

**ZARZĄDZENIE NR 52/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

**z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 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 2011 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 2011 ROK**

**KOWARY, 30 MARCA 2012 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

- I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
  1. WSTĘP
  2. DOCHODY
  3. WYDATKI
    - 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
    - 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2011 ROKU
    - 3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2011 ROKU
    - 3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 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 2011 ROKU
  2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2011 ROKU
  - 1a REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 2 REALIZACJA WYDATKÓW W 2011 ROKU
  - 2a REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU
- 4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2011 ROKU
- 5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU
- 6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
- 7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2011 ROK
- 8 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2011 ROKU
- 9 SPRAWOZDANIE Z UOMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r.
- 10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

# I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

## 1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2011 rok został uchwalony 18 stycznia 2011r. Uchwałą Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.727.933 zł
2. Wydatki w wysokości 37.584.983 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- dochody w wysokości 3.347.268 zł
- wydatki w wysokości 3.347.268 zł.

- 3.Przychody w wysokości 6.157.050 zł
4. Rozchody w wysokości 300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 5.857.050 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

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 13 uchwał oraz wydanych zostało 14 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>1.01.2011</b>	<b>V/44/11</b>	<b>37 584 983,00</b>	<b>31 727 933,00</b>	<b>6 157 050,00</b>	<b>300 000,00</b>
Uchwała zmieniająca budżet	24.01.2011	VI/47/11	69 411,10	69 411,10	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	10.02.2011	VII/50/11	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	18.02.2011	VIII/51/11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	10.03.2011	X/62/11	505 284,00	371 334,00	2 433 950,00	2 300 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	13.04.2011	XI/73/11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.05.2011	XII/85/11	383 311,77	383 311,77	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	4.08.2011	XIV/96/11	870 181,04	870 181,04	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.08.2011	XV/98/11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.09.2011	XVII/106/11	9 372,24	9 372,24	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.10.2011	XVIII/114/11	272 336,00	272 336,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	10.11.2011	XIX/122/11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	9.12.2011	XXI/134/11	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	31.12.2011	XII/141/11	-5 564 157,00	-5 566 157,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej</b>			<b>-3 454 260,85</b>	<b>-3 588 210,85</b>	<b>3 133 950,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Zarządzenie zmieniające budżet	11.03.2011	27/2011	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2011	52/2011	147 369,00	147 369,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.05.2011	55/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2011	64/2011	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2011	77/2011	19 517,00	19 517,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2011	83/2011	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.08.2011	99/2011	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	5.09.2011	105/2011	16 558,00	16 558,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	6.10.2011	119/2011	13 973,00	13 973,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.10.2011	123/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2011	131/2011	13 399,07	13 399,07	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2011	139/2011	-30 969,00	-30 969,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.12.2011	147/2011	16 697,00	16 697,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2011	148/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza</b>			<b>274 902,07</b>	<b>274 902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiany</b>			<b>-3 179 358,78</b>	<b>-3 313 308,78</b>	<b>3 133 950,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Budżet Miasta Kowary po zmianach</b>			<b>34 405 624,22</b>	<b>28 414 624,22</b>	<b>9 291 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta zmalał o 3.313.308,78 zł, tj. o 10,44%,
  - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 200.483,77 zł, tj. o 5,99 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem zmalał o 3.179.358,78 zł, tj. o 8,46%, przy czym:
  - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 263.393,84 zł, tj. o 7,87 %,
  - b) plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 5.694.690 zł tj. o 41,43%.

3. Zwiększono plan przychodów o kwotę 3.133.950 zł tj. do kwoty 9.291.000 zł.
4. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.000.000 zł tj. do kwoty 3.300.000 zł.

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

1. Dochody w wysokości	28.414.624,22 zł
2. Wydatki w wysokości	34.405.624,22 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.610.661,84 zł
wydatki w wysokości	3.610.661,84 zł

3. Przychody w wysokości	9.291.000 zł
4. Rozchody w wysokości	3.300.000 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.991.000 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.991.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.000.000 zł.

## 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta w 2011 r. został wykonany w wysokości 26.2341.931,26 zł, tj. 92,71%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.580.258,65 zł tj. 99,16 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

### 1. W zakresie dochodów bieżących:

1) części oświatowej subwencji ogólnej	–	4.578.329,00 zł tj. 100,00 % planu
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	1.106.001,00 zł tj. 100,00 % planu
3) podatku od nieruchomości	–	5.780.372,21 zł tj. 86,03 % planu
4) podatku dochodowego od osób fizycznych	–	4.530.907,00 zł tj. 101,71 % 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	–	1.666.983,44 zł tj. 100,08 % planu.
--	---	-------------------------------------

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 24.363.081,41 zł tj. 92,34 %, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości:	-	12.022.190,60 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły:	-	6.282.422,81 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom:		6.058.468,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 4.530.907,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 75.066,24 zł,
- podatek rolny: 5.493,74 zł,
- podatek od nieruchomości: 5.780.372,21 zł,
- podatek leśny: 29.449,18 zł,
- podatek od środków transportowych: 123.183,34 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 5.790,43 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 19.823,93 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 201.251,67 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej: 51.961,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej: 47.680,50 zł,
- wpływy z usług: 205.872,00 zł,
- pozostałe dochody: 945.339,36 zł z tego:
  - opłata od posiadania psów: 4.957,38 zł,
  - wpływy z opłaty za zarząd: 89.323,01 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 201.582,38 zł,
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst: 31.265,51 zł,
  - grzywny i inne kary pieniężne: 6.284,44 zł,
  - wpływy z różnych opłat: 66.745,34 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy: 132.611,09 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 69.461,43 zł,
  - pozostałe odsetki: 12.673,84 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny: 4.180,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów: 106.696,07 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji: 389,58 zł,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 22.433,43 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów: 36.397,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (UE): 144.625,68 zł,
  - wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: 48,24 zł,
  - wpływy do wyjaśnienia: -62,88 zł.

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.580.258,75 zł,
- na zadania własne: 2.681.864,06 zł, z tego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 153.561,80 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 14.700,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 5.600,00 zł

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

- część wyrównawcza: 1.106.001 zł,
- część oświatowa: 4.578.329 zł,
- część równoważąca: 211.019 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 163.119 zł.

W porównaniu do 2010r. wykonanie dochodów bieżących ogółem wzrosło o 1.644.005,41 zł tj. o 7,24 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 604.175,16 zł tj. o 5,29 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 12.245,45 zł tj. o 0,34%,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o 83.228,00 zł tj. o 1,36 %.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.978.849,85 zł tj. 97,45 %, z tego:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 w kwocie 1.666.983,44 zł, w tym na:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 987.057,15 zł,
- Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 498.576,45 zł,
- Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 181.349,84 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 311.866,41 zł co stanowi 85,44 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Struktura % w dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓLNE, z tego:</b>	<b>28 414 624,22</b>	<b>26 341 931,26</b>	<b>92,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 383 991,22</b>	<b>24 363 081,41</b>	<b>92,34</b>	<b>92,49</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>13 923 691,24</b>	<b>12 022 190,60</b>	<b>86,34</b>	<b>45,64</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	4 530 907,00	101,71	17,20
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	75 066,24	125,11	0,28
podatek rolny	5 642,00	5 493,74	97,37	0,02
podatek od nieruchomości	6 719 000,00	5 780 372,21	86,03	21,94
podatek leśny	29 560,00	29 449,18	99,63	0,11
podatek od środków transportowych	150 060,00	123 183,34	82,09	0,47
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 790,43	115,81	0,02
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 823,93	99,12	0,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	201 251,67	83,85	0,76
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 961,00	86,60	0,20
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	47 680,50	105,96	0,18
wpływy z usług	256 285,00	205 872,00	80,33	0,78
pozostałe dochody	1 878 196,24	945 339,36	50,33	3,59
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>6 401 831,98</b>	<b>6 282 422,81</b>	<b>98,13</b>	<b>23,85</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 610 661,84	3 580 258,75	99,16	13,59
na zadania własne	2 757 270,14	2 681 864,06	97,27	10,18
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	14 700,00	14 700,00	100,00	0,06
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	19 200,00	5 600,00	29,17	0,02
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 058 468,00</b>	<b>6 058 468,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,00</b>
część wyrównawcza	1 106 001,00	1 106 001,00	100,00	4,20
część oświatowa	4 578 329,00	4 578 329,00	100,00	17,38
część równoważąca	211 019,00	211 019,00	100,00	0,80
uzupełnienie subwencji ogólnej	163 119,00	163 119,00	100,00	0,62
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 030 633,00</b>	<b>1 978 849,85</b>	<b>97,45</b>	<b>7,51</b>
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>1 665 633,00</b>	<b>1 666 983,44</b>	<b>100,08</b>	<b>6,33</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>365 000,00</b>	<b>311 866,41</b>	<b>85,44</b>	<b>1,18</b>

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

## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2011 było 3.276 osób. Przypis podatku na 2011 rok wyniósł 1.708.434,96 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2011 roku stanowiły łączną kwotę 1.744.462,42 zł, w tym kwota 1.612.030,92 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 94,36 % przypisu. Wpłaty w kwocie 132.431,50 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 560.514,03 zł, w tym kwota 220.967,23 zł zabezpieczona jest ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników posiadających największe wobec Gminy Kowary zadłużenie.

W roku 2011 jednemu podatnikowi, ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną umorzono zaległości podatkowe w kwocie 36,00 złotych. Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości wysłano 1.673 upomnień. Tym wszystkim, którzy mimo doręczonego upomnienia dokonali wpłaty tylko zaległego podatku od nieruchomości wystawiono 60 szt. postanowień o zaliczeniu dokonanej wpłaty na koszty upomnienia i odsetki za zwłokę. Podatnikom, którzy mimo doręczonych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości, po upływie wyznaczonego w upomnieniu siedmiodniowego terminu wystawiono 502 tytułów wykonawczych włączając 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 wszystkie jednak kwoty zaległego podatku są przez komorników ściągane w całości ze względu na brak możliwości prowadzenia egzekucji, dotyczy to osób bezrobotnych nie posiadających stałych źródeł dochodu.

## **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2011 było 88 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2011 wyniósł 4.715.252,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę łączną 1.884.503,29 zł, w tym 1.211.972,81 zł to zaległości podatkowe zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 4.035.909,79 zł, z tego wpłaty bieżące stanowiły 3.958.078,82 zł, co stanowiło 83,94 % przypisu roku bieżącego, wpłaty zaległe stanowiły kwotę 77.830,97 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31.12.2011 roku dotyczyły kilku osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się z roku na rok. Kondycja finansowa osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta w 2011 roku pogorszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.

Na niski poziom wykonania dochodów w roku 2011 zdecydowany wpływ miał brak wpłaty rat podatku przez jedną ze spółek prawa handlowego. Mimo prowadzonego postępowania podatkowego i mimo podjęcia pozytywnej decyzji o odroczeniu terminów płatności rat, spółka terminu odroczenia nie dotrzymała. Spowodowało to, iż wobec niedotrzymania wyznaczonego terminu płatności powstała zaległość podatkowa, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne na każdą z zaległych rat podatku od nieruchomości. Nastąpiło przez Urząd Skarbowy zajęcie rachunku bankowego, wpłaty zaległości podatkowej dokonano ale z opóźnieniem z powodu zadłużenia spółki wobec innych wierzycieli. W miesiącu listopadzie spółka powtórnie złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności kolejnych trzech rat podatku. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy Gminy Kowary wydał decyzję odmowną. Wszczęto na zaległe raty podatku postępowanie egzekucyjne, które wydłuża się w czasie, w związku z faktem, iż ze względu na właściwość rzeczową organem uprawnionym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wobec spółki jest Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu. Zaległości spółki na 31.12.2011 roku przekroczyły kwotę 452.074,24 zł. Kolejnym, ważnym powodem niskiego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości był brak wpłat należnego zobowiązania podatkowego przez spółki, wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną. Mimo, że spółki w upadłości posiadają na terenie miasta Kowary nieruchomości i winny płacić Gminie Kowary z tego tytułu należny podatek od nieruchomości, z powodu braku sprzedaży majątku upadłych spółek, a tym samym z powodu braku środków finansowych Syndycy Masy Upadłości nie regulują wobec Gminy należnych zobowiązań podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości. Wysokość zaległości podatkowych rośnie, na dzień 31.12.2011 roku stanowiła ona kwotę 411.829,00 zł. Z informacji uzyskanych od Syndyków Masy Upadłości wynika, że 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 regulowania należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy, a egzekucja administracyjna w stosunku do zaległości podatkowych tej grupy- masy upadłości nie może być wszczęta i prowadzona, gdyż przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo przed przepisami podatkowymi. Zaległości podatkowe osób prawnych będących w upadłości likwidacyjnej wpisane zostały na hipotekę przymusową, zostały uznane przez Sędziów Komisarzy, z powodu jednak braku wystarczających środków finansowych żadna kwota zaległości w roku 2011 nie została Gminie wpłacona. Wszystkie zaległości podatkowe zarówno osób prawnych, w stosunku do których ogłoszono upadłość likwidacyjną, jak również tych, które nie płacą Gminie należnego podatku, a także tych zagrożonych upadłością zabezpieczono ustanowieniem hipotek przymusowych na majątku dłużników - na dzień 31.12.2011 roku stanowiły one kwotę 1.650.169,89 zł.

W roku 2011 organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych osób prawnych.

Wszystkim osobom prawnym płacącym należne raty podatku z opóźnieniem wysłane były po upływie ustawowego terminu płatności upomnienia, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu określonego w upomnieniu i braku wpłaty było wszczynane i prowadzone postępowanie egzekucyjne.

## **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2011 było 29 osób, posiadających łącznie 110 sztuk środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 10 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2011 wyniósł 143.688,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2011 roku stanowiły kwotę 117.226,34 zł, z tego wpłaty dotyczące przypisu bieżącego stanowiły kwotę 111.757,94 zł, tj. 77,78 %. Wpłaty w wysokości 5.468,40 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wyniosły kwotę 22.416,23 zł.

W roku 2011 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 w kwietniu wezwano uchylających się podatników do ich złożenia.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty I i II raty podatku od środków transportowych wysłano 13 sztuk upomnień, a tym którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze, 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.

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE**

Podatnikami podatku od środków transportowych w 2011 roku było 5 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na rok 2011 wyniósł 6.789,00 zł. Odpis w związku z dokonaną sprzedażą środków transportowych stanowił kwotę 758,00 zł, nadpłata z roku 2010 wynosiła 77,00 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 5.957,00 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku podatkowym 2011 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami posiadanych środków transportowych DT-1.

#### **PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE**

W roku 2011 podatnikami podatku rolnego było 366 osób, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 271 osób z terenu Gminy Kowary było posiadaczami działek rolnych do 1 ha powierzchni.

Przypis podatku rolnego na rok 2011 wyniósł 5.465,00 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 5.259,74 zł, z czego kwota 4.773,74 zł dotyczyła wpłat bieżących i stanowiła 87,35 % przypisu. Pozostałe wpłaty w kwocie 486,00 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wyniosły łącznie 628,80 zł.

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

#### **PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE**

Przypis podatku rolnego na rok 2011 wyniósł 234,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 234,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary były osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych zaliczonych do klasy V, VI i VIz, a grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty należnego podatku rolnego były więc symboliczne.

#### **PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE**

Podatnikami podatku leśnego w roku 2011 było 26 osób. Przypis podatku leśnego na 2011 rok wyniósł 864,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 200,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2011 roku wyniosły kwotę 851,18 zł, z czego kwota 821,18 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 95,04 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2011. Kwota 30,00 zł dotyczyła wpłat zaległych.

#### **PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE**

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2011 wynosił 28.600,00 zł. Nadpłata z roku 2010 stanowiła kwotę 3,10 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 28.598,00 zł, co stanowiło 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu. Wszystkie osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy regularnie dokonywały płatności swych zobowiązań podatkowych.

#### **OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/241/09 z dnia 20.10.2009 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2011 wynosiła 20 zł od jednego psa.

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2011 wynosił 2.302,05 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.986,33 zł. Na dzień 31.12.2011 roku wpłacona została kwota 4.957,38 zł – kwota dotyczyła zaległości oraz bieżących wpłat należnej opłaty, co stanowiło 78,83 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Ewidencja właścicieli psów jest na bieżąco prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. Rośnie liczba osób korzystających ze zwolnienia ustawowego ze względu na wiek, a także ze zwolnienia ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności. Wobec podatników, którzy nie dokonali wpłaty należnej opłaty od posiadania psów w wyznaczonym terminie wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wysyłając w miesiącu październiku 2011 roku postanowienia - 62 sztuk. Osobom, które mimo wystanych

postanowień i wszczętego postępowania nie wpłaciły należnej opłaty za posiadanie psa wysłano decyzje określające wysokość opłaty od posiadania psów – 25 sztuk.

## **WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE**

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2011 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 79.445,84 zł. Zaległości z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty stanowiły kwotę 19.473,35 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 73.697,16 zł tj. 92,76 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisami w aktach notarialnych płatne są bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W celu przypomnienia o terminie ich płatności i wysokości należnej opłaty rocznej wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano zawiadomienia o wysokości należnej opłaty rocznej oraz o terminie jej płatności.

W czerwcu 2011 roku osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej w ustawowym terminie wysłano wezwania do zapłaty. Reakcja zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego na przesłane wezwania do zapłaty była niewielka. Z powodu braku stałego zatrudnienia oraz braku stałych dochodów rośnie liczba osób zalegających. Prowadzenie sądowego postępowania egzekucyjnego w wielu przypadkach jest niemożliwe z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych i spraw wieczysto - księgowych.

## **WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE**

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za trwały zarząd na rok 2011 wynosił 15.625,85 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na dzień 31.12.2011 roku wyniosły również 15.625,85 zł tj. 100% należnych opłat rocznych. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie miasta Kowary dokonały wszystkie osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

## **PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU**

Przypis na rok 2011 wynosił 29.941,09 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.675,40 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 28.765,69 zł, co stanowiło ponad 100 % wpłat do przypisu .

Osoby, którym w roku 2011 roku wydane zostały decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dokonały wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji.

Osoby, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych, spłacają należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ustalonych ratach rocznych przeliczanych corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Na dzień 31.12.2011 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu nie było zaległości, figuruje nadpłata w kocie 500 zł.

## **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości na rok 2011 wynosił łącznie 305.575,89 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 59.157,13 zł.

Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 283.100,72 zł tj. 92,64 % do przypisu.

Nieruchomości nabyte w roku 2011 spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi umowami kupna nieruchomości. Z tytułu zamiany jednej nieruchomości gruntowej nie dokonano w terminie spisania aktu notarialnego wpłaty pozostałej części różnicy ceny nieruchomości zamiennych.

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 wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji. Osoba ta nie posiadająca stałych źródeł utrzymania dokonuje wpłaty dobrowolnie w kwotach, które jest w stanie zapłacić.

## **DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE**

### **- grunty dotyczące kiosków i garaży**

Przypis dzierżawy gruntów dotyczących kiosków i garaży na 31.12.2011 roku wynosił kwotę 26.202,34 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły 690,12 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2011 roku wyniosły kwotę 26.335,71 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

### **- ogródki działkowe**

Przypis dzierżawy gruntów dotyczących ogródków działkowych na 31.12.2011 roku wynosił 30.103,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.946,23 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 31.12.2011 roku wyniosły 28.316,29 zł, co stanowiło 94 % wpłat w stosunku do przypisu. W listopadzie wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty - 99 sztuk, w wyniku których większość osób

dokonała wpłaty zaległego czynszu dzierżawnego. Z osobami, które mimo wezwania nie dokonały wpłaty zaległości rozwiązano umowy dzierżawy. Nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego.

