

ZARZĄDZENIE NR 35/2013
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2012 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Mirosław Górecki



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 20102 ROK**

KOWARY, 29 MARCA 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
 1. WSTĘP
 2. DOCHODY
 - 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU
 3. WYDATKI
 - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2012 ROKU
 - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2012 ROKU
 - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 - 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 - 3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
- II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ
 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2012 ROKU
 2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU
 - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU
 - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2012 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2012 ROK
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2012 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2012 rok został uchwalony 25 stycznia 2012r. uchwałą Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości	31.109.236 zł
2. Wydatki w wysokości	37.518.236 zł

w tym na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.464.804 zł
wydatki w wysokości	3.464.804 zł.

3. Przychody w wysokości 4.000.000 zł

4. Rozchody w wysokości 3.591.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 409.000 zł planowano pokryć przychodami z tytułu emisji długoterwałych papierów wartościowych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 14 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XXIII/147/11	2012-01-01	31 518 236,00	31 109 236,00	4 000 000,00	3 591 000,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/153/12	2012-03-05	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXV/159/12	2012-03-29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII/164/12	2012-04-26	157 033,53	157 033,53	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXIX/166/12	2012-05-31	175 410,00	175 410,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXI/171/2012	2012-06-28	202 940,00	202 940,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII/174/12	2012-08-31	285 137,40	285 137,40	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV/189/12	2012-09-19	101 531,00	101 531,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/191/12	2012-10-09	5 288,80	5 288,80	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLII/205/12	2012-12-19	62 912,00	62 912,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/207/12	2012-12-28	22 771,00	22 771,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ			1 513 023,73	1 513 023,73	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2012	2012-02-27	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2012	2012-03-13	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	73/2012	2012-05-14	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	94/2012	2012-06-29	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	104/2012	2012-07-24	15 517,00	15 517,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	120/2012	2012-08-31	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	123/2012	2012-09-07	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	133/2012	2012-09-28	52 730,00	52 730,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	141/2012	2012-10-25	117 257,19	117 257,19	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	145/2012	2012-10-31	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	169/2012	2012-11-26	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	177/2012	2012-12-10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	186/2012	2012-12-20	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	191/2012	2012-12-31	-23 938,00	-23 938,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ			392 066,19	392 066,19	0,00	0,00
OGÓLEM ZMIANY			1 905 089,92	1 905 089,92	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH			33 423 325,92	33 014 325,92	4 000 000,00	3 591 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.905.089,92 zł, tj. o 6,12%,

a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 202.036,72 zł, tj. o 5,83 %.

2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 1.905.089,92 zł, tj. o 6,04%, przy czym:

- a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 202.036,72 zł, tj. o 75,83 %,
- b) plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 12.725zł tj. o 0,22 %.

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

1. Dochody w wysokości	33.014.325,92 zł
2. Wydatki w wysokości	33.423.325,92zł

w tym na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.666.840,72 zł
wydatki w wysokości	3.666.840,72 zł

3. Przychody w wysokości	4.000.000 zł
4. Rozchody w wysokości	2.591000 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 409.000 planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta w 2012 r. został wykonany w wysokości 29.332.230,71 zł, tj. 88,85%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.650.769,91 zł tj. 99,56 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	4.954.896,00 zł tj. 100,00 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	1.819.952,00 zł tj. 100,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	6.444.175,05 zł tj. 93,90 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	4.671.075,00 zł tj. 97,22 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

1) dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	–	1.538.651,09 zł tj. 55,27 % planu,
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	–	1.070.388,73zł tj. 52,73 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 26.723.190,89 zł tj. 94,76 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości	13.289.965,89 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły	6.348.282,00 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom	7.084.943,00zł.

Poziom dochodów własnych kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	4.671.075,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	112.216,09 zł,
• podatek rolny:	11.893,06 zł,
• podatek od nieruchomości:	6.444.175,05 zł,
• podatek leśny:	35.632,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	192.681,76 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	8.253,67 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	21.959,22 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	186.632,02 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	50.247,38 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	41.324,50 zł,
• wpływy z usług:	187.147,91 zł,
• pozostałe dochody:	1.326.728,23 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	5.212,00 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	197.318,67 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	214.866,21 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	32.644,37 zł,
• grzywny i inne kary pieniężne:	94.130,43 zł,
• wpływy z różnych opłat:	49.209,00 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	135.361,50 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	128.526,03 zł,
• pozostałe odsetki:	40.278,33 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	283.553,09 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	28.653,51 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	29.374,45 zł,
• wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	376,93 zł,
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87.223,71 zł.

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	3.650.769,91 zł,
• na zadania własne:	2.575.613,33 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	13.178,76 zł,
• na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	108.720,00 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

• część wyrównawcza:	1.819.952 zł,
• część oświatowa:	4.954.896 zł,
• część równoważąca:	288.920 zł,
• uzupełnienie subwencji ogólnej	21.175 zł.

W porównaniu do 2011 r. wykonanie dochodów bieżących ogółem w 2012 r. wzrosło o 2.360.109,48 zł tj. o 9,69 %, przy czym:

• dochody własne wzrosły o 1.267.775,29 zł tj. o 10,55 %,

- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 65.859,19 zł tj. o 1,05%,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 1.026.475 zł tj. o 16,94 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.609.039,82 zł tj. 54,20 %, z tego:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 1.538.651,09 zł, z tego:

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 658.586,80 zł (z rozliczenia wniosku o płatność końcowego do zwrotu pozostaje kwota 577.098,64 zł),

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 837.810,73 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł),

c) Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 8.340,46 zł,

d) Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar w wysokości 33.913,10 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.070.388,73 zł co stanowi 52,73 % planu.

W porównaniu do 2011 r. wykonanie dochodów majątkowych ogółem wzrosło o 630.189,97 zł tj. o 31,85 % przy czym dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 758.522,32 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% Wykonani a	Struktura w dochodach ogółem
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	33 014 325,92	29 332 230,71	88,85	100,00
Dochody bieżące	28 200 654,92	26 723 190,89	94,76	91,11
Dochody własne	14 587 714,80	13 289 965,89	91,10	45,31
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	4 671 075,00	97,22	15,92
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	112 216,09	187,03	0,38
podatek rolny	11 000,00	11 893,06	108,12	0,04
podatek od nieruchomości	6 863 000,00	6 444 175,05	93,90	21,97
podatek leśny	35 700,00	35 632,00	99,81	0,12
podatek od środków transportowych	176 000,00	192 681,76	109,48	0,66
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 253,67	82,54	0,03
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 959,22	87,84	0,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	186 632,02	58,32	0,64
wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 247,38	91,36	0,17
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	41 324,50	91,83	0,14
wpływy z usług	265 825,00	187 147,91	70,40	0,64
pozostałe dochody	1 916 759,80	1 326 728,23	69,22	4,52
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 549 172,12	6 348 282,00	96,93	21,64
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 666 840,72	3 650 769,91	99,56	12,45
na zadania własne	2 663 091,40	2 575 613,33	96,72	8,78
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 000,00	13 178,76	87,86	0,04
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	204 240,00	108 720,00	53,23	0,37
Subwencja ogólna	7 063 768,00	7 084 943,00	100,30	24,15
część wyrównawcza	1 819 952,00	1 819 952,00	100,00	6,20
część oświatowa	4 954 896,00	4 954 896,00	100,00	16,89
część równoważąca	288 920,00	288 920,00	100,00	0,98
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	21 175,00		0,07
Dochody majątkowe	4 813 671,00	2 609 039,82	54,20	8,89

Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	2 783 671,00	1 538 651,09	55,27	5,25
Dochody ze sprzedaży majątku	2 030 000,00	1 070 388,73	52,73	3,65

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

2.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
67.744,00	67.744,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadania pn. "Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 4 km i przepustów 9 szt. (w ciągach rowów melioracyjnych)

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
16.629,72	16.629,72	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
154.983,00	249.503,21	160,99

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) kar umownych: 93.880,43 zł
- 2) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT: 152.991,00 zł
- 3) wpływów z tytułu uzyskanych odszkodowań: 2.631,78 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
413.619,00	413.619,00	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadań:

- 1) remont ulicy Polnej w Kowarach w km 0+383 – 0+876 – 187.274 zł,
- 2) remont ulicy Kopernika w Kowarach w km 0+319 – 0+633, - 110.888 zł,
- 3) remont ulicy Wojska Polskiego w Kowarach w km 0+000 – 0+161 – 115.457 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
121.190,00	87.630,21	0,34

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów: 406,50 zł,
- 2) dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań:
 - a) Podziemne Karkonosze – 49.740,72 zł,
 - b) Turniej Miast Partnerskich jako sposób budowania sieci współpracy partnerskiej – 27.644,81 zł,
 - c) Rowerowe Wędrówki Ducha Gór – 9.838,18 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
5.683.259,00	3.060.546,72	53,85

1. Dochody bieżące m.in. z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie zadania praca za zadłużenie czynszowe: 39.240,96 zł
- 2) wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: 197.318,67 zł, przy czym:
 - a) użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne
Przypis opłaty wieczystego użytkowania na rok 2012 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 174.242,59 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 25.222,03 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 158.771,14 zł tj. 91,12 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z dokonaną w roku 2011 aktualizacją wysokości dotychczasowych opłat rocznych użytkowania wieczystego wzrosła w roku 2012 liczba osób zalegających z płatnościami. Osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej użytkowania wieczystego w nowej, podwyższonej wysokości wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty. Reakcja osób zalegających z zapłatą ustalonej w nowej wysokości opłaty rocznej użytkowania wieczystego za posiadane nieruchomości gruntowe lub procentowy udział w gruncie przy lokalach mieszkalnych, w budynkach wielorodzinnych na przesłane wezwania do zapłaty była, ale niewystarczająca.

Wzrosła liczba osób zalegających z płatnościami ustalonych opłat użytkowania wieczystego. Nie wszczynano sądowych postępowań egzekucyjnych.

b) użytkowanie wieczyste – osoby prawne

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za trwałe zarząd na rok 2012 wynosił 38.547,53 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie gminy Kowary, a będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły również 38.547,53 zł, tj. 100 % należnych opłat rocznych.

Wszystkie osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty za posiadane nieruchomości w kwotach określonych w umowach kupna nieruchomości bądź w kwotach wynikających z aktualizacji opłat rocznych użytkowania wieczystego.

3) wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 91.554,33 zł, przy czym:

a) dzierżawa osoby fizyczne:

- grunty dotyczące kiosków i garaży:

Przypis dzierżawy gruntów dotyczących kiosków, garaży i parkingów na 31 grudnia 2012 r. wynosił 39.432,02 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 556,75 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2012 r. stanowiły kwotę 37.624,71 zł tj. 95 % wpłat w stosunku do przypisu. W listopadzie i grudniu wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty (20 sztuk) w wyniku których większość osób dokonała wpłaty.

- ogródki działkowe:

Przypis dotyczący dzierżawy ogródków działkowych na 31 grudnia 2012 r. wynosił 31.909,39 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.733,70 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 28.426,98 zł, co stanowiło 89 % wpłat w stosunku do przypisu. W listopadzie i grudniu wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe wysłano wezwania do zapłaty (134 sztuk) w wyniku których większość osób dokonała wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego.

b) dzierżawa - osoby prawne

Przypis na 31 grudnia 2012 r. wynosił 21.672,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 509,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 21.672,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 732,44 zł.

Dzierżawa KSWiK – przypis na 31 grudnia 2012 r. stanowił kwotę 15.715,32 zł, zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.971,83 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły tylko 3.098,20 zł. Zaległości dotyczące opłat czynszu dzierżawnego spółki są regulowane w ramach kompensaty wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 95.515,60 zł, przy czym:

Przypis na rok 2012 wynosił 97.537,86 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 95.515,60 zł, co stanowiło 97,93 % wpłat do przypisu.

Osoby, którym w roku 2012 roku wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały w większości wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Na dzień 31.12.2012 r. zaległość dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczyła kilku osób na łączną kwotę 2.022,26 zł. Osoby te dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w ostatnich dniach grudnia 2012 roku. Nadal figuruje nadpłata 500 zł.

2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 974.873,13 zł, przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2012 wynosił 999.591,49 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 37.745,37 zł, a zaległości kwotę 1.063,41 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 974.873,13 zł tj. 97,53 % wpłat do przypisu. Nieruchomości nabyte od gminy w roku 2012 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi umowami kupna nieruchomości. Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z oprocentowaniem były spłacane regularnie, w ustalonym w akcie notarialnym terminie.

Wobec braku wpłaty ostatniej raty w stosunku do jednej, zalegającej osoby wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone przez Komornika Sądowego z powodu braku środków oraz bezskutecznej egzekucji sądowej, nadal figuruje zaległość.

W stosunku do osoby, która nabyła od gminy lokal mieszkalny z bonifikatą i dokonała sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej zażądano zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 20.884,00 zł. Bonifikata zgodnie z zawartą ugodą spłacana jest przez dłużnika w ustalonych ratach miesięcznych.

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań – 1.496.397,53 zł:

a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 658.586,80 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność pośredniego do zwrotu pozostaje kwota 577.098,64 zł),

b) Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 837.810,73 zł (z rozliczenia końcowego wniosku o płatność do zwrotu pozostaje kwota 165.953,79 zł),

c) Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – w I półroczu pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.05.2012 r. otrzymano informację, że wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz przekazany do oceny merytorycznej. Pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.06.2012 r. otrzymano informację, że wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. 07 Listopada 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-013/11-00 w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” Działania nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W związku z tym finansowa realizacja zadania a tym samym wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków przesuną się na 2013 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
101.390,00	101.388,50	100,00

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na dofinansowanie remontów mieszkań i domów: 100.000,00 zł

2) wpływów z usług, różnych dochodów oraz odsetek dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych: 1.388,50 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
22.000,00	16.005,94	72,75

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tzw. „opłaty cmentarnej”: 16.005,94 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
59.167,00	59.228,55	100,10

Dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.167 zł oraz wpływy z innych dochodów 61,55 zł.

Rady gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
770,00	770,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące ze zwrotu nadpłaconej w 2011 r. kwoty diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego.

Urzędy gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
44.000,00	64.744,39	147,15

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o lokat typu ”over night”: 33.635,13 zł,

2) różnych dochodów: 22.768,80 zł.

2. Dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość w wysokości 8.340,46 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.034,00	2.034,00	49,85

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców: 2.034 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na działania z zakresu obronności: 300,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
------------------	--------------------	---

10.688,80	10.549,68	98,70
-----------	-----------	-------

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Służbę Ratowniczą w Kowarach pochodzące z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym: 5.260,88 zł; uzyskane odszkodowanie 5.288,80 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Dochody bieżące pochodzące dotacji celowej na zadania obrony cywilnej: 1.000,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
11.200,00	10.228,40	91,33

Dochody bieżące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku: 10.228,40 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
5.061.550,00	4.956.189,38	97,92

1. Dochody bieżące pochodzące m.in. z :

1) podatku od nieruchomości: 4.801.712,01 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2012 było 90 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2012 wynosił 4.698.041,34 zł. Zaległości pomniejszone o nadpłaty z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 2.563.845,50 zł, w tym kwota 1.650.169,89 zł dotyczyła zaległości podatkowych zabezpieczonych ustanowieniem hipotek przymusowych naniechomościach podatników.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 4.801.712,01 zł, z tego kwota 4.027.739,40 dotyczyła wpłat bieżących, a kwota 773.972,61 zł wpłat zaległych, stanowiło to 85,73 % wpłat w stosunku do przypisu roku bieżącego.

Największe zadłużenie wobec Gminy Kowary posiadają spółki, wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną, spółki te nie prowadzą działalności gospodarczej, ich majątek syndyk likwiduje poprzez sprzedaż nieruchomości.

Syndyk Masy Upadłości nie płaci należnego podatku, na 31.12.2012 r. kwota zaległości syndyków wobec budżetu gminy wynosiła 706.379,00 zł. Kwota tej zaległości obniża poziom wykonania planu dochodów z powodu braku wpłat i niemożności prowadzenia postępowania windykacyjnego.

Mimo, że spółki w upadłości winny płacić Gminie Kowary należny podatek od nieruchomości, to z powodu braku środków finansowych syndycy nie regulują wobec Gminy należnych zobowiązań podatkowych, zaległości rosną. Mimo, iż zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstałe po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia to stan środków finansowych masy upadłości jest niewystarczający do uregulowania zobowiązań podatku od nieruchomości wobec Gminy. Egzekucja administracyjna w stosunku do zaległości podatkowych tej grupy podatników nie może być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi.

Z sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Sędziego Komisarz w pierwszej kolejności zaspokaja wierzytelności ZUS, ogromne wierzytelności banku, a potem jak wystarczy środków finansowych pozostałych wierzycieli.

2) podatku rolnego: 375,00 zł, przy czym:

Przypis podatku rolnego na rok 2012 wynosił 1.088,00 zł. Odpis podatku rolnego w związku z wydzierżawieniem gruntów rolnych osobom fizycznym i dokonaniem w związku z tym korekt deklaracji podatkowych stanowił 713,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły kwotę 375,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2012 pomniejszonego o dokonany odpis.

Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VI z, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty podatku rolnego są więc symboliczne.

3) podatku leśnego: 34.753,00 zł, przy czym:

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2012 wynosił 37.644,00 zł. Nadpłata z roku 2011 stanowiła kwotę 1,10 zł. Odpis podatku w związku z wydzierżawieniem gruntów leśnych i sporządzeniem korekt deklaracji podatkowych stanowił 2.891,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 34.753,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary dokonują płatności należnych zobowiązań podatkowych w ustawowych terminach płatności.

4) podatku od środków transportowych: 5.934 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2012 roku było 6 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2012 wynosił 6.119,00 zł. Odpis w związku ze zmianą siedziby jednej ze spółek prawa handlowego i obowiązkiem zapłaty podatku na rzecz innego organu podatkowego stanowił kwotę 190,00 zł. Nadpłata

z roku 2011 wynosiła 3,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 5.934,00 zł tj. ponad 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Na dzień 31.12.2012 roku figurowała nadpłata w kwocie 8,00 zł.

Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2012 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami posiadanych środków transportowych DT-1.

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: 94.248,57 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.493.100,00	2.119.471,43	85,01

1. Dochody bieżące pochodzące m.in. z :

1) podatku od nieruchomości: 1.642.463,04 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2012 było 3.396 osób. Wystawiono 3.396 sztuk decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości na rok 2012.

Przypis podatku na rok 2012 wynosił kwotę 1.712.403,38 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosiły łączną kwotę 1.642.463,04 zł, w tym kwota 1.549.274,50 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 90,47 % wpłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty w kwocie 93.188,54 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 524.486,57 zł, w tym kwota 206.323,09 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

W 2012 roku dokonano kolejnego wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 12.963,00 złotych. W roku 2012 wystawiono 56 sztuk postanowień o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty zawiadamiając, że dokonana przez podatnika wpłata rozliczona została na pokrycie kwoty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat podatku od nieruchomości wysłano 1.429 szt. upomnień. Tym, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 430 szt. tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy.

Nie umarzano w roku 2012 zaległości podatkowych.

2) podatku rolnego: 11.518,06 zł, z tym że:

W roku 2012 podatnikami podatku rolnego było 357 osób, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 262 osoby były posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Wystawiono 394 sztuki decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Przypis podatku rolnego stanowił 11.248,00 zł, z czego kwota 10.830,80 zł dotyczyła wpłat bieżących i stanowiła 96,29 % wpłat do przypisu bieżącego. Pozostałe wpłaty w kwocie 687,26 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wynosiły 834,06 zł.

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

3) podatku leśnego: 879 zł, z tym że:

Podatnikami podatku leśnego w roku 2012 było 28 osób. Przypis podatku leśnego na 2012 rok wynosił kwotę 1.043,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 212,82 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne nadzień 31.12.2012 roku wynosiły kwotę 879,00 zł, z czego kwota 824,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 79,00 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2012. Kwota 55,00 zł dotyczyła wpłat zaległych.

