859,28	100,00	23,62	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 178 886,00	4 178 886,00	100,00	16,98	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 178 886,00	4 178 886,00	100,00	16,98	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 598 753,00	1 598 753,00	100,00	6,50	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 753,00	1 598 753,00	100,00	6,50	
75818	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	52,28		0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	52,28		0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		36 168,00	36 168,00	100,00	0,15	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 168,00	36 168,00	100,00	0,15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		376 504,00	374 996,05	99,60	1,52	
80101	Szkoły podstawowe		25 158,00	25 309,53	100,60	0,10	
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	757,76	39,88	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 427,81		0,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	23 258,00	23 123,96	99,42	0,09	
80104	Przedszkola		214 310,00	212 875,91	99,33	0,86	
	0830	Wpływy z usług	188 910,00	187 430,00	99,22	0,76	
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	853,51	94,83	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 592,40	101,23	0,03	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,07	
80110	Gimnazja		20 580,00	20 579,38	100,00	0,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 580,00	20 579,38	100,00	0,08	
80195	Pozostała działalność		116 456,00	116 231,23	99,81	0,47	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06	
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 800,00	15 800,00	100,00	0,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	85 656,00	85 431,23	99,74	0,35	

852		POMOC SPOŁECZNA	4 584 173,00	4 578 754,32	99,88	18,60
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 091,53		0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 091,53		0,03
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 121 000,00	3 116 602,08	99,86	12,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 093 000,00	3 082 187,37	99,65	12,52
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	28 000,00	34 405,91	122,88	0,14
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	38 117,00	37 744,85	99,02	0,15
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 617,00	24 617,00	100,00	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	13 500,00	13 127,85	97,24	0,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	869 807,00	856 841,47	98,51	3,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	200 807,00	200 806,80	100,00	0,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	669 000,00	656 034,67	98,06	2,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 249,00	231 190,64	99,97	0,94
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 941,64	97,08	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	229 249,00	229 249,00	100,00	0,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	34 158,35	131,38	0,14
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	34 158,35	131,38	0,14
85295		Pozostała działalność	278 000,00	274 125,40	98,61	1,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	278 000,00	274 125,40	98,61	1,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 171,00	167 403,60	64,84	0,68
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	32 800,00	24 829,10	75,70	0,10
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 000,00	68,75	0,04
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16 800,00	13 829,10	82,32	0,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 371,00	142 574,50	63,26	0,58
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	224 221,00	141 424,50	63,07	0,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 187,00	11 992,17	8,32	0,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 176,13		0,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	688,94		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 487,19		0,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 835,62		0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 835,62		0,02
90095		Pozostała działalność	144 187,00	1 980,42	1,37	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187,00	1 980,42	1,37	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
	6260	Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
926		KULTURA FICZYNA I SPORT	666 000,00	670 398,00	100,66	2,72
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 200,00	100,03	2,71
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00		0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 198,00		0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 198,00		0,02
		RAZEM DOCHODY:	25 806 392,72	24 611 426,61	95,37	100,00

Dochody budżetu Miasta w 2009 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 844 831,00	4 146 118,00	85,58	16,85
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	60 414,98	123,30	0,25
031	Podatek od nieruchomości	5 715 000,00	5 872 795,49	102,76	23,86
032	Podatek rolny	8 680,00	8 748,40	100,79	0,04
033	Podatek leśny	28 875,00	28 726,10	99,48	0,12
034	Podatek od środków transportowych	158 400,00	122 386,20	77,26	0,50
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 474,65	106,54	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	12 600,00	7 800,52	61,91	0,03
037	Oплата od posiadania psów	11 500,00	10 210,90	88,79	0,04
041	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	59 531,44	110,24	0,24
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 943,00	110,98	0,20
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	96 025,25	101,08	0,39
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	192 806,53	120,50	0,78
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	3 150,00	25,20	0,01
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	217 463,09	127,92	0,88
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	75,00	#DZIEL/0!	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	127 600,00	139 992,68	109,71	0,57
075	Dochody 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	79 371,00	91 631,00	115,45	0,37
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 634,71	58,17	0,05
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	835 871,07	59,71	3,40
083	Wpływy z usług	239 810,00	248 025,73	103,43	1,01
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	33 511,94	64,45	0,14
092	Pozostałe odsetki	185 950,00	213 364,11	114,74	0,87
097	Wpływy z różnych dochodów	253 487,00	162 357,28	64,05	0,66
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 667,72	3 582 878,89	99,62	14,56
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	15 800,00	100,00	0,06
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 811 884,00	1 711 516,61	94,46	6,95
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 850,00	35 341,56	122,50	0,14
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000,00	64 307,00	173,80	0,26
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	24 085,82	86,02	0,10
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 580,00	20 579,38	100,00	0,08
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 807,00	5 813 807,00	100,00	23,62
298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	52,28	#DZIEL/0!	0,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,24
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00	1,35
Razem		25 806 392,72	24 611 426,61	95,37	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2007 – 2009