## **DZIERŻAWA OSOBY PRAWNE**

Przypis na 31.12.2011 roku wynosił 22.636,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 49,20 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31.12.2011 roku wyniosły kwotę 22.176,00 zł, co stanowiło 98 % wpłat w stosunku do przypisu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 664,97 zł.

Przypis dzierżawy KSWiK na 31.12.2011 roku stanowił kwotę 13.961,21 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły 266,37 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 8.723,01 zł, co stanowiło 62 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2011.

## **UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odbywało się na zasadach określonych w uchwale Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r., a także uchwały Nr LIII/276/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umorzenia odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, które wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kowary.

Umorzenia należności dotyczyły opłat za wynajem lokali mieszkalnych - na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz podjętych decyzji przez Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych umorzono 19.999,92 zł należności głównej oraz 18.511,81 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 38 dłużników.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta 57 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności na raty należność główną w wysokości 241.821,71 zł oraz 69.815,20 zł odsetek i kosztów procesowych.

Ponadto na podstawie art.1a ust.2, art.1 pkt7, art.23 ust.1 oraz art.42 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2 osobom rozłożono na raty należność główną w wysokości 4.180,00 zł oraz 1.076,30 zł odsetek.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 9.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W 2011 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 32.333.206,37 zł, tj. 93,98% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.580.260,89 zł, tj. 99,16%
- wydatki majątkowe - 7.004.321,42 zł, tj. 87,01%

Na poziom wydatków w 2011r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu miasta na 2011 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 8.049.876 zł na zadania majątkowe oraz 2.242.219,24 zł na zadania remontowe. W 2011 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 7.004.321,42 zł tj. 87,01% planu
- na zadania remontowe 2.129.611,19 zł tj. 94,98% planu.

Na wysokość wydatków majątkowych miały wpływ przede wszystkim:

- 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” nr UDA-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 2011r. wydano na ten cel 1.134.456,75 zł, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 117.787 zł (w 2009r.),
  - rewitalizacją przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – w 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09/00 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 2.843.217,77zł – w 2011r. wydano na ten cel 3.034.348,77 zł, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 209.928 zł (w 2009r. 155.272 zł, w 2010 r. 54.656 zł).
- budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul. Bema – kwota 323.647,57 zł
- przebudowa ul. Lipowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia – kwota 664.162,94 zł,
- prace konserwacyjno-rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach realizowane w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie realizowane w ramach Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, Działania 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – w 2011 roku przeznaczono na ten cel kwotę 204.485,57 zł (w 2010r. przeznaczono na ten cel kwotę 105.412,64 zł, 2009 r. w ramach tego zadania przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej Ratusza Urzędu Miejskiego na kwotę 235.766,78 zł),
- objęcie udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – kwota 342.000 zł;

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na remonty przeprowadzone w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:

- remont ul. Cichej – kwota 140.474,99 zł,
- remont ul. Górniczej – kwota 221.375,40 zł,
- remont ul. Parkowej – kwota 173.585,30 zł
- remont ul. Podgórze – kwota 696.914,56 zł oraz
- remont muru oporowego potoku Jedlica – kwota 198.263,75 zł.

Na wysokość wydatków remontowych wpływ miały również:

- remonty mieszkań mających na celu poprawę warunków bytowych rodzin romskich realizowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 120.000 zł
- prace remontowe przeprowadzone w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach – usuwanie barier architektonicznych – kwota 116.389,81 zł,
- zapłata zaległej kwoty za remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i ul. 1.Maja należnej wyrokiem Sądu Apelacyjnego – kwota 88.394,49 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011r. oraz Załącznik nr 4 Realizacja zadań remontowych w 2011r.

W stosunku do 2010 r. wydatki ogółem wzrosły o 3.651.791,55 zł tj. o 12,73%, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.795.281,60 zł tj. o 7,63%,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.856.509,95 zł tj. o 36,06%.

W zakresie wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.149.172,76 zł,
- dotacje kształtowały się na poziomie 3.932.098,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.413.336,02 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 8.384.844 zł,
- pomoc społeczną – 7.056.785,67 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.683.293,96 zł.

W stosunku do 2010r. wydatki na te cele zmieniły się odpowiednio:

- na oświatę i wychowanie – zwiększyły się o kwotę 588.699,44 zł (o 7,55%),
- na pomoc społeczną – zwiększyły się o kwotę 193.095,35 zł (o 2,81%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – zmniejszyły się o kwotę 15.997,21 zł (o 0,59 %).

W zakresie wydatków bieżących w 2011r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 8.149.273,70 zł tj. 25,20% ogólnej kwoty wydatków. Wraz z pozostałymi wydatkami osobowymi przedstawiają się one następująco:

DZIAŁ	WYDATKI OSOBOWE W I PÓŁROCZU 2011R.	WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCODNYM	ODPIS NA ZFŚS	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	RAZEM WYDATKI OSOBOWE	% STRUKTURA WYDATKÓW OSOBOWYCH	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM*
630	Turystryka	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,03	0,01
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 426 901,84	59 860,00	32 240,44	2 519 002,28	29,44	7,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 728,19	0,00	0,00	5 728,19		0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 633,75	8 627,95	3 035,00	318 296,70	3,72	0,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 945,50	0,00	0,00	10 945,50	0,13	0,03
801	Oświata i wychowanie	4 154 185,49	255 190,00	7 166,30	4 416 541,79	51,61	13,66
851	Ochrona zdrowia	20 848,59	0,00	0,00	20 848,59	0,24	0,06
852	Pomoc społeczna	1 053 597,81	26 732,01	7 918,86	1 088 248,68	12,72	3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 871,11	5 509,00	0,00	103 380,11	1,21	0,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 774,27	0,00	0,00	33 774,27	0,39	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	35 937,15	1 276,00	0,00	37 213,15	0,43	0,12
	<b>Razem</b>	<b>8 149 273,70</b>	<b>357 194,96</b>	<b>50 360,60</b>	<b>8 556 829,26</b>	<b>100,00</b>	<b>26,46</b>

\* wydatki ogółem w 2011r. wyniosły 32.333.206,37 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 2011r.	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 070,47	0,10	31 070,47	0,12	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 034 746,91	9,39	1 519 574,57	6,00	1 515 172,34	21,63
630	Turystryka	73 403,80	0,23	73 403,80	0,29	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 078 544,71	15,71	594 184,61	2,35	4 484 360,10	64,02
710	Działalność usługowa	161 676,50	0,50	161 676,50	0,64	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 407 697,59	10,54	3 192 376,51	12,60	215 321,08	3,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 449,81	0,09	29 449,81	0,12	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	698 452,56	2,16	666 871,56	2,63	31 581,00	0,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 078,11	0,10	33 078,11	0,13	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	266 270,84	0,82	266 270,84	1,05	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 384 844,00	25,93	8 094 897,67	31,96	289 946,33	4,14
851	Ochrona zdrowia	147 543,41	0,46	147 543,41	0,58	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 056 785,67	21,83	7 056 785,67	27,86	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 694,91	1,06	341 694,91	1,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 293,96	8,30	2 216 353,39	8,75	466 940,57	6,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 408,01	2,05	662 408,01	2,62	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	241 945,11	0,75	240 945,11	0,95	1 000,00	0,01
	<b>Ogółem</b>	<b>32 333 206,37</b>	<b>100,00</b>	<b>25 328 884,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7 004 321,42</b>	<b>100,00</b>

W ramach wydatków bieżących znajduje się kwota 2.129.611,19 zł wykorzystana na zadania remontowe. W ramach poszczególnych działów kształtowały się one następująco:

Dział	Wy szczegól nienie	Kwota wy datków bieżący ch ogół em za 2011r.	w ty m:	
			Kwota wy datków remontowy ch	% udział wy datków remontowy ch w wy datkach bieżący ch ogół em
010	R olnictwo i ł owiectwo	31 070,47	19 738,73	0,08
600	Trans port i łącznoś ć	1 519 574,57	1 484 394,67	5,86
630	Tury s ty ka	73 403,80	0,00	0,00
700	Gos podarka mies zkaniowa	594 184,61	120 443,52	0,48
710	Dzia łalnoś ć us ługowa	161 676,50	22 000,00	0,09
750	Adminis tracja publicz na	3 192 376,51	7 643,31	0,03
751	Urzę dy naczelny ch organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są downictwa	29 449,81	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeń stwo publicz ne i ochrona przeciwpoż arowa	666 871,56	10 999,73	0,04
756	Dochody od osób prawny ch, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nieposi adający ch osobowoś ci prawnej oraz wy datki zwią zane z ich poborem	33 078,11	0,00	0,00
757	Obs ługa d ługu publicz nego	266 270,84	0,00	0,00
801	Oś wiata i wy chowanie	8 094 897,67	175 635,33	0,69
851	Ochrona zdrowia	147 543,41	0,00	0,00
852	Pomoc spo łeczna	7 056 785,67	3 256,17	0,01
854	E dukacyj na opieka wy chowawcza	341 694,91	0,00	0,00
900	Gos podarka komunalna i ochrona ś rodowis ka	2 216 353,39	285 499,73	1,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 408,01	0,00	0,00
926	Kultura fizy czna i s port	240 945,11	0,00	0,00
<b>Ogół em</b>		<b>25 328 884,95</b>	<b>2 129 611,19</b>	<b>8,41</b>

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

### 3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2011 ROKU

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
32.334,84	31.070,47	96,09

1. Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego : - 109,90 zł,
2. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonana w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych: - 19.738,73 zł,
3. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji - 11.221,84 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
2.317.141,00	1.802.396,66	77,79

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 6.325,86 zł
  - 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 37.800,00 zł
  - 3). Bieżąca konserwacja dróg i chodników: - 125.849,93 zł
  - 4). Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dot. PPHU Parys remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i 1.Maja:
    - należność główna: 88.394,49 zł
    - odsetki: 16.276,69 zł
    - koszty postępowania: 12.577,35 zł
2. Wydatki majątkowe z tego:
  - 1). Przebudowa ul. Cichej: 704,00 zł
  - 2). Budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul. Bema: 323.647,57zł
  - 3). Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przy ul. Górniczej: 251.432,30 zł,
  - 4) Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i ul. Górniczej: 89.540,37 zł,
  - 5) Przebudowa ul. Brzozowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudowa oświetlenia: 185.685,16 zł,
  - 6) Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudowa oświetlenia: 664.162,94 zł.

##### Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.265.716,00	1.232.350,25	97,36

Wydatki bieżące na remonty przeprowadzone w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych:

- remont ul. Cichej: 140.474,99 zł
- remont ul. Górniczej: 221.375,40 zł
- remont ul. Parkowej: 173.585,30 zł
- remont ul. Podgórze: 696.914,56 zł.

#### TURYSTYKA

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
110.116,00	73.406,80	66,66

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskrzeszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 7.923,60 zł
  - 2).. Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 2.640,00 zł
  - 3). Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou – kontynuacja zadania 1.729,15 zł
  - 4). Liga sań rogowych – kontynuacja zadania 135,16 zł
  - 5). Oznakowanie szlaku „Sudecka Droga Św.Jakuba” 2.000,00 zł
  - 6). Podziemne Karkonosze – kontynuacja zadania 250,00 zł
  - 7). Rowerowe Wędrówki Ducha Gór 10.960,13 zł
  - 8). Turniej Miast Partnerskich 36.522,91 zł
  - 9). Śladami Górnictwa Kowarskiego 9.709,08 zł
  - 10.). Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” - kontynuacja zadania 573,77 zł
  - 11). Tłumaczenia tekstów wniosków: 960,00 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
382.928,00	313.709,58	81,92

#### 1. Wydatki majątkowe w tym na:

1). Przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej:	68.644,96 zł
2). Przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych:	122.519,51 zł
3). Termoizolacja ścian budynku wspólnoty przy ul. Matejki 18:	20.976,00 zł
4). Remont dachu budynku wspólnoty przy ul. Szkolnej 6:	5.990,00 zł
5). Remont dachu budynku przy ul. Karkonoskiej 17:	24.646,29 zł
6). Docieplenie budynku wspólnoty przy ul. Leśnej 12:	31.408,26 zł
7). Remont dachu wspólnoty przy ul. Łomnickiej 3:	16.000,00 zł
8). Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Pstrowskiego 1 i 5:	23.524,56 zł.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
5.479.747,00	4.643.218,75	84,73

#### 1. Wydatki bieżące w tym:

1). Ogłoszenia w prasie:	11.968,41 zł
2). Opłaty notarialne:	2.334,12 zł
3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe (w tym zw.z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie):	232.571,40 zł
4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów:	1.436,42 zł
5).. Podatek od nieruchomości:	175.175,00 zł
6). Podatek leśny:	411,00 zł
7). Opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego:	10.830,00 zł
8). Opłaty czynszu, na fundusz remontowy:	1.916,13 zł
9). Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej – praca za zadłużenie czynszowe:	35.925,75 zł

#### 2. Wydatki majątkowe w tym:

1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta :	1.134.456,75 zł
2). Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum:	3.034.348,77 zł
3). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej:	1.845,00 zł.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
121.700,00	121.616,38	99,93

#### 1. Wydatki bieżące w tym:

1). Opłaty stałe za gaz i energię elektryczną w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2:	1.616,38 zł,
2). Realizacja programu na rzecz społeczności rosmkiej – poprawa warunków bytowych rodzin romskich:	120.000,00 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
73.500,00	58.020,00	78,94

#### 1. Wydatki bieżące w tym:

1). Plan zagospodarowania przestrzennego Krzaczyzna A.1:	20.910,00 zł
2). Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Wojków 1 :	27.030,00 zł
3). Zmiana planu zagospodarowania Podgórze:	9.840,00 zł
4). Koszty postępowania sądowego wyrok WSA w sprawie uchwały RM XLVIII/279/09 z 30.11.2011r.	240,00 zł



## Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
100.000,00	81.656,50	81,66

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Podziały geodezyjne: 75.152,00 zł
- 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: 6.504,50 zł.

## Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
22.000,00	22.000,00	100,00

1. Wydatki bieżące na remont dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Waryńskiego, remont dwóch alejek cmentarza przy ul. Matejki: 22.000,00 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
59.308,00	59.308,00	100,00

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 55.477,00 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 1.415,00 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 2.416,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
198.200,00	197.146,00	99,47

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 156.615,48 zł,
- 2). Połączenia telefonii komórkowej oraz internet: 1.326,85 zł,
- 3)..Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 6.474,10 zł
- 4). Obsługa prawna: 28.537,57 zł
- 5). Szkolenia: 3.272,00 zł
- 6). Pozostałe: 920,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
3.056.466,00	3.020.922,87	98,84

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.370.604,84 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.865.355,00	1.862.753,83	99,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.340,00	151.339,18	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	308.475,00	307.323,15	99,63
Składki na fundusz pracy	32.672	32.575,58	99,70
Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	16.613,10	100,69

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

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 53.952,20 zł m.in.:
  - materiały biurowe: 13.541,41 zł,
  - artykuły gospodarcze: 6.030,56 zł

• zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych:	9.910,47 zł
• akcesoria komputerowe, tonery, programy i licencje:	8.355,78 zł
• papier ksero:	3.096,96 zł
b).zakup energii:	63.469,79 zł
c).bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu:	7.643,31 zł
d).badania okresowe pracowników:	1.733,00 zł
e).usługi pozostałe:	130.097,43 zł tj. m.in.:
• opłaty pocztowe, przesyłki:	31.640,51 zł
• serwis, homologacje okresowe:	1.306,30 zł
• wywóz nieczystości, ścieki:	5.095,97 zł
• obsługa prawna:	24.566,36 zł
• opieka autorska, licencje na programy:	23.063,38 zł
• prowizje bankowe:	6.700,76 zł
f).usługi internetowe:	11.900,97 zł
g).telefonia komórkowa:	6.824,26 zł
h).telefonia stacjonarna:	20.382,80 zł
i).podróże służbowe:	34.436,44 zł w tym:
• ryczałty samochodowe:	18.976,23 zł
• delegacje krajowe:	11.162,85 zł
• delegacje zagraniczne:	4.297,36 zł
j).ubezpieczenie majątku gminy:	20.567,00 zł
k).odpis na zfs:	59.860,00 zł
l).szkolenia pracowników:	8.187,37 zł
ł) wpłaty na PFRON:	9.936,00 zł
m) pozostałe:	1.323,94 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.682,44 zł.

## 2. Wydatki majątkowe w tym:

1). Prace konserwacyjno-rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach realizowane w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie:	204.485,57 zł
2). Zakup środków trwałych i oprogramowania:	10.835,51 zł.

## Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
28.358,00	28.358,00	100,00

Wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Spisu Powszechnego.

## Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
53.600,00	49.383,85	92,13

### 1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym:	15.000,00 zł
2). Składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:	3.300,00 zł
3). Opracowanie monografii historycznej Kowary:	12.528,78 zł
4). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w telewizji lokalnej:	16.960,00 zł
5). Pozostałe:	775,07 zł.

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
53.871,00	52.578,87	97,60

### 1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich:	40.000,26 zł
2). Składka członkowska Euroregion Nysa:	11.569,00 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.960,00	1.960,00	100,00

Wydatki bieżące na kwotę 1.960,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Wybory do sejmiku i senatu**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
27.494,00	27.489,81	99,98

Wydatki bieżące na kwotę 27.489,81 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

**OBRONA NARODOWA**

**Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
300,00	300,00	0,00

Wydatki bieżące na kwotę 300,00 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach wydatków obronnych.

**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
63.226,00	63.183,84	99,93

Wydatki bieżące związane z:

- 1). Realizacją porozumienia w sprawie utrzymania dwóch dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji w Kowarach w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Porozumienie zawarte 27 marca 2006r. na okres 5 lat wygasło w połowie czerwca 2011r.: 60.183,84 zł
- 2). Nagrody z okazji Dnia Policji: 3.000,00 zł.

**Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
158.000,00	158.000,00	100,00

Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2011r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 158.000,00 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 124.149,43 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 24.478,71 zł
- 3). Ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP: 1.402,00 zł
- 4). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 3.779,91 zł
- 5). Pozostałe: 4.189,95 zł.

**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
473.879,00	473.248,72	99,87

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

1. Wydatki bieżące w tym:
  - 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 306.633,75 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	237.910,00	237.905,83	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.807,00	18.507,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	39.416,00	39.390,83	100,00
Składki na fundusz pracy	4.880,00	4.830,09	98,98
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00

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

1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 30.857,11 zł, z tego:

- paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego: 20.457,17 zł
- części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów: 5.271,69 zł
- dozór techniczny podnośnika: 1.020,90 zł
- remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu: 4.107,40 zł

2). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki - wynikające z terminem uprawnień: 4.595,00 zł, w tym :

- profilaktyczne okresowe badania lekarskie: 1.560,00 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp- woda mineralna: 3.035,00 zł

3). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 64.558,34 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki: 38.558,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych: 9.538,50 zł
- usługi komunalne: 2.620,48 zł
- podatek od nieruchomości: 7.042,00 zł
- remont bramy garażowej (likwidacja nieszczelności powodujących duże straty ciepła): 6.792,33 zł.

4). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 5.506,99 zł, z tego:

- zakup materiałów przeciwpowodziowych tj. piasku i worków: 1.849,17 zł
- szkolenia organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu w zakresie realizacji zadań obronnych przez administrację rządową i samorządową: 1.999,99 zł
- delegacje pracowników realizujących zadania: 1.657,83 zł

5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki: 24.944,21 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, publikacji specjalistycznych): 12.130,35 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty za opiekę autorską programów: księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania): 3.734,02 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa ( opłata skarbową): 107,00 zł.