4) podatku od środków transportowych: 186.747,76 zł, przy czym:

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2012 było 26 osób, posiadających łącznie 112 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 13 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych w roku 2012 wynosił 143.147,98 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 48.877,89 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2012 r. wynosiły kwotę 186.747,76 zł, z tego wpłaty dotyczące przypisu bieżącego stanowiły kwotę 140.805,00 zł, co stanowiło 98,36 % do przypisu bieżącego. Wpłaty w wysokości 45.942,76 zł dotyczyły zaległości podatkowych podatników z lat ubiegłych.

W styczniu 2012 roku wszystkim podatnikom wysłano uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach z wysokością stawek podatkowych oraz druki deklaracji DT- 1, celem ich złożenia w terminie do 15 lutego. Nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje w ustawowym terminie, w związku z czym wezwano uchylających się podatników posiadających środki transportowe do złożenia deklaracji DT-1.

W 2012 roku czterech właścicieli środków transportowych dokonało w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Na dzień 31.12.2012 r. zalegających w podatku od środków transportowych było czterech podatników, wobec dwóch wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5) opłata od posiadania psów: 5.212,00 zł, przy czym:

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20 października 2009 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2012 wynosiła 20 zł od jednego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2012 wynosił 4.626,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.331,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wpłacona została kwota 5.212,00 zł – kwota ta dotyczyła zaległości oraz bieżących wpłat należnej opłaty, co stanowiło 87 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty należnej opłaty od posiadania psów w wyznaczonym terminie wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wysyłając w październiku 2012 roku postanowienia o wszczęciu postępowania (60 sztuk). Osobom, które mimo wysłanych postanowień i wszczętego postępowania nie wpłaciły należnej opłaty

za posiadanie psa wysłano decyzje określające wysokość opłaty od posiadania psów (34 osoby). Wobec zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając do Urzędu Skarbowego 22 tytuły wykonawcze.

Ewidencja właścicieli psów była na bieżąco prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymywali numery ewidencyjne.

Wzrosła liczba osób korzystających ze zwolnienia ustawowego ze względu na wiek. W roku 2012 ze zwolnienia korzystały również osoby ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności.

6) wpływów z opłaty targowej w wysokości 41.324,50 zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 32.302,73 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
387.000,00	297.757,96	76,94

1. Dochody bieżące pochodzące z :

1) wpływów z opłaty skarbowej: 50.247,38 zł,

2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 214.866,21 zł,

3) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym: 32.644,37 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.864.430,00	4.783.291,09	98,33

1. Dochody bieżące pochodzące z :

1) podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.671.075 zł

2) podatku dochodowego od osób prawnych: 112.216,09 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.954.896,00	4.954.896,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 4.954.896 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
0,00	21.175,00	x

Dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: 21.175 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.819.952,00	1.819.952,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 1.819.952 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
288.920,00	288.920,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 288.920 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.000,00	906,24	90,62

1. Dochody bieżące z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym: Szkoły Podstawowej Nr 1 54,18 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 64,88 zł.

2) różnych dochodów: 416,42 zł: Szkoły Podstawowej Nr 1 374,96 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 41,46zł

3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 369,70zł, Szkoły Podstawowej Nr 1,06 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
352.414,00	258.538,91	73,36

1. Dochody bieżące m.in. z tytułu:

1) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 139.492,44 zł,

2) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowego wnoszenia ww. opłat: 12,73 zł,

3) różnych dochodów: 207,55 zł,

4) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na kształcenie przedszkolne dzieci romskich: 10.000,00 zł

5) dotacje otrzymane od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 108.720 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
14.723,00	14.722,43	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.311,00	4.310,46	99,99

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
5.085,00	5.084,85	100,00

Dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
85.902,00	84.629,63	98,52

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) finansowania własnych zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE – środki na finansowanie projektu „Plecak pełen możliwości”: 70.940,98 zł,
- 2) dotacji na realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych: 13.178,76 zł,
- 3) zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 305,67 zł,
- 4) odsetek: 204,22 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
8.400,00	6.000,00	71,43

Dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii uzależnień: 6.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
10.000,00	10.000,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich: 10.000,00 zł.

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.200,00	6.000,00	142,86

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

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
7.610,40	7.610,40	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej dotyczącej Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent Rodziny": 7.610,40 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
3.367.000,00	3.358.077,23	99,73

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych opłat: 84,90 zł,
- 2) dotacji celowej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 3.328.669,03 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego: 29.323,30 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
64.500,00	63.499,17	98,45

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów: 12,00 zł,
- 2) dotacji celowej (zadania własne i zlecone) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione: 63.487,17 zł.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
586.000,00	582.135,17	99,34

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów: 17,60 zł,
- 2) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 582.117,57 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
0,00	666,76	x

Dochody bieżące z tytułu zwrotu nadpłaconego dodatku mieszkaniowego: 666,76 zł.

Zasilki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
425.000,00	421.348,30	99,14

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) różnych dochodów: 273,22 zł,
- 2) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 421.075,08 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
411.707,00	406.652,45	98,77

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez MOPS: 38.652,77 zł,
- 2) pozostałych odsetek: 2.334,45 zł,
- 3) różnych dochodów: 2.578,30 zł,
- 4) dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 153.886,93 zł.
- 5) dotacji celowej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 209.200,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
38.000,00	37.100,20	97,63

Dochody bieżące z tytułu opłat za usługi opiekuńcze: 37.100,20 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
282.300	282.300	100

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 41.300,00 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 241.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
113.264,00	33.864,40	29,90

1. Dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 – 33.864,40 zł.
2. Dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem innej gminy w żłobku niepublicznym dotowanym przez Miasto Kowary: 0,00 zł (w kwietniu br. podjęto uchwałę o zmianie zasad finansowania żłobków niepublicznych – dotacja przysługuje tylko na dziecko będące mieszkańcem Kowar).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
28.760,00	22.895,00	79,61

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii letniej organizowanej przez Miasto: 9.855 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na kolonie dla dzieci romskich: 13.040,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
241.799,00	169.988,10	70,30

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczonej na stypendium motywacyjne dla uczniów romskich: 970,00 zł,
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 164.788,00 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2011r. przekazanej do Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum w Kowarach: 4.230,10 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
9.460,00	9.460,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – korekta deklaracji VAT za 2007r. w zakresie rozliczenia podatku VAT z inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia zbiornika wodnego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
5.000,00	1.536,29	30,73

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
833,00	250,00	30,01

Dochody bieżące z tytułu wpływów grzywny opłacanej zgodnie z wyrokiem sądowym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
35.000,00	23.500,66	67,14

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
174.699,00	174.699,00	100,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie zadania: remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Kowary.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
146.186,00	836,90	0,57

1. Dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływów z toalety miejskiej: 836,90 zł,
- 2) wpływy z tytułu wniesionej w 2007r. dopłaty do spółki: 0,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
0,00	0,15	0,00

Dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek: 0,15 zł

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
6.500,00	0,00	0,00

Dochody bieżące z tytułu wpływów ze spadków, zapisów i darowizn: 0,00 zł

KULTURA FIZYCZNA**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
106.240	43.431,33	40,88

1. Dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów: 9.518,23 zł, w związku z organizacją Kolarskiego Wjazdu Kowary-Okraj – wpłaty wpisowego oraz od sponsorów imprezy.
2. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania realizowanego ze środków UE pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego Jilemnic, Karpacza i Kowar” 33.913,10 zł.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2012 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 28.442.144,12 zł, tj. 85,10 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.650.769,91 zł, tj. 99,56 %
- wydatki majątkowe - 3.260.140,87 zł, tj. 56,14 %

Na poziom wydatków w 2012r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu Miasta na 2012 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.807.275 zł na zadania majątkowe oraz 1.394.012,80 zł na zadania remontowe. W 2012 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 3.260.140,87 zł tj. 56,14 % planu
- na zadania remontowe 1.329.892,54 zł tj. 95,40 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych miała wpływ przede wszystkim realizacja zadania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Kontynuowano prace związane z rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – w 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Integracji i Tradycji Miasta” nrUDA-RPDS.09.01.00-02-266/09/00 w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”, Działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – przyznana kwota dofinansowania to 1.491.374,91 zł – w 2012r. wydano na ten cel 1.708.217,99 zł, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 117.787 zł w 2009 r. oraz 1.134.456,75 zł w 2011 r. Na poziom wydatków majątkowych znaczący wpływ miała także realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 642.494,63 zł.

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie wydano na ten cel 828.565,10 zł, z tego na odbudowa rowów melioracyjnych oraz naprawa przepustów 84.680,58 zł, remont ul. Polnej 235.937,03 zł, remont ul. Kopernika 140.332,6 zł, remont ul. Wojska Polskiego 149.241,13, remont i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta 218.374,20 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w 2012r.

W stosunku do 2011 r. wydatki zmniejszyły się o 3.892.011,42 zł tj. o 12,04 %, przy czym:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 146.830,87 zł tj. o 0,58 %,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.745.180,55 zł tj. o 53,46 %.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 25.182.003,25 zł:

- wydatki jednostek budżetowych wyniosły 15.119.236,86zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.614.873,77 zł (bez wydatków poniesionych na ten cel w wysokości 144.769,23zł, a związanych z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 6.504.363,09 zł,
- dotacje na zadania bieżące kształtowały się na poziomie 3.372.326,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.775.889,31 zł,
- wydatki na obsługę długu wyniosły 533.103,45 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 381.447,55 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 3.260.140,87 zł wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ukształtowały się na poziomie 2.354.479,30zł.

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

- oświatę i wychowanie – 8.292.166,00zł,
- pomoc społeczną – 7.293.060,88 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.358.157,71 zł.

W stosunku do 2011r. wydatki na te cele:

- na oświatę i wychowanie – zmalały o kwotę 62.678,00 zł (tj. o 1,11 %),
- na pomoc społeczną – wzrosły o kwotę 236.275,21 zł (o 3,35%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 472.679,66 zł (tj. o 16,70 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2012r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 8.759.038 zł tj. 30,80 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na koszty osobowe ogółem prezentuje tabela:

Dział	Wydatki osobowe w 2012r.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Odpis na zfs	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Razem wydatki osobowe	% struktura wydatków osobowych	% udział w wydatkach ogółem*
630	Turystyka	6 560,85	0,00	0,00	6 560,85	0,07	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 103,67	0,00	0,00	45 103,67	0,49	0,16
750	Administracja publiczna	2 457 175,99	54 963,00	4 548,92	2 516 687,91	27,45	8,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 445,41	9 660,00	9 254,13	341 359,54	3,72	1,20
801	Oświata i wychowanie	4 631 768,32	266 100,00	22 521,43	4 920 389,75	53,67	17,30
851	Ochrona zdrowia	20 686,00	0,00	0,00	20 686,00	0,23	0,07
852	Pomoc społeczna	1 122 997,47	27 399,30	9 153,47	1 159 550,24	12,65	4,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 985,85	5 873,00	0,00	116 858,85	1,27	0,41
926	Kultura fizyczna	38 710,44	1 321,00	0,00	40 031,44	0,44	0,14
Razem		8 756 434,00	365 316,30	45 477,95	9 167 228,25	100,00	32,23

* wydatki ogółem w 2012r. wyniosły 28.442.144,12 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2012r.	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 548,16	0,36	101 548,16	0,36	0,00	0,00
600	Transport i łączność	997 797,02	3,51	715 619,72	2,52	282 177,30	0,99
630	Turystyka	94 771,01	0,33	94 771,01	0,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 673 877,53	9,40	454 135,80	1,60	2 219 741,73	7,80
710	Działalność usługowa	64 916,20	0,23	64 916,20	0,23	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 385 727,29	11,90	3 364 621,85	11,83	21 105,44	0,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	0,01	2 034,00	0,01	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 366,03	2,33	632 110,39	2,22	29 255,64	0,10
757	Obsługa długu publicznego	533 103,45	1,87	533 103,45	1,87	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 292 166,00	29,15	8 292 166,00	29,15	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	138 994,73	0,49	138 994,73	0,49	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 293 060,88	25,64	7 293 060,88	25,64	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 178,80	0,25	71 178,80	0,25	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 803,55	1,25	356 803,55	1,25	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 162,98	7,80	2 205 083,82	7,75	14 079,16	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 171,98	2,07	588 171,98	2,07	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	967 164,51	3,40	273 382,91	0,96	693 781,60	2,44
Ogółem		28 442 144,12	100,00	25 182 003,25	88,54	3 260 140,87	11,46

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

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2012 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
220,00	237,86	108,12

Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego 237,86 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
89.340,00	84.680,58	94,78

Prace remontowe związane z udrożnieniem i oczyszczaniem rowów melioracyjnych 84.680,58 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
16.629,72	16.629,72	100,00

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji 16.629,72 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.206.390,00	472.286,70	39,25

1. Wydatki bieżące w wysokości 190.109,40 zł, w tym:

- 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 9.411,49 zł, w tym znaki drogowe 9.225,00 zł
- 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 27.360,00 zł
- 3). Bieżąca konserwacja dróg i chodników: - 149.994,02 zł
- 4). Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej: - 3.343,89 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 282.177,30w tym:

- 1). Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej oraz ul. Wiejskiej: 17.220,00 zł
- 2). Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze: 17.220,00 zł
- 3). Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka: 17.835,00 zł
- 4). Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przy ul. Górniczej: 189.312,30 zł
- 5). Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ul. Gielniaka: 40.590,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
525.561,00	525.510,32	99,99

Wydatki bieżące na remonty ulic:

- ul. Polna – 235.937,03 zł
- ul. Kopernika – 140.332,16 zł
- ul. Wojska Polskiego – 149.241,13 zł.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
132.878,00	94.771,01	71,32

1. Wydatki bieżące z tego:

- 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskrzeszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 8.571,40 zł
- 2). Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 2.640,00 zł
- 3). Królestwo Duchy Gór 21.446,37 zł
- 4). Śladami Górnictwa Kowarskiego 29.969,42 zł
- 5). Pięć wieków tradycji 28.765,97 zł
- 6). Budowa skansenu górnictwa kowarskiego 2.945,85 zł
- 7). Tłumaczenia tekstów projektu 432,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
746.185,00	484.372,24	64,91

Wydatki majątkowe na przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych, budowę lokali komunalnych: 484.372,24 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.059.956,00	2.068.363,58	50,95

1. Wydatki bieżące w wysokości 332.994,09 zł, z tego:

- 1). Ogłoszenia w prasie: 10.302,02 zł
- 2). Opłaty notarialne: 14.716,89 zł
- 3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: 49.875,38 zł
- 4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: 1.463,42 zł
- 5). Podatek od nieruchomości: 175.717,00 zł
- 6). Podatek leśny: 496,00 zł
- 7). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: 5.894,35 zł
- 8). Wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - dofinansowanie zadania praca za zadłużenie czynszowe: 46.550,67 zł
- 9). Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych: 24.760,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.735.369,49 w tym:

- 1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta : 1.708.217,99 zł
- 2). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej: 1.000,00 zł
- 3). Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0.4721 ha oraz 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej: 26.151,50 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
121.390,00	121.141,71	99,80

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Opłaty stałe za energię elektryczną w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2: 1.124,54 zł
- 2). Zakup artykułów gospodarczych do zabezpieczenia budynku byłej SP2: 47,29 zł
- 3). Realizacja programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - remonty mieszkań: 119.969,88 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
95.500,00	39.360,00	41,21

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Plan zagospodarowania przestrzennego Podgórze: 4.920,00 zł
- 2). Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Wojków 1 : 6.150,00 zł
- 3). Plan zagospodarowania przestrzennego tereny kolejowe: 17.220,00 zł
- 4). Zmiana studium uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania: 11.070,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
100.000,00	25.556,20	25,56

1. Wydatki bieżące z tego:

- 1). Podziały geodezyjne: 19.507,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 6.049,20 zł.

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
22.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2012 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
59.167,00	59.167,00	100,00

1. Wydatki bieżące z tego:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 55.063,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 1.891,00 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 2.213,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
211.700,00	192.570,16	63,01

1. Wydatki bieżące z tego:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 154.822,79 zł,

- 2). Połączenia telefonii komórkowej: 1.260,24 zł,
 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 6.688,26 zł,
 4). Obsługa prawna: 27.600,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
3.218.953,00	3.016.912,11	93,72

1. Wydatki bieżące w wysokości 2.995.806,67 zł w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.401.512,99 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.979.370,00	1.854.465,45	93,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.622,00	158.621,59	100,00
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9.000,00	8.343,00	92,70
składki na ubezpieczenia społeczne	330.551,00	327.516,30	99,08
Składki na fundusz pracy	37.745,00	28.673,43	75,97
Wynagrodzenia bezosobowe	25.340,00	23.893,22	94,29

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 589.744,76 zł, z tego:

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 51.893,53 zł m.in.:
- materiały biurowe: 6.130,15 zł,
 - artykuły gospodarcze: 6.506,10 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 10.004,17 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 7.430,08 zł
 - papier ksero: 3.179,57 zł
- b). zakup energii: 71.955,60 zł, w tym:
- energia elektryczna: 28.145,93 zł,
 - woda: 749,00 zł,
 - gaz: 43.060,67 zł
- c). naprawy sprzętu: 17.194,59 zł
- d). badania okresowe pracowników: 4.012,00 zł
- e). usługi pozostałe: 207.553,52 zł tj. m.in.:
- opłaty pocztowe, przesyłki: 25.549,97 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki: 5.196,84 zł
 - obsługa prawna: 82.349,23 zł
 - opieka autorska, licencje na programy: 21.888,80 zł
 - prowizje bankowe: 7.852,33 zł
 - dostawa i montaż regałów do budynku B: 28.949,28 zł
- f). usługi internetowe: 9.956,20 zł
- g). telefonia komórkowa: 7.064,70 zł
- h). telefonia stacjonarna: 20.461,94 zł
- i). podróże służbowe: 31.151,08 zł w tym:
- ryczałty samochodowe: 12.311,35 zł
 - delegacje krajowe: 15.559,03 zł
 - delegacje zagraniczne: 3.280,70 zł
- j). ubezpieczenie majątku gminy: 24.627,00 zł
- k). odpis na zfs: 54.963,00 zł
- l). opłaty komornicze i sądowe: 69.548,09 zł
- ł). szkolenia pracowników: 7.672,51 zł
- m). wpłaty na PFRON: 11.691,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Wydatki dotyczące zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie: 10.266,68 zł
- 2). Zakup środków trwałych i oprogramowania: 10.838,76 zł.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
88.300,00	69.809,84	79,06

1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

- 1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym: 15.500,00 zł
- 2). Składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej: 3.300,00 zł
- 3). Opracowanie monografii historycznej Kowary: 44.289,84 zł
- 4). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w mediach: 2.315,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
47.278,00	47.268,18	99,98

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Składka członkowska Związek Gmin Karkonoskich: 33.480,50 zł
- 2). Składka członkowska Euroregion Nysa: 11.497,00 zł
- 3). Transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Wrocławia: 1.300,00 zł
- 4). Współorganizacja imprez z Miejscowym Zarządem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: 990,68 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.034,00	2.034,000	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 2.034,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
300,00	300,00	0,00

Wydatki bieżące na kwotę 300,00 zł związane z pozostałą działalnością obronną.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2012r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
158.000,00	158.000,00	100,00

Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2012 r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 158.000,00 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 122.191,00 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 26.069,00 zł
- 3). Ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP: 2.544,00 zł
- 4). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 3.697,00 zł
- 5). Pozostałe: 3.499,00 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
502.356,80	501.366,03	99,80

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 322.445,41 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	250.050,00	250.050,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.990,00	18990,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	45.820,00	45.812,28	99,98
Składki na fundusz pracy	5.300,00	5.293,13	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 37.700,77 zł, z tego :

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego 20.679,76 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów 12.232,27 zł
- opłata za dozór techniczny 454,50 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu 3.463,24 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne 871,00 zł

2. Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki wynikające z terminu uprawnień 9.498,13 zł, w tym:
- umundurowanie i wyposażenie strażaka 7.187,54 zł
 - profilaktyczne okresowe badania lekarskie 244,00 zł
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 2.066,59 zł.
3. Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 65.901,84 zł, w tym:
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki 35.265,74 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.875,24 zł
 - zakup usług komunalnych 3.213,31 zł
 - podatek od nieruchomości 7.159,00 zł
 - remont bieżący budynku i urządzeń 13.388,55 zł
4. Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3.208,62 zł, w tym:
- delegacje i szkolenia pracowników realizujących wymienione zadania 2.572,23 zł
 - materiały przeciwpowodziowe 636,39 zł.
5. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 32.088,27 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, publikacji specjalistycznych) 14.686,60 zł
 - odpis na zfs 9.660,00 zł
 - zakup usług pozostałych (delegacje krajowe, opłaty za opiekę autorską programów księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, koszty wysyłki i pakowania) 7.741,67 zł.
6. Wydatki na utrzymanie Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego obejmowały: wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł oraz zakup paliwa do skutera - 1.267,35 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 29.255,64 zł przeznaczono na zakup pieca gazowego wraz z automatyką oraz zabezpieczenie kotłowni.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące na działania związane z obroną cywilną 1.000,00 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące obejmujące zakup dwóch nagród dla ratowników GOPR.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.200,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2012r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
532.712,00	533.103,45	100,07

1. Wydatki bieżące poniesione na:

- 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: 25.782,53 zł
- 2). Odsetki od kredytu w wysokości 1.291.000,00 zł: 45.981,19 zł
- 3). Odsetki od kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł: 32.379,73 zł
- 4). Obsługa obligacji: 428.960,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
173.963,00	0,00	0,00

Na koniec 2012 r. nie rozwiązano rezerw:

- 1). Rezerwy celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590 ze zm.) utrzymana została w wysokości 83.100,00 zł.
- 2). Rezerwy ogólna Burmistrza utrzymanej na poziomie 20.285,00 zł.
- 3). Rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej utrzymanej w wysokości 48.898,00 zł.
- 4). Rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 utrzymanej w wysokości 21.680,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
4.185.378,00	4.162.726,41	99,46

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.395.990,64 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 539 410,00	1 539 403,40	100,00	1 093 555,00	1 092 107,61	99,87	2 632 965,00	2 631 511,01	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 621,00	114 053,05	98,64	82 724,00	82 723,33	100,00	198 345,00	196 776,38	99,21
składki na ubezpieczenia społeczne	283 840,00	283 617,79	99,92	189 610,00	189 345,06	99,86	473 450,00	472 962,85	99,90
Składki na fundusz pracy	35 300,00	35 212,71	99,75	22 790,00	22 675,01	99,50	58 090,00	57 887,72	99,65
Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	26 137,60	98,22	10 716,00	10 715,08	99,99	37 326,00	36 852,68	98,73

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 745.514,34 zł, z tego m.in.:

1). Zakup materiałów i wyposażenia:

44.319,06 zł, w tym:

a) SP1: 41.922,00 zł

b) SP3: 2.397,06 zł

2) Zakup energii: 240.067,86 zł

a) SP1: 148.520,00 zł

b) SP3: 91.547,86 zł

3) Usługi remontowe: 91.932,59 zł, w tym:

a) renowacja/wymiana okien w budynkach SP1: 48.920,00 zł

b) bieżące konserwacje i naprawy sprzętu w SP1: 1.360,00 zł

c) wymiana okien w budynku SP3: 41.042,31 zł

d) bieżące konserwacje i naprawy sprzętu w SP3: 610,28 zł

4) Pozostałe usługi: 145.027,73 zł

a) SP1: 122.295,22 zł

b) SP3: 22.732,51 zł

4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 196.443 zł

a) SP1: 118.846,00 zł

b) SP3: 77.597,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
187.813,00	186.899,22	99,51

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 167.630,32 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	78 159,00	77 826,04	99,57	54 383,00	54 369,78	99,98	132 542,00	132 195,82	99,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 365,84	95,82	2 657,00	2 656,11	99,97	8 257,00	8 021,95	97,15
składki na ubezpieczenia społeczne	14 363,00	14 261,78	99,30	9 765,00	9 725,30	99,59	24 128,00	23 987,08	99,42
Składki na fundusz pracy	2 040,00	2 031,12	99,56	1 400,00	1 394,35	99,60	3 440,00	3 425,47	99,58

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.446, z tego:

a) SP1: 5.833,00 zł

b) SP3: 3.613,00 zł.

3). Zakup wyposażenia do nowo-utworzonego oddziału przedszkolnego w SP3 9.822,90 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.551.401,00	1.546.430,02	99,68

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 22.344,80 zł

2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 12.388,53 zł

3. Dotacja przekazana zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym Krokodyl Schnappi:
305.484,40 zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach, a w szczególności:
Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 995.204,92 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	783.232,00	783.180,27	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.068,00	52067,64	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	140.188,00	140.147,83	99,97
Składki na fundusz pracy	17.235,00	17.225,18	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe	2.584,00	2.584,00	100,00

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 44.561,66 zł
- 2) Zakup energii: 53.209,09 zł
- 3) Pozostałe usługi: 33.935,00 zł
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 60.211,00 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
2.055.382,00	2.055.382,00	100,00

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W 2012 r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.729.273,02 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.359.579,00	1.351.559,01	99,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.657,00	111.656,37	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	241.000,00	237.428,03	98,52
Składki na fundusz pracy	30.051,00	27.168,71	90,41
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.460,90	73,05

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 296.127,90 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 45.237,78 zł m.in.:
 - a) środki czystości: 1.505,00 zł
 - b) materiały gospodarcze: 6.289,00 zł
 - c) artykuły biurowe: 3.467,00zł
 - d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 6.408,00 zł
 - e) materiały do remontów: 2.399,00 zł
 - f) zakup wyposażenia: 12.399,00
- 2). Zakup energii: 101.484,78 zł tj.:
 - a) energia elektryczna: 22.943,00 zł
 - b) gaz: 77.186,00 zł
 - c) woda: 1.356,00 zł
- 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 3.419,00 zł
- 4). Usługi pozostałe: 35.693,37 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 84.298,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
189.700,00	189.284,90	99,78

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 55.138,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 33.576,00 zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum (przekazana dotacja 10.000,00 zł): 4.745,32 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 88.249,50 zł
5. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych: 2.321,40 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
40.417,00	37.405,15	92,55

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 13.902,64 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 7.855,11 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 3.883,40 zł
4. W Gimnazjum (dotacja przekazana 11.764,00 zł) 10.977,36 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
124.870,00	114.038,30	91,33

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Realizację projektu pn. „Plecak pełen możliwości” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3 na zakup pomocy dydaktycznych oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci wydano 77.688,54 zł.
2. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – w 2012 r. przeznaczono na ten cel 18.426,00 zł na realizację zadań w Gimnazjum (przekazana dotacja 20.191,00 zł).
3. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego – 480,00 zł.
4. Wydatki na realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych: 13.178,76
5. Wydatki na szkolenie dzieci ze szkół podstawowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Umiem pomagać innym” 1.200,00 zł.
6. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 w ramach wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 1.300,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
20.000,00	12.600,00	63,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
170.000,00	126.394,73	74,35

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

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
12.000,00	12.000,00	100,00

Wydatki bieżące na zadanie związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – świetlica środowiskowa dla dzieci romskich.

W 2012 r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
435.500,000	426.928,68	98,03

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokrywano koszty pobytu w DPS 23 osobom, do DPS skierowano w 2012 r. łącznie 8 osób, umieszczono 8 osoby, w tym 3 osobom koszt pobytu w DPS pokrywany jest w 100% z jej dochodu oraz dopłat członków rodziny. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekuje 12 osób.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
54.410,40	23.463,12	43,12

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2012 roku na opiekę i wychowanie 10 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w wydatkowano kwotę 10.137 zł.

W marcu 2012 r. Ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 w celu pozyskania środków na zatrudnienie 2 asystentów rodziny na okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu – Gmina Kowary pozyskała w II półroczu 2012 r. dotację w wysokości 7.610,40 zł, która została wydatkowana w 100%. Zatrudnieni asystenci rodziny objęli pomocą 20 kowarskich rodzin, wymagających wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
3.371.900,00	3.354.811,68	99,49

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 103.423 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	81.700,00	79.992,56	97,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.451,00	7.450,52	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	14.700,00	100,00
Składki na fundusz pracy	1.280,00	1.279,92	99,99

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 19.436,49 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.231.952,19 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 233,75 zł,

b) świadczenia społeczne: 3.231.718,44 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 760 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 690 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne – 238 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 83 rodzin, w tym 55 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 64 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 165 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 110 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 203 dłużników alimentacyjnych, w tym 30 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. Postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 141 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 334 tytułów wykonawczych. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 23.995 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
64.500,00	63.487,17	98,43

Wydatki bieżące MOPS w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2012r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Kowarach wydał 22 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 16 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.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
832.000,00	815.573,29	98,03

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- zasiłki stałe – 109 osoby, w tym 102 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- zasiłki okresowe – 321 rodzin – największą grupę uprawnionych (95%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,
- zasiłki celowe – 312 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: zakupu opału (w tym w naturze), częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim. Ponadto pokryto koszty pogrzebu (3 osoby) oraz pokryto koszty pobytu 2 dzieci w przedszkolu.

Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
617.000,00	603.405,20	97,80

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 336 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 253 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 423.471 zł
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 28 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 70.265 zł
- Lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 55 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 109.669 zł.

Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
425.000,00	421.075,08	99,08

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasiłki stałe – 101 osób, w tym 92 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na wprowadzenie we wrześniu 2011r. zmian dotyczących zasad finansowania zasiłków stałych, koszt tych świadczeń w 20% obciążył Gminę, pozostałe 80% pokryto z budżetu Wojewody,

Ośrodek pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
978.444,00	959.553,28	98,07

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 662.988,35 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	511.100,00	510.243,57	99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.581,00	39.580,31	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	92.550,00	92.550,00	100,00
Składki na fundusz pracy	9.680,00	9.514,479	98,29
Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 138.664,07 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.013,93 zł

4). Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – realizacja programu systemowego „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: 153.886,93 zł. W projekcie uczestniczyło 11 beneficjentów – bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, objętych świadczeniami pomocy społecznej, z którymi zawarto kontrakty socjalne. W ramach instrumentów aktywnej integracji, aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej zorganizowano dwudniowe warsztaty readaptacyjne dla 11 osób, dwa szkolenia zawodowe tj. „Techniki prac remontowo wykończeniowych w budownictwie” dla 4 osób oraz „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” – dla 7 osób; Kurs prawa jazdy kat. „B” – dla 9 osób, a także indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy – dla 10 osób. W grudniu zorganizowano konferencję podsumowującą II edycję Projektu w Ośrodku „Przedwiośnie” w Kowarach dla 40- osób, w tym 11 beneficjentów.

Udział własny gminy w realizacji projektu został pokryty ze środków na realizację prac społecznie użytecznych do wykonywania których skierowano wszystkich uczestników projektu (17.960,00 zł) oraz z zadań własnych gminy - zasiłki celowe i pomoc w naturze (93,77 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
291.000,00	289.498,09	99,48

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 274.650,18 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	216.060,00	214.749,33	99,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.649,00	17.648,58	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	37.427,00	37.427,00	100,00
Składki na fundusz pracy	4.150,00	4.095,27	98,68
Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.403,76 zł.

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.444,15 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 36 osobom, zrealizowano łącznie 11.722 godziny usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 37.100 zł i stanowiły 97,63% planu rocznego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
323.266,00	323.265,29	100,00

Wydatki bieżące MOPS obejmujące:

1. Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - na podstawie przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych obejmującego 12 miesięcy – pomocy udzielono 38 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 100 zł miesięcznie.
2. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie przepisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z ogólnej liczby 659 osób objętych programem – 196 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 549 osób, w tym 157 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach (1 dziecko), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (13 uczniów) oraz Schroniskach dla bezdomnych (12 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 93 osobom.
3. Prace społecznie użyteczne - zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 40 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary na okres 7 miesięcy od 02.04.2012 r. do 31.10.2012 r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 64 osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do wykonywania prac skierowano łącznie 47 osób, w tym 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne zostało również skierowanych do udziału w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”. Koszt realizacji zadania obejmował koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie prac - ogółem 82.175 zł, w tym: refundacja z PUP – 49.305 zł (60% kosztu), udział Gminy Kowary – 32.870 zł (40% kosztu); pozostałe koszty – 3.485,42 zł, w tym: szkolenia BHP – 585,48 zł, inne wydatki (zakup środków ochrony osobistej, wydatki administracyjne) – 2.710,52 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zaokrągleniu do pełnych zł)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	776	16.758	1.698.645
Dodatki mieszkaniowe	336	2.990	603.405
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	760	14.342	2.534.800
Fundusz alimentacyjny	130	2.348	845.113
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	20	72	23.463
Rządowy program „dożywianie”	659	86.718	241.000
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	38	412	41.300
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki z budżetu gminy refundacja PUP	48	278	82.175 32.870 49.305
Razem	2.767	123.918	6.069.901

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2012 r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zaokrągleniu do pełnych zł)	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	435.500	426.929	98,03
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	24.100	22.825	94,71
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa*	36.000	35.068	97,41

85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dotacja celowa* - program rządowy „dożywianie”	832.000 66.000 586.000 180.000	815.480 61.298 582.118 172.064	98,01 92,88 99,34 95,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	617.000	603.405	97,80
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa*	425.000	421.075	99,08
85219	Ośrodek pomocy społecznej	824.504	805.666	97,71
85219	Ośrodek pomocy społecznej-projekt POKL	153.940	153.887	99,97
85228	Usługi opiekuńcze	291.000	189.498	99,48
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa*	241.000	241.000	100,00
85295	Prace społecznie użyteczne -z pozostałymi kosztami	36.166	36.166	100,00
85295	Piecza zastępcza	54.410,40	23.463	43,12
Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.343.000	3.328.669	99,57
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	28.500	28.419	99,72
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	41.300	41.300	100,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
82.528,00	71.178,80	86,25

Wydatki bieżące obejmujące dotację przekazaną zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w niepublicznym żłobku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
117.313,00	116.858,85	99,66

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1, a w szczególności:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 110.985,85 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	86.695,00	86.402,28	99,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.465,00	6.360,88	98,39
składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.950,02	99,69
Składki na fundusz pracy	2.280,00	2.272,67	99,68

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.873,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
11.000,00	9.960,00	90,55

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci 9.960,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
32.200,00	22.916,50	71,17

Wydatki bieżące związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci w wysokości 9.855,00 zł oraz realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w łącznej wysokości 13.061,50 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
289.719,00	207.068,20	71,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 184.656,00 zł
2. Stypendium za osiągnięcia w nauce: 3.000,00 zł
3. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 1.940,00 zł
4. Zasiłki szkolne: 2.045,00 zł

5. Wydatki na „Wyprawkę szkolną” 15.427,20, z tego zrealizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.693,10 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 – 3.990,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
56.057,00	34.857,14	62,18

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 34.056,66 zł oraz związane z czyszczeniem kanalizacji 800,48 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
10.000,00	8.285,35	82,85

Wydatki bieżące na dofinansowaniem kosztów usuwania azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
620.500,00	588.816,65	94,89

Wydatki bieżące związane głównie z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 390.000,00 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 24.333,68 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych: 58.305,53 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 8.775,60 zł
5. Letnim utrzymaniem ulic i chodników: 106.838,75 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
104.000,00	90.560,15	87,08

Wydatki bieżące dotyczące:

1. Wycinka drzew: 33.538,53 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 3.021,62 zł
3. Koszenie i usuwanie zanieczyszczeń skoszonych traw: 54.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
364.185,00	357.317,52	98,11

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 260.593,37 zł
 - 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 49.133,45 zł
 - 3). Pozostałe remonty: 10.581,34 zł
 - 4). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 19.250,60 zł
 - 5). Pozostałe usługi: 6.073,76 zł.
2. Wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej – dokumentacja projektowa: 11.685,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
219.699,00	218.374,20	99,40

Wydatki bieżące dotyczące obejmujące remont i udroźnienie kanalizacji deszczowej.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.796.000,00	920.951,97	51,28

1. Wydatki bieżące dotyczące głównie:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 2.633,64 zł w tym:
 - a) środków czystości i artykułów gospodarczych: 1.770,30 zł
 - b) piasku do piaskownic na placach zabaw: 863,34 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 16.052,04 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 46.070,00 zł
- 4) Dopłat do wody: 853.158,74 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 2.394,16 zł dotyczyły zakupu kamery sieciowej w ramach budowy monitoringu miejskiego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
1.600,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2012r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
388.505,00	388.505,00	100,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych.

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
135.136,00	135.087,55	99,96

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach na realizację zadań statutowych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki bieżące na dofinansowanie prac remontowych w dwóch obiektach na terenie Miasta.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
76.987,00	44.579,43	57,91

Wydatki bieżące w 2012 r. dotyczyły przede wszystkim realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Skok do przyjaźni dzieci z miast Kowar i Vrchlabi?": 32.904,71 zł, organizacji Dni Kowar 5.681,01, współorganizacji XXXIX Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat Twórczy Kowary'12” 2.000,00 zł, renowacji fortepianu użyczonych do Centrum Integracji i Tradycji Miasta 2.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
125.269,00	108.874,00	86,91

1. Wydatki bieżące w wysokości 57.587,03 obejmujące m.in.:

1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 27.799,04 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 25.053,61 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
Wynagrodzenia osobowe	19.764,00	19.378,50	98,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.555,00	1.549,59	99,65
składki na ubezpieczenia społeczne	3.680,00	3.612,76	98,17
Składki na fundusz pracy	524,00	512,76	97,85

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.321,00 zł

- zakup materiałów: 1.424,43 zł

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 25.958,82 zł i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 9.000,00 zł

- zakup energii i wody: 10.544,19 zł

- konserwacja nawierzchni boiska: 5.616,00 zł

2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 879,49 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego – 51.286,97 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
878.633,00	858.290,51	97,68

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in.:

1). Dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 135.000,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 12.000,00 zł.

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 4.662,05 zł.

- 3). Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł.
- 4). Wykonanie pucharów w ramach porozumienia o współorganizacji OS XXVII Rajdu Karkonoskiego: 1.000,00 zł.
- 5). Zakup nagród w związku ze współorganizacją zawodów strzeleckich w ramach porozumienia zawartego z Ligą Obrony Kraju: 856,08 zł.
- 6) Wydatki bieżące dotyczące zadania realizowanego ze środków UE pn."Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 30.054,60 zł.
- 7) Organizacja XV Kolarskiego Wjazdu Kowary – Okraj: 14.849,89 zł.
- 8) Dozór boisk sportowych: 2.756,83 zł.
2. Wydatki majątkowe dotyczące zadania realizowanego ze środków UE pn."Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar": 642.494,63 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	%
50.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki majątkowe nie były realizowane w 2012 r.

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2012 ROKU

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

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

Do źródeł wyodrębnionych dochodów 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.
8. Wpływy z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki: sprzedaż usług żywieniowych.
9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki.
10. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki.
11. Środki uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych.
12. Środki uzyskane ze świadczeń usług kserograficznych.

Dochody te są przeznaczone na finansowanie:

1. Wydatków bieżących związanych z działalnością statutową jednostki (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).zakupu 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.
4. Prowadzenia działalności w zakresie dożywiania i żywienia dzieci.
5. Doposażania w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki.
6. Cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę).
7. Odtworzenia mienia.
8. Dofinansowania wyjazdów zorganizowanych, np. "zielonych szkół", zawodów sportowych.
9. Opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości przez szkoły.