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody Wykonane
	2007		2008		2009		2009-2007		2009-2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem	21 136 422,56	22 111 553,74	22 327 165,46	23 318 594,31	25 806 392,72	24 611 426,61	4 669 970,16	2 499 872,87	3 479 227,26	1 292 832,30
010	3 379,56	3 379,56	7 567,46	7 497,70	9 282,72	9 282,72	5 903,16	5 903,16	1 715,26	1 785,02
600	185 000,00	185 000,00	450 000,00	450 291,20	389 000,00	405 768,03	204 000,00	220 768,03	-61 000,00	-44 523,17
630	78 774,00	63 863,42	24 547,00	24 439,34	0,00	204,92	-78 774,00	-63 658,50	-24 547,00	-24 234,42
700	1 949 831,00	2 118 089,92	1 823 800,00	1 878 959,27	1 713 371,00	1 176 730,20	-236 460,00	-941 359,72	-110 429,00	-702 229,07
710	21 000,00	24 511,81	22 000,00	23 373,82	22 000,00	21 925,22	1 000,00	-2 586,59	0,00	-1 448,60
750	124 855,00	161 556,29	203 573,00	263 302,91	272 296,00	291 173,89	147 441,00	129 617,60	68 723,00	27 870,98
751	25 733,00	25 461,58	8 193,00	7 653,00	27 265,00	27 259,90	1 532,00	1 798,32	19 072,00	19 606,90
752	750,00	749,37	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	-749,37	-750,00	-750,00
754	850,00	862,20	27 776,00	28 081,22	1 150,00	1 231,41	300,00	369,21	-26 626,00	-26 849,81
756	8 791 946,00	9 791 966,09	9 466 913,00	10 620 040,31	11 469 186,00	11 000 446,90	2 677 240,00	1 208 480,81	2 002 273,00	380 406,59
758	4 999 861,00	4 999 871,60	5 281 689,00	5 281 689,00	5 813 807,00	5 813 859,28	813 946,00	813 987,68	532 118,00	532 170,28
801	309 769,00	300 189,87	291 838,00	292 127,38	376 504,00	374 996,05	66 735,00	74 806,18	84 666,00	82 868,67
852	4 281 450,00	4 142 948,03	4 376 832,00	4 240 292,49	4 584 173,00	4 578 754,32	302 723,00	435 806,29	207 341,00	338 461,83
854	303 523,00	233 369,62	317 782,00	175 333,48	258 171,00	167 403,60	-45 352,00	-65 966,02	-59 611,00	-7 929,88
900	38 701,00	38 734,38	15 905,00	16 757,84	144 187,00	11 992,17	105 486,00	-26 742,21	128 282,00	-4 765,67
921	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 005,35	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00	51 994,65
926	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	666 000,00	670 398,00	665 000,00	669 398,00	666 000,00	670 398,00

Wydatki budżetu Miasta w 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	% struktura
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 472,72	9 457,72	99,84	0,03
	01030	Izby rolnicze	190,00	175,00	92,11	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 282,72	9 282,72	100,00	0,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 953 183,00	2 105 485,65	71,30	7,64
	60016	Drogi publiczne gminne	2 581 922,00	1 734 224,68	67,17	6,29
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 261,00	371 260,97	100,00	1,35
630		TURYSTYKA	654 821,00	435 136,83	66,45	1,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 821,00	435 136,83	66,55	1,58
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 341 244,00	1 045 953,51	77,98	3,79
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 700,00	48 662,13	20,05	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 544,00	906 029,87	90,01	3,29
	70095	Pozostała działalność	92 000,00	91 261,51	99,20	0,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 500,00	233 399,56	90,99	0,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	82 441,85	87,24	0,30
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	138 957,70	92,64	0,50
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,01	100,00	0,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 366 182,00	3 283 647,72	97,55	11,91
	75011	Urząd wojewódzki	59 246,00	59 246,00	100,00	0,21
	75022	Rada Gminy	187 810,00	178 138,73	94,85	0,65
	75023	Urząd Gminy	3 028 960,00	2 965 574,37	97,91	10,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 925,00	30 305,12	89,33	0,11
	75095	Pozostała działalność	56 241,00	50 383,50	89,59	0,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	27 265,00	27 259,90	99,98	0,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 996,00	1 996,00	100,00	0,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 269,00	25 263,90	99,98	0,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	692 466,00	686 506,73	99,14	2,49
	75404	Komendy wojewódzkie policji	106 981,00	102 245,23	95,57	0,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 367,00	98 368,49	100,00	0,36
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	485 118,00	483 893,01	99,75	1,76
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 448,00	19 195,21	75,43	0,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0,00	14,52		0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 448,00	19 180,69	75,37	0,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 423,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 423,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 559 184,00	7 444 984,64	98,49	27,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 967 750,00	3 929 264,26	99,03	14,26
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	133 876,00	133 313,40	99,58	0,48
	80104	Przedszkola	1 166 684,00	1 104 952,28	94,71	4,01
	80110	Gimnazja	1 977 891,00	1 977 891,00	100,00	7,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 171,00	139 209,83	95,89	0,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 447,00	28 746,73	91,41	0,10
	80195	Pozostała działalność	136 365,00	131 607,14	96,51	0,48
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	150 992,44	94,37	0,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 660,00	78,64	0,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	131 332,44	97,28	0,48
852		POMOC SPOŁECZNA	6 532 190,00	6 472 337,64	99,08	23,48
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	26 864,00	26 864,00	100,00	0,10
	85202	Domy pomocy społecznej	274 400,00	263 157,54	95,90	0,95
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 121 000,00	3 110 187,36	99,65	11,28