6). Utrzymanie Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego (dodatkowe zadania wynikające z Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 3.01.2011r.): 10.572,32 zł z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dotycząca utrzymania Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego: 6.000,00 zł
- paliwo do skutera: 1.361,62 zł
- naprawa układu elektrycznego skutera: 100,00 zł
- pozostałe: 3.110,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 31.581,00 zł na budowę kotłowni gazowej w budynku Miejskiej Służby Ratowniczej.

## Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na zakup narzędzi do prac w zakresie OC w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

## Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla ratowników Grupy Karkonoskiej GOPRR z okazji Dnia Ratownika Górskiego.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
2.204,00	2.020,00	91,65

Wydatki bieżące związane z realizacją prewencyjnych działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom Kowar – czynności realizowano w dniach 22-24 czerwca 2011r. oraz w dniach 24-26 sierpnia 2011r.

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

##### Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
35.100,00	33.078,11	94,24

1. Wydatki bieżące z tego na:

- 1). Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% zainkasowanych opłat targowych i pochodne od wynagrodzeń: 10.945,50 zł
- 2) Zakupy materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów: 1.500,00 zł
- 3) Koszty komornicze związane z egzekucją podatków: 20.632,61 zł.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
268.261,00	266.270,84	99,26

1. Wydatki bieżące poniesione na:

- 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: 36.232,19zł
- 2). Odsetki od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł: 13.767,94 zł
- 3). Odsetki od kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł: 57.032,85 zł
- 4). Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym: 53.157,86 zł
- 5). Obsługa obligacji: 106.080,00zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
114.883,00	0,00	0,00

Rezerwy:

- 1). Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590) utrzymywana jest w wysokości 81.000,00 zł
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 33.883,00 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
4.241.753,00	4.224.003,73	99,58

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: 3.158.375,99 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wy nagrodzenia os obowe	1 441 325,00	1 438 796,83	99,82	1 033 178,00	1 032 001,55	99,89	2 474 503,00	2 470 798,38	99,85
Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	105 392,00	105 380,19	99,99	82 432,00	82 385,50	99,94	187 824,00	187 765,69	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	231 366,00	230 730,54	99,73	185 156,00	185 146,33	99,99	416 522,00	415 876,87	99,85
Składki na fundusz pracy	32 670,00	32 016,96	98,00	21 234,00	21 037,10	99,07	53 904,00	53 054,06	98,42
Wy nagrodzenia bezos obowe	21 524,00	21 524,00	100,00	9 360,00	9 356,99	99,97	30 884,00	30 880,99	99,99

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **801.542,10 zł, z tego m.in.:**
- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: **54.740,27 zł, w tym:**
    - a) SP1: 49.807,00 zł
    - b) SP3: 4.933,27 zł
  - 2) Zakup energii: **198.907,49 zł**
    - a) SP1: 125.453,00 zł
    - b) SP3: 73.454,49 zł
  - 3) Usługi remontowe: **158.216,95 zł, w tym:**
    - a) roboty instalacyjne w Budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1: 9.840,00 zł
    - b) renowacja stolarki okiennej w Budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1: 12.900,00 zł
    - c) montaż instalacji osuszającej w Budynku II Szkoły Podstawowej Nr 1: 18.942,00 zł
    - d) prace remontowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3: 116.389,81 zł
    - e) naprawy bieżące w Szkole Podstawowej Nr 3: 145,14 zł
  - 4) Pozostałe usługi: **182.079,24 zł**
    - a) SP1: 162.244,84 zł
    - b) SP3: 19.834,40 zł
  - 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: **189.087,00 zł**
    - a) SP1: 111.415,00 zł
    - b) SP3: 77.672,00 zł.

1. Wydatki majątkowe w tym:
- 1). Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1: **14.923,62 zł**
  - 2). Zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr1: **215.835,53 zł**
  - 3).Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3: **28.801,99 zł**

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
130.024,00	129.317,45	99,46

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: **121.116,45 zł z tego:**

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wy nagrodzenia os obowe	65 850,00	65 465,82	99,42	31 765,00	31 753,81	99,96	97 615,00	97 219,63	99,59
Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	5 015,00	5 011,43	99,93	816,00	815,61	99,95	5 831,00	5 827,04	99,93
składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	10 713,49	97,71	4 880,00	4 872,38	99,84	15 845,00	15 585,87	98,36
Składki na fundusz pracy	1 740,00	1 696,74	97,51	792,00	787,17	99,39	2 532,00	2 483,91	98,10

- 2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: **8.201,00 z tego:**
- a) SP1: 5.509,00 zł
  - b) SP3: 2.692,00 zł.

## Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.418.604,00	1.414.804,52	99,73

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 24.465,60 zł
2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 8.786,16 zł
3. Dotacja przekazana zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym Krokodyl Schnappi: 279.172,44 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: 849.963,05 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	672.934,00	672.926,16	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.519,00	53.518,64	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	105.817,00	105.644,98	99,84
Składki na fundusz pracy	15.889	15.873,27	99,90
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 42.509,76 zł
- 2) Zakup energii: 50.420,76 zł
- 3) Usługi remontowe dotyczące:
  - a) malowania sal przedszkolnych, korytarzy, remont pomieszczenia gospodarczego – adaptacja na biuro: 14.924,55 zł
  - b) bieżących napraw i konserwacji sprzętu: 2.493,83 zł
- 4) Pozostałe usługi: 36.612,72 zł
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.902,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2011r. w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – wychowanie przedszkolne dzieci romskich poniesiono wydatki w wysokości 16.900,00 zł.

2. Wydatki majątkowe, w tym:

- 1). Przebudowa ogrodu przedszkolnego obejmującej zakup i montaż placu zabaw: 27.072,00 zł
- 2). Rozbudowa bazy komputerowej w przedszkolu Publicznym Nr 1: 3.313,19 zł

## Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
2.320.369,00	2.320.368,71	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 2011 r. przekazano kwotę 2.061.152,00 zł dotyczącą 2011 r. oraz kwotę 259.216,71 zł dotyczącą rozliczenia roku 2010.

W ramach otrzymanej dotacji Gimnazjum zrealizowało następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.787.583,84 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 417 437,00	1 417 406,26	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 457,00	112 456,76	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	227 638,64	99,45
Składki na fundusz pracy	29 239,00	28 776,00	98,42
Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 306,18	61,32

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 30.109,55 zł m.in.:
  - a) środki czystości: 2.002,00 zł
  - b) materiały gospodarcze: 4.296,00 zł
  - c) artykuły biurowe: 4.747,00 zł
  - d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 7.490,00 zł

- 2). Zakup energii: 80.527,00 zł z tego:  
 a) energia elektryczna: 20.862,00 zł  
 b) gaz: 58.758,00 zł  
 c) woda: 907,00 zł  
 3). Usługi remontowe, w tym:  
 a) bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 2.880,00 zł  
 b) roboty malarskie: 1.149,00 zł  
 4). Usługi pozostałe: 33.208,24 zł  
 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 90.578,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
167.500,00	164.316,70	98,10

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 42.246,00 zł  
 2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 32.716,00 zł  
 3. Dotacja na dowóz dzieci do Gimnazjum: 10.000,00 zł  
 4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 73.923,50 zł  
 5. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych: 5.431,20 zł

#### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
39.764,00	31.805,87	79,99

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 9.058,60 zł  
 2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 6.022,27 zł  
 3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 4.572,00 zł  
 4. Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gimnazjum: 12.153,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
110.433,10	100.227,02	90,76

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 wydano 61.958,02 zł.  
 2. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli: 2.100,00 zł.  
 3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum)– 18.809,00  
 4. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego: 980,00 zł.  
 5. Realizacja programu „Umiem pomagać innym”: 1.680,00 zł  
 6. Zakup podręczników i innych pomocy szkolnych w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej: 14.700,00 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA

##### Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
19.000,00	16.826,00	88,56

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



## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
151.000,00	130.717,41	86,57

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

## POMOC SPOŁECZNA

### Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
22.000,00	21.600,00	98,18

Wydatki bieżące na zadanie związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich.

### Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
10.000,00	900,00	9,00

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

W 2011r. wydatkowanie środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

### Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
382.500,00	382.414,71	99,98

Wydatki bieżące MOPS związane z: domy pomocy społecznej – pokrywano koszty pobytu w DPS 21 osobom, do DPS skierowano łącznie 4 osoby, umieszczono 2 w tym 1 osobie, koszt pobytu pokrywany jest w 100% z jej dochodu oraz dopłat członków rodziny. Na umieszczenie w DPS oczekuje 10 osób.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
3.291.000,00	3.262.074,88	99,12

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 95 820,05 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	73.900,00	73.900,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	7.000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	13.136,00	12.940,00	98,51
Składki na fundusz pracy	1.254,00	1.250,05	99,69
Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 15 042,27 zł

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 151 212,56 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 191,25 zł,

b) świadczenia społeczne: 3.151.021,31 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

**Świadczenia rodzinne:** na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 685 rodzin, w tym w formie:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 678 rodzin
- zasiłków pielęgnacyjnych – 254 osób,
- świadczeń pielęgnacyjnych – 55 rodzin, w tym 38 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 41 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

**Świadczenia alimentacyjne:** na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 158 rodzin. W stosunku do 2010r. nastąpił ok. 12% wzrost uprawnionych do tej formy świadczeń.

W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych:

- wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 191 dłużników, wg stanu na 31.12.2011r. w ewidencji pozostaje 191 dłużników alimentacyjnych, w tym 30, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami,
- postępowanie egzekucyjne wszczęto w stosunku do 218 dłużników alimentacyjnych, przekazując do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych 477 tytułów wykonawczych.
- w wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę 17.985 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 2011r.	%
52.300,00	51.716,36	98,88

Wydatki bieżące MOPS w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2011r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Kowarach wydał 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6 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 2011r.	%
790.500,00	775.194,054	98,06

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

**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,

**zasiłki okresowe** – 348 rodzin – największą grupę uprawnionych (94%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia,

**zasiłki celowe** – 136 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim, ponadto udzielano pomocy w związku ze zdarzeniami losowymi (straty w związku z pożarem - 6 rodzin), sprawienie pogrzebu (2 osoby) oraz pokryto koszty pobytu 2 dzieci w przedszkolu,

#### Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
688.900,00	688.019,35	99,87

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 366 rodzin, w tym:

- lokatorów mieszkań komunalnych – 254 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 480.500 zł
- lokatorów mieszkań spółdzielczych – 36 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 86.443 zł
- lokatorów mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 76 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 121.076 zł

## Zasiłki stałe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
406.000,00	402.434,43	99,12

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 2011r.	%
885.981,04	864.160,64	97,54

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1.. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 682 678,44 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	540.495,95	540.480,61	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.036,00	38.035,74	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	85.779,57	85.779,57	100,00
Składki na fundusz pracy	11.195,06	11.082,52	98,99
Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 176 409,25

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 915,25 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.556,61 zł,

b) świadczenia społeczne: 1.358,64 zł.

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
288.920,00	288.779,45	99,95%

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 274 369,32 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	218.310,00	218.224,54	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.525,00	16.524,78	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	35.420,00	35.420,00	100,00
Składki na fundusz pracy	4.200,00	4.200,00	100,00

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10 239,13 zł.

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 171,00 zł.

Usługi opiekuńcze – świadczone 36 osobom, zrealizowano łącznie 12.390 godzin usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 36.630 zł i stanowiły 117,06% planu rocznego,

## Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
325.800,00	314.491,80	98,06

Wydatki bieżące MOPS obejmujące:

**R**

### **ządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z ogólnej liczby 711 osób objętych Programem – 226 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 585 osób, w tym 172 dzieci, pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, prywatnym przedszkolu w Kowarach (2 dzieci), Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze (10 uczniów) oraz schroniskach dla bezdomnych (8 osób). Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 118 osobom.

### **Rządowy program „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”**

W ramach programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, adresowanego do osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i obejmującego ostatnie dwa miesiące 2011r. – pomocy udzielono 50 uprawnionym osobom, którym wypłacono należne dodatki w wysokości po 100 zł miesięcznie.

### **Prace społecznie użyteczne**

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową zadania. Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały dla 80 osób w jednostkach organizacyjnych Gminy przez okres 7 miesięcy od 01.04. do 31.10.2011r. Do ich wykonywania Ośrodek wskazał 153 osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej skierowano do wykonywania prac 115 osób, z czego prace wykonywały 102 osoby. Pozostałe osoby odmówiły wykonywania prac lub je porzuciły.

Koszt realizacji zadania obejmował:

- koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie prac ogółem – 145.269,50 zł, w tym:
- refundacja z PUP – 87.161,70 zł (60% kosztu),
- udział Gminy Kowary – 58.107,80 zł (40% kosztu)
- pozostałe koszty – 4.584,00 zł.

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

Rodzaj systemu pomocy	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zł)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	642	16.814	1.703.724
Dodatki mieszkaniowe	366	3.149	688.019
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	685	10.277	2.484.369
Świadczenia alimentacyjne	158	2.216	779.282
Rządowy program „dożywianie”	711	94.206	425.686
Rządowy program „wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	50	98	9.800
Prace społecznie użyteczne, w tym: środki gminy refundacja PUP	102	537	<b>145.270</b> 58.108 87.162
<b>Razem</b>	<b>2.714</b>	<b>127.297</b>	<b>6.236.150</b>

\*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2011r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje tabela:

Rodział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
<b>Zadania własne</b>				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	382.500	382.415	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – wydatki ze zwrotów komorniczych z tyt. egzekucji świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	17.000	16.524	97,20
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej	6.840	6.723	98,29
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa*	27.360	26.893	98,29
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	790.500	775.194	96,16
	- zasiłki celowe	36.000	26.925	74,79
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa*	574.500	557.503	97,04
	- program rządowy „dożywianie”	180.000	178.686	99,27
5215	Dodatki mieszkaniowe	688.900	688.019	99,87
85216	Zasiłki stałe	81.200	80.487	99,12

85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa*	324.800	321.948	99,12
85219	Ośrodek pomocy społecznej	800.500	778.734	97,28
85219	Ośrodek pomocy społecznej-projekt POKL	85.481,04	85.268,66	99,75
85228	Usługi opiekuńcze	288.920	288.780	99,95
85295	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa*	247.000	247.000	100,00
85295	Prace społecznie użyteczne -z pozostałymi kosztami	68.200	62.692	91,92
<b>Zadania zlecone</b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.274.000	3.245.551	99,13
85213	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	18.100	18.100	100,00
85295	Program rządowy „dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych”	10.600	9.800	92,45

Ponadto w 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano Projekt systemowy 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.

W 2011 roku Ośrodek realizował projekt systemowy w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”. W projekcie uczestniczyło 6 beneficjentów – długotrwale 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:

- 2-dniowe, wyjazdowe warsztaty readaptacyjne dla 6 osób,
- szkolenia zawodowe: „Techniki prac remontowo-konserwatorskich z elementami recyklingu w budownictwie” (dla 4 osób) i „Konserwator zieleni z elementami projektowania zieleni miejskiej (dla 2 osób);
- kurs Prawa Jazdy kat. B (dla 4 osób)
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 4 osób

Ogólny koszt projektu wyniósł 95.272,24 zł, w tym udział własny stanowiła kwota 10.003,58 zł, tj. 10,5% kwoty projektu). Udział własny został pokryty ze środków na realizację zasiłków okresowych z pomocy społecznej (za zgodą Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 10.000 zł oraz z zadań własnych gminy - zasiłki celowe w wysokości 3,58 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
102.131,00	101.603,64	99,48

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 96.094,64 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	76.053,00	75.609,46	99,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.060,00	6.058,01	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	12.524,00	12.454,70	99,45
Składki na fundusz pracy	1.985,00	1.972,47	99,37

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.509,00 zł.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
11.000,00	8.580,00	78,00

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci: 8.580,00 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
21.300,00	201.303,47	100,02

Wydatki bieżące związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci w wysokości 4.905,00 zł oraz realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w łącznej wysokości 16.398,47 zł.

## Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
283.295,00	210.207,80	74,20

Wydatki bieżące obejmujące:

- 1). Dotacja na sfinansowanie zakupu „Wyprawki szkolnej” w Gimnazjum: 6.000,00 zł
- 2). Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:
  1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 184.586,00 zł
  2. Stypendium za osiągnięcia w nauce: 3.000,00 zł
  3. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 2.230,00 zł
  4. Zasiłki szkolne: 3.640,00 zł.
5. Wydatki na „Wyprawkę szkolną” zrealizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 - 8.771,80 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 - 1.980,00 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
406.372,00	406.371,00	100,00

1. Wydatki bieżące dotyczące:

- 1). Opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 32.871,00
- 2). Remontu kanalizacji deszczowej w ul. Pocztovej: 31.500,00 zł.
2. Wydatki majątkowe związane z objęciem udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji: 342.000,00 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
5.400,00	5.356,80	99,20

Wydatki bieżące na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu: 5.356,80 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
469.948,00	462.134,18	98,34

Wydatki bieżące w 2011r. związane z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 274.800,00 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 17.077,83 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych: 33.274,45 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 10.985,40 zł
5. Letnie utrzymanie ulic i placów: 115.113,00 zł
6. Remont śmietniczek „typu retro”: 2.020,50 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia: 8.863,00 zł, z tego zakup koszy ulicznych 7.886,76 zł.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
106.500,00	95.980,58	90,12

W 2011r. wydatki dotyczyły:

1. Wycinka drzew:	23.565,00 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki:	2.377,58 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych:	16.038,00 zł.
Koszenie i zgrabianie skoszonych traw:	54.000,00 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
397.989,240	375.570,19	94,37

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego:	232.541,96 zł
2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia:	53.715,48 zł
3). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego:	19.211,47 zł.

2. Zadania majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ul. Rejtana: 70.001,43 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
198.264,00	198.263,75	100,00

Wydatki bieżące związane z remontem muru oporowego potoku Jedlica: 198.263,75 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.186.783,00	1.139.617,46	96,03

1. Wydatki bieżące dotyczące głównie:

1). Zakup materiałów i wyposażenia:	8.021,93 zł z tego:
a) piasku do piaskownic na placach zabaw:	1.825,76 zł
b) zakup ławek:	5.773,62 zł
2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych:	15.319,54 zł
3). Usług weterynaryjnych:	43.698,00 zł
4) Dopłat do wody:	1.013.997,77 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmujące przebudowę placu zabaw przy ul. Matejki: 54.939,14 zł.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
1.600,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w 2011r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
415.295,00	411.295,00	99,04

Wydatki bieżące obejmujące:

1. Dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na realizację zadań statutowych: 409.450,00 zł,
2. Wynagrodzenie bezosobowe: 1.845,00 zł.

##### Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
128.925,00	128.911,74	99,99

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
90.277,00	90.272,00	99,99

Wydatki na wykonanie robót w ramach remontów zabytków:

1. Parafia Rzymskokatolicka: 20.000,00 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa 1. Maja 19: 41.372,00 zł,
3. Wspólnota Mieszkaniowa 1. Maja 12-14: 28.900,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
35.000,00	31.929,27	91,23

Wydatki bieżące w I półroczu 2011r. dotyczyły:

1. Współorganizacji Festynu z Okazji Dnia Matki i Dziecka oraz Najazd Świętych Mikołajów na Kowary: 6.245,50 zł
2. Współorganizacja Kowarskiej Majówki Artystycznej: 4.379,44 zł
3. Współorganizacja Kowarskich Uranalii: 3.888,95 zł.
4. Organizacja Dni Kowar: 12.415,38 zł
5. Współorganizacja Sympozjum Sztuki Włókna: 5.000,00 zł.

### KULTURA FIZYCZNA

#### Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
86.567,00	53.530,35	61,84

1. Wydatki bieżące obejmujące:

- 1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:
  - a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 25.828,35 zł i obejmowały:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 23.127,35 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	18.311,00	18.200,56	99,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.415,00	1.412,18	99,80
składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,00	3.034,09	99,48
Składki na fundusz pracy	490,00	480,52	98,07

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.276,00 zł
- zakup materiałów: 1.425,00 zł
- b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 27.702,00 zł i dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 9.000,00 zł
  - zakup energii i wody: 9.493,15 zł
- 2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 775,53 zł.