W 2012r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 239.007,34 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 239.007,34zł.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W 2012 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 170.045,00 zł i został zrealizowany w 73,46 % tj. w kwocie 124.909,67 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 160,960 zł zrealizowane w wysokości 116.166,25 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za żywienie w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 159,41 zł oraz wpływy z różnych dochodów (uzyskane odszkodowanie) planowane w kwocie 8.585zł, zrealizowane w wysokości 8.584,01 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2012 r. kształtował się na poziomie 170.045 zł. Na plan ten składały się wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia 540 zł, ich wykonanie wyniosło 539,85 zł,
- na zakup środków żywności 161.459 zł, ich wykonanie wyniosło 116.319,50 zł tj. 72,04 %,
- na zakup usług remontowych 724 zł, ich wykonanie (naprawa dachu) wyniosło 723,53 zł,
- na zakup usług pozostałych 7.322 zł – wykonanie (wstawienie szyb w oknach) 7.320,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Przedszkole wykazało należności wymagalne w kwocie 860 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 90.500 zł i został zrealizowany w 97,95 % tj. w kwocie 88.647,77 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 1.000 zł – brak realizacji
- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 41.000 zł zrealizowane w wysokości 40.434,39zł
- wpływy z usług w kwocie 31.600zł zrealizowane w wysokości 31.587,25 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.000 zł zrealizowane w wysokości 782,13 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 4.500zł zrealizowane w wysokości 4.450,00 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.400 zł zrealizowane w kwocie 11.394,00 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2012 r. kształtował się na poziomie 90.500 zł i został zrealizowany w 97,95% tj. w wysokości 88.647,77 zł i składały się na niego wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 85 zł, wykonane w wysokości 84,71 zł
- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 520 zł, wykonane w wysokości 511,29 zł,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 60 zł , wykonane w wysokości 57,34 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.450 zł, wykonane w wysokości 3.762,40 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.900 zł wykonane w wysokości 51.336,90 zł (zakupiono m.in. wyposażenie na kwotę 24.978 zł, z tego meble szkolne za 16.257 zł, sprzęt elektroniczny za 3.105 zł oraz sprzęt dydaktyczny 5.616 zł),
- na zakup usług remontowych w wysokości 6.000 zł, zrealizowane w wysokości 5.939,50 zł
- na zakup usług pozostałych w wysokości 15.500 zł realizowane w kwocie 14.978,77 zł,
- na podróże służbowe krajowe 420 zł, wykonane w wysokości 411,86 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 11.565 zł zrealizowane w 100 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 6.301,56 zł netto w tym wymagalne w wysokości 5.461,26 zł oraz zobowiązania w kwocie 240,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 25.1450 zł i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 25.449,90 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 18.431 zł zrealizowane w wysokości 18.430,94zł,
- wpływy z usług w kwocie 6.565 zł zrealizowane w wysokości 6.565,54 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9 zł zrealizowane w wysokości 8,809 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 445 zł zrealizowane w kwocie 444,62 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2012 r. kształtował się na poziomie 25.450 zł i został zrealizowany w 100 % tj. w kwocie 25.449,90 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.864 zł wykonane w wysokości 8.864,12 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1,23 zł – wydatek w wysokości 1,00 zł
- na zakup energii w kwocie 445 zł zrealizowane w wysokości 444,62zł,
- na zakup usług remontowych 2.224 zł, zrealizowane w wysokości 2.223,90 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 8.104 zł zrealizowane w kwocie 8.104,15 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 3.208 zł zrealizowane w kwocie 3.207,88 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.604 zł zrealizowane w wysokości 2.604 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 0,00 zł. Szkoła nie wykazała należności i zobowiązań.

3.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2012 został ustalony na poziomie 5.846.400,00 zł Są to w całości przychody własne ZEZK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	114.700,00	125.067,59	109,04
0750	Dochody z najmu	2.235.880,00	2.123.851,76	94,99
0830	Wpływy z usług	3.386.120,00	2.544.183,46	75,14
0920	Pozostałe odsetki	109.700,00	427.517,67	389,72
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	829,35	
	OGÓŁEM	5.846.400,00	5.221.449,83	89,31

Wykonanie planowanych przychodów na poziomie 5.221.449,83 zł tj. 89,31 % to przede wszystkim mniejsze przychody z najmu oraz mniejsze wpływy z usług - planując te wielkości założono wzrost opłat za czynsz, tj. wzrost stawki za 1 m² powierzchni lokalu oraz wzrost cen za wodę i odprowadzanie ścieków, niestety, zarządzenie Burmistrza w tej materii nie zostało wydane.

W 2012 roku odeszły w obcy zarząd cztery Wspólnoty, co również spowodowało obniżenie przychodów.

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 i ścieki oraz nieczystości stałe.

Wpływy z usług to m.in. wpływy od Wspólnot mieszkaniowych z tytułu: „wynagrodzenia administratora” - 431.757,30 zł, energia cieplna - 143.292,01zł, woda i ścieki - 34.434,43zł gaz - 24.645,44 zł, energia elektryczna - 9.326,56 zł oraz pozostałe usługi tj.: prace konserwacyjne, usługi pocztowe, obsługa kotłowni – łącznie 63.968,64 zł.

Pozycja „pozostałe odsetki” obejmuje zapłacone odsetki oraz wyksiegowane odsetki z tytułu utworzonego odpisu aktualizującego w 2007 roku, tj. kwota 272 680,67zł

Wspólnoty Mieszkaniowe wystawiają rachunki na ZEZK z tytułu kosztów bieżących oraz funduszu remontowego za lokale gminne, zgodnie z podjętymi uchwałami, tj.: z tytułu: funduszu remontowego- w wysokości 143.492,65 zł, wynagrodzenie administratora – w wysokości 160.969,76 zł, zaliczki na eksploatację- 140.162,84 zł, nieczystości stałe – 171.303,80 zł, zimna woda i ścieki – 441.985,36 zł

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

Wpływy z czynszów najmu lokali w 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wymiar 2012	Wpłaty 2012	Wpłaty komornika	% realizacji
lokale mieszkalne	2.808.225,44	2796.153,35	90.402,25	99,57
lokale użytkowe	318.221,71	291.670,70		91,66
garaże	49.541,66	47.565,88		96,01
OGÓŁEM	3.175.988,81	3.135.389,93	90.402,25	101,57

Wymiar za 2012 obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tj. z opłatami za media. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Procent realizacji wpłat obliczono nie uwzględniając wpłat komornika, gdyż dotyczą spłaty zadłużeń.

Wpłaty komornika w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 17,6 %, tj. o kwotę 13.504,23 zł Natomiast wpłaty 2012 roku obejmują wpłaty bieżącego czynszu jak i spłatę zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEZK. W 2012 roku spłata zadłużenia wyniosła 331.439,98 zł i była niższa niż w roku ubiegłym o 135.550,14 zł

Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2012 r. Wynosi 2.647.492,33 zł Zadłużenie to nie zawiera spraw, w których nadano nakazy zapłaty. Kwota tych spraw to 642.761,68 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zadłużenie z podziałem na lokale i okresy zadłużenia:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne		
Ogółem, w tym:	840	2.455.168,88
do 3 m-cy	543	927.185,20
pow.3 m-cy do 12 m-cy	121	195.688,67
pow.12 m-cy do 36 m-cy	96	463.538,41
pow.36m-cy	80	868.756,60
Lokale użytkowe		
Ogółem, w tym:	43	177.898,26
do 3 m-cy	6	3.446,56
pow.3 do 12 m-cy	7	28.570,03
pow.12 do 36 m-cy	1	14.176,40
pow.36 m-cy	29	131.705,27
Garáže		
Ogółem, w tym:	51	14.425,24
do 3 m-cy	33	534,00
pow.3 m-cy do 12 m-cy	4	918,57
pow.12 m-cy do 36 m-cy	-	-
pow.36 m-cy	14	12.972,67

W analizowanym okresie zwiększyła się liczba zadłużonych płatników na lokalach mieszkalnych i garażach. Na mieszkaniach wzrosła kwota zadłużenia o 108.960,91zł a na garażach zmalała o 12.701,49 zł. Na lokalach mieszkalnych liczba zadłużonych zwiększyła się o 28. Wzrosły zadłużenia zarówno do 3-ch i 12-tu miesięcy, natomiast spadek zadłużeń wystąpił w przedziale do 36-ciu i powyżej 36-ciu miesięcy.

W 2012 roku zadłużonych na garażach w przedziale powyżej 3-ch miesięcy jest czterech dłużników, a kwota zadłużenia to 918,57 zł W porównaniu do roku ubiegłego liczba zadłużonych w tym przedziale pozostaje na tym samym poziomie, zmniejszyła się natomiast kwota zadłużenia o 233,44 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła liczba dłużników w przedziale powyżej 36 miesięcy. Są to dłużnicy, którym odebrano garaż.

Na lokalach użytkowych w analizowanym okresie wystąpił spadek zarówno ilości płatników (o 14) jak i spadek kwoty zadłużenia (o 13.690,54 zł) w porównaniu do ubiegłego roku. Spadek wystąpił na lokalach użytkowych pozostających aktualnie w najmie –o 5 oraz zmniejszyła się liczba zadłużonych bez lokalu o 9 dłużników.

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

- zawarto 25 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na łączną kwotę zadłużenia 486.629,02 zł, z tego 21 ugód nie zostało zrealizowanych,
- zawarto 72 ugody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg- Decyzja Dyrektora ZEJK, na łączną kwotę 290.822,43 zł, z tego 51 szt. nie zostało zrealizowanych.
- zapewniono 9 lokali socjalnych dla mieszkańców TBS i Spółdzielni Mieszkaniowych, którym Sąd przyznał takie prawo, dzięki czemu Gmina nie była zmuszona do zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- wysłano w ciągu roku 464 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.918.660,936 zł w tym 13 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 58.113,47 zł oraz 15 szt. dotyczyło garaży na kwotę 2.500,18 zł,
- wykonano eksmisje i przekwaterowania w 34 przypadkach do mniejszych lokali o niższych kosztach utrzymania oraz dokonano 5 zamian ze spłata zadłużenia. Wszystkie wskazane działania odbyły się bez udziału komornika, czyli bez dodatkowych bardzo wysokich kosztów.
- wysłano pisma do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania (43 szt.). Częściową spłatę zadłużenia dokonało 19 dłużników, a 7 dłużników dokonało całkowitej spłaty zadłużenia oraz 14 dłużników zawarło ugody.

- wysłano 62 szt. potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców usług oraz 32 szt. potwierdzeń salda do najemców lokali użytkowych,
- przekazano Radcy Prawnemu 23 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego, w tym 3 sprawy dotyczyło lokali użytkowych o łącznej kwocie zaległości 255.792,05zł,
- wysłano 53 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 22 sprawy zakończyły się wypowiedzeniem umowy najmu, w przypadku 4 wezwań nastąpiła spłata zadłużenia a w przypadku 5 – zawarto ugodę spłaty zadłużenia.
- wydano 15 nakazów zapłaty na kwotę główną 69.386,32zł
- do egzekucji komorniczej przekazano w 2012 roku 36 spraw na kwotę 210.521,46zł
- komornik umorzył 47 szt. postępowań egzekucyjnych, w tym: 39 na lokalach mieszkalnych i 8 na lokalach użytkowych i garażach.

W 2012 w budżecie Gminy zagwarantowano kwotę 746 185,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych. W analizowanym okresie przeprowadzono modernizację 10 lokali socjalnych i 2 lokali zamiennych, zrealizowano podłączenia do kolektora sanitarnego, wykonano remont dachu budynku przy ul. 1.Maja 96 B oraz remont balkonów w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4, wykonano projekt budowlany na przebudowę budynku z 4 lokalami mieszkalnymi – ul. Waryńskiego 32, zagwarantowano środki na remonty dachów budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz rozpoczęto prace dotyczące rozbudowy budynku z 8 lokalami komunalnymi – ul. Waryńskiego 13. Z planowanej kwoty Gmina przekazała na ww. prace kwotę 484.372,25 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2012 zaplanowano w wysokości 5.821.590,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.429.842,97 zł, co stanowi 93,27 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
KOSZTY				
3020	Wydatki osobowe	11 100,00	7 647,40	68,90
4010	Wynagrodzenia	813 020,00	717 672,79	88,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	57 064,63	84,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 500,00	133 087,43	98,22
4120	Składki na fundusz pracy	21 200,00	15 436,39	72,81
4140	Wpłaty na PFRON	20 600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 185,91	81,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	113 930,15	73,98
4260	Zakup energii	2 140 070,00	1 809 294,17	84,54
4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	581 028,35	101,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	1 320,00	47,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 262 300,00	1 227 099,94	97,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	790,00	613,00	77,59
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 860,00	1 717,10	92,32
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10 000,00	7 187,80	71,88
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	8 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	18 500,00	15 643,57	84,56
4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	30 796,00	95,94
4440	Odpisy na ZFŚS	29 060,00	29 302,73	100,84
4480	Podatek od nieruchomości	173 900,00	160 074,00	92,05
4610	Koszty postępowania sądowego	48 500,00	49 213,96	101,47
4700	Szkolenie pracowników	10 500,00	5 717,00	54,45
6080	Zakupy inwestycyjne z własnych środków	4 300,00	0,00	0,00
	Amortyzacja	255 000,00	213 746,84	83,82
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	x	227063,81	x
Ogółem		5 821 590,00	5 429 842,97	93,27

Zobowiązania za 2012 r. wobec dostawców usług są regulowane na bieżąco. Na koniec roku pozostały zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów zewnętrznych w wysokości 4.575,00 zł. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania, które kwalifikowane są również jako zobowiązania wymagalne. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 1.158.372,08 zł. Kwota ta obejmuje

nieprzekazany fundusz remontowy za lata 2009-2012 oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od czerwca 2011 r. do grudnia 2012 r.

W 2012 roku ZEZK zatrudniał średnio 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty 24,25, w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczna § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 952.563,97 zł co stanowi 89,34 % planu.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 113.930,15 zł i dotyczyły one:

- materiały biurowe: 5.258,32 zł
- środki czystości,bhp: 1.543,97 zł
- materiały budowlane: 47.463,44 zł
- materiały do c.o.: 9.274,87 zł
- wyposażenie: 8.210,65 zł
- paliwo, części samochodowe 6.457,50 zł
- wydawnictwa: 14.500,62 zł
- akcesoria komputerowe, papier: 12.742,13 zł
- pozostałe zakupy: 8.478,65 zł

Koszty na zakup energii poniesiono w wysokości 1.809.294,17 zł, w tym:

- energia cieplna: 803.490,05 zł
- energia elektryczna: 70.629,48 zł
- gaz: 337.225,99 zł
- woda: 597.948,65 zł

Z zaplanowanej kwoty 570.000,00 zł na remonty – przeznaczono 581.028,35 zł, w tym:

- remonty ogólnobudowlane: 190.152,73 zł
- roboty elektryczne: 87.739,42 zł
- roboty zduńskie: 124.754,75 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne: 81.793,79 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu: 4.241,97 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe: 50.440,82 zł
- remonty-udział gminy: 41.904,87 zł.

Kolejną pozycją co do wielkości kosztów jest zakup pozostałych usług, z wykazanej kwoty 1.227.099,94 zł wykonano:

- wywóz nieczystości stałych: 286.739,12 zł
- usługi transportowe: 4.658,07 zł
- koszty i prowizje bankowe: 5.834,00 zł
- usługi kominiarskie: 18.186,25 zł
- usługi informatyczne: 31.463,43 zł
- usługi prawne: 24.864,72zł
- usługi pocztowe: 6.816,68 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych obey zarząd 363.635,90 zł
- obsługa kotłowni: 11.012,21 zł
- wywóz nieczystości płynnych: 3.943,18 zł
- fundusz remontowy – lokale gminne: 143.492,65 zł
- wynagrodzenie administratora – lokale gminne: 160.969,76 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne: 140.162,84 zł
- przetargi i ogłoszenia: 413,28 zł
- pozostałe usługi: 24.907,85 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 49.213,96 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Koszty te w porównaniu do roku ubiegłego są niższe o 1 375,13 zł. Pozycja „inne zmniejszenia” obejmują : zlikwidowane materiały, utworzony odpis aktualizacyjny na odsetki zasądzone oraz należności główne, przedawnione należności.

W 2012 r. tytułem zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych ZEZK przekazał do Urzędu Skarbowego kwotę 3.070,00 zł.

3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2012r. został przyjęty uchwałą nr XXII/137/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację:

CEŁÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CEŁÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2012 r. w rozdziale 85154 przeznaczono na ten cel środki w wysokości 160.000 zł w tym na:

- 1).wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2).zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - wyposażenie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Kowarach - zakup prasy specjalistycznej dotyczącej uzależnień oraz materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień,
- 3)utrzymanie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach,
- 4)zakup usług dotyczących:
 - prowadzenia usług terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 - prowadzenia świetlic środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym,
 - finansowania badań biegłego w przedmiocie uzależnienia, - szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 - finansowania kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich,
 - organizacji imprez promujących zdrowy styl życia bez alkoholu, - dofinansowania prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych,
 - dofinansowania Centrum Integracji Społecznej,
 - innych usług związanych z funkcjonowaniem Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz świetlic socjoterapeutycznych,
 - realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.

Z zaplanowanej kwoty w 2012 r. wykorzystano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	20.686,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1.998,20
§ 4260 zakup energii	-	4.016,01
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	86.327,36
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	722,36

§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	5.994,80
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	560,00

Ogółem: 120.304,73

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	31.920,00
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej	dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	48.000,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń i utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	10.950,53
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - grudzień	20.686,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń - czerwiec	560,00
Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przemocy i cyberprzemocy	Młodzież gimnazjum	styczeń - czerwiec	299,00
Szkolenie kandydata na członka MKRPA	MKRPA	kwiecień	190,00
Warsztaty artystyczne w ramach zajęć profilaktycznych organizacji wolnego czasu podczas wakacji letnich	Dzieci z Kowar	sierpień	2.000,00
Dofinansowanie kolonii letnich	Dzieci z Kowa	lipiec	4.000,00
Patronat nad „Gielda zagrosikową”		wrzesień	200,20
Zakup alkomatu		grudzień	1.499,00
Ogółem			120.304,73

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach 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 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca 2012 r. około 480 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików). oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W 2012 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 41 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 14 wniosków zostało skierowanych do Sądu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od września 2011 r. działa jedna świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Wiejskiej. Uczęszcza do niej około 30 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicy korzystają z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek i przygotowują się do zajęć szkolnych. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. Zwyczajowo w okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy prowadzone były półkolonie w godz. 10.00 – 14.00.

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku zorganizowano wyjazd dzieci na kolonie nad morze do Darłowa w terminie 02 – 15.08.2012 r. Pełny koszt kolonii wynosił 815,00 zł. Na kolonie pojechało 33 dzieci w tym 13 dzieci z rodzin romskich. Młodzież z kowarskich szkół uczestniczyła w warsztatach teatralnych w ramach programu profilaktycznego związanego z organizacją wolnego czasu dla młodzieży w czasie wakacji szkolnych. Ze środków MKRPA zakupiono profesjonalny alkomat używany przez Policję w Kowarach

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2011r.został przyjęty uchwałą nr XXII/136/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2012 r. w rozdziale 85153 przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000 zł w tym na:

1. zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu - doposażenie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii
2. zakup usług pozostałych:
 - prowadzenie terapii dla członków rodzin uzależnionych - realizację programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem narkomanii
 - stworzenie atrakcyjnych alternatyw spędzenia wolnego czasu: zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność sportową, społeczną i artystyczną - wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką uzależnień,
 - organizowania i finansowania spektakli i widowisk związanych z problemem uzależnienia od narkotyków.
3. Krajowe podróże służbowe:
 - pokrycie kosztów delegacji służbowych za udział w szkoleniach na temat problematyki narkomanii.
4. Szkolenie pracowników:
 - szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem uzależnień.

Z kwoty tej do końca 2012 r. zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	12.600,00
Ogółem:	-----	12.600,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – grudzień	10.100,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3	luty	700,00
realizacja programu profilaktycznego podczas imprezy z okazji „Dnia Matki i Dziecka”	dzieci kowarskich szkół	czerwiec	800,00
Realizacja programu profilaktycznego podczas zajęć „Zielonej Szkoły” w Niechorzu	uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1	czerwiec	1.000,00
Ogółem:			12.600,00

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 Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, oraz program profilaktyczny podczas wyjazdu obchodów „Dnia Matki i Dziecka” oraz zrealizowano program profilaktyczny podczas Zielonej Szkoły w Niechorzu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011r.został przyjęty uchwałą nr XXII/135/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 grudnia 2011 r. i zakłada realizację następujących celów:

1. Zmianę postaw mieszkańców miasta Kowary wobec przemocy w rodzinie.
2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje zjawisko przemocy.
3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.
4. Stałą edukacją środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp.
5. Spadek liczby osób wymagających pomocy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej, policji.
6. Systematyczną edukacją środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe z budżetu miasta Kowary, pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu w 2012 r. w rozdziale 85154 przeznaczono kwotę 10.000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zakup usług pozostałych:
 - prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy w ramach Centrum Terapii Uzależnień w Kowarach,
 - realizacja programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem przemocy,
 - stworzenie atrakcyjnych alternatyw w spędzaniu wolnego czasu,
 - wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką przemocy.
3. Koszty przejazdów
 - pokrycie kosztów przejazdów w tym delegacji służbowych związanych z udziałem w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach itp. dotyczących problematyki przemocy w rodzinie.
4. Szkolenia
 - szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem przemocy w rodzinie.