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzin.	38 117,00	37 744,85	99,02	0,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 807,00	1 171 205,72	97,62	4,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	507 203,75	99,45	1,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 879,00	726 095,75	99,76	2,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 413,00	257 196,07	99,92	0,93
	85295	Pozostała działalność	376 710,00	372 682,60	98,93	1,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	361 647,00	269 395,87	74,49	0,98
	85401	Świetlice szkolne	89 311,00	89 262,27	99,95	0,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 390,00	9 120,00	87,78	0,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 800,00	24 829,10	75,70	0,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 146,00	146 184,50	63,80	0,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 393 324,00	2 170 550,19	90,69	7,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 476,00	23 321,96	91,54	0,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 508,00	444 382,60	88,43	1,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 690,00	85 359,73	90,15	0,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 620,00	495 906,30	90,39	1,80
	90095	Pozostała działalność	1 222 030,00	1 121 579,60	91,78	4,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 534 911,00	1 510 444,83	98,41	5,48
	92109	Ośrodki kultury	1 382 970,00	1 362 673,97	98,53	4,94
	92116	Biblioteki	101 941,00	101 770,86	99,83	0,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	46 000,00	92,00	0,17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 758 397,00	1 697 295,14	96,53	6,16
	92601	Obiekty sportowe	1 481 917,00	1 462 615,51	98,70	5,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 480,00	234 679,63	88,07	0,85
	92605	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:			29 665 657,72	27 562 043,58	92,91	100,00

Wydatki budżetu Miasta w 2009r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016 222,00	2 009 396,22	99,66	7,29
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 691,00	622 518,86	99,97	2,26
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 982,00	69 027,00	89,67	0,25
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,18
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	17 000,00	80,95	0,06
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 367,00	212 367,00	100,00	0,77
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	190,00	175,00	92,11	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 910,00	45 909,44	100,00	0,17
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	106 981,00	102 245,23	95,57	0,37
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 697,00	29 188,57	86,62	0,11
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 350,00	154 800,00	98,38	0,56
311	Świadczenia społeczne	5 035 237,00	4 989 577,44	99,09	18,10
324	Stypendia dla uczniów	212 716,00	134 616,00	63,28	0,49
326	Inne formy pomocy dla uczniów	13 900,00	9 039,50	65,03	0,03
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 766,00	5 854 687,14	99,46	21,24
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 767,00	414 989,75	99,81	1,51
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 051,20	99,52	0,04
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 932,00	939 297,89	97,65	3,41
412	Składki na Fundusz Pracy	148 289,00	141 282,40	95,28	0,51
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 117,00	37 744,85	99,02	0,14
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	4 174,00	93,25	0,02
417	Wynagrodzenia bezosobowe	163 899,00	151 688,44	92,55	0,55
421	Zakup materiałów i wyposażenia	393 417,00	324 092,80	82,38	1,18
422	Zakup środków żywności	4 275,00	4 275,00	100,00	0,02
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 971,00	51 578,20	95,57	0,19
426	Zakup energii	767 457,00	702 155,03	91,49	2,55
427	Zakup usług remontowych	2 458 928,00	2 404 964,37	97,81	8,73
428	Zakup usług zdrowotnych	9 223,00	8 861,60	96,08	0,03
430	Zakup usług pozostałych	3 696 246,01	3 258 099,44	88,15	11,82
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 400,00	263 157,54	95,90	0,95
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 600,00	235 766,78	97,99	0,86
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 550,00	16 485,30	88,87	0,06
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 935,00	15 429,26	91,11	0,06
437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 538,00	48 334,61	92,00	0,18
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 970,00	6 945,06	99,64	0,03
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 205,44	93,89	0,04
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	15 670,35	82,91	0,06
441	Podróże służbowe krajowe	48 626,00	44 709,01	91,94	0,16
442	Podróże służbowe zagraniczne	9 363,00	4 388,24	46,87	0,02
443	Różne oplaty i składki	44 474,71	36 000,01	80,94	0,13
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 366,00	326 364,59	100,00	1,18
448	Podatek od nieruchomości	149 023,00	148 809,83	99,86	0,54
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	405,00	97,36	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	4 710,00	81,21	0,02
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 803,00	22 803,00	100,00	0,08
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	290 000,00	289 095,82	99,69	1,05
458	Pozostałe odsetki	20,00	227,81	1 139,05	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 600,00	800,00	1,18	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 872,00	6 303,89	42,39	0,02