2. Zaplanowane wydatki majątkowe nie były realizowane w 2011r.

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
204.337,00	188.414,76	92,21

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: 140.000,00 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: 3.233,86 zł.
- 3). Wykonanie koszulek z nadrukiem „Polska Biega” w związku ze współorganizacją IV edycji imprezy w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 3.690,00 zł.
- 4) Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł.
- 5) Organizacja kolejnej edycji wyścigu „Kolarski Wjazd Kowary – Okraj”: 14.747,26 zł
- 6) Dozór boisk sportowych: 1.947,80 zł

2. Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar realizowano w kwocie 1.000 zł.

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	%
10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki majątkowe nie były realizowane w 2011

### 3.3. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2011 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 żywienia 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 własności 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 żywienia 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 pierwszym półroczu 2011r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 116.230,81 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 92.989,98 zł.

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 2011 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 2011r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 167.490 zł i został zrealizowany w 71,75% tj. w kwocie 120.181,12 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 166.110 zł zrealizowane w wysokości 119.070 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500 zł zrealizowane w wysokości 230,73 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 880 zł wykonane w wysokości 880,39 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2011 r. kształtował się na poziomie 167.490 zł. Na plan ten składały się wydatki na zakup środków żywności, ich wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 119.300,74 zł tj. 71,60% planu oraz wydatki na zakup usług pozostałych wykonane w kwocie 880,38 zł tj. w 100,04%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Przedszkole wykazało należności netto w kwocie 825 zł w tym wymagalne w wysokości 825 zł oraz odsetki od należności w kwocie 247,24 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 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 88.450 zł i został zrealizowany w 98,01% tj. w kwocie 86.690,86 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- wpłat grzywien, mandatów, odszkodowań w kwocie 1.300 zł zrealizowane w wysokości 300,00 zł,
- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 40.100 zł zrealizowane w wysokości 40.032,43 zł
- wpływy z usług w kwocie 13.400 zł zrealizowane w wysokości 13.376,12 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 150 zł zrealizowane w wysokości 147,76 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 19.500 zł zrealizowane w wysokości 19.155,20 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.000 zł zrealizowane w kwocie 13.679,35 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2011 r. kształtował się na poziomie 88.450 zł i został zrealizowany w 98,01 % tj. w wysokości 86.690,860 zł i składały się na niego wydatki:

- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100 zł – wykonane w wysokości 83,53 zł,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 15 zł – wykonane w wysokości 13,23 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.515 zł, wykonane w wysokości 5.515 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.123 zł wykonane w wysokości 43.560,11 zł,
- na zakup energii w kwocie 800 zł zrealizowane w wysokości 789,15 zł,
- na zakup usług zdrowotnych w wysokości 600 zł, – zrealizowane w wysokości 581,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 23.700 zł zrealizowane w kwocie 23.632,58 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 50 zł – zrealizowane w kwocie 0,56 zł
- na podróże służbowe krajowe 450 zł – wykonane w kwocie 418,88 zł,
- na różne opłaty i składki 600 zł – wykonane w kwocie 599,82 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 11.337 zł - zrealizowane w wysokości 11.337,00 zł,
- na szkolenia pracowników 160 zł – zrealizowane w wysokości 160,00 zł.

W ramach powyższych wydatków dokonano zakupów wyposażenia na kwotę 16.998,90 zł, z tego:

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| • meble szkolne         | - | 11.307,57 zł, |
| • akcesoria komputerowe | - | 3.951,00 zł   |
| • sprzęt elektroniczny  | - | 1.266,00 zł,  |
| • sprzęt sportowy       | - | 474,33 zł     |

Dodatkowo wykonano następujące przedsięwzięcia:

- wymiana oświetlenia na hali sportowe,
- malowanie pracowni komputerowej w budynku hali sportowej,
- naprawa kominów wentylacyjnych w budynku hali sportowej,
- malowanie sal lekcyjnych 30,31,34,
- naprawa instalacji odgromowej,
- uzupełnienie ogrodzenia małego placu zabaw.

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała należności netto w kwocie 14.610,16 zł w tym wymagalne w wysokości 4.882,92 zł oraz odsetki w kwocie 222,40 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 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 34.428 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 34.428,35 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 16.864 zł zrealizowane w wysokości 16.864,70 zł,
- wpływy z usług w kwocie 7.218 zł zrealizowane w wysokości 7.217,99 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19 zł zrealizowane w wysokości 18,84 zł,
- darowizny w kwocie 10.000 zł zrealizowane w wysokości 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 327 zł zrealizowane w kwocie 326,82 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za 2011 r. kształtował się na poziomie 34.428 zł i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 34.428,35 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.072 zł wykonane w wysokości 11.071,66 zł (z tego m.in. zakup materiałów do bieżących prac remontowych Sali Nr 1 w kwocie 5.350,39 zł, dopłata do zakupu zestawu komputerowego w wysokości 1.500,00 zł)
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 10.863 zł wykonane w wysokości 10.863,19 zł (z tego zakup tablicy interaktywnej za 10.000,00 zł),
- na zakup energii w kwocie 1.193 zł zrealizowane w wysokości .1192,55 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 7.077 zł zrealizowane w kwocie 7.077,07 zł,

- na zakup usług internetowych w wysokości 1.667 zł zrealizowane w kwocie 1.667,88 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.556 zł zrealizowane w wysokości 2.556 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła wykazała zobowiązania w kwocie 78,51 zł.

### 3.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2011 został ustalony na poziomie 5.791.200 zł Są to w całości przychody własne ZEJK.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
690	Wpływy z różnych opłat	110 800,00	167 546,93	151,22
750	Dochody z najmu	2 194 500,00	2 075 781,51	94,59
830	Wpływy z usług	3 350 900,00	2 615 654,87	78,06
920	Pozostałe odsetki	135 000,00	136 506,66	101,12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 791 200,00</b>	<b>4 995 489,97</b>	<b>86,26</b>

Wykonanie planowanych przychodów na poziomie 86,26 % to przede wszystkim mniejsze przychody z najmu wykonane w 94,59 % oraz mniejsze wpływy z usług wykonane w 78,06%. Planując przychody w § 075 i § 083 założono wzrost opłat za czynsz, tj. wzrost stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu oraz wzrost cen za wodę i odprowadzanie ścieków. W analizowanym okresie wzrost cen mediów był na niższym poziomie niż założono w planie, a wyższa stawka za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu mieszkalnego zaczęła obowiązywać dopiero od listopada 2011 roku.

W 2011 roku w obcy zarząd odeszło aż 10 Wspólnot, co również spowodowało obniżenie przychodów.

Pozycja "dochody z najmu" obejmuje czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Wpływy z usług to wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki oraz nieczystości stałe.

Wpływy z usług to m.in. wpływy od Wspólnot mieszkaniowych z tytułu:

- „wynagrodzenia administratora - 428.706,63 zł,
- energia ciepła - 185.450,33 zł,
- woda i ścieki - 52.499,12 zł,
- gaz - 26.986,11 zł,
- energia elektryczna - 6.246,34 zł oraz
- pozostałe usługi (prace konserwacyjne, usługi pocztowe) – 49.941,52 zł.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK kosztami za lokale gminne zgodnie z podjętymi uchwałami z tytułu:

- funduszu remontowego - 126.838,32 zł,
- wynagrodzenie administratora - 166.210,51 zł,
- zaliczki na eksploatację - 136.880,67 zł,
- nieczystości stałe - 171.771,09 zł,
- zimna woda i ścieki - 464.194,97 zł.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Wpływy z czynszów najmu lokali w analizowanym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	Wymiar 2011 brutto	Wpłaty w 2011r	Wpłaty komornika	% realizacji*
lokale mieszkalne	1 765 808,32	2 648 765,37	75 134,65	150,00
lokale użytkowe	271 084,25	372 841,23	1 321,08	137,54
garaże	38 888,94	49 354,20	442,29	126,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 075 781,51</b>	<b>3 070 960,80</b>	<b>76 898,02</b>	<b>147,94</b>

\*Procent realizacji wpłat obliczono uwzględniając wpłaty analizowanego okresu. Wpłaty komornicze oraz wpłaty z realizowanych ugód to spłata zaległości, nie są brane do obliczenia % realizacji spłat.

Wpłaty komornika w porównaniu do 2010 roku były wyższe o 66%, tj. o kwotę 30.558,34 zł. Natomiast wpłaty 2011 roku obejmują wpłaty bieżącego czynszu jak i spłatę zadłużenia dokonywanego bezpośrednio na rachunek ZEJK, które stanowiły kwotę 466.990,12 zł.

Zadłużenie naliczone narastająco na dzień 31.12.2011r. Wynosi: 2.556.279,18 zł, z podziałem na lokale i okresy zadłużenia, przedstawia się według poniższego zestawienia:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
<b>Lokale mieszkalne</b>		
<b>Ogółem :</b>	<b>812</b>	<b>2 346 207,92</b>
w tym:		
do 3 m-cy	475	638 255,43
pow. 3 m-cy do 12 m-cy	126	180 579,68
pow. 12 m-cy do 36 m-cy	124	565 732,09
pow. 36m-cy	87	961 640,72
<b>Lokale użytkowe</b>		
<b>Ogółem :</b>	<b>62</b>	<b>191 588,80</b>
w tym:		
do 3 m-cy	27	11 913,35
pow. 3 do 12 m-cy	5	14 289,44
pow. 36 m-cy	30	165 386,01
<b>Garaże</b>		
<b>Ogółem :</b>	<b>46</b>	<b>18 482,16</b>
w tym:		
do 3 m-cy	30	632,16
pow. 3 m-cy do 12 m-cy	6	1 152,01
pow. 36 m-cy	10	16 697,99

Analizując powyższe zestawienie należy podkreślić, iż w analizowanym okresie zmniejszyła się liczba zadłużonych płatników o 334 w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast kwota zadłużenia wzrosła o 48.539,19 zł. Zmianie uległa również struktura zadłużonych płatników:

- na lokalach mieszkalnych liczba zadłużonych zmniejszyła się o 322, kwota zadłużenia wzrosła o 67.254,69 zł. Wzrosło zadłużenia zarówno do 3 m-cy i 12 m-cy natomiast nastąpił spadek zadłużeń do 36 i powyżej 36 m-cy.
- na lokalach użytkowych w analizowanym okresie wystąpił spadek zarówno ilości płatników (o 13) jak i spadek kwoty zadłużenia (o 20.873,67 zł) w porównaniu do ubiegłego roku.
- na garażach zwiększyła się liczba zadłużonych o 1, a kwota zadłużenia wzrosła o 2.158,17 zł. Zwiększyła się liczba zadłużonych w przedziale powyżej 36 m-cy o 8, a kwota zadłużenia wzrosła o 12.701,49 zł. Natomiast spadek zadłużonych wystąpił w przedziale do 3 m-cy o 10 dłużników, co spowodowało zmniejszenie kwoty zadłużenia o 9.595,60 zł.

Dział Windykacji prowadził intensywne działania w kierunku ściągnięcia zaległych należności, co znalazło przełożenie w spłacie zadłużonych kwot bezpośrednio na rachunek ZEZK. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne :

- zawarto 57 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r. na łączną kwotę zadłużenia 312.735,93 zł,
- zawarto 33 ugody na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 maja 2011 r. Nr XII/83/11 w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, które wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kowary na łączną kwotę zadłużenia 148.701,16 zł,
- wysłano w ciągu roku 535 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.926.654,88 zł, w tym 16 wezwań dotyczy dłużników lokali użytkowych na kwotę 72.373,48 zł,
- wysłano pisma do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych kosztach utrzymania (43 szt.) oraz dokonano 6 zamian z częściową spłatą, a 21 dłużników dokonało częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia – ogółem spłacono kwotę 70.186,43 zł
- wysłano 51 szt. potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców usług oraz 43 szt. potwierdzeń sald do najemców lokali użytkowych,
- przekazano Radcy Prawnemu 22 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego, w tym 8 spraw dotyczy lokali użytkowych o łącznej kwocie zaległości 220.014,63 zł,
- wysłano 51 szt. wezwań do zapłaty zadłużenia skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu, z tego 18 spraw zakończyło się wypowiedzeniem umowy najmu,
- wydano w analizowanym okresie 31 nakazów zapłaty na kwotę główną 199.239,48 zł
- do egzekucji komorniczej przekazano 43 sprawy,
- komornik umorzył 95 szt. postępowań egzekucyjnych.

## REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.012.641,99 zł co stanowi 85,74 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie KOSZTY	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 008,93	99,10
4010	Wynagrodzenia	806 700,00	778 748,52	96,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	60 878,90	98,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 150,00	127 901,46	96,06
4120	Składki na fundusz pracy	22 050,00	16 770,17	76,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 906,65	95,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 890,00	101 594,09	53,50
4260	Zakup energii	2 320 000,00	1 811 828,29	78,10
4270	Zakup usług remontowych	400 600,00	294 872,70	73,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 848,00	94,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 352 000,00	1 189 440,50	87,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 100,00	626,46	56,95
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 450,00	1 476,08	101,80
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10 000,00	9 036,29	90,36
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	10 000,00	5 810,52	58,11
4410	Podróże krajowe służbowe	19 000,00	15 971,75	84,06
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 359,20	101,12
4440	Odpisy na ZFŚS	35 460,00	27 439,39	77,38
4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	170 323,00	99,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	61 500,00	50 589,09	82,26
4700	Szkolenie pracowników	17 500,00	7 247,00	41,41
6070	Zakup	162 900,00	3 880,73	2,38
	Inne zmniejszenia (koszty 761)	0,00	272 081,27	#DZIEL/0!
	<b>Ogółem</b>	<b>5 846 900,00</b>	<b>5 012 638,99</b>	<b>85,73</b>

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług były 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 2009, 2010 i 2011 rok oraz nieprzekazane zaliczki na eksploatację od grudnia 2010 r. do grudnia 2011 r. Opóźnienia w zapłacie spowodowane były m.in. koniecznością regulowania zobowiązań z 2008 r. wobec właścicieli lokali, jak również spłatą zobowiązań wobec wykonawców inwestycji w kwocie 269.559,65 zł. Uniemożliwiło to spłatę zobowiązań bieżących.

W 2011 r. ZEZK zatrudniał 24 osoby w tym 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia osobowe § 401, nagrody z zakładowego funduszu nagród § 404, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 1.011.738,44 zł, co stanowi 95,50% planu na 2011 r.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 101.594,09 zł i dotyczyły:

• Materiały biurowe	6.347,08 zł
• Środki czystości , bhp	1.571,45 zł
• Materiały budowlane	39.398,11 zł
• Materiały do c.o.	9.370,49 zł
• Wyposażenie	8.641,22 zł
• Paliwo + części samochodowe	5.901,18 zł
• Wydawnictwa	9.017,52 zł
• Pozostałe zakupy	7.925,61 zł
• Materiały i akcesoria komputerowe	13.421,43 zł

Z zaplanowanej kwoty 400.600 zł. na remonty wydatkowano 294.872,70 zł w tym:

• Roboty ogólnobudowlane	91.523,58 zł
• Roboty elektryczne	46.314,63 zł
• Roboty zduńskie	4.540,00 zł
• Roboty wodno -kanalizacyjne	60.169,72 zł
• Naprawa, konserwacja sprzętu	4.810,47 zł
• Roboty c.o. i instalacje gazowe	48.664,42 zł
• Remonty –udział Gminy	38.849,88 zł

Zakup usług pozostałych to kwota 1.189.440,50 zł i składają się na nią:

• Przetargi i ogłoszenia	2.358,06 zł
• Wywóz nieczystości stałych	279.820,51 zł

• Usługi transportowe	6.229,45 zł
• Koszty i prowizje bankowe	5.646,00 zł
• Usługi kominiarskie	18.293,20 zł
• Usługi informatyczne	28.423,75 zł
• Usługi prawne	21.206,64 zł
• Obsługa kotłowni	11.574,84 zł
• Usługi pocztowe	9.239,18 zł
• Zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie	333.851,79 zł
• Wywóz nieczystości płynnych	7.817,02 zł
• Fundusz remontowy-lokale gminne	144.824,20 zł
• Wynagrodzenie administratora –lokale gminne	166.723,93 zł
• Zaliczki na eksploatację –lokale gminne	136.604,28 zł
• Obsługa węzła	5.054,01 zł
• Pozostałe usługi	11.773,64 zł

W 2011r. wydatkowano 50.589,09 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. Koszty te w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o 75% tj. o 21.753,53 zł.

W 2011r. wydatkowano na inwestycje 317.590,31 zł w ramach planowanych wydatków budżetowych ujętych w budżecie Gminy na 2011 r. Przeprowadzono następujące inwestycje:

• przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej	68 644,96 zł
• przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych	122 519,51 zł
• remont dachu Karkonoska 17	24 646,29 zł
• remonty budynków wspólnota Leśna 12 docieplenie budynku	31 408,26 zł
• remonty budynków wspólnota Łomnicka 3 remont dachu	16 000,00 zł
• remonty budynków wspólnota Matejki 18 termoizolacja ścian	20 976,00 zł
• remonty budynków wspólnota Szkolna 6 remont dachu	5 990,00 zł
• wykonanie ogrzewania gazowego Pstrowskiego 1 i 5	23 524,56 zł



### **MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2011r. został przyjęty uchwałą nr LXVII/312/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2010r. i zakłada realizację:

#### **CELÓW STRATEGICZNYCH:**

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

#### **ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:**

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów Alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> 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 2011 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 151.000 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 Miejskiego 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 2011r.. wykorzystano:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	34,59
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	20.814,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	498,77
§ 4260 zakup energii	-	4.621,79
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	92.981,85
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	1.040,16
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	10.325,25
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	400,00

Ogółem: 130.717,41

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	31.220,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	58.800,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	6.458,16
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - grudzień	20.814,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń grudzień	10.325,25
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń grudzień	400,00
Dofinansowanie kolonii letnich w Rewalu dla dzieci z kowar	MKRPA	lipiec	2.700,00
<b>Ogółem</b>			<b>130.717,41</b>

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 2011r. około 200 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.

Do końca 2011r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 40 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 10 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 3 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze i Bolesławcu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od 2001r. do 31 sierpnia 2011r.działały świetlice socjoterapeutyczne. dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury i przy ul. Wiejskiej. Od września 2011r. działa tylko jedna świetlica 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. Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. Zwyczajowo w okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy prowadzone są półkolonie w godz. 10.00 – 14.00.

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku dzieci z Kowar wyjeżdżały na kolonie nad morze do Rewala. Kolonie odbyły się w okresie 07.07.2011r. do 20.07.2011r. Pełny koszt kolonii wyniósł 845,00 zł. Na kolonie wyjechało 25 dzieci w tym 16 dzieci pochodzenia romskiego. Do każdego dziecka polskiego została dofinansowana kwota 300,00 zł. z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2011r. został przyjęty uchwałą nr LXVII/313/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2010r. 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 2011 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 19.000 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 2011r. zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	16.826,00
Ogółem:		16.826,00

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	8.176,00
Realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	luty	600,00
Realizacja programu profilaktycznego „Wiem co robić” w ramach projektu „Uniwersytet dziecięcy”	dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1	maj	850,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiejskiej	Dzieci z Kowar	Styczeń-sierpień	3.500,00
Realizacja programu profilaktycznego uzależnienia od narkotyków podczas imprezy mikołajkowej „W krainie Świętego Mikołaja”	Dzieci z Kowar	grudzień	1.700,00
Program profilaktyczny – zapobieganie nawrotom uzależnienia dla pacjentów centrum Profilaktyki Uzależnień w Kowarach	Pacjenci Centrum Profilaktyki Uzależnień	grudzień	2.000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>16.826,00</b>

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 dzieci i młodzieży na Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Uniwersytet dziecięcy”.