Z kwoty tej do końca 2012r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.090 zł, które przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dla pracowników MOPS z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”, dodatkowo dokonano zakupu materiałów „Postaw na rodzinę, reaguj na przemoc”, które rozdysponowano do szkół, służby zdrowia, Policji i innych jednostek.

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Pakiet materiałów „Postaw na rodzinę, reaguj na przemoc”	Młodzież kowarska	Wrzesień	3.690,00
Szkolenie z zakresu „Niebieskiej karty”	MKRPA, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, pedagog szkolny, MOPS	styczeń	2.400,00
Ogółem			6.090,00

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

W 2012r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 23.500,66zł tj. 67,14 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z otrzymanych dochodów oraz środków będących w dyspozycji na początek 2012r. ochronę środowiska zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2012 wydano łącznie 17.624,04 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu: 8.285,35 (dofinansowanie w kosztach usuwania azbestu)
 - gospodarkę odpadami: 8.888,69 zł (m.in. zakup artykułów gospodarczych, podjęcie i utylizacja padłej zwierzyny)
 - pozostałe dziedziny: 450 zł (akcja „Sprzątanie Świata”)
- Do dyspozycji na 2013 r. pozostała kwota 5.876,62 zł.

Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje tabela.

Środki do dyspozycji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku					23 500,66
Środki w dyspozycji na początek 2012 roku					0,00
Środki własne					0,00
Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych					23 500,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wyszczególnienie		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	23 500,66
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną					17 624,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Wyszczególnienie		
Gospodarka odpadami					8 285,35
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	8 285,35
			Oczyszczanie miast i wsi		9 338,69
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów gospodarczych, akcja „Sprzątanie Świata”	563,09
		4300	Zakup usług pozostałych	podjęcie i utylizacja padłej zwierzyny	8 775,60

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury w 2012 r. była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 3/2012 z 05 stycznia 2012r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2012r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2012 na działalność MOK zaplanowano dotację w wysokości 388.505 zł z tego:

na działalność podstawową	-	372.035 zł		
na działalność tematyczną	-	16.470 zł w tym:		
na prowadzenie Gazety Kowarskiej	-	11.400 zł		
na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey	-	5.000 zł,		

Dotacja w 2012r została zrealizowana w 100%. tj w kwocie 388.505 zł.

Na 2012 rok MOK zaplanował dochody własne w wysokości 116.504 zł, z czego na 31.12.2012 r. zrealizował 138.850,92 zł tj. 119,18% w tym:

z wynajmu pomieszczeń	112.067,13 zł
wpływy z usług	19.369,86 zł
wpływ ze sprzedaży wyrobów	960,00 zł
odsetki	676,84 zł
darowizna pieniężna	200,00 zł
odszkodowania	5.577,09 zł

Realizację kosztów w 2012 roku prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekwiwalent BHP	643,00	104,00	539,00	643,36	104,36	539,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	226 260,00	213 502,00	12 758,00	226 260,00	213 502,00	12 758,00
4110 – Składki ZUS	40 914,00	35 253,00	5 661,00	40 914,17	35 252,80	5 661,37
4120 – Składki FP	5 260,00	4 866,00	394,00	5 259,82	4 866,44	393,38
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	67 408,00	48 040,00	19 368,00	67 408,48	48 040,00	19 368,48
4210 -Zakup materiałów	24 638,00	9 442,00	15 196,00	24 638,21	9 442,00	15 196,21
4260 – Zakup energii	55 768,00	33 821,00	21 947,00	55 767,58	33 820,98	21 946,60
4270 – Usług remontowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	27 840,00	11 762,00	16 078,00	27 839,13	11 761,58	16 077,55
4350 – Usługi internetowe	772,00	712,00	60,00	772,20	712,20	60,00
4360 – Telefonnia komórkowa	1 174,00	1 174,00	0,00	1 173,94	1 173,94	0,00
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,74	1 662,74	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	3 609,00	2 166,00	1 443,00	3 608,52	2 165,47	1 443,05
4420 – Podróże służbowe zagr.	309,00	0,00	309,00	309,07	0,00	309,07
4430 – Różne opłaty i składki	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,49	1 657,49	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	8 661,00	6 473,00	2 188,00	8 661,00	6 473,00	2 188,00
4480 – Podatek od nieruchomości	23 482,00	0,00	23 482,00	23 482,00	0,00	23 482,00
4700 – Szkolenie pracowników	498,00	200,00	298,00	498,00	200,00	298,00
6060 - Zakupy inwestycyjne	5 700,00		5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Razem – Dotacja celowe	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00
Kowarskie Wrzosey	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
Ogółem	513 926,00	388 505,00	125 421,00	513 925,71	388 505,00	125 420,71

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych	119.948,36 zł
stan należności:	5.998,46 zł
w tym wymagalnych	5.998,46 zł
stan zobowiązań	3.969,22 zł
w tym wymagalnych	257,80 zł

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK w 2012 r.

Styczeń: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ferie z Kulturą, zimowy kurs nauki gry na gitarze, Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate”, Dzień Babci i Dziadka, Wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

Luty: Występ Orkiestry Dętej VIVAT z Sierakowa Wielkopolskiego, Zabawa karnawałowa Rencistów i Emerytów, Wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

Marzec: Miejski Dzień Kobiet – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów, Partnerstwo lokalne – spotkanie organizowane przez Regionalne centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów PSM z Jeleniej Góry, wyprzedaż garażowa, kiermasz artystyczny

Kwiecień: I Kowarski Sejmik Organizacji Pozarządowych, Światowy Dzień Inwalidy

Maj: Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów: „Studio 69”, Młodzieży grającej w „Kowarskiej Orkiestrze Rozrywkowej”, „Kowarskich Wrzosów” oraz dzieci i młodzieży z kowarskich szkół i przedszkola, pokaz iluzjonisty, sprzątanie świata – pomoc w organizacji akcji, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze, występ Kowarskich Wrzosów i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas Targów TURTEC, wernisaż wystawy „Honor i Prawda – rotmistrz Pilecki”, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, konkurs recytatorski dla uczniów SP 3, koncert Filharmoniczny dla uczniów ZSO

Czerwiec: Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci i inne atrakcje, Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO, 10 - lecie Kowarskich Wrzosów – impreza plenerowa, „Studium zamknięcia” - spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży z Domu Kultury „Przystań Twórcza” z Jeleniej Góry, Gięda Zagrosikowa

Lipiec: występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Parku Zdrojowym w Cieplicach, Półkolonie z kulturą – zajęcia integracyjne, zabawy muzyczno – plastyczne, piknik na łące itp., warsztaty taneczno-teatralne „Ciałość”

Sierpień: „63 dni chwały” prelekcja i pokaz filmu na temat Powstania Warszawskiego, Cororo I Festiwal Etno im. Stefana Dymitera, wystąpiły zespoły: Amare Roma, Kwartet Jorgi, Chudoba, Vanesa & Sorba, Ciaci Vorba, Kałe Bała, Półkolonie z kulturą, gry zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, wycieczka do kowarskich sztolni, wycieczka do Cyrklandu, Festiwal Kultury Indii, Lato w teatrze – projekt plastyczno-teatralny prowadzony przez aktorów teatru CINEMA

Wrzesień: pomoc w organizacji biegu Piwosza i Kubusia – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Wrzosów – boisko na Wojkowie, spotkanie organizacji pozarządowych z Regionalnym Ośrodkiem EFS, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w J. Górze podczas Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”, Kowarskie Grillowanie – konkurs, występy Wrzosów, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, zespołu Amare Roma, wieczór poezji „przeplatanki liryczne” – spotkanie autorskie z Tobiaszem Majstrenko, występ zespołu „Stearise”

Październik: „Wolę być” - rotariański festiwal życia, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i zespołu Amare Roma, spektakl teatralny „Cesarz” na podstawie prozy Ryszarda Kapuścińskiego, konferencja „Cała prawda o kowarski uranie” - dr Klementowski, Koncert Jesienny – Anna Szulia, Joanna Szabla, Uczniowie PSM z J. Góry, Wernisaż wystawy wspomnieniowej „Wspomnienia z XX wieku”

Listopad: Uroczystość obchodów Święta Niepodległości, uroczyste złożenie wieńców, występ orkiestry, akademia przygotowana przez SP3, Zapiski amoralnego moralisty – spektakl teatralny, Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez aktora teatru „Biuro w podróży”, muzyczne Andrzejki – występ zespołu „Versus”, Fotowizje – wernisaż wystawy fotograficznej – Peczeniuk, Trzymalski, Szczeciński, „Wiolinem i basem – opowieści zza kurtyny” - koncert muzyki operowej, koncert muzyków z Filharmonii jeleniogórskiej dla uczniów ZSO

Grudzień: świąteczny kiermasz różności i ciasteczkowe warsztaty dla dzieci

Niektóre imprezy organizowane w budynku MOK' u przez instytucje zewnętrzne: Bal charytatywny SP 3, Konferencja „Zdrowe plecy”, Dzień Wiosny ZSO, Spotkanie organizacji pozarządowych, Spektakl w wykonaniu ZSO, Dni Otwarte ZSO, spotkanie z rodzicami 6 latków, bal zakończeniowy klas 6 z SP 1, zakończenie roku ZSO, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ZSO, dzień nauczyciela – ZSO i pasowanie na pierwszoklasistów – SP 3, akademia z okazji 11 listopada – ZSO, jasełka w wykonaniu uczniów ZSO

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2012 roku: Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, Zajęcia grupy tanecznej – chilerki, Rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, Koło szachowo- brydżowe dla dorosłych, Nauka gry na gitarze, Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Zespół „Kowarskie Wrzosy”, Kurs szkoły tańca towarzyskiego „Tabor”, Kurs tańca hip – hop Szkoły Piotra Frydrycha, Kurs Tańca Zumba

Ponadto w 2012 roku: wydano 4 numery Gazety Kowarskiej, wydano – dodatek do Gazety Kowarskiej - tomik poezji Tobiasza Majstrenko - w ramach promocji artystów kowarskich. Realizowany jest projekt z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” zgodnie z harmonogramem, w tym m.in. odbyło się 20 występów plenerowych „Cygański tabor uliczny” promujących projekt i kulturę cygańską, odbyły się dwa 10 dniowe turnusy półkolonii dla dzieci romskich, regularnie prowadzone były zajęcia muzyczne dla dzieci romskich oraz zajęcia wyrównawcze w szkołach

W 2012 roku przeprowadzono: remont pomieszczenia magazynku na parterze i dodatkowych drzwi na aule, poprawę elewacji dolnych części ścian w sali widowiskowej (zamurowanie dziur, malowanie)

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2012 rok: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Siłownia, Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do, Playland – plac zabaw dla dzieci, Klub muzyczny „Bombaj”, Pracownia szkła „Alter Ego”, Siedziba Fundacji EPAR, Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Sybiraków.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 r. była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2012 z 05 stycznia 2012r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2012 r. Dotacja ta na 2012 r. przewidziana była w wysokości 135.136 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano w 2012 r. 135.087,55 zł co stanowi 99,96 % planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystaną dotację w wysokości 48,45 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 0,15 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31.12.2012 r.

Dodatkowo MBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500,00 zł, którą wydatkowano na zakup nowości czytelnicych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	71 600,00	71 600,00		71 600,20	71 600,20	
4110 – Składki ZUS	12 414,00	12 414,00		12 413,73	12 413,73	
4120 – Składki FP	823,00	823,00		819,80	819,80	
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 740,00	1 740,00		1 740,00	1 740,00	
4210 -Zakup materiałów	5 888,00	5 888,00		5 842,38	5 842,38	
4240 -Zakup książek	24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00	
4260 – Zakup energii	758,00	758,00		757,68	757,68	
4280 -Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		80,00	80,00	
4300 – Pozostałe usługi	904,00	904,00		903,65	903,65	
4350 – Usługi internetowe	532,00	532,00		532,44	532,44	
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 213,00	1 213,00		1 213,33	1 213,33	
4400 – Opłaty czynszowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 461,00	2 461,00		2 461,34	2 461,34	
4480 – Podatek od nieruchomości	323,00	323,00		323,00	323,00	
Razem – Dotacja celowe	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Biblioteka Narodowa	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
Ogółem	143 636,00	135 136,00	8 500,00	143 587,55	135 087,55	8 500,00

Na koniec 31.12.2012 roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2.307 osób, które dokonały łącznie 96.662 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 spotkanie z pisarzem dla dzieci – Andrzej Grabowski.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOWARY

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 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. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

ILOŚĆ I WARTOŚĆ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Kowary wynosi: 344,2292 ha o wartości 47.555.126,20 zł.

ILOŚĆ I WARTOŚĆ GRUNTÓW KOMUNALNYCH ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 62,9146 ha o łącznej wartości 76.230.447,14 zł.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi 407,1438 ha o łącznej wartości 123.785.573,34 zł.

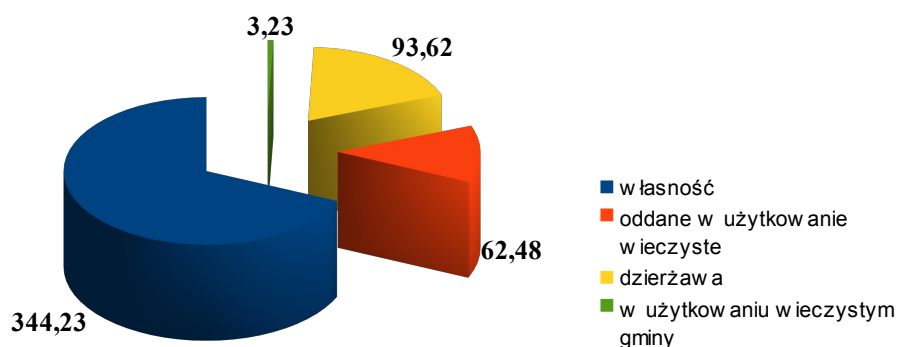
Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w kartach inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych.

Wzrost wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy w porównaniu do lat poprzednich wynika z założeniem elektronicznej bazy zasobu nieruchomości – GEO-INFO V Sigma. Do bazy danych zostały wprowadzone wartości z posiadanych operatów szacunkowych, a w przypadku ich braku z kart inwentaryzacyjnych. Wysoki wzrost wartości nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy a oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, a co za tym idzie wprowadzenie do ewidencji aktualnych wartości działek wg sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na rok 2011 r. wycen nieruchomości gruntowych.

ILOŚĆ ORAZ DOCHÓD Z GRUNTÓW ODDANYCH W DZIERŻAWĘ

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 93,6240 ha. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie od 31 grudnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r. wyniósł 91.554,33 zł.

Powyższe dane przedstawione zostały w sposób graficzny.



NEODPŁATNE PRZYJĘCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2281/2012 z dnia 18.05.2012 r. przyjęto do zasobu miasta działkę numer 389/1 o pow. 0,1320 ha położoną w Kowarach przy ul. Wiejskiej 72 o łącznej wartości 420.000,00 zł. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z GRUNTEM W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2898/2012 z dnia 15.03.2012r. przyjęto do zasobu miasta działkę nr 19/15 o pow. 0,1087 ha położoną przy ul. Dworcowej 8, zabudowaną budynkiem transportu i łączności o wartości 651.633,00 zł.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 4934/2012 z dnia 10.05.2012 r. przyjęto do zasobu miasta działkę nr 352/5 o pow. 0,7757 ha i 352/11 o pow. 0,0996 ha położone w Kowarach przy ul. Św. Anny o łącznej wartości 297.323,00 zł. Działka numer 352/11 zabudowana jest budynkiem nieczynnego dworca kolejowego i budynkiem szaletu.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE WYKONANIA PRAWA PIERWOKUPU

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2285/2012 z dnia 14.05.2012 r. przyjęto do zasobu miasta działkę nr 213 o pow. 0,4721 ha i 667 o pow. 0,4183 ha położoną w Kowarach przy ul. Dworcowej o łącznej wartości 25.092,00 zł. Jest to nieruchomości przeznaczone pod drogi gminne i parkingi.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ZMIANY

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 283/2012 z dnia 20.01.2012 r. przyjęto do zasobu miasta działki o numerach 14/2 o pow. 0,1501 i 14/3 o pow. 0,1278 ha położone w Kowarach przy ul. Klonowej o łącznej wartości 133.200,00 zł. Nieruchomości przeznaczone są pod miejsca parkingowe i ulice gminne.

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE ZMIANY

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 283/2012 z dnia 20.01.2012 r. Gmina zbyła w drodze zamiany nieruchomość numer 84/13 o pow. 0,6806 ha położoną w Kowarach przy ul. Karpackiej o wartości 556.206,00 zł.

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

Od dnia 31 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 1 nieruchomość zabudowaną o wartości 200,000,00 zł
- 7 nieruchomości niezabudowanych o wartości 290.416,00 zł
- 2 nieruchomości zbyte na poprawę warunków zagospodarowania o wartości 8.024,52 zł
- 35 lokali mieszkalnych wraz z gruntem zbytem na własność o wartości 67.644,73 zł
- 9 działek pod zabudowę garażową o wartości 63.501,00 zł
- różnica wartości nieruchomości zamiennych 423.006,00 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku: 1.052.592,25 zł

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 55 nieruchomości. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł 95.515,60 zł

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od dnia 31 grudnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r. wyniósł: 197.318,67 zł.

Powyższe dane wynikają z podpisanych aktów notarialnych.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2012 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach tj.

- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000 zł
- STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 26.291 udziałów o łącznej wartości 1.314.550 zł.

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2012 ROKU

	PLAN	WYKONANIE W 2012R.	
PRZYCHODY	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
emisja papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
ROZCHODY	3 591 000,00	3 591 000,00	100,00
spłata pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00
spłata kredytów	3 291 000,00	3 291 000,00	100,00

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 zł zgodnie z umową pożyczki nr 12/OA/JG/2009 z dnia 22 lipca 2009r. W 2009r. uruchomiono kwotę 560.000,00 zł na realizację I etapu termomodernizacji, kwota 640.000 zł została uruchomiona w 2010 r. Po rozpoczęciu prac związanych z II etapem termomodernizacji.

Do umowy pożyczki na 30.06.2007r. podpisano:

- aneks nr 1 z 27 listopada 2009r.,
- aneks nr 2 z 24 maja 2010r.,
- aneks nr 3 z 14 grudnia 2010r.,
- aneks nr 4 z 25 lutego 2011r.

Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W 2012 r. dokonano spłaty 300.000 zł w czterech po 75.000 zł.

W ciągu 2012 r. Miasto dokonało spłaty dwóch kredytów obrotowych zaciągniętych w 2011r. w celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z Bankiem PKO BP S.A:

- umowa nr 97 1020 2137 0000 9896 0041 7733 na kwotę 1.291.000 zł na okres 14.12.2011 r.– 31.03.2012 r., aneksem nr 1 z przedłużono okres spłaty na 30.06.2012r. - kredyt spłacono terminowo, z uwagi na rozliczenia bankowe środki finansowe zabezpieczone na zapłatę kredytu pobrano z rachunku bieżącego Gminy 02.07.2012 r.
- umowa nr 65 1020 2137 0000 9196 0042 1271 na kwotę 2.000.000 zł na okres 28.12.2011 r. - 31.03.2012r. - kredyt spłacono terminowo, z uwagi na rozliczenia bankowe środki finansowe na zapłatę kredytu pobrano 02.04.2012 r.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011r. została zawarta umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł. W 2011r. zaciągnięto 6.000.000 zł tego typu zobowiązań. W 2012 roku z planowanej emisji 4.000.000 zł obligacji, wyemitowano 3 serie o łącznej wartości 3.000.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wykup wyemitowanych w I półroczu 2012 r. obligacji ma nastąpić:

- seria A12 - 16.03.2021r. - 1.000.000 zł,
- seria B12 - 30.03.2022r. - 1.000.000 zł,
- seria C12 - 30.03.2023r. - 1.000.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg sprawozdania Rb-Z wynosiło:

- 600.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 9.000.000 zł – emisja obligacji

Razem: 9.600.000 zł.