470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 480,00	36 983,66	91,36	0,13
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 923,00	13 069,85	82,08	0,05
475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 766,00	34 534,41	86,84	0,13
481	Rezerwy	39 423,00	0,00	0,00	0,00
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 603,00	3 102 017,08	76,04	11,25
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	54 755,14	72,05	0,20
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	105 100,00	48 662,13	46,30	0,18
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 607,40	98,04	0,07
		29 665 657,72	27 562 043,58	92,91	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2007 – 2009

Dział	Plan (po zmianach)	Wydatki Wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki Wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki Wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki Wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki Wykonane
	2007		2008		2009		2009-2007		2009-2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem	21 763 113,56	19 580 176,94	24 844 398,46	23 438 199,82	29 665 657,72	27 562 043,58	7 902 544,16	7 981 866,64	4 821 259,26	4 123 843,76
010	3 499,56	3 499,01	7 757,46	7 674,70	9 472,72	9 457,72	5 973,16	5 958,71	1 715,26	1 783,02
400	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
600	1 594 887,00	1 372 221,36	2 236 092,00	2 171 860,59	2 953 183,00	2 105 485,65	1 358 296,00	733 264,29	717 091,00	-66 374,94
630	142 210,00	122 222,63	122 149,00	82 541,60	654 821,00	435 136,83	512 611,00	312 914,20	532 672,00	352 595,23
700	641 997,00	541 269,85	778 532,00	671 647,89	1 341 244,00	1 045 953,51	699 247,00	504 683,66	562 712,00	374 305,62
710	186 920,00	144 485,43	236 500,00	167 158,23	256 500,00	233 399,56	69 580,00	88 914,13	20 000,00	66 241,33
750	2 560 978,00	2 339 582,71	3 362 694,00	3 280 398,23	3 366 182,00	3 283 647,72	805 204,00	944 065,01	3 488,00	3 249,49
751	25 733,00	25 461,58	8 193,00	7 653,00	27 265,00	27 259,90	1 532,00	1 798,32	19 072,00	19 606,90
752	750,00	749,37	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	-749,37	-750,00	-750,00
754	607 163,00	603 985,85	687 954,00	680 430,88	692 466,00	686 506,73	85 303,00	82 520,88	4 512,00	6 075,85
756	23 206,00	20 892,61	24 764,00	22 502,22	25 448,00	19 195,21	2 242,00	-1 697,40	684,00	-3 307,01
758	30 094,00	0,00	202 937,00	0,00	39 423,00	0,00	9 329,00	0,00	-163 514,00	0,00
801	6 266 846,00	6 177 204,35	6 822 380,00	6 702 615,06	7 559 184,00	7 444 984,64	1 292 338,00	1 267 780,29	736 804,00	742 369,58
851	134 797,00	126 612,54	160 000,00	144 850,26	160 000,00	150 992,44	25 203,00	24 379,90	0,00	6 142,18
852	6 500 321,00	6 246 549,78	6 164 350,00	5 965 497,00	6 532 190,00	6 472 337,64	31 869,00	225 787,86	367 840,00	506 840,64
854	319 723,00	247 209,62	422 456,00	276 331,96	361 647,00	269 395,87	41 924,00	22 186,25	-60 809,00	-6 936,09
900	1 994 477,00	979 143,95	2 702 582,00	2 553 387,29	2 393 324,00	2 170 550,19	398 847,00	1 191 406,24	-309 258,00	-382 837,10
921	548 012,00	494 051,00	591 738,00	518 014,59	1 534 911,00	1 510 444,83	986 899,00	1 016 393,83	943 173,00	992 430,24
926	179 000,00	132 535,30	312 570,00	184 886,32	1 758 397,00	1 697 295,14	1 579 397,00	1 564 759,84	1 445 827,00	1 512 408,82