Tradycyjnie w grudniu odbyła się impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży z Kowar „Najazd Świętych Mikołajów na Kowary 2011”. Ze środków Programu Przeciwdziałania Narkomanii został sfinansowany program profilaktyczny pt. „W krainie Świętego Mikołaja” w kwocie 1.700,00 zł. Również w grudniu 2011r. zostało przeprowadzone szkolenie przez firmę Gabinet Psychologiczny Sylwia Tywonek – Cybulska z zakresu zapobiegania nawrotom uzależnień dla pacjentów Centrum Profilaktyki Uzależnień w Kowarach jako stałego elementu podstawowego programu terapii uzależnień na kwotę 2.000 zł.

#### **MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011r. został przyjęty uchwałą nr X/53/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011r. 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 2011 roku przeznaczono kwotę 10.000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów edukacyjnych - 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 2011r. została wydatkowana kwota 900,00 zł. na szkolenie pn. wspieranie merytoryczne istniejących zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Burmistrza Miasta Kowary oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W 2011r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 30.194.16 zł tj. 201,29 % wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z otrzymanych dochodów oraz środków będących w dyspozycji na początek 2011r. ochronę środowiska zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2011 wydano łącznie 67.369,30 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód: 31.500 zł (remont kanalizacji deszczowej)
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu: 5.356,80 (dofinansowanie w kosztach usuwania azbestu)
- gospodarkę odpadami: 19.177,06 zł (m.in. zakup koszy ulicznych, podjęcie i utylizacja padłej zwierzyny)
- pozostałe dziedziny: 11.335,44 zł (zagospodarowanie skwerów zielonych, akcja „Sprzątanie Świata”)

Ponadto ze środków własnych w kwocie 5.341,00 uzupełniono środki na zagospodarowanie skwerów zielonych.

Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje tabela.

<b>Środki do dyspozycji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2011 roku</b>					<b>72 710,30</b>	
<b>Środki w dyspozycji na początek 2011 roku</b>					<b>37 175,14</b>	
<b>Środki własne</b>					<b>5 341,00</b>	
<b>Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych</b>					<b>30 194,16</b>	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				Wyszczególnienie		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	30 194,16	
<b>Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną</b>					<b>72 710,30</b>	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				Wyszczególnienie		
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				31 500,00	
	90001	4270	Zakup usług remontowych	Remont kanalizacji deszczowej	31 500,00	
	Gospodarka odpadami				5 356,80	
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	5 356,80	
	Oczyszczanie miast i wsi				19 815,50	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup koszy ulicznych, akcja „Sprzątanie Świata”		8 830,10
		4300	Zakup usług pozostałych	podjęcie i utylizacja padłej zwierzyny		10 985,40
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				16 038,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych		16 038,00

#### 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 jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 16/2011 z 21 stycznia 2011r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2011r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2011 na działalność MOK zaplanowano dotację w wysokości 409.450 zł z tego:

na działalność podstawową	-	369.400 zł	
na działalność tematyczną	-	18.050 zł w tym:.	
na prowadzenie Gazety Kowarskiej	-	11.400 zł	
na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey	-	6.650 zł,	
na bieżące remonty	-	22.000 zł, w tym na:	
remont sali widowiskowej	-	8.000 zł,	
remont toalet na parterze	-	14.000 zł.	

Dotacja w 2011r została zrealizowana w 100%. tj kwocie 409.450 zł.

Na 2011r. MOK zaplanował przychody własne w wysokości 110.600 zł, z czego na 31.12.2011r. zrealizował 155.251,02 zł tj.140,37% w tym:

z wynajmu pomieszczeń	103.636,59 zł
wpływy z usług	39.599,32 zł
odsetki	387,97 zł
darowizna pieniężna	1.352,46 zł
odszkodowania	10.274,68 zł

Realizację wydatków w 2011r. prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	PLAN			WYKONANIE		
	Wydatek całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	Wydatek całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekw i walent BHP	1 386,00	407,00	979,00	1 386,36	407,36	979,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	210 797,00	210 797,00	0,00	222 826,00	210 797,00	12 029,00
4110 – Składki ZUS	36 763,00	33 320,00	3 443,00	36 762,61	33 320,07	3 442,54
4120 – Składki FP	4 780,00	4 318,00	462,00	4 780,33	4 318,03	462,30
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	67 296,00	44 989,00	22 307,00	67 296,00	44 989,00	22 307,00
4210 - Zakup materiałów	36 123,00	9 467,00	26 656,00	36 122,36	9 466,47	26 655,89
4260 – Zakup energii	67 846,00	27 165,00	40 681,00	55 818,60	27 164,88	28 653,72
4270 – Usług remontowe	22 696,00	22 000,00	696,00	22 696,11	22 000,00	696,11
4280 – Zakup usług z drogowych	280,00	200,00	80,00	280,00	200,00	80,00
4300 – Pozostałe usługi	23 901,00	17 553,00	6 348,00	23 901,64	17 553,88	6 347,76
4350 – Usługi internetowe	893,00	893,00	0,00	893,23	893,23	0,00
4360 – Telefonnia komórkowa	1 487,00	1 339,00	148,00	1 485,93	1 338,07	147,86
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 668,00	1 531,00	137,00	1 668,51	1 531,52	136,99
4410 – Podróże służbowe kraj	3 151,00	2 222,00	929,00	3 151,00	2 222,47	928,53
4420 – Podróże służbowe zagr.	785,00	0,00	785,00	784,56	0,00	784,56
4430 – Różne opłaty i składki	1 939,00	1 939,00	0,00	1 938,02	1 938,02	0,00
4440 – Odpis ZFŚS	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	27 617,00	6 767,00	20 850,00	27 617,00	6 767,00	20 850,00
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
4580 - Kary o odszkodowania	1,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,37
4700 – Sz kolenie pracowników	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Razem – Dotacja celowe</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>0,00</b>
Kowarskie Wrzosey	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
Gazeta Kowarska	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>534 452,00</b>	<b>409 450,00</b>	<b>125 002,00</b>	<b>534 451,63</b>	<b>409 450,00</b>	<b>125 001,63</b>

Na dzień 31.12.2011r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych	79.518,96 zł
stan należności	9.851,39 zł
w tym wymagalnych	8.097,03 zł
stan zobowiązań	3.443.,73 zł

**Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2011 roku**

## Styczeń

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – występ Kowarskiej Orkiestry Dętej, Kowarskich Wrzosów, SP1 i SP 3, przedszkolaków

rozdanie nagród w konkursie na noworoczną szopkę organizowanego wraz z DODR

## Luty

6 lutego – spektakl teatralny „SEX” w wykonaniu Teatru Komedia z Wrocławia

9 lutego – Spektakl Teatru Zdrojowego dla szkół podstawowych

15 lutego – występ teatru „Wróżka Iwona i Iluzjonista Apollin”

18 lutego – Zimowy Dzień Kultury Romskiej, występy zespołów, wystawa fotografii Adama Drogomireckiego i rysunków Romana Tryhubczaka

23 lutego – Zjazd na bele czym -

25 lutego – wycieczka dzieci do Sztolni Kowary

25 lutego – koncert zespołu Grupa Operacyjna

**14 – 25 lutego – Ferie z Kulturą** – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00, obejmujące:

- gry i zabawy integracyjne
- zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret)
- zabawy z elementami dramy
- spotkanie z policjantami
- gry i zabawy w sali zabaw PLAYLAND
- zajęcia plastyczne
- dyskoteka
- konkurs KARAOKE

## Marzec

8 marca – Miejski Dzień Kobiet – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów

12 marca – Koncert muzyczny - Anna Branny

12 marca – Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów: „Kowarska Orkiestra Dęta”, Kowarskich Wrzosów, Romskiej, konkursy dla dzieci

13 marca – Koncert Muzyki Kameralnej – A. Szulia, E. Antosik

## Kwiecień

2 kwietnia – Świąteczny Kiermasz z Kulturą – prezentacja stoisk kowarskich artystów, występy muzyczne przedszkolaków, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

8 kwietnia – warsztaty „Kraszanka – pisanka” prowadzone przez Jerzego Jakubowa

## Maj

1 maja – Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów: „Bandi”, „Kowarskiej Orkiestry Dętej”, grupy wokalne z MOK, „Kowarskich Wrzosów” oraz dzieci i młodzieży z kowarskich szkół i przedszkola

2 maja – występ Kowarskiej Orkiestry Dętej w Olszynie na Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych

7 maja – występ Kowarskich Wrzosów i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas Targów TURTEC w Jeleniej Górze

11 maja - VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

14 maja – pomoc w realizacji akcji „Polska biega”

16 maja – spektakl teatralny „Nowe szaty Cesarza” przygotowany przez uczniów ZSO

19 maja – Spektakl teatralny dla SP 1 przygotowany przez Teatr Zdrojowy z Jeleniej Góry

19 maja – wernisaż wystawy rysunków Romana Tryhubczaka z cyklu „Cygańska Wyspa” we Vrchlabi Czechy

20 maja - Spektakl teatralny dla SP 3 przygotowany przez Teatr Zdrojowy z Jeleniej Góry

21 maja – Pomoc w organizacji wyścigu Bałtyk – Karkonosze – nagłośnieni imprezy

22 maja – warsztaty fotograficzne prowadzone przez Pawła Perłowskiego

28 maja – Światowy Dzień Inwalidy – występy zespołów ludowych z Karpnik i Piechowic

29 maja - warsztaty fotograficzne prowadzone przez Pawła Perłowskiego

29 maja – Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci i inne atrakcje

29 maja – Koncert muzyczny – Janusz Radek

## Czerwiec

14 czerwca – „Dawne motywy we współczesnych utworach muzycznych” Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO

18 czerwca – „Giełda Zagrosikowa”

18 czerwca – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Miłkowie na festynie

19 czerwca – Kowarskie Grillowanie na Powitanie Lata, występy zespołów: „Kasa i Rychu”, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Solowy występ Eweliny Szklarek i uczniów ZSO, Konkurs „Mistrzostwa Kowar w Grillowaniu”

## Lipiec

4 – 17 lipca – Lato w Teatrze – warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Teatr Cinema z Michałowic

4 – 15 – Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych

4 – 8 lipca – Dziecięca kraina – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

11 – 22 lipca – Wakacje z Kulturą – zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym – w programie zajęcia plastyczne, integracyjne

15 lipca – spektakl „Kartoteka” w wykonaniu uczestników warsztatów Lato w Teatrze i aktorów Teatru CINEMA  
 15 lipca – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej we Lwówku podczas uroczystego otwarcia Lwóweckiego Lata Agatowego  
 20 – 24 lipca – Warsztaty teatralno – taneczne CIAŁOŚĆ – Studium Tańca Współczesnego MMT Wrocław  
 24 lipca – spektakl taneczno – teatralny w wykonaniu uczestników warsztatów CIAŁOŚĆ  
 Sierpień  
 8 – 19 sierpnia - Wakacje z Kulturą – zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym – w programie zajęcia plastyczne, integracyjne  
 13 sierpnia – pomoc w organizacji koncertu operowego na schodach ratusza  
 15 sierpnia – pomoc w organizacji Wjazdu na Okraj – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej  
 15 sierpnia – Dzień Kultury Romskiej  
 26 – 28 sierpnia – warsztaty fire show dla dzieci i młodzieży  
 28 sierpnia spektakl „Ubu Król” w wykonaniu teatru Karawana  
 Wrzesień  
 9 września – Jam Graffiti – happening - malowanie muru stadionu  
 10 września – pomoc w organizacji Dni Kowar – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej  
 17 września – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywko podczas dni otwartych DW Przedwiośnie  
 17 września – „Uranalia” – pomoc w organizacji imprezy  
 24 września – Światowy Dzień Seniora  
 24 września – pomoc w organizacji „Czynu społecznego” na dworcu PKP w Kowarach  
 Październik  
 1 października – Giełda zagrosikowa – pomoc w organizacji  
 2 października – promocyjny występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Świeradowie Zdroju  
 7 października – spektakl „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra”  
 16 października – Koncert zespołu Bandidos i pokaz teatru światła LOS FUEGOS  
 25 koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla SP3  
 Listopad  
 5 listopada - „Koncert jesienny muzyki poważnej” - kwartet muzyczny  
 9 listopada – Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów ZSO dla SP 1 i SP 3  
 11 listopada – uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem, występ KOR i akademie w wykonaniu uczniów Sp 3  
 26 listopada - Wyrzedaż Garażowa w MOK  
 26 listopada - „Kolacja na 2 głosy” - spektakl operowy  
 Grudzień  
 3 grudnia – uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Barbórki  
 4 grudnia – Uroczysta Barbórka  
 9 grudnia – spotkanie z Mikołajem na zajęciach plastycznych w MOK  
 15 grudnia – teatralny spektakl profilaktyczny dla uczniów ZSO  
 16 grudnia - „Praga bliska i daleka – dzień czeski w MOK” - wystawa zdjęć, prezentacja, degustacja potraw czeskich  
 17 grudnia – Wyrzedaż garażowa, przedświąteczny piknik artystyczny  
 17 grudnia – wigilia pracowników UM  
 18 grudnia – najazd świętych Mikołajów na Kowary  
 22 grudnia – Jasełka w wykonaniu uczniów ZSo

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

11 stycznia spotkanie noworoczne Burmistrza Kowar  
 22 stycznia – spotkanie Eurojedynki  
 29 kwietnia - Koniec roku szkolnego maturzystów ZSO  
 16 maja – dni otwarte ZSO  
 15 czerwca – bal szóstoklasisty SP1  
 22 czerwca – zakończenie roku ZSO  
 1 września – uroczyste otwarcie roku szkolnego ZSO  
 1 października – 60 lecie szkoły ZSO w Kowarach  
 9 października – wybory do sejmu i senatu  
 14 października – akademie z okazji dnia nauczyciela SP3 i ZSO  
 14 października – spotkanie integracyjne nauczycieli ZSO  
 21 października – uroczystość 15 – lecia TPD w Kowarach  
 10 listopada – akademie ZSO  
 19 listopada – Bal charytatywny TPD  
 26 listopada – Andrzejki organizowane przez Koło Rencistów i Emerytów  
 24 grudnia – Wigilia dla samotnych przygotowana przez PKPS w Kowarach  
 31 grudnia – zabawa sylwestrowa Koła Emerytów i Rencistów

#### **Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2011 roku**

Grupa teatralna dla dzieci  
 Zajęcia plastyczne dla dzieci  
 Zajęcia grupy tanecznej – chiliderki



Rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym  
„Dziecięca Kraina” – mini – przedszkole integracyjne  
Warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych  
Koło szachowo- brydżowe dla dorosłych  
Nauka gry na gitarze  
Koło szachowe  
Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon  
Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych  
Kowarska Orkiestra Rozrywkowa  
Zespół „Kowarskie Wrzosey”

#### **Ponadto w 2011 roku:**

Wydano 4 numer **Gazety Kowarskiej** oraz katalog Krzysztofy Kaczorowskiej w cyklu „Kowarscy artyści”  
Stworzono nową stronę internetową  
Zakończono realizację projektu z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” zgodnie z harmonogramem.  
Rozpoczęto realizację kolejnego projektu z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II”

#### **Remonty i prace związane z budynkiem MOK wykonane w roku 2011**

Remont pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i magazynka.  
Remont końcowy aneksu kuchennego przy auli (regipsy, podwieszany sufit, zabudowa centrali klimatyzacji, kafelki)  
Położenie wykładziny na scenie w auli  
Remont toalet i pionu kanalizacji na parterze  
Naprawa i odnowienie drzwi wejściowych wahadłowych  
Bieżące remonty i naprawy w budynku

#### **Stałe formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w 2011 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach  
Siłownia  
Kurs szkoły tańca towarzyskiego „Tabor”  
Kurs tańca ZUMBA  
Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do  
Playland – plac zabaw dla dzieci  
Świetlica Socjoterapeutyczna  
Klub muzyczny „Bombaj”  
Pracownia szkła „Alter Ego”  
Biuro Poselskie posłanki Elżbiety Zakrzewskiej  
Siedziba Fundacji EPAR  
Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów  
Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego  
Szkoła jazdy Janusz Żergicki  
Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”  
Związek Emerytów i Rencistów  
Związek Sybiraków

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2011 z 03 stycznia 2011r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2011r. Dotacja ta na 2011 r. przewidziana była w wysokości 128.925 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 128.911,74 zł co stanowi 99,99 planowanej kwoty dotacji. Niewykorzystaną dotację wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 13,40zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31.12.2011r.

Dodatkowo w ramach otrzymanej z Biblioteki Narodowej dotacji w wysokości 5.700 zł zakupiono nowości czytelnicze. Z tytułu najmu pomieszczenia na wybory w 2011r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 160 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Ogólna suma wydatków wyniosła 134.611,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2011r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

Rodzaj wydatku	PLAN			WYKONANIE		
	Wydatek całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	Wydatek całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
4010 – Wynagrodzenia Osobow e	71 092,00	71 092,00		71 084,40	71 084,40	
4110 – Składki ZUS	9 617,00	9 617,00		9 616,78	9 616,78	
4120 – Składki FP	1 325,00	1 325,00		1 323,35	1 323,35	
4170 – Wynagrodzenie bezosobow e	2 110,00	2 110,00		2 110,00	2 110,00	
4210 -Zakup materiałów	3 891,00	3 731,00	160,00	3 890,40	3 730,40	160,00
4240 -Zakup książek	23 354,00	23 354,00		23 354,00	23 354,00	
4260 – Zakup energii	346,00	346,00		346,50	346,50	
4300 – Pozostałe usługi	1 030,00	1 030,00		1 031,99	1 031,99	
4350 – Usługi internetow e	566,00	566,00		565,38	565,38	
4370 – Telefonia stacjonarna	1 250,00	1 250,00		1 245,08	1 245,08	
4400 – Opłaty czynszow e	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
4440 – Odpis ZFŚS	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86	
4480 – Podatek od nieruchomości	316,00	316,00		316,00	316,00	
Raz em – Dotacja celow e	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	
Biblioteka Narodow a	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	

Na koniec 31.12.2011 roku liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2.306 osób, które dokonały łącznie 92.342 wypożyczeń.

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

## II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOWARY

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 wg stanu na 31.12.2011 r. wynosi: **345,6419 ha** o wartości: **34.786.463,12 zł.**

### ILOŚĆ I WARTOŚĆ GRUNTÓW KOMUNALNYCH ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **66,4792 ha** o łącznej wartości: **90.933.447,29 zł.**

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kowary w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym wynosi: **412,1211 ha** o łącznej wartości: **125.719.910,41 zł.**

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

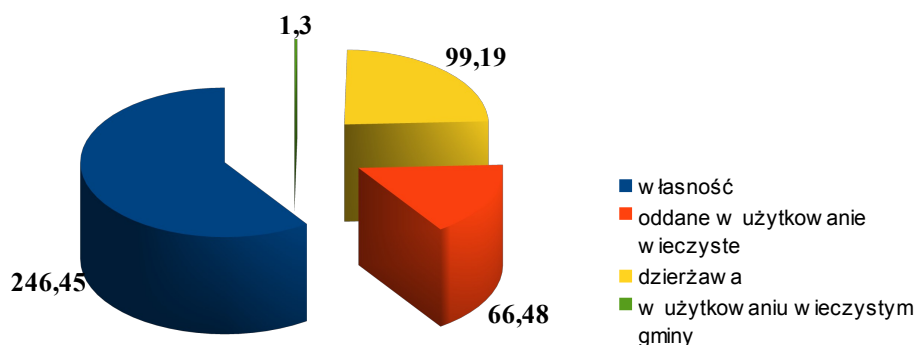
Znaczny wzrost wartości nieruchomości stanowiących własność gminy w porównaniu do lat poprzednich wynika z założenia elektronicznej bazy zasobu nieruchomości – GEO-INFO V Sigma. Do bazy danych zostały wprowadzone wartości z posiadanych operatów szacunkowych, a w przypadku ich braku z kart inwentaryzacyjnych. 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.