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizację przedsięwzięć ujętych we wieloletniej prognozie finansowej przedstawia Załącznik Nr 10.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 373,72	84 373,72	100,00	0,29
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 744,00	67 744,00	100,00	0,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 744,00	67 744,00	100,00	0,23
	01095		Pozostała działalność	16 629,72	16 629,72	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 629,72	16 629,72	100,00	0,06
600			Transport i łączność	568 602,00	663 122,21	116,62	2,26
	60016		Drogi publiczne gminne	154 983,00	249 503,21	160,99	0,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	93 880,43	13 605,86	0,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 293,00	155 622,78	100,86	0,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 619,00	413 619,00	100,00	1,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 619,00	413 619,00	100,00	1,41
630			Turystyka	121 190,00	87 630,21	72,31	0,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 190,00	87 630,21	72,31	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	406,50	99,88	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 653,00	83 043,15	71,80	0,28
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 130,00	4 180,56	81,49	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 683 259,00	3 060 546,72	53,85	10,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 581 869,00	2 959 158,22	53,01	10,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	197 318,67	78,93	0,67
		0750	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	130 000,00	91 554,33	70,43	0,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	95 515,60	318,39	0,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	974 873,13	48,74	3,32
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 267,19	46,67	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454 838,00	60 990,81	13,41	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 240,96	98,10	0,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 667 031,00	1 496 397,53	56,11	5,10
	70095		Pozostała działalność	101 390,00	101 388,50	100,00	0,35
		0830	Wpływy z usług	701,00	700,27	99,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	489,00	488,50	99,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,73	99,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	0,34
710			Działalność usługowa	22 000,00	16 005,94	72,75	0,05
	71035		Cmentarze	22 000,00	16 005,94	72,75	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 005,94	72,75	0,05
750			Administracja publiczna	103 937,00	124 742,94	120,02	0,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 228,55	100,10	0,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,40	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00	0,20

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	#DZIEL/0!	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00	770,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	64 744,39	147,15	0,22
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	33 635,13	336,35	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 768,80	175,14	0,08
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000,00	8 340,46	39,72	0,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 688,80	11 549,68	98,81	0,04
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 688,80	10 549,68	98,70	0,04
	0750	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	5 200,00	5 154,40	99,12	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	106,48	53,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 288,80	5 288,80	100,00	0,02
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 817 280,00	12 166 938,26	94,93	41,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	10 228,40	91,33	0,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 253,67	82,54	0,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 974,73	164,56	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 061 550,00	4 956 189,38	97,92	16,90
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 801 712,01	100,04	16,37
	0320	Podatek rolny	500,00	375,00	75,00	0,00
	0330	Podatek leśny	34 600,00	34 753,00	100,44	0,12
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 934,00	98,90	0,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	18 586,00	10,93	0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	580,80	129,07	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	94 248,57	188,50	0,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 100,00	2 119 471,43	85,01	7,23
	0310	Podatek od nieruchomości	2 063 000,00	1 642 463,04	79,62	5,60
	0320	Podatek rolny	10 500,00	11 518,06	109,70	0,04
	0330	Podatek leśny	1 100,00	879,00	79,91	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	186 747,76	109,85	0,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 959,22	87,84	0,07
	0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	5 212,00	94,76	0,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	41 324,50	91,83	0,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	168 046,02	112,03	0,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 019,10	112,74	0,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	32 302,73	215,35	0,11

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	297 757,96	76,94	1,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 247,38	91,36	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	214 866,21	113,09	0,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	32 644,37	23,32	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 864 430,00	4 783 291,09	98,33	16,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	4 671 075,00	97,22	15,92
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	112 216,09	187,03	0,38
758			Różne rozliczenia	7 063 768,00	7 084 943,00	100,30	24,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 954 896,00	4 954 896,00	100,00	16,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 896,00	4 954 896,00	100,00	16,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 175,00	#DZIEL/0!	0,07
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 175,00	#DZIEL/0!	0,07
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 952,00	1 819 952,00	100,00	6,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 819 952,00	1 819 952,00	100,00	6,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 920,00	288 920,00	100,00	0,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 920,00	288 920,00	100,00	0,98
801			Oświata i wychowanie	463 435,00	368 192,52	79,45	1,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	906,24	90,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	119,06	11,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,42	#DZIEL/0!	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	370,76	#DZIEL/0!	0,00
	80104		Przedszkola	352 414,00	258 538,91	73,36	0,88
		0830	Wpływy z usług	209 124,00	139 492,44	66,70	0,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	112,75	10,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,55	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 240,00	108 720,00	82,21	0,37
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,17	#DZIEL/0!	0,00
	80110		Gimnazja	14 723,00	14 722,43	100,00	0,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 723,00	14 722,43	100,00	0,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 311,00	4 310,46	99,99	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 311,00	4 310,46	99,99	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 085,00	5 084,85	100,00	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 085,00	5 084,85	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	85 902,00	84 629,63	98,52	0,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,22	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 596,00	70 940,98	100,49	0,24
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 178,76	87,86	0,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306,00	305,67	99,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 400,00	6 000,00	71,43	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	6 000,00	71,43	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 000,00	71,43	0,02

852			Pomoc społeczna	5 196 317,40	5 175 389,68	99,60	17,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	6 000,00	142,86	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	6 000,00	142,86	0,02
	85206			7 610,40	7 610,40	100,00	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 610,40	7 610,40	100,00	0,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	3 358 077,23	99,73	11,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,90	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 000,00	3 328 669,03	99,57	11,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	29 323,30	122,18	0,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 500,00	63 499,17	98,45	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28 419,20	99,72	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 067,97	97,41	0,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 000,00	582 135,17	99,34	1,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000,00	582 117,57	99,34	1,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	666,76	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,76	#DZIEL/0!	0,00
	85216		Zasiłki stałe	425 000,00	421 348,30	99,14	1,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,22	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00	421 075,08	99,08	1,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 707,00	406 652,45	98,77	1,39
		0750	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	44 000,00	38 652,77	87,85	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 334,45	116,72	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 567,00	2 578,30	100,44	0,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 200,00	146 149,60	99,97	0,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 740,00	7 737,33	99,97	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 200,00	209 200,00	100,00	0,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	37 100,20	97,63	0,13
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	37 100,20	97,63	0,13
	85295		Pozostała działalność	282 300,00	282 300,00	100,00	0,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00	41 300,00	100,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	241 000,00	100,00	0,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 264,00	33 864,40	29,90	0,12
	85305		Żłobki	113 264,00	33 864,40	29,90	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 264,00	33 864,40	82,07	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 559,00	192 883,10	71,29	0,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 760,00	22 895,00	79,61	0,08
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 855,00	65,70	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 760,00	13 040,00	94,77	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 799,00	169 988,10	70,30	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	970,00	84,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 419,00	164 788,00	69,70	0,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 230,00	4 230,10	100,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 178,00	210 282,85	56,65	0,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 460,00	9 460,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 460,00	9 460,00	100,00	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 536,29	30,73	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 536,29	30,73	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833,00	250,00	30,01	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	833,00	250,00	30,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 500,66	67,14	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	23 500,66	67,14	0,08
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 699,00	174 699,00	100,00	0,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 699,00	174 699,00	100,00	0,60
	90095		Pozostała działalność	146 186,00	836,90	0,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 186,00	836,90	0,57	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,15	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,15	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	#DZIEL/0!	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 240,00	43 431,33	40,88	0,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 240,00	43 431,33	40,88	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	9 518,23	89,79	0,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 640,00	33 913,10	35,46	0,12
Razem:				33 014 325,92	29 332 230,71	88,85	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 430,00	4 671 075,00	97,22	15,92
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	112 216,09	187,03	0,38
031	Podatek od nieruchomości	6 863 000,00	6 444 175,05	93,90	21,97
032	Podatek rolny	11 000,00	11 893,06	108,12	0,04
033	Podatek leśny	35 700,00	35 632,00	99,81	0,12
034	Podatek od środków transportowych	176 000,00	192 681,76	109,48	0,66
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 253,67	82,54	0,03
036	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 959,22	87,84	0,07
037	Oplata od posiadania psów	5 500,00	5 212,00	94,76	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 247,38	91,36	0,17
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	41 324,50	91,83	0,14
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	197 318,67	78,93	0,67
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	214 866,21	113,09	0,73
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	32 644,37	23,32	0,11
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	186 632,02	58,32	0,64
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	833,00	250,00	30,01	0,00
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	93 880,43	13 605,86	0,32
069	Wpływy z różnych opłat	65 450,00	49 209,00	75,19	0,17
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	179 200,00	135 361,50	75,54	0,46
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	95 515,60	318,39	0,33
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	974 873,13	48,74	3,32
083	Wpływy z usług	265 825,00	187 147,91	70,40	0,64
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 200,00	128 526,03	194,15	0,44
092	Pozostałe odsetki	23 739,00	40 278,33	169,67	0,14
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	815 209,80	283 553,09	34,78	0,97
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 536,00	224 827,91	100,13	0,77
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 840,72	3 650 769,91	99,56	12,45
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 178,76	87,86	0,04
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438 555,40	2 350 785,42	96,40	8,01
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	204 240,00	108 720,00	53,23	0,37
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	29 374,45	122,39	0,10