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	600	60016	600/4/07	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	541 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	600/2/09	Modernizacja dróg w Kowarach (ul. Boczna, Bema)	401 549,00	329 140,32	81,97	10,21
3.	600	60016	600/1/08	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Głównej	188 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	600/3/09	Przystanki autobusowe przy ul. Karpackiej i ul. J.Gielniaka	15 500,00	14 612,90	94,28	0,45
					1 146 049,00	343 753,22	29,99	10,66
5.	630	63003	630/1/09	Podziemne Karkonosze	5 000,00	4 609,00	92,18	0,14
6.	630	63003	630/2/09	Poprawa atrakcyjności szlaków turystycznych położonych na terenie Miasta Kowary poprzez utworzenie stref odpoczynku na szlakach turystyki aktywnej w programie RPO – Turystyka aktywna	16 000,00	10 920,00	68,25	0,34
					21 000,00	15 529,00	73,95	0,48
7.	700	70001	700/1/09	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne	105 100,00	48 662,13	46,30	1,51
8.	700	70001	700/3/09	Budowa lokali komunalnych	137 600,00	0,00	0,00	0,00
9.	700	70005	700/2/09A	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	117 787,00	117 177,00	99,48	3,63
10.	700	70005	700/2/09C	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	25 678,00	25 068,00	97,62	0,78
11.	700	70005	700/2/09B	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum	151 972,00	154 662,00	101,77	4,80
					538 137,00	345 569,13	64,22	10,72
12.	750	75023	750/1/09	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	51 000,00	50 146,14	98,33	1,55
					51 000,00	50 146,14	98,33	1,55
13.	801	80101	801/1/09	Budowa nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	24 500,00	24 500,00	100,00	0,76
14.	801	80101	801/2/09	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogródka szkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					44 500,00	24 500,00	55,06	0,76
15.	900	90015	900/1/09	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kowarach	70 000,00	63 623,05	90,89	1,97
16.	900	90015	900/2/09	Wymiana szaf oświetlenia ulicznego wraz z montażem zegarów astronomicznych	52 000,00	52 000,00	100,00	1,61
					122 000,00	115 623,05	94,77	3,59
17.	921	92109	921/1/09	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach	862 220,00	841 925,97	97,65	26,11
					862 220,00	841 925,97	97,65	26,11
18.	926	92601	926/3/08	Budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”	1 400 000,00	1 406 182,44	100,44	43,60
19.	926	92601	926/1/09	Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	16 000,00	15 760,00	98,50	0,49
20.	926	92601	926/2/09	Modernizacja sali sportowej przy ul. Wiejskiej 67	20 000,00	6 649,00	33,25	0,21
21.	926	92601	926/4/09	Poprawa bazy sportowej na stadionie piłkarskim MKS Olimpia Kowary	20 000,00	19 607,40	98,04	0,61
22.	926	92605	926/1/08	Modernizacja kortów i przystosowanie ich do funkcji lodowiska wraz z zapleczem przy ul. Parkowej	39 797,00	39 796,40	100,00	1,23
23.	926	92695	926/2/08	Wykup udziałów w spółce „Centrum sportów zimowych i lotniarstwa w Kowarach”	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 505 797,00	1 487 995,24	98,82	46,14
Ogółem					4 290 703,00	3 225 041,75	75,16	100,00