Zaktualizowanych w roku 2011 zostało 80% nieruchomości stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym.

### ILOŚĆ ORAZ DOCHÓD Z GRUNTÓW ODDANYCH W DZIERŻAWĘ

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **99,1907 ha**. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie **od 31 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011r.** wyniósł **86.215,98 zł.**

Powyższe dane przedstawiono w sposób graficzny



### NIERUCHOMOŚCI POZYSKANE W DRODZE ZAMIANY

Aktem notarialnym Repertorium nr 6650/2011 z dnia 29.12.2011r. Burmistrz Miasta Kowary w drodze zamiany przyjął do zasobu nieruchomości działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem: **16/1** o pow. **0,0341 ha**, **22/4** o pow. **0,0811 ha**, **25/2** o pow. **0,4521 ha** i **25/3** o pow. **0,0987 ha** o łącznej powierzchni **0,6660 ha** o wartości **503.677,62 zł** ustalonej na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym.

Aktem notarialnym Repertorium nr 2674/2011 z dnia 05.07.2011r. Burmistrz Miasta Kowary w drodze zmiany przyjął do zasobu nieruchomości lokal mieszkalny numer 2 położony w Kowarach w budynku przy ul. Brzozowej numer 5 o łącznej powierzchni użytkowej 61,5 m<sup>2</sup> i udziałem we współwłasności wspólnych części wynoszącym 1244/100000 o wartości 152.200,00 zł ustalonej na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym.

#### **NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE ZAMIANY**

Aktem notarialnym Repertorium nr 6650/2011 z dnia 29.12.2011r. zbyto w drodze zamiany nieruchomości oznaczone numerem: 17 o pow. 0,2329 ha, 18 o pow. 0,0065 ha oraz dz. nr 14/9 o pow. 1,0945 ha oddano w użytkowanie wieczyste. Łączna powierzchnia gruntów zbytych i oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 1,3339 ha o wartości 1.143.301,00 zł ustalonej na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

Aktem notarialnym Repertorium nr 2674/2011 z dnia 05.07.2011r. zbyto w drodze zamiany nieruchomości zabudowaną położoną w Kowarach przy ul. Podgórze 25 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 125 obr. 0004 o pow. 0,2619 ha o wartości 195.000,00 ustalonej na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

#### **ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011R.**

Od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- **5** nieruchomości zabudowanych o wartości: **49.404,65 zł<sup>1</sup>**
- **6** nieruchomości niezabudowanych o wartości: **155.316,00 zł**
- **1** nieruchomości oddana w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **1.447,02 zł<sup>1</sup>**
- przeniesienie własności garażu i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: **780,49 zł<sup>1</sup>**
- **43** lokale mieszkalne wraz z gruntem zbytym na własność lub oddanym w użytkowanie wieczyste o wartości: **96.719,93 zł<sup>1</sup>**
- 2 nieruchomości zbyte w drodze zamiany z dopłatą na rzecz gminy w wysokości: 42.899,63 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 346.567,72 zł.

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo **22** nieruchomości. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **33.426,69 zł<sup>3</sup>**.

Dochód gminy stanowi również **roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu**, która za okres od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r. wyniosła **89.323,01 zł** oraz dochód o łącznej powierzchni 99,1907 ha w wysokości 86.215,98 zł.

Powyższe dane wynikają z podpisanych aktów notarialnych.

#### **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Na koniec 2010 r. Gmina Kowary posiada udziały w dwóch spółkach tj.

- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 30.623 udziałów o łącznej wartości 30.623.000 zł
- STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 26.291 udziałów o łącznej wartości 1.314.550 zł.

<sup>1</sup>Kwoty zawierają koszty przygotowania nieruchomości do zbycia

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

#### 1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2011 ROKU

	PLAN	WYKONANIE W 2011R.	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 291 000,00</b>	<b>9 291 000,00</b>	<b>100,00</b>
kredyty	3 291 000,00	3 291 000,00	100,00
emisja papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
spłata pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00
spłata kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	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 30.06.2011r. 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 2011r. dokonano spłaty 300.000 zł w czterech ratach po 75.000 zł (13.01.2011r., 14.04.2011r., 14.07.2011r. oraz 13.10.2011r.).

W ciągu 2011r. Miasto dokonało spłaty dwóch kredytów obrotowych zaciągniętych w 2010r.:

- w Banku PKO BP S.A. na kwotę 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok, umową nr 59 1020 2137 0000 9096 0034 3343 z 17.12.2010r. kredytu udzielono na okres od 17.12.2010 r. do 31.03.2011 r. Aneksem Nr 1 z 30.03.2011r. przesunięto termin spłaty na 30.06.2011r. - kredyt spłacony terminowo.
- w Nordea Bank Polska S.A. na kwotę 1.000.000 zł na spłatę zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym oraz zrównoważenie budżetu na 31.12.2010 rok. Umową nr BKO-PLN-CBKGD-10-000044 kredytu udzielono na okres od 30.12.2010 r. od 31.03.2011r. Aneksem nr 1 z 31.03.2011r. Przesunięto okres spłaty na 30.04.2011r. - kredyt spłacony terminowo.

Dodatkowo w 2011r. Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony na okres 01.02-31.12.2011r.

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. planowano zaciągnięcie 6.000.000 zł tego typu zobowiązań. W 2011r. wyemitowano 6 serii o łącznej wartości 6.000.000 zł z tego:

- 3.000.000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
- 3.000.000 zł na finansowanie planowego deficytu.

Wykup obligacji ma nastąpić:

- seria A11 - 31.05.2015r. - 1.000.000 zł,
- seria B11 - 30.06.2016r. - 1.000.000 zł,
- seria C11 - 30.06.2017r. - 1.000.000 zł,
- seria D11 - 30.06.2018r. - 1.000.000 zł
- seria E11 – 02.11.2019 r. - 1.000.000 zł,
- seria F11 - 05.12.2012r. - 1.000.000 zł.

Dodatkowo 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. zostały zawarte umowy kredytu w walucie polskiej:

- 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.
- umowa nr 65 1020 2137 0000 9196 0042 1271 na kwotę 2.000.000 zł na okres 28.12.2011 r. - 31.03.2012r.

Na dzień 31 grudnia 2011r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło:

- 900.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 6.000.000 zł – emisja obligacji
- 3.291.000 zł – kredyt bankowy.

Razem: 10.191.000 zł

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

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

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27 921,84	26 949,66	96,52	0,10
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 700,00	15 727,82	94,18	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	15 727,82	94,18	0,06
	01095		Pozostała działalność	11 221,84	11 221,84	100,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 221,84	11 221,84	100,00	0,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	846 800,00	846 169,01	99,93	3,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800,00	9 328,01	137,18	0,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	6 284,44	99,75	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 043,57	608,71	0,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	836 841,00	99,62	3,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 000,00	836 841,00	99,62	3,18
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	153 110,00	77 716,80	50,76	0,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 110,00	77 716,80	50,76	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 839,02	709,76	0,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 221,00	74 877,78	51,92	0,28
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 489,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 881 271,00	2 164 900,86	75,14	8,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 271,00	2 064 900,86	74,24	7,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 000,00	89 323,01	36,31	0,34
		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	235 000,00	86 215,98	36,69	0,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	28 765,69	115,06	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	283 100,72	83,26	1,07
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 303,78	106,08	0,02
		0927	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 541,51	85,64	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 838,00	55 016,57	13,42	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,11
		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	1 485 633,00	1 485 633,60	100,00	5,64
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	0,38
		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	0,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	22 100,00	26 183,33	118,48	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	26 083,33	118,56	0,10

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	26 083,33	118,56	0,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 996,00</b>	<b>283 228,30</b>	<b>90,49</b>	<b>1,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 308,00	59 360,38	100,09	0,23
	0920	Pozostałe odsetki		2,78	#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	59 308,00	59 308,00	100,00	0,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	#DZIEL/0!	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330,00	330,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	195 179,92	86,75	0,74
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	1 078,01	3,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 752,07	98,09	0,05
	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	180 000,00	181 349,84	100,75	0,69
	75056	Spis powszechny i inne	28 358,00	28 358,00	100,00	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 358,00	28 358,00	100,00	0,11
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 454,00</b>	<b>29 449,81</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 960,00	1 960,00	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	1 960,00	1 960,00	100,00	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 494,00	27 489,81	99,98	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 494,00	27 489,81	99,98	0,10
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 999,54</b>	<b>100,42</b>	<b>0,03</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 970,00	5 999,54	100,49	0,02
	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	5 154,00	5 154,40	100,01	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	209,15	104,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,00	635,99	103,25	0,00
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 171 160,00</b>	<b>11 227 130,47</b>	<b>92,24</b>	<b>42,62</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 544,35	125,74	0,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 790,43	115,81	0,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 753,92	175,39	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 485 534,00	4 179 513,97	93,18	15,87
	0310	Podatek od nieruchomości	4 305 000,00	4 035 909,79	93,75	15,32
	0320	Podatek rolny	234,00	234,00	100,00	0,00
	0330	Podatek leśny	28 690,00	28 598,00	99,68	0,11
	0340	Podatek od środków transportowych	6 460,00	5 957,00	92,21	0,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	21 602,00	54,01	0,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	484,00	138,29	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 332,18	125,83	0,19

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 800,00	36 397,00	56,17	0,14
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	2 852 478,00	2 147 186,49	75,27	8,15
	0310	Podatek od nieruchomości	2 414 000,00	1 744 462,42	72,26	6,62
	0320	Podatek rolny	5 408,00	5 259,74	97,26	0,02
	0330	Podatek leśny	870,00	851,18	97,84	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	143 600,00	117 226,34	81,63	0,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 823,93	99,12	0,08
	0370	Opłata od posiadania psów	4 600,00	4 957,38	107,77	0,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	47 680,50	105,96	0,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	179 649,67	89,82	0,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 900,00	165,00	0,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	17 375,33	133,66	0,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 200,00	286 912,42	91,90	1,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 961,00	86,60	0,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	201 582,38	111,99	0,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	31 265,51	44,67	0,12
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 103,53	95,62	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 948,00	4 605 973,24	102,02	17,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	4 530 907,00	101,71	17,20
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	75 066,24	125,11	0,28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 058 468,00</b>	<b>6 058 405,12</b>	<b>100,00</b>	<b>23,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 578 329,00	4 578 329,00	100,00	17,38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 329,00	4 578 329,00	100,00	17,38
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 119,00	163 119,00	100,00	0,62
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	163 119,00	163 119,00	100,00	0,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 106 001,00	1 106 001,00	100,00	4,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 001,00	1 106 001,00	100,00	4,20
	75815		0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 019,00	211 019,00	100,00	0,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 019,00	211 019,00	100,00	0,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 530,10</b>	<b>269 058,25</b>	<b>79,71</b>	<b>1,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	705,41	70,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	249,95	25,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,22	#DZIEL/0!	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,24	#DZIEL/0!	0,00
	80104	Przedszkola	250 535,00	183 112,73	73,09	0,70
	0830	Wpływy z usług	215 385,00	162 341,96	75,37	0,62
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	270,77	25,79	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	14 900,00	14 900,00	100,00	0,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	5 600,00	29,17	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	200,13	#DZIEL/0!	0,00
	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	0,00	200,13	#DZIEL/0!	0,00
	80195	Pozostała działalność	85 995,10	85 039,98	98,89	0,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,84	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 680,00	1 680,00	100,00	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	69 411,10	68 293,14	98,39	0,26
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00	14 700,00	100,00	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	100,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,03</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	7 700,00	91,67	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 700,00	91,67	0,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 898 541,04</b>	<b>4 859 870,33</b>	<b>99,21</b>	<b>18,45</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00	0,07
	85202	Domy pomocy społecznej	16 500,00	3 300,00	20,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	3 300,00	20,00	0,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 000,00	3 268 001,18	99,30	12,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,25	#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	3 274 000,00	3 245 551,10	99,13	12,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	22 383,83	131,67	0,08
	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.	45 460,00	44 993,09	98,97	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	100,00	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 360,00	26 893,09	98,29	0,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 500,00	570 170,73	99,25	2,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	#DZIEL/0!	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 000,00	557 503,13	99,20	2,12
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
	85216	Zasiłki stałe	324 800,00	321 947,54	99,12	1,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 800,00	321 947,54	99,12	1,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 681,04	338 027,75	100,10	1,28
	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	41 240,71	93,73	0,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 751,38	87,57	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 567,00	#DZIEL/0!	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	81 183,11	80 981,41	99,75	0,31
	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	4 297,93	4 287,25	99,75	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 200,00	206 200,00	100,00	0,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	38 630,04	117,06	0,15
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	38 630,04	117,06	0,15
	85295	Pozostała działalność	257 600,00	256 800,00	99,69	0,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	9 800,00	92,45	0,04