240	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	376,93	X	0,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 783,00	87 223,71	72,22	0,30
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 175,00	X	0,07
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 655,00	28 653,51	99,99	0,10
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 063 768,00	7 063 768,00	100,00	24,08
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 783 671,00	1 538 651,09	55,27	5,25
RAZEM		33 014 325,92	29 332 230,71	88,85	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury wydatków w wydatkach ogółem	Z tego:													
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 189,72	101 548,16	95,63	0,36	101 548,16	101 548,16	0,00	101 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	220,00	237,86	108,12	0,00	237,86	237,86	0,00	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	237,86	108,12	0,00	237,86	237,86	0,00	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 340,00	84 680,58	94,78	0,30	84 680,58	84 680,58	0,00	84 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 340,00	84 680,58	94,78	0,30	84 680,58	84 680,58	0,00	84 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 629,72	16 629,72	100,00	0,06	16 629,72	16 629,72	0,00	16 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,08	326,08	100,00	0,00	326,08	326,08	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 303,64	16 303,64	100,00	0,06	16 303,64	16 303,64	0,00	16 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 728 951,00	997 797,02	57,71	3,51	715 619,72	715 619,72	0,00	715 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 177,30	282 177,30	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 390,00	472 286,70	39,25	1,66	190 109,40	190 109,40	0,00	190 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 177,30	282 177,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 411,49	89,63	0,03	9 411,49	9 411,49	0,00	9 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 263,00	180 697,91	92,54	0,64	180 697,91	180 697,91	0,00	180 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 627,00	282 177,30	28,28	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 177,30	282 177,30	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 561,00	525 510,32	99,99	1,85	525 510,32	525 510,32	0,00	525 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 561,00	525 510,32	99,99	1,85	525 510,32	525 510,32	0,00	525 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	132 878,00	94 771,01	71,32	0,33	94 771,01	25 405,80	3 560,85	21 844,95	0,00	0,00	69 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 878,00	94 771,01	71,32	0,33	94 771,01	25 405,80	3 560,85	21 844,95	0,00	0,00	69 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 560,85	71,22	0,01	3 560,85	3 560,85	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00	0,01	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 050,35	73,19	0,03	8 050,35	8 050,35	0,00	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 420,65	47,36	0,00	1 420,65	1 420,65	0,00	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 446,00	11 941,95	88,81	0,04	11 941,95	11 941,95	0,00	11 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 055,00	54 400,22	73,46	0,19	54 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 237,00	9 600,05	67,43	0,03	9 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	432,00	43,20	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 479,00	1 477,61	42,47	0,01	1 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	761,00	260,75	34,26	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagranicze	1 700,00	532,58	31,33	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagranicze	400,00	94,00	23,50	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 927 531,00	2 673 877,53	54,26	9,40	454 135,80	454 135,80	45 103,67	409 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 741,73	2 219 741,73	1 708 217,99	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	746 185,00	484 372,24	64,91	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 372,24	484 372,24	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	746 185,00	484 372,24	64,91	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 372,24	484 372,24	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 059 956,00	2 068 363,58	50,95	7,27	332 994,09	332 994,09	45 103,67	287 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 369,49	1 735 369,49	1 708 217,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 551,27	98,07	0,02	6 551,27	6 551,27	6 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	441,44	46,47	0,00	441,44	441,44	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 870,00	38 110,96	98,05	0,13	38 110,96	38 110,96	38 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 331,00	558,36	41,95	0,00	558,36	558,36	0,00	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 565,00	25 018,91	97,86	0,09	25 018,91	25 018,91	0,00	25 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	49 875,38	90,68	0,18	49 875,38	49 875,38	0,00	49 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 910,42	76,42	0,01	1 910,42	1 910,42	0,00	1 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	175 717,00	175 717,00	100,00	0,62	175 717,00	175 717,00	0,00	175 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	496,00	99,20	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	409 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	24 760,00	19,05	0,09	24 760,00	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 554,35	57,03	0,03	8 554,35	8 554,35	0,00	8 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	1 000,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 270,00	686 470,05	49,20	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 470,05	686 470,05	686 470,05	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 900,00	1 021 747,94	63,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 747,94	1 021 747,94	1 021 747,94	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	26 151,50	56,85	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,50	26 151,50	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	121 390,00	121 141,71	99,80	0,43	121 141,71	121 141,71	0,00	121 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,29	47,29	0,00	47,29	47,29	0,00	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 290,00	1 124,54	87,17	0,00	1 124,54	1 124,54	0,00	1 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 969,88	99,97	0,42	119 969,88	119 969,88	0,00	119 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	217 500,00	64 916,20	29,85	0,23	64 916,20	64 916,20	0,00	64 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	39 360,00	41,21	0,14	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 360,00	43,73	0,14	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	25 556,20	25,56	0,09	25 556,20	25 556,20	0,00	25 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 556,20	25,56	0,09	25 556,20	25 556,20	0,00	25 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 625 398,00	3 385 727,29	93,39	11,90	3 364 621,85	3 190 250,14	2 457 175,99	733 074,15	15 000,00	159 371,71	0,00	0,00	0,00	21 105,44	21 105,44	10 266,68	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	100,00	0,21	59 167,00	59 167,00	55 063,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 651,00	46 651,00	100,00	0,16	46 651,00	46 651,00	46 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	7 269,00	100,00	0,03	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	100,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	1 891,00	100,00	0,01	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 481,00	1 481,00	100,00	0,01	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	192 570,16	90,96	0,68	192 570,16	37 747,37	0,00	37 747,37	0,00	154 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	154 822,79	97,99	0,54	154 822,79	0,00	0,00	0,00	154 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 688,26	99,82	0,02	6 688,26	6 688,26	0,00	6 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	29 178,95	65,79	0,10	29 178,95	29 178,95	0,00	29 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	619,92	95,37	0,00	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 260,24	63,01	0,00	1 260,24	1 260,24	0,00	1 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 953,00	3 016 912,11	93,72	10,61	2 995 806,67	2 991 257,75	2 401 512,99	589 744,76	0,00	4 548,92	0,00	0,00	0,00	21 105,44	21 105,44	10 266,68	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	4 548,92	86,48	0,02	4 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 370,00	1 854 465,45	93,97	6,52	1 854 465,45	1 854 465,45	1 854 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 622,00	158 621,59	100,00	0,56	158 621,59	158 621,59	158 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 343,00	92,70	0,03	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 551,00	327 516,30	99,08	1,15	327 516,30	327 516,30	327 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	37 745,00	28 673,43	75,97	0,10	28 673,43	28 673,43	28 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 022,00	11 691,00	97,25	0,04	11 691,00	11 691,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	23 893,22	94,29	0,08	23 893,22	23 893,22	23 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 331,00	51 893,53	95,51	0,18	51 893,53	51 893,53	0,00	51 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	88 480,00	71 955,60	81,32	0,25	71 955,60	71 955,60	0,00	71 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 194,59	98,25	0,06	17 194,59	17 194,59	0,00	17 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	4 012,00	96,91	0,01	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	206 105,00	207 553,52	100,70	0,73	207 553,52	207 553,52	0,00	207 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 011,00	9 956,20	82,89	0,04	9 956,20	9 956,20	0,00	9 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	7 064,70	95,47	0,02	7 064,70	7 064,70	0,00	7 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600,00	20 461,94	99,33	0,07	20 461,94	20 461,94	0,00	20 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	27 900,00	27 870,38	99,89	0,10	27 870,38	27 870,38	0,00	27 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	3 280,70	95,09	0,01	3 280,70	3 280,70	0,00	3 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	25 013,00	24 627,00	98,46	0,09	24 627,00	24 627,00	0,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 963,00	54 963,00	100,00	0,19	54 963,00	54 963,00	0,00	54 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 070,00	69 468,09	99,14	0,24	69 468,09	69 468,09	0,00	69 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 672,51	76,73	0,03	7 672,51	7 672,51	0,00	7 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	7 185,64	32,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,64	7 185,64	7 185,64	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	3 081,04	32,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,04	3 081,04	3 081,04	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	10 838,76	32,84	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,76	10 838,76	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	69 809,84	79,06	0,25	69 809,84	54 809,84	600,00	54 209,84	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	4,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 909,84	92,56	0,18	50 909,84	50 909,84	0,00	50 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	47 278,00	47 268,18	99,98	0,17	47 268,18	47 268,18	0,00	47 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 481,00	33 480,50	100,00	0,12	33 480,50	33 480,50	0,00	33 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,68	99,07	0,00	990,68	990,68	0,00	990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	11 497,00	11 497,00	100,00	0,04	11 497,00	11 497,00	0,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 284,00	100,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 556,80	661 366,03	99,22	2,33	632 110,39	464 856,26	322 445,41	142 410,85	158 000,00	9 254,13	0,00	0,00	0,00	29 255,64	29 255,64	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	158 000,00	158 000,00	100,00	0,56	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	158 000,00	100,00	0,56	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	502 356,80	501 366,03	99,80	1,76	472 110,39	462 856,26	322 445,41	140 410,85	0,00	9 254,13	0,00	0,00	0,00	29 255,64	29 255,64	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258,00	9 254,13	99,96	0,03	9 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 050,00	250 050,00	100,00	0,88	250 050,00	250 050,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	18 990,00	100,00	0,07	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 820,00	45 812,28	99,98	0,16	45 812,28	45 812,28	45 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 293,13	99,87	0,02	5 293,13	5 293,13	5 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,00	49 604,95	99,99	0,17	49 604,95	49 604,95	0,00	49 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 270,00	35 265,74	99,99	0,12	35 265,74	35 265,74	0,00	35 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 851,80	16 851,79	100,00	0,06	16 851,79	16 851,79	0,00	16 851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 557,71	99,60	0,04	10 557,71	10 557,71	0,00	10 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	99,97	0,00	713,76	713,76	0,00	713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 125,00	3 097,74	99,13	0,01	3 097,74	3 097,74	0,00	3 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 064,00	3 063,74	99,99	0,01	3 063,74	3 063,74	0,00	3 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 489,82	99,99	0,01	2 489,82	2 489,82	0,00	2 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	100,00	0,03	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 159,00	7 159,00	100,00	0,03	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	22,00	100,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	809,60	94,14	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 098,36	99,97	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,36	5 098,36	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 157,28	96,63	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157,28	24 157,28	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	532 712,00	533 103,45	100,07	1,87	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 712,00	533 103,45	100,07	1,87	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 712,00	533 103,45	100,07	1,87	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	173 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	173 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 334 961,00	8 292 166,00	99,49	29,15	8 292 166,00	5 754 813,74	4 561 168,32	1 193 645,42	2 437 554,73	22 521,43	77 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 185 378,00	4 162 726,41	99,46	14,64	4 162 726,41	4 141 504,98	3 395 990,64	745 514,34	0,00	21 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 192,00	21 221,43	54,15	0,07	21 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 965,00	2 631 511,01	99,94	9,25	2 631 511,01	2 631 511,01	2 631 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 345,00	196 776,38	99,21	0,69	196 776,38	196 776,38	196 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 450,00	472 962,85	99,90	1,66	472 962,85	472 962,85	472 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 417,00	37 405,15	92,55	0,13	37 405,15	25 641,15	1 450,00	24 191,15	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,00	11 764,00	100,00	0,04	11 764,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	1 450,00	70,39	0,01	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 135,21	99,96	0,01	2 135,21	2 135,21	0,00	2 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 457,47	85,73	0,01	1 457,47	1 457,47	0,00	1 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 222,00	10 219,77	99,98	0,04	10 219,77	10 219,77	0,00	10 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	848,00	650,70	76,73	0,00	650,70	650,70	0,00	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 687,00	9 728,00	83,24	0,03	9 728,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 870,00	114 038,30	91,33	0,40	114 038,30	15 271,20	892,44	14 378,76	20 191,00	1 300,00	77 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 191,00	20 191,00	100,00	0,07	20 191,00	0,00	0,00	0,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00	1 300,00	30,23	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,99	100,00	0,00	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94	0,00	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	480,00	24,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	70 596,00	70 600,00	100,01	0,25	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 178,76	87,86	0,05	13 178,76	13 178,76	0,00	13 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 449,00	6 676,10	89,62	0,02	6 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 920,00	1 200,00	24,39	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	138 994,73	73,16	0,49	138 994,73	138 994,73	20 686,00	118 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 600,00	63,00	0,04	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 600,00	71,19	0,04	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	126 394,73	74,35	0,44	126 394,73	126 394,73	20 686,00	105 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 686,00	79,56	0,07	20 686,00	20 686,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 688,20	71,10	0,02	5 688,20	5 688,20	0,00	5 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	8 000,00	4 016,01	50,20	0,01	4 016,01	4 016,01	0,00	4 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	108 850,00	88 727,36	81,51	0,31	88 727,36	88 727,36	0,00	88 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	722,36	55,57	0,00	722,36	722,36	0,00	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 994,80	46,11	0,02	5 994,80	5 994,80	0,00	5 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	560,00	28,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 405 020,40	7 293 060,88	98,49	25,64	7 293 060,88	1 743 540,11	1 055 037,24	688 502,87	0,00	5 377 673,84	171 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	435 500,00	426 928,68	98,03	1,50	426 928,68	426 928,68	0,00	426 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 500,00	426 928,68	98,03	1,50	426 928,68	426 928,68	0,00	426 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wpieranie rodziny	54 410,40	23 463,12	43,12	0,08	23 463,12	23 463,12	13 245,71	10 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	45,71	1,26	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 810,40	13 200,00	63,43	0,05	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 137,41	99,39	0,04	10 137,41	10 137,41	0,00	10 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 900,00	3 354 811,68	99,49	11,80	3 354 811,68	122 859,49	103 423,00	19 436,49	0,00	3 231 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	233,75	93,50	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 242 710,00	3 231 718,44	99,66	11,36	3 231 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	79 992,56	97,91	0,28	79 992,56	79 992,56	79 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 450,52	99,99	0,03	7 450,52	7 450,52	7 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00	0,05	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 279,92	99,99	0,00	1 279,92	1 279,92	1 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	4 917,67	81,95	0,02	4 917,67	4 917,67	0,00	4 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 933,39	95,63	0,02	6 933,39	6 933,39	0,00	6 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	420,00	45,65	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	400,00	44,44	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	213,13	71,04	0,00	213,13	213,13	0,00	213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	0,01	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	3 644,44	70,09	0,01	3 644,44	3 644,44	0,00	3 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	80,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby polierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 500,00	63 487,17	98,43	0,22	63 487,17	63 487,17	0,00	63 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	63 487,17	98,43	0,22	63 487,17	63 487,17	0,00	63 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000,00	815 573,29	98,03	2,87	815 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	815 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	831 900,00	815 479,52	98,03	2,87	815 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	815 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	100,00	93,77	93,77	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	617 000,00	603 405,20	97,80	2,12	603 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	603 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	603 405,20	97,80	2,12	603 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	603 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	425 000,00	421 075,08	99,08	1,48	421 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	421 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	421 075,08	99,08	1,48	421 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	421 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 444,00	959 553,28	98,07	3,37	959 553,28	801 652,42	662 988,35	138 664,07	0,00	4 013,93	153 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 013,93	99,11	0,01	4 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,43	438,43	100,00	0,00	438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,21	23,21	100,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 100,00	510 243,57	99,83	1,79	510 243,57	510 243,57	510 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 428,70	52 412,80	99,97	0,18	52 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,64	2 774,80	99,97	0,01	2 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 581,00	39 580,31	100,00	0,14	39 580,31	39 580,31	39 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,26	1 599,26	100,00	0,01	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,67	84,67	100,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 550,00	92 550,00	100,00	0,33	92 550,00	92 550,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,08	9 228,08	100,00	0,03	9 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,55	488,55	100,00	0,00	488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	9 514,47	98,29	0,03	9 514,47	9 514,47	9 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 303,11	1 303,08	100,00	0,00	1 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,99	68,99	100,00	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 801,87	2 801,87	100,00	0,01	2 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148,33	148,33	100,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00	0,04	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	16 411,00	100,00	0,06	16 411,00	16 411,00	16 411,00	0,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,73	3 892,26	99,12	0,01	3 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 465,00	6 360,88	98,39	0,02	6 360,88	6 360,88	6 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 950,02	99,69	0,06	15 950,02	15 950,02	15 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 272,67	99,68	0,01	2 272,67	2 272,67	2 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 873,00	5 873,00	100,00	0,02	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	9 960,00	90,55	0,04	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 960,00	90,55	0,04	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 200,00	22 916,50	71,17	0,08	22 916,50	22 916,50	0,00	22 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	22 916,50	74,53	0,08	22 916,50	22 916,50	0,00	22 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 719,00	207 068,20	71,47	0,73	207 068,20	0,00	0,00	0,00	207 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	255 972,00	189 596,00	74,07	0,67	189 596,00	0,00	0,00	0,00	189 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 747,00	17 472,20	51,77	0,06	17 472,20	0,00	0,00	0,00	17 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 441,00	2 219 162,98	70,00	7,80	2 205 083,82	2 205 083,82	0,00	2 205 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,16	14 079,16	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 057,00	34 857,14	62,18	0,12	34 857,14	34 857,14	0,00	34 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	800,48	3,64	0,00	800,48	800,48	0,00	800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 057,00	34 056,66	100,00	0,12	34 056,66	34 056,66	0,00	34 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	8 285,35	82,85	0,03	8 285,35	8 285,35	0,00	8 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 285,35	82,85	0,03	8 285,35	8 285,35	0,00	8 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 500,00	588 816,65	94,89	2,07	588 816,65	588 816,65	0,00	588 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	563,09	93,85	0,00	563,09	563,09	0,00	563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 900,00	588 253,56	94,89	2,07	588 253,56	588 253,56	0,00	588 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	90 560,15	87,08	0,32	90 560,15	90 560,15	0,00	90 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 021,62	23,61	0,01	3 021,62	3 021,62	0,00	3 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	87 538,53	95,99	0,31	87 538,53	87 538,53	0,00	87 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 185,00	357 317,52	98,11	1,26	345 632,52	345 632,52	0,00	345 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 600,00	260 593,37	100,00	0,92	260 593,37	260 593,37	0,00	260 593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 940,00	59 714,79	91,95	0,21	59 714,79	59 714,79	0,00	59 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	25 324,36	95,71	0,09	25 324,36	25 324,36	0,00	25 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 699,00	218 374,20	99,40	0,77	218 374,20	218 374,20	0,00	218 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 699,00	218 374,20	99,40	0,77	218 374,20	218 374,20	0,00	218 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 796 000,00	920 951,97	51,28	3,24	918 557,81	918 557,81	0,00	918 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,16	2 394,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 633,64	52,67	0,01	2 633,64	2 633,64	0,00	2 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	397,39	99,35	0,00	397,39	397,39	0,00	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678 600,00	915 526,78	54,54	3,22	915 526,78	915 526,78	0,00	915 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	2 394,16	2,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,16	2 394,16	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 228,00	588 171,98	94,53	2,07	588 171,98	11 674,72	0,00	11 674,72	543 592,55	0,00	32 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 505,00	388 505,00	100,00	1,37	388 505,00	0,00	0,00	0,00	388 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 505,00	388 505,00	100,00	1,37	388 505,00	0,00	0,00	0,00	388 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 136,00	135 087,55	99,96	0,47	135 087,55	0,00	0,00	0,00	135 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 136,00	135 087,55	99,96	0,47	135 087,55	0,00	0,00	0,00	135 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	76 987,00	44 579,43	57,91	0,16	44 579,43	11 674,72	0,00	11 674,72	0,00	0,00	32 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	2 213,40	99,97	0,01	2 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	390,60	99,90	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 352,97	68,43	0,01	3 352,97	3 352,97	0,00	3 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	357,00	16,59	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	63,00	16,58	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267 Zakup energii	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269 Zakup energii	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 587,00	7 461,75	47,87	0,03	7 461,75	7 461,75	0,00	7 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	37 832,00	24 198,95	63,96	0,09	24 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	6 677,00	4 270,40	63,96	0,02	4 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	860,00	34,40	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 435,00	562,70	39,21	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	253,00	99,30	39,25	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	1 155,00	234,90	20,34	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429 Podróże służbowe zagraniczne	204,00	41,46	20,32	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437 Różne opłaty i składki	769,00	402,05	52,28	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439 Różne opłaty i składki	136,00	70,95	52,17	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 053 902,00	967 164,51	91,77	3,40	273 382,91	96 328,31	38 710,44	57 617,87	147 000,00	0,00	30 054,60	0,00	0,00	693 781,60	693 781,60	635 994,63	0,00
92601	Obiekty sportowe	125 269,00	108 874,00	86,91	0,38	57 587,03	57 587,03	34 053,61	23 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 286,97	51 286,97	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	19 378,50	98,05	0,07	19 378,50	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 549,59	99,65	0,01	1 549,59	1 549,59	1 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 612,76	98,17	0,01	3 612,76	3 612,76	3 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	524,00	512,76	97,85	0,00	512,76	512,76	512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 838,13	95,49	0,01	1 838,13	1 838,13	0,00	1 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	12 500,00	11 423,68	91,39	0,04	11 423,68	11 423,68	0,00	11 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 950,61	99,45	0,03	8 950,61	8 950,61	0,00	8 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 321,00	100,00	0,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	51 286,97	77,71	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 286,97	51 286,97	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 633,00	858 290,51	97,68	3,02	215 795,88	38 741,28	4 656,83	34 084,45	147 000,00	0,00	30 054,60	0,00	0,00	642 494,63	642 494,63	635 994,63	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100,00	0,52	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	251,23	69,79	0,00	251,23	251,23	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 405,60	87,41	0,02	4 405,60	4 405,60	0,00	4 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	3 371,16	109,31	0,01	3 371,16	3 371,16	0,00	3 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	31 716,00	30 713,29	96,84	0,11	30 713,29	30 713,29	0,00	30 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	34 531,00	24 075,31	69,72	0,08	24 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	6 094,00	4 248,59	69,72	0,01	4 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	871,32	64,07	0,00	871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	153,76	64,07	0,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	850,00	599,75	70,56	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	105,87	70,58	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 047,00	525 701,09	99,37	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 701,09	525 701,09	525 701,09	0,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 361,00	92 770,96	99,37	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 770,96	92 770,96	92 770,96	0,00	0,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 960,00	14 894,19	99,56	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894,19	14 894,19	14 894,19	0,00	0,00
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	2 628,39	99,56	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,39	2 628,39	2 628,39	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	33 423 325,92	28 442 144,12	85,10	100,00	25 182 003,25	15 119 236,86	8 614 873,77	6 504 363,09	3 372 326,08	5 775 889,31	381 447,55	0,00	533 103,45	3 260 140,87	3 260 140,87	2 354 479,30	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	36 700,00	34 733,33	94,64	0,12
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 112 337,00	2 112 337,00	100,00	7,43
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 641,00	523 592,55	99,99	1,84
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 028,00	376 663,20	97,07	1,32
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00	1,07
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	237,86	108,12	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 481,00	33 480,50	100,00	0,12
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 328,64	45 477,95	67,55	0,16
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	154 822,79	97,99	0,54
311	Świadczenia społeczne	5 431 880,00	5 386 942,01	99,17	18,94
324	Stypendia dla uczniów	255 972,00	189 596,00	74,07	0,67
326	Inne formy pomocy dla uczniów	33 747,00	17 472,20	51,77	0,06
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 806 633,34	6 664 007,39	97,90	23,43
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 666,93	508 751,37	99,62	1,79
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 343,00	92,70	0,03
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 063,63	1 198 860,95	99,32	4,22
412	Składki na Fundusz Pracy	143 441,10	133 187,98	92,85	0,47
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 450,20	66 437,37	98,50	0,23
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 926,00	11 691,00	40,42	0,04
417	Wynagrodzenia bezosobowe	286 928,40	245 887,31	85,70	0,86
421	Zakup materiałów i wyposażenia	314 306,61	283 698,61	90,26	1,00
422	Zakup środków żywności	6 144,00	4 285,00	69,74	0,02
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 226,00	31 379,18	91,68	0,11
426	Zakup energii	753 684,00	728 855,80	96,71	2,56
427	Zakup usług remontowych	1 384 610,80	1 320 490,94	95,37	4,64
428	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 872,00	96,43	0,03
430	Zakup usług pozostałych	3 906 833,70	2 834 847,78	72,56	9,97
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 700,00	437 066,09	98,06	1,54
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 402,00	9 401,60	100,00	0,03
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 926,00	12 806,80	85,80	0,05
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 311,00	15 592,49	90,07	0,05
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 149,00	36 539,91	95,78	0,13
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 028,00	4 717,44	42,78	0,02

439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 377,00	50 252,13	90,75	0,18
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 994,80	46,11	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	39 010,00	38 365,37	98,35	0,13
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 909,00	4 889,26	61,82	0,02
443	Różne opłaty i składki	60 389,64	58 982,06	97,67	0,21
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 672,93	365 316,30	99,63	1,28
448	Podatek od nieruchomości	191 801,00	191 800,83	100,00	0,67
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	496,00	99,20	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 102,00	102,00	4,85	0,00
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 057,00	34 056,66	100,00	0,12
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	0,00	0,00	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	24 760,00	19,05	0,09
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 835,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 770,00	82 226,88	88,64	0,29
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 149,00	25 582,11	74,91	0,09
481	Rezerwy	173 963,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 490,00	2 697 098,51	54,60	9,48
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	78 670,12	64,70	0,28
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	746 185,00	484 372,24	64,91	1,70
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 712,00	533 103,45	100,07	1,87
RAZEM		33 423 325,92	28 442 144,12	85,10	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600		Transport i łączność	997 627,00	282 177,30	28,28	8,66
	60016	Drogi publiczne gminne	997 627,00	282 177,30	28,28	8,66
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul. Jeleniogórskiej (dz.148) oraz do ul. Wiejskiej (dz.113/4)	28 315,00	17 220,00	60,82	0,53
		Dokumentacja projektowa przebudowa Alei Wolności	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	100 000,00	17 220,00	17,22	0,53
		Przebudowa łącznika pomiędzy ul.1 Maja a ul. Jagiellończyka	100 000,00	17 835,00	17,84	0,55
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Waryńskiego, ul. Gielniaka, ul. 1.Maja, ul. Wiejskiej	200 000,00	40 590,00	20,30	1,25
		Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459, 460/23) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Górniczej (dz.482/20)	189 312,00	189 312,30	100,00	5,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 843 355,00	2 219 741,73	57,76	68,09
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	746 185,00	484 372,24	64,91	14,86
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne, w tym:	746 185,00	484 372,24	64,91	14,86
		ZEZK - budowa lokali komunalnych - rozbudowa budynku przy ul. Waryńskiego 32	19 655,00	19 655,40	100,00	0,60
		ZEZK - budowa lokali komunalnych, rozbudowa budynku przy ul. Waryńskiego 13 - 8 lokali	411 230,00	157 416,94	38,28	4,83
		ZEZK - przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej, z tego:	70 555,30	66 556,10	94,33	2,04
		podłączenie do kolektora Staszica 14	x	7 933,75	x	x
		podłączenie do kolektora Wiejska 76	x	2 772,66	x	x
		podłączenie do kolektora Jeleniogórska 1	x	14 066,49	x	x
		podłączenie do kolektora Łomnicka 3	x	4 785,10	x	x
		podłączenie do kolektora Wiejska 7 i 7a	x	12 632,10	x	x
		podłączenie do kolektora Ogrodowa 53	x	24 366,00	x	x
		ZEZK - przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych, z tego:	110 770,38	106 770,38	96,39	3,28
		ul. Kowalska 24/2-3, remont lokali socjalnych	x	18 010,80	x	x
		ul. Łomnicka 13/8, remont pomieszczenia tymczasowego	x	6 305,18	x	x
		ul. Jeleniogórska 10/12, remont lokalu socjalnego	x	8 519,52	x	x
		ul. Wiejska 18/1a, remont lokalu socjalnego	x	9 062,66	x	x
		ul. Waryńskiego 15/1, remont lokalu socjalnego	x	14 101,62	x	x
		ul. Bema 3/4	x	12 640,47	x	x
		ul. 1. Maja 57/1, remont lokalu socjalnego	x	12 477,13	x	x
		ul. 1. Maja 81, remont lokalu socjalnego	x	1 972,07	x	x
		ul. Główna 12, remont lokalu socjalnego	x	12 551,74	x	x
		ul. Łomnicka 14/1, remont lokalu socjalnego	x	7 852,56	x	x
		ul. 1. Maja 4/12, remont lokalu zamiennego	x	3 276,63	x	x
		ZEZK - remont dachu budynku 1. Maja 96b	37 552,00	37 552,00	100,00	1,15
		ZEZK - remont Wojska Polskiego 4	33 268,32	33 268,32	100,00	1,02
		ZEZK - wspólnota mieszkaniowa udział Gminy, z tego:	63 154,00	63 153,10	100,00	1,94
		ul. Ogrodowa 2 udział 84%	x	30 270,63	x	x
		ul. Staszica 12 udział 51,88 %	x	13 911,22	x	x
		ul. Ogrodowa 56 udział 69,90%	x	5 933,67	x	x

		ul. Reja 7 remont pokrycia dachu udział 9,97%	x	1 030,26	x	x
		ul. Wiejska 6 podłączenie do kolektora udział 93,08%	x	12 007,32	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 170,00	1 735 369,49	56,03	53,23
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	1 707 501,00	1 708 217,99	100,04	52,40
		środki UE	686 471,00	686 470,05	100,00	21,06
		środki własne	1 021 030,00	1 021 747,94	100,07	31,34
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	1 309 669,00	1 000,00	0,08	0,03
		środki UE	708 799,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	600 870,00	1 000,00	0,17	0,03
		Nabycie prawa własności nieruchomości nr 445/3 obr.0001 o pow.0,0093 ha przeznaczonej na zabudowę garażową	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 213 o pow.0,4721 ha oraz nr 667 o pow.0,4183 ha położonych przy ul. Dworcowej	26 000,00	26 151,50	100,58	0,80
750		Administracja publiczna	65 000,00	21 105,44	32,47	0,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	21 105,44	32,47	0,65
		Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego – Sala Rajców – w ramach projektu pn. "Zobaczyć Krajobraz – dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, w tym:	32 000,00	10 266,68	32,08	0,31
		środki UE	22 400,00	7 185,64	32,08	0,22
		środki własne	9 600,00	3 081,04	32,09	0,09
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	33 000,00	10 838,76	32,84	0,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 100,00	29 255,64	97,19	0,90
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 100,00	29 255,64	97,19	0,90
		Budowa kotłowni gazowej w Miejskiej Służbie Ratowniczej	30 100,00	29 255,64	97,19	0,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 685,00	14 079,16	12,95	0,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 685,00	11 685,00	100,00	0,36
		Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	11 685,00	11 685,00	100,00	0,36
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	2 394,16	2,47	0,07
		Budowa monitoringu miejskiego	97 000,00	2 394,16	2,47	0,07
926		Kultura fizyczna	762 508,00	693 781,60	90,99	21,28
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	51 286,97	77,71	1,57
		Modernizacja Stadionu Miejskiego	66 000,00	51 286,97	77,71	1,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	646 508,00	642 494,63	99,38	19,71
		ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	646 508,00	642 494,63	99,38	19,71
		środki UE	544 007,00	540 595,28	99,37	16,58
		środki własne	96 001,00	95 399,35	99,37	2,93
		środki własne koszty niekwalifikowalne	6 500,00	6 500,00	100,00	0,20
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji "Wyspy"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 807 275,00	3 260 140,87	56,14	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 340,00	84 680,58	94,78	6,37
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 340,00	84 680,58	94,78	6,37
		usuwanie skutków powodzi - odbudowa rowów melioracyjnych oraz naprawa przepustów	89 340,00	84 680,58	94,78	6,37
600		Transport i łączność	720 824,00	706 208,23	97,97	53,10
	60016	Drogi publiczne gminne	195 263,00	180 697,91	92,54	13,59
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	5 000,00	3 343,89	66,88	0,25
		Konserwacja oznakowania drogowego	29 000,00	27 360,00	94,34	2,06
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	150 000,00	149 994,02	100,00	11,28
		naprawy przystanków	11 263,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 561,00	525 510,32	99,99	39,52
		usuwanie skutków powodzi, z tego:	525 561,00	525 510,32	99,99	39,52
		remont ul. Polnej	235 938,00	235 937,03	100,00	17,74
		remont ul. Kopernika	140 381,00	140 332,16	99,97	10,55
		remont ul. Wojska Polskiego	149 242,00	149 241,13	100,00	11,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 331,00	120 528,24	99,34	9,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331,00	558,36	41,95	0,04
		Wspólnota Szkolna 8 udział w kosztach remontu	1 331,00	558,36	41,95	0,04
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	119 969,88	99,97	9,02
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich	120 000,00	119 969,88	99,97	9,02
710		Działalność usługowa	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Prace remontowe prowadzone na cmentarzu komunalnym	22 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 500,00	17 194,59	98,25	1,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	17 194,59	98,25	1,29
		UM - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	17 500,00	17 194,59	98,25	1,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 851,80	16 851,79	100,00	1,27
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	16 851,80	16 851,79	100,00	1,27
		MSR - remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	16 851,80	16 851,79	100,00	1,27
801		Oświata i wychowanie	104 027,00	103 967,45	99,94	7,82
	80101	Szkoły podstawowe	101 393,00	101 334,19	99,94	7,62
		SP 1 - renowacja okien	47 280,00	48 920,00	103,47	3,68
		SP 1 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	1 360,00	45,33	0,10
		SP 1 – remont więźby dachowej	9 402,00	9 401,60	100,00	0,71
		SP3 - wymiana okien	38 711,00	41 042,31	106,02	3,09
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	3 000,00	610,28	20,34	0,05
	80104	Przedszkola	2 634,00	2 633,26	99,97	0,20
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu	2 634,00	2 633,26	99,97	0,20