Zadania remontowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania remontowego	Plan po zmianach	wydatki	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	7		9	11
1.	600	60016	4270	Remonty nawierzchni dróg	112 000,00	112 000,00	100,00	4,24
2.	600	60016	4270	Remonty chodników ul. Jeleniogórska – ul.1.Maja	1 108 293,00	1 101 662,75	99,40	41,72
3.	600	60016	4270	Remont nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową Nr 3	48 000,00	47 517,46	98,99	1,80
4.	600	60016	4270	Konserwacja oznakowań	29 290,00	26 433,00	90,25	1,00
5.	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Matejki	40 000,00	39 996,63	99,99	1,51
6.	600	60016	4270	Przygotowanie nawierzchni pod drogę ul. Św.Anny	5 600,00	5 552,95	99,16	0,21
7.	600	60016	4270	Remont chodników przy ul. Górnicy i Szkolnej	56 000,00	56 000,00	100,00	2,12
8.	600	60016	4270	Pozostałe remonty	21 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					1 420 583,00	1 389 162,79	97,79	52,61
9	600	60078	4270	Usuwanie skutków powodzi – Polna	128 392,80	128 392,80	100,00	4,86
10	600	60078	4270	Usuwanie skutków powodzi – Ciszycza	109 431,50	109 431,50	100,00	4,14
11	600	60078	4270	Usuwanie skutków powodzi – Górna	133 436,70	133 436,67	100,00	5,05
Razem rozdział 60078					371 261,00	371 260,97	100,00	14,06
12	630	63003	4270	Remont tablicy informacyjnej	4 300,00	4 245,60	98,73	0,16
Razem rozdział 63003					4 300,00	4 245,60	98,73	0,16
13	700	70095	4270	Remont mieszkań socjalnych – Program Romski	90 000,00	90 000,00	100,00	3,41
Razem rozdział 70095					90 000,00	90 000,00	100,00	3,41
14	750	75023	4270	Remonty Ratusza	44 501,00	44 500,90	100,00	1,69
15	750	75023	4270	Pozostałe remonty w Ratuszu	9 945,00	6 186,09	62,20	0,23
16	750	75023	4340	prace remontowo - konserwatorskie klatka schodowa Ratusz UM	240 600,00	235 766,78	97,99	8,93
Razem rozdział 75023					295 046,00	286 453,77	97,09	10,85
17	754	75413	4270	Remonty MSR – wymiana drzwi garażu i inne	26 906,00	26 878,40	99,90	1,02
Razem rozdział 75413					26 906,00	26 878,40	99,90	1,02
18	801	80101	4270	Remonty SP1 – remont elewacji	265 490,00	265 489,76	100,00	10,05
19	801	80101	4270	Remonty SP3 – remont posadzek	113 738,00	100 773,95	88,60	3,82
20	801	80101	4270	Remonty SP3 – montaż drabinek przeciwśniegowych na dachu budynku szkoły	6 000,00	5 476,95	91,28	0,21
21	801	80101	4270	Remonty SP3 – wykonanie izolacji pionowej i odprowadzenie wód opadowych wokół części budynku szkoły	26 000,00	28 525,72	109,71	1,08
22	801	80101	4270	Remonty SP3 – pozostałe	5 000,00	399,80	8,00	0,02
Razem rozdział 80101					416 228,00	400 666,18	96,26	15,17
23	801	80104	4270	Remonty PP1	5 114,00	5 110,14	99,92	0,19
Razem rozdział 80104					5 114,00	5 110,14	99,92	0,19
24	852	85219	4270	Remonty MOPS	970,00	969,90	99,99	0,04
Razem rozdział 92605					970,00	969,90	99,99	0,04
25	900	90015	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	46 120,00	45 983,40	99,70	1,74
Razem rozdział 90015					46 120,00	45 983,40	99,70	1,74
26	900	90095	4270	Naprawa muru oporowego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,76
27	900	90095	4270	naprawa ławek i koszy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					23 000,00	20 000,00	86,96	0,76
Ogółem					2 699 528,00	2 640 731,15	97,82	100,00

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2009 roku

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach um.2/2009 z 05.01.2009 r. w tym:	461 000,00	461 000,00	100,00
				działalność podstawowa	384 500,00	384 500,00	100,00
				działalność tematyczna:	76 500,00	76 500,00	100,00
				organizacja Dni Kowar	12 000,00	12 000,00	100,00
				działalność wystawiennicza	9 500,00	9 500,00	100,00
				Młodzieżowa Orkiestra Dęta, utrzymanie Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej	12 000,00	12 000,00	100,00
				prowadzenie zespoły folklorystycznego Kowarskie Wrzosey	6 000,00	6 000,00	100,00
				wydawanie gazety miejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00
				organizacja Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2009r.”	4 000,00	4 000,00	100,00
				działania w zakresie BHP i Ppoż.	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach um.175/2009 z 28.09.2009 r. w tym:	59 750,00	59 748,00	100,00
				realizacja projektu pn. „Społeczno-kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska	59 750,00	59 748,00	100,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	101 941,00	101 770,86	99,83
Ogółem					622 691,00	622 518,86	99,97

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	1 977 891,00	1 977 891,00	100,00
2	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	9 000,00	3 982,23	44,25
3	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	10 797,00	9 618,09	89,08
4	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	16 004,00	15 375,90	96,08
5	852	85295	2710	Kamień Pomorski odbudowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	100,00
6	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – wyprawka szkolna	2 530,00	2 529,00	99,96
Ogółem					2 066 222,00	2 059 396,22	99,67