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	247 000,00	100,00	0,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 134,00</b>	<b>182 461,95</b>	<b>74,43</b>	<b>0,69</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 020,00	18 020,00	100,00	0,07
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 900,00	100,00	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	13 120,00	100,00	0,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 114,00	164 441,95	72,41	0,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 150,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 814,00	163 102,50	72,55	0,62
	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	0,00	189,45	#DZIEL/0!	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 779,24</b>	<b>195 093,78</b>	<b>59,70</b>	<b>0,74</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 561,52	91,23	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 561,52	91,23	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 592,24	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 592,24	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	30 194,16	201,29	0,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 194,16	201,29	0,11
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	158 611,00	99,13	0,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	158 611,00	99,13	0,60
	90095	Pozostała działalność	144 187,00	1 727,10	1,20	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187,00	1 727,10	1,20	0,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 089,00</b>	<b>69 748,04</b>	<b>90,48</b>	<b>0,26</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 589,00	69 747,90	98,81	0,26
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 160,00	60 660,72	96,04	0,23
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 429,00	9 087,18	122,32	0,03
	92116	Biblioteki	0,00	0,14	#DZIEL/0!	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	#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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 566,01</b>	<b>99,68</b>	<b>0,04</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 600,00	10 566,01	99,68	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 566,01	99,68	0,04
<b>Razem:</b>			<b>28 414 624,22</b>	<b>26 341 931,26</b>	<b>92,71</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU  
W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	4 530 907,00	101,71	17,20
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	75 066,24	125,11	0,28
031	Podatek od nieruchomości	6 719 000,00	5 780 372,21	86,03	21,94
032	Podatek rolny	5 642,00	5 493,74	97,37	0,02
033	Podatek leśny	29 560,00	29 449,18	99,63	0,11
034	Podatek od środków transportowych	150 060,00	123 183,34	82,09	0,47
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 790,43	115,81	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 823,93	99,12	0,08
037	Opłata od posiadania psów	4 600,00	4 957,38	107,77	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 961,00	86,60	0,20
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	47 680,50	105,96	0,18
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 000,00	89 323,01	36,31	0,34
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	201 582,38	111,99	0,77
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	31 265,51	44,67	0,12
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	201 251,67	83,85	0,76
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	6 284,44	99,75	0,02
069	Wpływy z różnych opłat	43 350,00	66 745,34	153,97	0,25
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	284 154,00	132 611,09	46,67	0,50
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	28 765,69	115,06	0,11
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	283 100,72	83,26	1,07
083	Wpływy z usług	256 285,00	205 872,00	80,33	0,78
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	69 461,43	128,63	0,26
092	Pozostałe odsetki	45 250,00	12 673,84	28,01	0,05
096	Otrzymań espadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 680,00	4 180,00	39,14	0,02
097	Wpływy z różnych dochodów	612 063,24	106 696,07	17,43	0,41
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	154 892,14	153 561,80	99,14	0,58
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 610 661,84	3 580 258,75	99,16	13,59
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00	14 700,00	100,00	0,06
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 602 378,00	2 528 302,26	97,15	9,60
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	19 200,00	5 600,00	29,17	0,02
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	22 433,43	131,96	0,09
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,24	#DZIEL/0!	0,00
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 800,00	36 397,00	56,17	0,14
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 299,00	144 625,68	64,77	0,55
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	15 727,82	94,18	0,06
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	163 119,00	163 119,00	100,00	0,62
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,58	#DZIEL/0!	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 895 349,00	5 895 349,00	100,00	22,38
298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
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	1 665 633,00	1 666 983,44	100,08	6,33
<b>RAZEM</b>		<b>28 414 624,22</b>	<b>26 341 931,26</b>	<b>92,71</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury wydatków w wydatkach ogółem	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 334,84	31 070,47	96,09	0,10	31 070,47	31 070,47	0,00	31 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	113,00	109,90	97,26	0,00	109,90	109,90	0,00	109,90	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	113,00	109,90	97,26	0,00	109,90	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	19 738,73	93,99	0,06	19 738,73	19 738,73	0,00	19 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 738,73	93,99	0,06	19 738,73	19 738,73	0,00	19 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 221,84	11 221,84	100,00	0,03	11 221,84	11 221,84	0,00	11 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,04	220,04	100,00	0,00	220,04	220,04	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 001,80	11 001,80	100,00	0,03	11 001,80	11 001,80	0,00	11 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 582 857,00	3 034 746,91	84,70	9,39	1 519 574,57	1 519 574,57	0,00	1 519 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 172,34	1 515 172,34	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 141,00	1 802 396,66	77,79	5,57	287 224,32	287 224,32	0,00	287 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 172,34	1 515 172,34	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 325,86	90,37	0,02	6 325,86	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 058,00	252 044,42	81,29	0,78	252 044,42	252 044,42	0,00	252 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 498,00	16 276,69	98,66	0,05	16 276,69	16 276,69	0,00	16 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 578,00	12 577,35	99,99	0,04	12 577,35	12 577,35	0,00	12 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 007,00	1 515 172,34	76,87	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 172,34	1 515 172,34	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 716,00	1 232 350,25	97,36	3,81	1 232 350,25	1 232 350,25	0,00	1 232 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 265 716,00	1 232 350,25	97,36	3,81	1 232 350,25	1 232 350,25	0,00	1 232 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 116,00	73 403,80	66,66	0,23	73 403,80	16 507,76	1 600,00	14 905,03	0,00	0,00	56 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 116,00	73 403,80	66,66	0,23	73 403,80	16 507,76	1 600,00	14 905,03	0,00	0,00	56 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 600,00	69,57	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	1 062,50	68,59	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	187,50	68,68	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	102,73	102,73	0,00	102,73	102,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,00	7 240,84	97,88	0,02	7 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 277,79	97,84	0,00	1 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 404,00	13 575,03	58,00	0,04	13 575,03	13 575,03	0,00	13 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 886,50	39 199,16	66,57	0,12	39 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 391,50	6 917,49	66,57	0,02	6 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 238,00	1 230,00	99,35	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 322,00	859,15	64,99	0,00	859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	233,00	151,61	65,07	0,00	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 984 375,00	5 078 544,71	84,86	15,71	594 184,61	594 184,61	34 925,75	559 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 360,10	4 484 360,10	4 168 805,52	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	382 928,00	313 709,58	81,92	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 709,58	313 709,58	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	382 928,00	313 709,58	81,92	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 709,58	313 709,58	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 479 747,00	4 643 218,75	84,73	14,36	472 568,23	472 568,23	34 925,75	437 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 650,52	4 170 650,52	4 168 805,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,00	4 634,71	99,82	0,01	4 634,71	4 634,71	4 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	543,36	74,33	0,00	543,36	543,36	543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 786,00	29 747,68	99,87	0,09	29 747,68	29 747,68	29 747,68	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
		4270	Zakup usług remontowych	447,00	443,52	99,22	0,00	443,52	443,52	0,00	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 302,53	95,35	0,04	14 302,53	14 302,53	0,00	14 302,53	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	240 900,00	232 571,40	96,54	0,72	232 571,40	232 571,40	0,00	232 571,40	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	1 580,00	1 472,61	93,20	0,00	1 472,61	1 472,61	0,00	1 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 436,42	95,76	0,00	1 436,42	1 436,42	0,00	1 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 197,00	175 175,00	99,99	0,54	175 175,00	175 175,00	0,00	175 175,00	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	420,00	411,00	97,86	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 700,00	78,33	0,01	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 130,00	68,11	0,02	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,00	1 845,00	64,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 690,00	2 863 878,48	99,18	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 878,48	2 863 878,48	2 863 878,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 170,00	1 304 927,04	77,07	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 927,04	1 304 927,04	1 304 927,04	0,00
	70095		Pozostała działalność	121 700,00	121 616,38	99,93	0,38	121 616,38	121 616,38	0,00	121 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 616,38	95,08	0,00	1 616,38	1 616,38	0,00	1 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,37	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 500,00	161 676,50	82,70	0,50	161 676,50	161 676,50	0,00	161 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	58 020,00	78,94	0,18	58 020,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	57 780,00	79,15	0,18	57 780,00	57 780,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	81 656,50	81,66	0,25	81 656,50	81 656,50	0,00	81 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 656,50	81,66	0,25	81 656,50	81 656,50	0,00	81 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	0,07	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,07	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 449 803,00	3 407 697,59	98,78	10,54	3 192 376,51	3 003 520,59	2 426 901,84	576 618,75	0,00	188 855,92	0,00	0,00	215 321,08	215 321,08	162 485,57	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 308,00	59 308,00	100,00	0,18	59 308,00	59 308,00	55 477,00	3 831,00	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	0,14	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00	7 683,00	100,00	0,02	7 683,00	7 683,00	7 683,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	100,00	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	100,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 200,00	197 146,00	99,47	0,61	197 146,00	40 530,52	0,00	40 530,52	0,00	156 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 615,00	156 615,48	100,00	0,48	156 615,48	0,00	0,00	0,00	156 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	6 474,10	98,32	0,02	6 474,10	6 474,10	0,00	6 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 729,57	99,18	0,10	32 729,57	32 729,57	0,00	32 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług internetowych	0,00	1,48	#DZIEL/0!	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	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	1 325,37	66,27	0,00	1 325,37	1 325,37	0,00	1 325,37	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)	3 056 466,00	3 020 922,87	98,84	9,34	2 805 601,79	2 800 919,35	2 370 604,84	430 314,51	0,00	4 682,44	0,00	0,00	215 321,08	215 321,08	162 485,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 682,44	99,63	0,01	4 682,44	0,00	0,00	0,00	4 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 335,00	1 862 753,83	99,86	5,76	1 862 753,83	1 862 753,83	1 862 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 340,00	151 339,18	100,00	0,47	151 339,18	151 339,18	151 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 475,00	307 323,15	99,63	0,95	307 323,15	307 323,15	307 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 672,00	32 575,58	99,70	0,10	32 575,58	32 575,58	32 575,58	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	9 936,00	9 936,00	100,00	0,03	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 613,10	100,69	0,05	16 613,10	16 613,10	16 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 108,00	53 952,20	99,71	0,17	53 952,20	53 952,20	0,00	53 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 300,00	63 469,79	94,31	0,20	63 469,79	63 469,79	0,00	63 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 686,00	7 643,31	99,44	0,02	7 643,31	7 643,31	0,00	7 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 733,00	91,21	0,01	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 976,00	130 097,43	98,58	0,40	130 097,43	130 097,43	0,00	130 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 323,00	11 900,97	96,58	0,04	11 900,97	11 900,97	0,00	11 900,97	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	6 263,00	6 824,26	108,96	0,02	6 824,26	6 824,26	0,00	6 824,26	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.	20 737,00	20 382,80	98,29	0,06	20 382,80	20 382,80	0,00	20 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 139,08	98,82	0,09	30 139,08	30 139,08	0,00	30 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 150,00	4 297,36	103,55	0,01	4 297,36	4 297,36	0,00	4 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 567,00	20 567,00	100,00	0,06	20 567,00	20 567,00	0,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 860,00	59 860,00	100,00	0,19	59 860,00	59 860,00	0,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,94	#DZIEL/0!	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 271,00	1 271,00	100,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 187,37	91,99	0,03	8 187,37	8 187,37	0,00	8 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 180,00	113 723,63	87,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 723,63	113 723,63	113 723,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 820,00	48 761,94	87,36	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761,94	48 761,94	48 761,94	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 917,00	10 835,51	90,92	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,51	10 835,51	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 358,00	28 358,00	100,00	0,09	28 358,00	800,00	0,00	800,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00	0,03	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 146,00	18 146,00	100,00	0,06	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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.	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	49 383,85	92,13	0,15	49 383,85	49 383,85	820,00	48 563,85	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00	82,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 263,85	88,23	0,09	30 263,85	30 263,85	0,00	30 263,85	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
	75095		Pozostała działalność	53 871,00	52 578,87	97,60	0,16	52 578,87	52 578,87	0,00	52 578,87	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	40 002,00	40 000,26	100,00	0,12	40 000,26	40 000,26	0,00	40 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 009,61	100,96	0,00	1 009,61	1 009,61	0,00	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 569,00	11 569,00	100,00	0,04	11 569,00	11 569,00	0,00	11 569,00	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	29 454,00	29 449,81	99,99	0,09	29 449,81	15 509,81	5 728,19	9 781,62	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	100,00	0,01	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 494,00	27 489,81	99,98	0,09	27 489,81	13 549,81	5 728,19	7 821,62	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 940,00	100,00	0,04	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	546,86	99,61	0,00	546,86	546,86	546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,33	99,07	0,00	71,33	71,33	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00	0,01	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,00	4 479,00	100,00	0,01	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	100,00	0,01	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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.	354,00	354,00	100,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62	98,62	0,00	98,62	98,62	0,00	98,62	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
	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 309,00	698 452,56	99,88	2,16	666 871,56	505 836,56	306 633,75	199 202,81	158 000,00	3 035,00	0,00	0,00	31 581,00	31 581,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 226,00	63 183,84	99,93	0,20	63 183,84	63 183,84	0,00	63 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 226,00	63 183,84	99,93	0,20	63 183,84	63 183,84	0,00	63 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	158 000,00	158 000,00	100,00	0,49	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
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	158 000,00	158 000,00	100,00	0,49	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
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	473 879,00	473 248,72	99,87	1,46	441 667,72	438 632,72	306 633,75	131 998,97	0,00	3 035,00	0,00	0,00	31 581,00	31 581,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 035,00	100,00	0,01	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 910,00	237 905,83	100,00	0,74	237 905,83	237 905,83	237 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 507,00	18 507,00	100,00	0,06	18 507,00	18 507,00	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	39 390,83	99,94	0,12	39 390,83	39 390,83	39 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 830,09	98,98	0,01	4 830,09	4 830,09	4 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 070,00	41 070,00	100,00	0,13	41 070,00	41 070,00	0,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	38 624,00	38 565,03	99,85	0,12	38 565,03	38 565,03	0,00	38 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 999,73	100,00	0,03	10 999,73	10 999,73	0,00	10 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 051,00	9 959,94	99,09	0,03	9 959,94	9 959,94	0,00	9 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	613,00	613,00	100,00	0,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	5 090,00	5 089,95	100,00	0,02	5 089,95	5 089,95	0,00	5 089,95	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	3 934,00	3 835,55	97,50	0,01	3 835,55	3 835,55	0,00	3 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 658,00	1 657,83	99,99	0,01	1 657,83	1 657,83	0,00	1 657,83	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 627,95	96,62	0,03	8 627,95	8 627,95	0,00	8 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 042,00	7 042,00	100,00	0,02	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	100,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,99	100,00	0,01	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 281,00	8 281,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,00	8 281,00	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
		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
	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
		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
	75495	Pozostała działalność	2 204,00	2 020,00	91,65	0,01	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 204,00	2 020,00	91,65	0,01	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 100,00	33 078,11	94,24	0,10	33 078,11	33 078,11	10 945,50	22 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 100,00	33 078,11	94,24	0,10	33 078,11	33 078,11	10 945,50	22 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 404,00	9 460,70	100,60	0,03	9 460,70	9 460,70	9 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 484,80	124,15	0,00	1 484,80	1 484,80	1 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 632,61	89,71	0,06	20 632,61	20 632,61	0,00	20 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



757		Obsługa długu publicznego	268 261,00	266 270,84	99,26	0,82	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 261,00	266 270,84	99,26	0,82	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 261,00	266 270,84	99,26	0,82	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	114 883,00	0,00	0,00	0,00	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	114 883,00	0,00	0,00	0,00	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	114 883,00	0,00	0,00	0,00	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	8 428 447,10	8 384 844,00	99,48	25,93	8 094 897,67	5 352 018,44	4 130 435,49	1 221 582,95	2 673 754,91	7 166,30	61 958,02	0,00	289 946,33	289 946,33	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 241 753,00	4 224 003,73	99,58	13,06	3 964 442,59	3 959 918,09	3 158 375,99	801 542,10	0,00	4 524,50	0,00	0,00	259 561,14	259 561,14	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 524,50	96,27	0,01	4 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 503,00	2 470 798,38	99,85	7,64	2 470 798,38	2 470 798,38	2 470 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 824,00	187 765,69	99,97	0,58	187 765,69	187 765,69	187 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 522,00	415 876,87	99,85	1,29	415 876,87	415 876,87	415 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 904,00	53 054,06	98,42	0,16	53 054,06	53 054,06	53 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 884,00	30 880,99	99,99	0,10	30 880,99	30 880,99	30 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 742,00	54 740,27	100,00	0,17	54 740,27	54 740,27	0,00	54 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 495,49	99,70	0,00	1 495,49	1 495,49	0,00	1 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	198 908,00	198 907,49	100,00	0,62	198 907,49	198 907,49	0,00	198 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	168 206,00	158 216,95	94,06	0,49	158 216,95	158 216,95	0,00	158 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 460,00	95,91	0,01	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	182 300,00	182 079,24	99,88	0,56	182 079,24	182 079,24	0,00	182 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 200,00	1 127,71	93,98	0,00	1 127,71	1 127,71	0,00	1 127,71	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	6 690,00	6 565,53	98,14	0,02	6 565,53	6 565,53	0,00	6 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 680,00	2 678,02	99,93	0,01	2 678,02	2 678,02	0,00	2 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 087,00	189 087,00	100,00	0,58	189 087,00	189 087,00	0,00	189 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	487,00	0,00	0,00	0,00	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	3 865,00	3 834,40	99,21	0,01	3 834,40	3 834,40	0,00	3 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 836,00	259 561,14	99,51	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 561,14	259 561,14	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 024,00	129 317,45	99,46	0,40	129 317,45	129 317,45	121 116,45	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 615,00	97 219,63	99,59	0,30	97 219,63	97 219,63	97 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	5 827,04	99,93	0,02	5 827,04	5 827,04	5 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	15 585,87	98,36	0,05	15 585,87	15 585,87	15 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 483,91	98,10	0,01	2 483,91	2 483,91	2 483,91	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	8 201,00	8 201,00	100,00	0,03	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 418 604,00	1 414 804,52	99,73	4,38	1 384 419,33	1 071 453,33	849 963,05	221 490,28	312 424,20	541,80	0,00	0,00	30 385,19	30 385,19	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 251,76	98,52	0,10	33 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 432,00	279 172,44	99,55	0,86	279 172,44	0,00	0,00	0,00	279 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	541,80	90,30	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00	672 926,16	100,00	2,08	672 926,16	672 926,16	672 926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 519,00	53 518,64	100,00	0,17	53 518,64	53 518,64	53 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 817,00	105 644,98	99,84	0,33	105 644,98	105 644,98	105 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 889,00	15 873,27	99,90	0,05	15 873,27	15 873,27	15 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 616,00	42 509,76	99,75	0,13	42 509,76	42 509,76	0,00	42 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 410,00	4 410,00	100,00	0,01	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 790,72	99,86	0,02	6 790,72	6 790,72	0,00	6 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 709,00	50 420,76	99,43	0,16	50 420,76	50 420,76	0,00	50 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 419,00	17 418,38	100,00	0,05	17 418,38	17 418,38	0,00	17 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	932,00	93,20	0,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	36 612,72	99,17	0,11	36 612,72	36 612,72	0,00	36 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	100,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	2 600,00	2 342,40	90,09	0,01	2 342,40	2 342,40	0,00	2 342,40	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	500,00	364,54	72,91	0,00	364,54	364,54	0,00	364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 902,00	57 902,00	100,00	0,18	57 902,00	57 902,00	0,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	100,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 072,00	27 072,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928,00	3 313,19	84,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,19	3 313,19	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	2 320 369,00	2 320 368,71	100,00	7,18	2 320 368,71	0,00	0,00	0,00	2 320 368,71	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	2 320 369,00	2 320 368,71	100,00	7,18	2 320 368,71	0,00	0,00	0,00	2 320 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 500,00	164 316,70	98,10	0,51	164 316,70	154 316,70	0,00	154 316,70	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	154 316,70	97,98	0,48	154 316,70	154 316,70	0,00	154 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 764,00	31 805,87	79,99	0,10	31 805,87	19 652,87	0,00	19 652,87	12 153,00	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	12 153,00	12 153,00	100,00	0,04	12 153,00	0,00	0,00	0,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 459,84	99,99	0,00	1 459,84	1 459,84	0,00	1 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	910,53	72,26	0,00	910,53	910,53	0,00	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 682,00	9 991,90	78,79	0,03	9 991,90	9 991,90	0,00	9 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,60	35,56	0,00	355,60	355,60	0,00	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 209,00	6 935,00	67,93	0,02	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	110 433,10	100 227,02	90,76	0,31	100 227,02	17 360,00	980,00	16 380,00	18 809,00	2 100,00	61 958,02	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	18 809,00	18 809,00	100,00	0,06	18 809,00	0,00	0,00	0,00	18 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00	2 100,00	50,86	0,01	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	980,00	57,51	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 748,00	23 750,00	100,01	0,07	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	100,00	0,05	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 663,10	38 208,02	83,67	0,12	38 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	0,01	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	147 543,41	86,79	0,46	147 543,41	147 543,41	20 848,59	126 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	16 826,00	88,56	0,05	16 826,00	16 826,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 826,00	98,98	0,05	16 826,00	16 826,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	130 717,41	86,57	0,40	130 717,41	130 717,41	20 848,59	109 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	34,59	9,88	0,00	34,59	34,59	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 814,00	86,73	0,06	20 814,00	20 814,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	498,77	16,63	0,00	498,77	498,77	0,00	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	4 621,79	68,98	0,01	4 621,79	4 621,79	0,00	4 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	92 981,85	96,60	0,29	92 981,85	92 981,85	0,00	92 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 040,16	86,68	0,00	1 040,16	1 040,16	0,00	1 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	10 325,25	64,53	0,03	10 325,25	10 325,25	0,00	10 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	#DZIEL/0!	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,67	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	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	7 143 901,04	7 056 785,67	98,78	21,83	7 056 785,67	1 632 348,22	1 013 027,23	619 320,99	0,00	5 329 165,21	95 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	21 600,00	98,18	0,07	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	98,18	0,07	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	382 500,00	382 414,71	99,98	1,18	382 414,71	382 414,71	0,00	382 414,71	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	382 500,00	382 414,71	99,98	1,18	382 414,71	382 414,71	0,00	382 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	900,00	9,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	9,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 000,00	3 262 074,88	99,12	10,09	3 262 074,88	110 862,32	95 820,05	15 042,27	0,00	3 151 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	191,25	76,50	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 780,00	3 151 021,31	99,22	9,75	3 151 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 900,00	100,00	0,23	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	12 940,00	98,51	0,04	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 250,05	99,69	0,00	1 250,05	1 250,05	1 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	5 131,33	78,56	0,02	5 131,33	5 131,33	0,00	5 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 030,95	68,73	0,00	1 030,95	1 030,95	0,00	1 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 180,00	100,00	0,02	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	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	700,00	505,63	72,23	0,00	505,63	505,63	0,00	505,63	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	543,78	60,42	0,00	543,78	543,78	0,00	543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,70	21,94	0,00	109,70	109,70	0,00	109,70	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,02	76,51	0,00	153,02	153,02	0,00	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	52 300,00	51 716,36	98,88	0,16	51 716,36	51 716,36	0,00	51 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	51 716,36	98,88	0,16	51 716,36	51 716,36	0,00	51 716,36	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	790 500,00	775 194,05	98,06	2,40	775 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	765 190,47	10 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 470,00	765 190,47	98,04	2,37	765 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	765 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 030,00	10 003,58	99,74	0,03	10 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	688 900,00	688 019,35	99,87	2,13	688 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	688 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 900,00	688 019,35	99,87	2,13	688 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	688 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00	402 434,43	99,12	1,24	402 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	402 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	402 434,43	99,12	1,24	402 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	402 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 981,04	864 160,64	97,54	2,67	864 160,64	775 662,38	642 107,86	133 554,52	0,00	3 229,60	85 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 229,60	97,87	0,01	3 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,57	310,57	100,00	0,00	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,44	16,44	100,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	505 984,66	100,00	1,56	505 984,66	505 984,66	505 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 761,52	32 761,52	100,00	0,10	32 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,43	1 734,43	100,00	0,01	1 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 036,00	38 035,74	100,00	0,12	38 035,74	38 035,74	38 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	100,00	0,25	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,12	5 014,12	100,00	0,02	5 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,45	265,45	100,00	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 287,46	98,92	0,03	10 287,46	10 287,46	10 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	755,08	755,08	100,00	0,00	755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,08	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,98	39,98	100,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290,32	1 290,32	100,00	0,00	1 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68,32	68,32	100,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00	0,02	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	13 938,00	100,00	0,04	13 938,00	13 938,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,98	5 444,05	96,94	0,02	5 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	297,32	288,21	96,94	0,00	288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 250,00	48 179,84	99,85	0,15	48 179,84	48 179,84	0,00	48 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 256,17	93,03	0,01	3 256,17	3 256,17	0,00	3 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	918,00	83,45	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	33 334,11	98,80	0,10	33 334,11	33 334,11	0,00	33 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 718,66	34 688,89	99,91	0,11	34 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 838,04	1 836,47	99,91	0,01	1 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 129,14	99,92	0,00	1 129,14	1 129,14	0,00	1 129,14	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	1 600,00	1 412,15	88,26	0,00	1 412,15	1 412,15	0,00	1 412,15	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	2 040,00	2 040,00	100,00	0,01	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	100,00	0,02	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	14 855,58	96,99	0,05	14 855,58	14 855,58	0,00	14 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,86	716,86	100,00	0,00	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,95	37,95	100,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	8 748,83	99,99	0,03	8 748,83	8 748,83	0,00	8 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	157,70	#DZIEL/0!	0,00	157,70	157,70	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	685,00	97,86	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 920,00	288 779,45	99,95	0,89	288 779,45	284 608,45	274 369,32	10 239,13	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 171,00	4 171,00	100,00	0,01	4 171,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 310,00	218 224,54	99,96	0,67	218 224,54	218 224,54	218 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,00	16 524,78	100,00	0,05	16 524,78	16 524,78	16 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420,00	35 420,00	100,00	0,11	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,00	0,01	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	316,00	90,29	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	579,37	96,56	0,00	579,37	579,37	0,00	579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 933,76	100,00	0,03	8 933,76	8 933,76	0,00	8 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 800,00	319 491,80	98,06	0,99	319 491,80	4 584,00	730,00	3 854,00	0,00	314 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 216,00	314 907,80	98,04	0,97	314 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	404,00	404,00	100,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 726,00	341 694,91	81,80	1,06	341 694,91	131 487,11	97 871,11	33 616,00	6 000,00	204 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	102 131,00	101 603,64	99,48	0,31	101 603,64	101 603,64	96 094,64	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 053,00	75 609,46	99,42	0,23	75 609,46	75 609,46	75 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 058,01	99,97	0,02	6 058,01	6 058,01	6 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,00	12 454,70	99,45	0,04	12 454,70	12 454,70	12 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 972,47	99,37	0,01	1 972,47	1 972,47	1 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	5 509,00	100,00	0,02	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	8 580,00	78,00	0,03	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 580,00	78,00	0,03	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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	21 300,00	21 303,47	100,02	0,07	21 303,47	21 303,47	1 776,47	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	239,47	99,37	0,00	239,47	239,47	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,00	1 537,00	100,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	19 385,00	100,03	0,06	19 385,00	19 385,00	0,00	19 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 295,00	210 207,80	74,20	0,65	210 207,80	0,00	0,00	0,00	6 000,00	204 207,80	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	254 411,00	189 816,00	74,61	0,59	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 884,00	14 391,80	62,89	0,04	14 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 256,24	2 683 293,96	96,83	8,30	2 216 353,39	2 216 353,39	0,00	2 216 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	466 940,57	124 940,57	0,00	342 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 372,00	406 371,00	100,00	1,26	64 371,00	64 371,00	0,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	100,00	0,10	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 872,00	32 871,00	100,00	0,10	32 871,00	32 871,00	0,00	32 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00	342 000,00	100,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400,00	5 356,80	99,20	0,02	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 356,80	99,20	0,02	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 948,00	462 134,18	98,34	1,43	462 134,18	462 134,18	0,00	462 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	8 863,00	98,62	0,03	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 113,00	2 020,50	95,62	0,01	2 020,50	2 020,50	0,00	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 848,00	451 250,68	98,34	1,40	451 250,68	451 250,68	0,00	451 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	95 980,58	90,12	0,30	95 980,58	95 980,58	0,00	95 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 377,58	95,10	0,01	2 377,58	2 377,58	0,00	2 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	93 603,00	90,00	0,29	93 603,00	93 603,00	0,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 989,24	375 570,19	94,37	1,16	305 568,76	305 568,76	0,00	305 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,43	70 001,43	0,00
		4260	Zakup energii	237 477,00	232 541,96	97,92	0,72	232 541,96	232 541,96	0,00	232 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 310,24	53 715,48	90,57	0,17	53 715,48	53 715,48	0,00	53 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 261,47	99,80	0,06	19 261,47	19 261,47	0,00	19 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49,85	#DZIEL/0!	0,00	49,85	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 902,00	70 001,43	85,47	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,43	70 001,43	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	198 264,00	198 263,75	100,00	0,61	198 263,75	198 263,75	0,00	198 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 264,00	198 263,75	100,00	0,61	198 263,75	198 263,75	0,00	198 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 186 783,00	1 139 617,46	96,03	3,52	1 084 678,32	1 084 678,32	0,00	1 084 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,14	54 939,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 847,69	98,48	0,03	9 847,69	9 847,69	0,00	9 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 783,00	1 074 214,83	95,76	3,32	1 074 214,83	1 074 214,83	0,00	1 074 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	615,80	#DZIEL/0!	0,00	615,80	615,80	0,00	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 939,14	99,89	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,14	54 939,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 097,00	662 408,01	98,71	2,05	662 408,01	33 774,27	1 845,00	31 929,27	628 633,74	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
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 295,00	411 295,00	99,04	1,27	411 295,00	1 845,00	1 845,00	0,00	409 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 450,00	409 450,00	100,00	1,27	409 450,00	0,00	0,00	0,00	409 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,00	0,01	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 925,00	128 911,74	99,99	0,40	128 911,74	0,00	0,00	0,00	128 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 925,00	128 911,74	99,99	0,40	128 911,74	0,00	0,00	0,00	128 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 277,00	90 272,00	99,99	0,28	90 272,00	0,00	0,00	0,00	90 272,00	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	90 277,00	90 272,00	99,99	0,28	90 272,00	0,00	0,00	0,00	90 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	31 929,27	91,23	0,10	31 929,27	31 929,27	0,00	31 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 221,44	96,74	0,03	11 221,44	11 221,44	0,00	11 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 707,83	90,82	0,06	20 707,83	20 707,83	0,00	20 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 904,00	241 945,11	80,41	0,75	240 945,11	88 945,11	35 937,15	53 007,96	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 567,00	53 530,35	61,84	0,17	53 530,35	53 530,35	32 127,35	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 311,00	18 200,56	99,40	0,06	18 200,56	18 200,56	18 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	1 412,18	99,80	0,00	1 412,18	1 412,18	1 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 034,09	99,48	0,01	3 034,09	3 034,09	3 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	480,52	98,07	0,00	480,52	480,52	480,52	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 448,99	101,68	0,00	1 448,99	1 448,99	0,00	1 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	13 600,00	10 268,68	75,51	0,03	10 268,68	10 268,68	0,00	10 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 409,21	105,12	0,03	8 409,21	8 409,21	0,00	8 409,21	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	1 276,00	1 276,00	100,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	#DZIEL/0!	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 337,00	188 414,76	92,21	0,58	187 414,76	35 414,76	3 809,80	31 604,96	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	152 000,00	100,00	0,47	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	127,80	40,32	0,00	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 882,00	3 682,00	75,42	0,01	3 682,00	3 682,00	3 682,00	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	7 850,00	5 012,45	63,85	0,02	5 012,45	5 012,45	0,00	5 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 288,00	26 592,51	90,80	0,08	26 592,51	26 592,51	0,00	26 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	10,00	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	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34 405 624,22</b>	<b>32 333 206,37</b>	<b>93,98</b>	<b>100,00</b>	<b>25 328 884,95</b>	<b>15 483 728,93</b>	<b>8 086 699,60</b>	<b>7 397 026,60</b>	<b>3 618 388,65</b>	<b>5 746 370,23</b>	<b>214 126,30</b>	<b>266 270,84</b>	<b>7 004 321,42</b>	<b>6 662 321,42</b>	<b>4 331 291,09</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW W 2011 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	33 750,00	33 251,76	98,52	0,10
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 331,00	2 367 330,71	100,00	7,32
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 375,00	538 361,74	100,00	1,67
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 432,00	279 172,44	99,55	0,86
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 277,00	90 272,00	99,99	0,28
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,00	0,96
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	113,00	109,90	97,26	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 002,00	55 000,26	100,00	0,17
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 226,00	63 183,84	99,93	0,20
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 624,01	32 214,60	93,04	0,10
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 555,00	170 555,48	100,00	0,53
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 146,00	18 146,00	100,00	0,06
311	Świadczenia społeczne	5 382 396,00	5 331 576,94	99,06	16,49
324	Stypendia dla uczniów	254 411,00	189 816,00	74,61	0,59
326	Inne formy pomocy dla uczniów	22 884,00	14 391,80	62,89	0,04
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 617,95	6 315 270,00	99,88	19,53
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 057,00	485 988,26	99,99	1,50
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 404,00	9 460,70	100,60	0,03
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 963,57	1 048 201,29	99,74	3,24
412	Składki na Fundusz Pracy	130 947,06	129 560,16	98,94	0,40
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 658,64	53 075,00	98,91	0,16
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 936,00	9 936,00	100,00	0,03
417	Wynagrodzenia bezosobowe	171 878,00	163 789,77	95,29	0,51
421	Zakup materiałów i wyposażenia	303 776,30	293 780,51	96,71	0,91
422	Zakup środków żywności	4 410,00	4 410,00	100,00	0,01
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 923,10	62 104,76	88,82	0,19
426	Zakup energii	665 368,00	649 722,67	97,65	2,01
427	Zakup usług remontowych	2 242 219,24	2 129 611,19	94,98	6,59
428	Zakup usług zdrowotnych	8 725,00	8 119,00	93,05	0,03
430	Zakup usług pozostałych	2 913 365,74	2 745 035,75	94,22	8,49
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500,00	382 414,71	99,98	1,18
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 908,00	14 486,59	97,17	0,04
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 203,00	16 635,07	96,70	0,05
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 640,00	39 289,22	96,68	0,12
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 793,00	2 240,76	80,23	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 400,00	232 935,94	96,49	0,72
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 580,00	11 797,86	67,11	0,04
441	Podróże służbowe krajowe	42 338,00	40 518,22	95,70	0,13
442	Podróże służbowe zagraniczne	5 365,00	4 297,36	80,10	0,01
443	Różne opłaty i składki	48 868,80	48 805,22	99,87	0,15
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 957,81	357 194,96	99,79	1,10
448	Podatek od nieruchomości	190 989,00	190 965,83	99,99	0,59
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	411,00	97,86	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 157,00	4 857,00	78,89	0,02