852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 372,67	94,91	0,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	2 372,67	94,91	0,18
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	2 500,00	2 372,67	94,91	0,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 639,00	278 088,99	92,81	20,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 940,00	59 714,79	91,95	4,49
		Pozostałe remonty, z tego:	12 940,00	10 581,34	81,77	0,80
		Zamontowanie słupa oświetlenia ulicznego - łącznik ul. 1. Maja - ul. Ogrodowa	x	6 600,00	x	x
		Remont 10 słupów oświetlenia ulicznego	x	3 000,00	x	x
		Wymiana fundamentu słupa oświetleniowego ul. 1. Maja 20	x	981,34	x	x
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	52 000,00	49 133,45	94,49	3,69
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 699,00	218 374,20	99,40	16,42
		Zakup usług remontowych	219 699,00	218 374,20	99,40	16,42
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 394 012,80	1 329 892,54	95,40	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	388 505,00	388 505,00	100,00
				działalność podstawowa	372 035,00	372 035,00	100,00
				działalność tematyczna:	16 470,00	16 470,00	100,00
				prowadzenie zespołu folklorystycznego „Kowarskie Wrzosey”	5 000,00	5 000,00	100,00
				wydawanie gazety miejskiej „Kurier Kowarski”	11 470,00	11 470,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	135 136,00	135 087,55	99,96
Ogółem					523 641,00	523 592,55	99,99

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wspólna promocja	15 000,00	15 000,00	100,00
2	801	80104	2310	Miasto Karpacz utrzymanie dziecka w przedszkolu	24 300,00	22 344,80	91,95
3	801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra utrzymanie dziecka w przedszkolu	12 400,00	12 388,53	99,91
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	2 055 382,00	2 055 382,00	100,00
5	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
6	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – doksztalcanie nauczycieli	11 764,00	11 764,00	100,00
7	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	20 191,00	20 191,00	100,00
Ogółem					2 149 037,00	2 147 070,33	99,91

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych modernizacja lokali socjalnych	746 185,00	484 372,24	64,91
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	158 000,00	158 000,00	100,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	305 500,00	305 484,40	99,99
4	853	85305	2540	Prywatny Żłobek w Kowarach prowadzenie niepublicznego żłobka	82 528,00	71 178,80	86,25
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	135 000,00	135 000,00	100,00
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem					1 459 213,00	1 186 035,44	81,28

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 629,72	16 629,72	100,00	16 629,72	16 629,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 629,72	16 629,72	100,00	16 629,72	16 629,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 629,72	16 629,72	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	326,08	326,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	16 303,64	16 303,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	139 240,96	99,46	140 000,00	139 240,96	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	39 240,96	98,10	40 000,00	39 240,96	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 240,96	98,10	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	38 870,00	38 110,96	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	130,00	130,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 167,00	59 167,00	100,00	59 167,00	59 167,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00	59 167,00	100,00	59 167,00	59 167,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	46 651,00	46 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 269,00	7 269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 143,00	1 143,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 891,00	1 891,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	732,00	732,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	1 481,00	1 481,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 034,00	100,00	2 034,00	2 034,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	100,00	2 034,00	2 034,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	2 034,00	100,00	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 284,00	1 284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	250,00	250,00	100,00

752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	x	x	x
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	x	x	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 117,00	3 117,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	538,00	538,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	76,00	76,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 344,00	3 344,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	x	x	x	2 205,00	2 205,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	220,00	220,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	500,00	500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 422 800,00	3 408 388,23	99,58	3 422 800,00	3 408 388,23	99,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 000,00	3 328 669,03	99,57	3 343 000,00	3 328 669,03	99,57
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 000,00	3 328 669,03	99,57	x	x	x
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	250,00	233,75	93,50
		3110 Świadczenia społeczne	x	x	x	3 242 710,00	3 231 718,44	99,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	70 000,00	68 406,50	97,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 451,00	7 450,52	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 000,00	999,92	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 501,00	1 272,13	84,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	150,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 250,00	2 220,37	98,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	500,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	300,00	213,13	71,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	400,00	326,41	81,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	640,00	80,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00	28 419,20	99,72	28 500,00	28 419,20	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28 419,20	99,72	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	28 500,00	28 419,20	99,72
85295		Pozostała działalność	41 300,00	41 300,00	100,00	41 300,00	41 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00	41 300,00	100,00	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	41 300,00	41 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 910,00	14 010,00	93,96	14 910,00	14 010,00	93,96
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 760,00	13 040,00	94,77	13 760,00	13 040,00	94,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 760,00	13 040,00	94,77	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	720,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13 040,00	13 040,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	970,00	84,35	1 150,00	970,00	84,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	970,00	84,35	x	x	x
	3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	1 150,00	970,00	84,35
Razem:			3 666 840,72	3 650 769,91	99,56	3 666 840,72	3 650 769,91	99,56

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010	211	2012	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	24 326 300,32	26 341 931,26	29 332 230,71	108,29	111,35	120,58
II. WYDATKI OGÓLEM	28 681 414,82	32 334 206,37	28 442 144,12	112,74	87,96	99,17
III. WYNIK	-4 355 114,50	-5 992 275,11	890 086,59	137,59	-14,85	-20,44
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	5 244 012,20	11 411 670,62	10 859 270,03	217,61	95,16	207,08
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 044 012,20	1 220 670,62	1 259 270,03	116,92	103,16	120,62
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	37,19	0,00	-	0,00	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	37,19	0,00	-	0,00	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	22 719 076,00	24 363 081,41	26 723 190,89	107,24	109,69	117,62
1. PIT	3 707 395,00	4 530 907,00	4 671 075,00	122,21	103,09	125,99
2. CIT	81 629,14	75 066,24	112 216,09	91,96	149,49	137,47
3. Podatek od nieruchomości	5 192 815,89	5 780 372,21	6 444 175,05	111,31	111,48	124,10
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 159 364,56	6 128 861,01	6 123 454,09	118,79	99,91	118,69
5. Subwencja ogólna	6 141 696,00	6 058 468,00	7 084 943,00	98,64	116,94	115,36
6. Pozostałe dochody bieżące	2 436 175,41	1 789 406,95	2 287 327,66	73,45	127,83	93,89
II. Wydatki bieżące	23 533 603,35	25 328 884,95	25 182 003,25	107,63	99,42	107,00
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 040 172,76	8 149 273,70	8 759 038,00	101,36	107,48	108,94
2. Zakup materiałów i usług	4 109 648,13	5 168 427,45	4 439 037,33	125,76	85,89	108,02
3. Świadczenia społeczne	5 297 205,53	5 331 576,94	5 386 942,01	100,65	101,04	101,69
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	266 270,84	533 103,45	-	200,21	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	6 086 576,93	6 413 336,02	6 063 882,46	105,37	94,55	99,63
III. Wynik bieżący (I-II)	-814 527,35	-965 803,54	1 541 187,64	118,57	-159,58	-189,21
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 607 224,32	1 978 849,85	2 609 039,82	123,12	131,85	162,33
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	173 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
b) na zadania własne	173 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	1 666 983,44	1 538 651,09	-	92,30	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 433 374,32	311 866,41	1 070 388,73	21,76	343,22	74,68
II. Wydatki majątkowe	5 147 811,47	7 005 321,42	3 260 140,87	136,08	46,54	63,33
1. Wydatki inwestycyjne	5 147 811,47	7 005 321,42	3 260 140,87	136,08	46,54	63,33
III. Wynik majątkowy (I-II)	-3 540 587,15	-5 026 471,57	-651 101,05	141,97	12,95	18,39
C. Część finansowa						
I. Przychody	4 662 342,36	9 598 227,86	3 305 952,75	205,87	34,44	70,91
1. Emisja obligacji	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	-	50,00	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 640 000,00	3 291 000,00	0,00	90,41	0,00	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	462 342,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	560 000,00	307 227,86	305 952,75	54,86	99,58	54,63
II. Rozchody	139 381,78	3 300 000,00	4 142 814,56	2 367,60	125,54	2 972,28
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	3 300 000,00	3 591 000,00	-	108,82	-
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne cele	69 690,89	0,00	275 907,28	0,00	-	395,90
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
Dochody ogółem, z tego:	24 326 300,32	26 341 931,26	29 332 230,71	108,29	111,35	120,58
Dochody bieżące	22 719 076,00	24 363 081,41	26 723 190,89	107,24	109,69	117,62
Dochody majątkowe	1 607 224,32	1 978 849,85	2 609 039,82	123,12	131,85	162,33
Wydatki ogółem, z tego:	28 681 414,82	32 334 206,37	28 442 144,12	112,74	87,96	99,17
Wydatki bieżące	23 533 603,35	25 328 884,95	25 182 003,25	107,63	99,42	107,00
Wydatki majątkowe	5 147 811,47	7 005 321,42	3 260 140,87	136,08	46,54	63,33
WYNIK OGÓLEM	-4 355 114,50	-5 992 275,11	890 086,59	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	-814 527,35	-965 803,54	1 541 187,64	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-3 540 587,15	-5 026 471,57	-651 101,05	x	x	x

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2012 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0750	41 000,00	40 434,39	18 431,00	18 430,94	59 431,00	58 865,33	0,00	0,00	59 431,00	58 865,33
0830	31 600,00	31 587,25	6 565,00	6 565,54	38 165,00	38 152,79	160 960,00	116 166,25	199 125,00	154 319,04
0920	1 000,00	782,13	9,00	8,80	1 009,00	790,93	500,00	159,41	1 509,00	950,34
0960	4 500,00	4 450,00	0,00	0,00	4 500,00	4 450,00	0,00	0,00	4 500,00	4 450,00
0970	11 400,00	11 394,00	445,00	444,62	11 845,00	11 838,62	8 585,00	8 584,01	20 430,00	20 422,63
Razem	90 500,00	88 647,77	25 450,00	25 449,90	115 950,00	114 097,67	170 045,00	124 909,67	285 995,00	239 007,34
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	90 500,00	88 647,77	25 450,00	25 449,90	115 950,00	114 097,67	170 045,00	124 909,67	285 995,00	239 007,34
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	6,17
3020	85,00	84,71	0,00	0,00	85,00	84,71	0,00	0,00	85,00	84,71
4110	520,00	511,29	0,00	0,00	520,00	511,29	0,00	0,00	520,00	511,29
4120	60,00	57,34	0,00	0,00	60,00	57,34	0,00	0,00	60,00	57,34
4170	4 450,00	3 762,40	0,00	0,00	4 450,00	3 762,40	0,00	0,00	4 450,00	3 762,40
4210	51 900,00	51 336,90	8 864,00	8 864,12	60 764,00	60 201,02	540,00	539,85	61 304,00	60 740,87
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 459,00	116 319,50	161 459,00	116 319,50
4240	0,00	0,00	1,00	1,23	1,00	1,23	0,00	0,00	1,00	1,23
4260	0,00	0,00	445,00	444,62	445,00	444,62	0,00	0,00	445,00	444,62
4270	6 000,00	5 939,50	2 224,00	2 223,90	8 224,00	8 163,40	724,00	723,52	8 948,00	8 886,92
4300	15 500,00	14 978,77	8 104,00	8 104,15	23 604,00	23 082,92	7 322,00	7 320,63	30 926,00	30 403,55
4350	0,00	0,00	3 208,00	3 207,88	3 208,00	3 207,88	0,00	0,00	3 208,00	3 207,88
4410	420,00	411,86	0,00	0,00	420,00	411,86	0,00	0,00	420,00	411,86
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	11 565,00	11 565,00	2 604,00	2 604,00	14 169,00	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	14 169,00
Razem	90 500,00	88 647,77	25 450,00	25 449,90	115 950,00	114 097,67	170 045,00	124 909,67	285 995,00	239 007,34
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	90 500,00	88 647,77	25 450,00	25 449,90	115 950,00	114 097,67	170 045,00	124 909,67	285 995,00	239 007,34
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
Należności netto	14 610,16	6 301,56	0,00	0,00	14 610,16	6 301,56	825,00	860,00	15 435,16	7 161,56
Kwota odpisu aktualizującego o należności	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	222,40	256,03	0,00	0,00	222,40	256,03	247,24	350,02	469,64	606,05
Zobowiązania	0,00	240,00	78,51	0,00	78,51	240,00	0,00	0,00	78,51	240,00

**SPRAWOZDANIE
Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY
W 2012 ROKU**

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A	18	4 024,45	18 088,71	4 024,45	18 088,71	0	0	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK
			A	1	8 568,00	2 741,90	8 568,00	2 741,00	0	0	Art.30; art.32 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			B	1	7 340,73	175,48	7 340,73	175,48	0	0	umowa dzierżawy z dnia 17.02.2010 r.
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty	B	1	133 801,00	0,00	133 801,00	0,00	1	30.04.2013	Ustawa z dnia 12.01.1991 R. o podatkach i opłatach lokalnych
		z rozłożeniem na raty	–	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	–
3	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	2	1 191,00	55,84	1 191,00	55,84	10	II/2013	Art 30, art.32 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2006.139.992
			A	1	20 884,00	0,00	20 884,00	0,00	105	XII/2020	Zarządzenie Burmistrza
			A	97	622 177,43	155 274,02	622 177,43	155 274,02	3546	XII/2047	Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W 2012 ROKU

	Limit na 2012	Wydatki poniesione w 2012r.	% wykonania	opis realizacji
PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 319 895,68	11 266,68	0,85	
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	1 309 669,00	1 000,00	0,08	W I półroczu pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.05.2012 r. otrzymano informację, że wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz przekazany do oceny merytorycznej. Pismem DRPO-W.IV.432.15.2012 z 22.06.2012 r. otrzymano informację, że wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. 07 Listopada 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-013/11-00 w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” Działania nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór	10 226,68	10 266,68	100,39	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				
WYDATKI BIEŻĄCE	715 038,00	3 042,62	0,43	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	679 838,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania opóźnione z powodu braku raportu środowiskowego oraz decyzji środowiskowej.
Opracowanie planu Śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji

Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną – Jeleniogórska	5 200,00	3 042,62	58,51	Wydzielono 10 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną oraz działkę drogową w celu prawidłowej komunikacji. Wartość prawa własności trzech nieruchomości gruntowych oszacował rzeczoznawca majątkowych. Jedna z działek została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (podpisany protokół uzgodnień) na kolejne dwie ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony. Wykazane wydatki obejmują koszt wyceny 984 zł oraz ogłoszenia prasowe 2.058,62 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE	577 685,00	80 191,97	13,88	
Budowa oświetlenia ul. Kowalska, ul. Wiejska	11 685,00	11 685,00	100,00	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	300 000,00	0,00	0,00	Inwestycja polegająca na budowie nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do dzielnicy Podgórze o długości ok. 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą a ul. Podgórze o długości ok. 0,25 km będzie realizowana w momencie uzyskania przez Spółkę Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary Sp.z o.o. Decyzji środowiskowej
Modernizacja Stadionu Miejskiego- etap I	66 000,00	51 286,97	77,71	W pierwszym półroczu 2012 roku opracowano koncepcję przebudowy stadionu miejskiego (3.505,00 zł) na jej podstawie w II półroczu 2012 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budowy trybun, oświetlenia i bieżni (25.461,00 zł) – termin wykonania 31.01.2013 r. Dodatkowo w II półroczu zlecono prace związane z wymianą murawy na płycie stadionu (43.050 zł) oraz budową systemu nawadniającego (4.731,97 zł).
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	100 000,00	17 220,00	17,22	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysokie wartości kosztorysowej – brak realizacji.
Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	100 000,00	17 835,00	17,84	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wysokie wartości kosztorysowej – brak realizacji. W 2013 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE

**UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA
CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

WYDATKI BIEŻĄCE	534 423,00	514 189,97	96,21	
Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego	2 500,00	0,00	0,00	Zakończenie korzystania z programu EAP, w 2011r. Zakupiono nowy program Legislador
Aktualizacja licencji za system EAP	915,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
Badania pracowników	6 200,00	4 012,00	64,71	Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Pracownicy na badania kierowani są zgodnie z planem.
Monitoring SPI	1 650,00	1 623,60	98,40	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Obsługa prawna	59 000,00	56 793,39	96,26	Realizacja umów przebiega prawidłowo, w 2012 r. na obsługę prawną Rady Miejskiej wydano 27.600 zł, na obsługę Urzędu Miejskiego wydano 29.193,39 zł.
Ochrona obiektu MOPS	1 830,00	1 845,00	100,82	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
Odpłatność za DPS MOPS	384 000,00	384 000,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem, łączne wydatki na odpłatność za pobyt w DPS 426.928,68 zł
Umowa na łącze internetowe	6 228,00	5 755,75	92,42	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Umowa na przesyłki pocztowe	62 100,00	50 501,73	81,32	W 2011r. w celu ograniczenia wydatków związanych z realizacją tej umowy pracownikowi Urzędu zlecono roznoszenie korespondencji na terenie. Wydatki poniesione w 2012 r. realizowane przez pracowników UM wyniosły 25.431,53 zł, realizowane przez podmiot zewnętrzny 25.070,20 zł.
Usługi pocztowe MOPS	10 000,00	9 658,50	96,59	Realizacja umów w tym zakresie przebiega prawidłowo. Wydatki poniesione przez MOPS w 2012 r. realizowane przez podmiot zewnętrzny wyniosły 6.475,00 zł, dodatkowo roznoszenie korespondencji na terenie Miasta obciążało wydatki kwotą 3.183,50 zł.