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych modernizacja lokali socjalnych	105 100,00	48 662,13	46,30
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	98 367,00	98 367,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	76 982,00	69 027,00	89,67
4	921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka Pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Kowarach prowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym instalacja ogrzewania	21 000,00	17 000,00	80,95
5	926	92601	6230	Miejski Klub Sportowy Olimpia poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Kowarach	20 000,00	19 607,40	98,04
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	100 000,00	100 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	14 000,00	14 000,00	100,00
Ogółem					435 449,00	366 663,53	84,20

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	29 419	29 419,46
II.		Przychody	49 400	37 861,97
	0690	Wpływy z tytułu opłat	48 000	37 359,81
	0920	Odsetki	1 400	502,16
III.		Wydatki (1+2)	49 400	5 206,41
		Wydatki bieżące	49 400	5 206,41
	4210	Edukacja ekologiczna	2 000	1 686,41
	4300	Usuwanie odpadów azbestowych	47 400	3 520,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	29 419	62 075,02

Sprawozdanie
z umorzenia wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	17	18 873,00	7 407,00	18 873,00	7 407,00			Decyzja Dyrektora ZEJK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	43	146 091,00	31 983,00	146 091,00	31 983,00	933	V 2010	Uchwała Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 28 czerwca 2007r.

Wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych w 2009 roku

	75413 Miejska Służba Ratownicza		80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoła Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr 1		85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		Ogółem Rachunki dochodów własnych	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	6 300,00	5 194,40	41 000,00	40 411,46	17 675,00	17 675,00	58 675,00	58 086,46	0,00	0,00	34 950,00	35 531,14	99 925,00	98 812,00
0830	2 300,00	2 250,00	32 000,00	30 932,06	7 512,00	7 511,90	39 512,00	38 443,96	191 830,00	131 716,60	0,00	0,00	233 642,00	172 410,56
0920	50,00	53,39	220,00	157,61	35,00	34,51	255,00	192,12	400,00	403,73	50,00	70,21	755,00	719,45
0960	0,00	0,00	6 000,00	5 559,20	0,00	0,00	6 000,00	5 559,20	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	7 400,00	6 959,20
0970	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,23	150,00	150,23	3 669,00	3 668,35	0,00	0,00	3 819,00	3 818,58
2700	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00
Razem	8 650,00	7 497,79	89 000,00	86 840,33	25 372,00	25 371,64	114 372,00	112 211,97	197 299,00	137 188,68	35 000,00	35 601,35	355 321,00	292 499,79
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 996,00	7 996,60	4 000,00	15 518,74	244,00	244,34	4 244,00	15 763,08	9 809,00	9 808,74	10 119,12	10 119,12	32 168,12	43 687,54
Ogółem	16 646,00	15 494,39	93 000,00	102 359,07	25 616,00	25 615,98	118 616,00	127 975,05	207 108,00	146 997,42	45 119,12	45 720,47	387 489,12	336 187,33
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	0,00	0,00	1 000,00	973,20	0,00	0,00	1 000,00	973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	973,20
4120	0,00	0,00	150,00	149,58	0,00	0,00	150,00	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	149,58
4170	1 200,00	0,00	8 100,00	8 094,72	0,00	0,00	8 100,00	8 094,72	0,00	0,00	5 000,00	3 787,00	14 300,00	11 881,72
4210	6 800,00	5 693,96	22 000,00	21 525,84	11 306,00	11 305,72	33 306,00	32 831,56	1 400,00	1 370,00	632,00	631,32	42 138,00	40 526,84
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 830,00	128 467,50	0,00	0,00	191 830,00	128 467,50
4240	0,00	0,00	50,00	33,02	75,00	74,30	125,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	107,32
4260	0,00	0,00	7 500,00	7 424,22	150,00	150,23	7 650,00	7 574,45	0,00	0,00	28 833,00	26 056,19	36 483,00	33 630,64
4270	250,00	230,00	10 000,00	9 880,17	0,00	0,00	10 000,00	9 880,17	3 669,00	3 600,00	0,00	0,00	13 919,00	13 710,17
4280	150,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	70,00
4300	546,00	390,67	26 200,00	26 184,80	3 779,00	3 778,79	29 979,00	29 963,59	140,00	0,00	535,00	534,99	31 200,00	30 889,25
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	1 776,32	1 776,00	1 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	1 776,32
4360	0,00	0,00	56,00	42,00	0,00	0,00	56,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	42,00
4370	0,00	0,00	150,00	140,13	0,00	0,00	150,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	140,13
4410	0,00	0,00	250,00	242,01	0,00	0,00	250,00	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	242,01
4430	0,00	0,00	500,00	463,00	0,00	0,00	500,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	463,00
4480	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	2 424,00	2 424,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00
4700	600,00	600,00	1 800,00	1 744,00	0,00	0,00	1 800,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 344,00
4740	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,22	62,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,22

4750	2 800,00	1 850,42	350,00	313,00	6 012,00	6 012,31	6 362,00	6 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	8 175,73
6060	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
Razem	16 646,00	13 065,05	89 000,00	88 103,69	25 584,00	25 583,89	114 584,00	113 687,58	197 039,00	133 437,50	35 000,00	31 009,50	363 269,00	291 199,63
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 429,34	4 000,00	14 255,38	32,00	32,09	4 032,00	14 287,47	10 069,00	13 559,92	10 119,12	14 710,97	24 220,12	44 987,70
Ogółem	16 646,00	15 494,39	93 000,00	102 359,07	25 616,00	25 615,98	118 616,00	127 975,05	207 108,00	146 997,42	45 119,12	45 720,47	387 489,12	336 187,33
Wyszczególnienie														
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	1 390,00	1 371,60	2 799,46	900,00	1 575,00	136,64	4 374,46	1 036,64	790,00	590,00	0,00	0,00	6 554,46	2 998,24
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	1 949,26	1 320,00	1 401,88	881,66		332,93	1 401,88	1 214,59	5 737,50	7 527,50	498,68	0,00	9 587,32	10 062,09

Nadwyżka operacyjna miasta Kowary za 2009 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (4 kwartał)	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	22 111 554	23 318 594	24 611 427	105,5	105,5	111,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	19 580 177	23 438 200	27 562 044	119,7	117,6	140,8
III. WYNIK	2 531 377	-119 606	-2 950 617	-4,7	2467,0	-116,6
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	52 066	485 360	1 592 604	932,2	328,1	3058,8
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	52 066	485 360	1 032 604	932,2	212,7	1983,3
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	20 244 690	21 718 393	23 037 921	107,3	106,1	113,8
1. PIT	4 141 558	4 797 385	4 146 118	115,8	86,4	100,1
2. CIT	149 923	109 789	60 415	73,2	55,0	40,3
3. Podatek od nieruchomości	4 639 011	4 631 394	5 872 795	99,8	126,8	126,6
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 962 788	5 113 566	5 310 196	103,0	103,8	107,0
5. Subwencja ogólna	4 999 861	5 281 689	5 813 807	105,6	110,1	116,3
6. Pozostałe dochody bieżące	1 351 548	1 784 570	1 834 590	132,0	102,8	135,7
II. Wydatki bieżące	17 935 579	20 626 792	24 337 002	115,0	118,0	135,7
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 598 521	7 211 200	8 022 350	109,3	111,2	121,6
2. Zakup materiałów i usług	2 772 943	4 658 866	5 987 157	168,0	128,5	215,9
3. Świadczenia społeczne	4 511 011	4 549 623	4 989 577	100,9	109,7	110,6
4. Wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 053 104	4 207 103	5 337 918	103,8	126,9	131,7
III. Wynik bieżący (I-II)	2 309 111	1 091 600	-1 299 081	47,3	-119,0	-56,3
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 866 864	1 600 202	1 573 506	85,7	98,3	84,3
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	7 200	393 000	-	5458,3	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	7 200	-	-	0,0	-
b) na zadania własne	-	-	333 000	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	60 000	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	13 016	333 000	-	2558,4	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 866 864	1 579 986	847 506	84,6	53,6	45,4
II. Wydatki majątkowe	1 644 598	2 811 408	3 225 042	170,9	114,7	196,1
1. Wydatki inwestycyjne	1 644 598	2 811 408	3 225 042	170,9	114,7	196,1
III. Wynik majątkowy (I-II)	222 266	-1 211 206	-1 651 536	-544,9	136,4	-743,0
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 141 524	3 532 565	3 972 959	309,5	112,5	348,0
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	560 000	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 141 524	3 532 565	3 412 959	309,5	96,6	299,0
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	-	-	-	-	-	-
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (4 kwartał)	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	22 111 554	23 318 594	24 611 427	105,5	105,5	111,3
Dochody bieżące	20 244 690	21 718 393	23 037 921	107,3	106,1	113,8
Dochody majątkowe	1 866 864	1 600 202	1 573 506	85,7	98,3	84,3
Wydatki ogółem, z tego:	19 580 177	23 438 200	27 562 044	119,7	117,6	140,8
Wydatki bieżące	17 935 579	20 626 792	24 337 002	115,0	118,0	135,7
Wydatki majątkowe	1 644 598	2 811 408	3 225 042	170,9	114,7	196,1
WYNIK OGÓŁEM	2 531 377	-119 606	-2 950 617	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 309 111	1 091 600	-1 299 081	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	222 266	-1 211 206	-1 651 536	x	x	x