452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 872,00	32 871,00	100,00	0,10
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	0,00	0,00	0,00
457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00		
458	Pozostałe odsetki	16 985,00	16 945,40	99,77	0,05
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 049,00	41 561,68	86,50	0,13
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	22 936,76	74,06	0,07
481	Rezerwy	114 883,00	0,00	0,00	0,00
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	342 000,00	342 000,00	100,00	1,06
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 822,00	6 326 182,14	86,65	19,57
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126,00	22 429,70	92,97	0,07
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	382 928,00	313 709,58	81,92	0,97
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 261,00	266 270,84	99,26	0,82
<b>RAZEM</b>		<b>34 405 624,22</b>	<b>32 333 206,37</b>	<b>93,98</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 971 007,00</b>	<b>1 515 172,34</b>	<b>76,87</b>	<b>21,63</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 971 007,00	1 515 172,34	76,87	21,63
		Budowa łącznika pomiędzy ul.Kowalską a ul. Św.Anny – projekt, kanalizacja deszczowa, korytowanie	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingów przy ul.Bema i ul.Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul.Bema	323 648,00	323 647,57	100,00	4,62
		Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul.Jeleniogórskiej (dz.148)	66 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul.Wiejskiej (dz.113/4)	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ul.Sienkiewicza i ul.Górnicej	89 541,00	89 540,37	100,00	1,28
		Przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i budowa chodników przy ul.Podgórze	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyk	17 835,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul.Brzozowej wraz z budowa miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia	185 686,00	185 685,16	100,00	2,65
		Przebudowa ul.Lipowej wraz z budowa miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia	664 163,00	664 162,94	100,00	9,48
		Przebudowa ul.Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459; 460/23)	489 314,00	251 432,30	51,38	3,59
		Przebudowa ul.Cichej	0,00	704,00	#DZIEL/0!	0,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 966 633,00</b>	<b>4 484 360,10</b>	<b>90,29</b>	<b>64,02</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	382 928,00	313 709,58	81,92	4,48
		Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne – komunalne, w tym:	382 928,00	313 709,58	81,92	4,48
		przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej	100 000,00	68 644,96	68,64	0,98
		przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych	160 000,00	122 519,51	76,57	1,75
		remont dachu Karkonoska 17	24 647,00	24 646,29	100,00	0,35
		remonty budynków wspólnota Leśna 12 docieplenie budynku	31 790,00	31 408,26	98,80	0,45
		remonty budynków wspólnota Łomnicka 3 remont dachu	16 000,00	16 000,00	100,00	0,23
		remonty budynków wspólnota Matejki 18 termoizolacja ścian	20 976,00	20 976,00	100,00	0,30
		remonty budynków wspólnota Szkolna 6 remont dachu	5 990,00	5 990,00	100,00	0,09
		wykonanie ogrzewania gazowego Pstrowskiego 1 i 5	23 525,00	23 524,56	100,00	0,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 583 705,00	4 170 650,52	90,99	59,54
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2 845,00	1 845,00	64,85	0,03
		Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta, w tym:	1 546 500,00	1 134 456,75	73,36	16,20
		środki UE	766 100,00	742 293,50	96,89	10,60
		środki własne	780 400,00	392 163,25	50,25	5,60
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum w tym:	3 034 360,00	3 034 348,77	100,00	43,32
		środki UE	2 121 590,00	2 121 584,98	100,00	30,29
		środki własne	912 770,00	912 763,79	100,00	13,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 917,00</b>	<b>215 321,08</b>	<b>89,75</b>	<b>3,07</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 917,00	215 321,08	89,75	3,07
		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:	228 000,00	204 485,57	89,69	2,92
		środki UE	130 180,00	113 723,63	87,36	1,62
		środki własne	55 820,00	48 761,94	87,36	0,70
		środki własne koszty niekwalifikowalne	42 000,00	42 000,00	100,00	0,60
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	11 917,00	10 835,51	90,92	0,15
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 581,00</b>	<b>31 581,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	31 581,00	31 581,00	100,00	0,45
		Budowa kotłowni gazowej w budynku Miejskiej Służby Ratowniczej	31 581,00	31 581,00	100,00	0,45
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 836,00</b>	<b>289 946,33</b>	<b>99,35</b>	<b>4,14</b>

80101	Szkoły podstawowe	260 836,00	259 561,14	99,51	3,71
	Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 – etap III	15 000,00	14 923,62	99,49	0,21
	Zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	215 836,00	215 835,53	100,00	3,08
	Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3	30 000,00	28 801,99	96,01	0,41
80104	Przedszkola	31 000,00	30 385,19	98,02	0,43
	Przebudowa ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym Nr 1	27 072,00	27 072,00	100,00	0,39
	Rozbudowa bazy komputerowej w Przedszkolu Publicznym Nr 1	3 928,00	3 313,19	84,35	0,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana dystrybutora energii elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478 902,00</b>	<b>466 940,57</b>	<b>97,50</b>	<b>6,67</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	342 000,00	100,00	4,88
	Objęcie udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	342 000,00	342 000,00	100,00	4,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 902,00	70 001,43	85,47	1,00
	Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	11 685,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ul. Rejtana	70 217,00	70 001,43	99,69	1,00
90095	Pozostała działalność	55 000,00	54 939,14	99,89	0,78
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Matejki	55 000,00	54 939,14	99,89	0,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,01</b>
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	1 000,00	10,00	0,01
	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	10 000,00	1 000,00	10,00	0,01
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>8 049 876,00</b>	<b>7 004 321,42</b>	<b>87,01</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania*	% struktura*
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 738,73</b>	<b>93,99</b>	<b>0,93</b>
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	19 738,73	93,99	0,93
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb 1 Kowary	21 000,00	19 738,73	93,99	0,93
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 575 774,00</b>	<b>1 484 394,67</b>	<b>94,20</b>	<b>69,70</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	310 058,00	252 044,42	81,29	11,84
		Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (Remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	50 000,00	12 849,16	25,70	0,60
		Konserwacja oznakowania drogowego	41 040,00	37 800,00	92,11	1,77
		Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	120 623,00	113 000,77	93,68	5,31
		Naprawy przystanków	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		PPHU Parys wyrok Sądu Apelacyjnego ul.Jeleniogórska, ul.1.Maja	88 395,00	88 394,49	100,00	4,15
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 265 716,00	1 232 350,25	97,36	57,87
		Remont ul. Cichej	141 475,00	140 474,99	99,29	6,60
		Remont ul. Górniczej	221 636,00	221 375,40	99,88	10,40
		Remont ul. Parkowej	205 689,00	173 585,30	84,39	8,15
		Remont ul. Podgórze	696 916,00	696 914,56	100,00	32,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 447,00</b>	<b>120 443,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5,66</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447,00	443,52	99,22	0,02
		Wspólnota Szkolna 8 udział w kosztach remontu	447,00	443,52	99,22	0,02
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00	5,63
		Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych rodzin romskich, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00	5,63
		Remont mieszkania przy ul.1, Maja 94/2	x	6 558,60	x	0,31
		Remont mieszkania przy ul.1, Maja 84	x	6 222,62	x	0,29
		Remont mieszkania przy ul. 1. Maja 82/5	x	8 630,28	x	0,41
		Remont mieszkania przy ul. Ogrodowej 18	x	1 150,00	x	0,05
		Remont mieszkania przy ul. Ogrodowej 37/2	x	15 999,67	x	0,75
		Remont mieszkania przy ul. Ogrodowej 37/6	x	2 267,50	x	0,11
		Remont mieszkania przy ul. Ogrodowej 46/2	x	4 381,19	x	0,21
		Remont mieszkania przy ul. Ogrodowej 56/4	x	36 683,76	x	1,72
		Remont mieszkania przy ul. Staszica 7/3	x	9 400,18	x	0,44
		Remont mieszkania przy ul. Waryńskiego 15/6	x	11 493,32	x	0,54
		Remont mieszkania przy ul. Waryńskiego 21	x	16 062,88	x	0,75
		Remont mieszkania przy ul. Polna 7	x	1 150,00	x	0,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	1,03
		Naprawa dachu kaplicy cmentarnej przy ul.Waryńskiego, remont dwóch alejek cmentarza przy ul. Matejki	22 000,00	22 000,00	100,00	1,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 686,00</b>	<b>7 643,31</b>	<b>99,44</b>	<b>0,36</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 686,00	7 643,31	99,44	0,36
		UM- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	7 686,00	7 643,31	99,44	0,36
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	11 000,00	10 999,73	100,00	0,52
		MSR - remonty i bieżąca konserwacja pojazdów i sprzętu	x	4 107,40	x	0,19
		MSR - remont bramy garażowej (likwidacja nieszczelności powodujących duże straty ciepła)	x	6 792,33	x	0,32
		MSR - naprawa układu elektrycznego skutera	x	100,00	x	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 625,00</b>	<b>175 635,33</b>	<b>94,62</b>	<b>8,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	168 206,00	158 216,95	94,06	7,43

		SP 1 Budynek I - remont komina	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 Budynek I - renowacja drzwi do pomieszczeń klasowych	2 724,00	0,00	0,00	0,00
		SP 1 Budynek I - renowacja stolarki okiennej	12 900,00	12 900,00	100,00	0,61
		SP 1 Budynek I - roboty instalacyjne	9 840,00	9 840,00	100,00	0,46
		SP 1 Budynek II - montaż instalacji osuszającej	18 942,00	18 942,00	100,00	0,89
		SP 3 - bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	165,00	145,14	87,96	0,01
		SP 3 Prace remontowe w sali gimnastycznej - likwidacja barier architektonicznych	116 435,00	116 389,81	99,96	5,47
80104		Przedszkola	17 419,00	17 418,38	100,00	0,82
		PP 1 malowanie 4 sal przedszkolnych, korytarzy, remont pomieszczenia gospodarczego - adaptacja na biuro	14 925,00	14 924,55	100,00	0,70
		PP 1 - bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu	2 494,00	2 493,83	99,99	0,12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 256,17</b>	<b>93,03</b>	<b>0,15</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 256,17	93,03	0,15
		MOPS - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	3 500,00	3 256,17	93,03	0,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 187,24</b>	<b>285 499,73</b>	<b>98,05</b>	<b>13,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	31 500,00	100,00	1,48
		Remont kanalizacji deszczowej w ul.Pocztowej	31 500,00	31 500,00	100,00	1,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 113,00	2 020,50	95,62	0,09
		Remont śmietniczek typu retro	2 113,00	2 020,50	95,62	0,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 310,24	53 715,48	90,57	2,52
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 718,00	51 123,25	95,17	2,40
		Remont 10 słupów oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul.Wł.Jagiellończyka	2 592,24	2 592,23	100,00	0,12
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	198 264,00	198 263,75	100,00	9,31
		Remont muru oporowego potoku Jedlica	198 264,00	198 263,75	100,00	9,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług Remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 242 219,24</b>	<b>2 129 611,19</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2011 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:	409 450,00	409 450,00	100,00
				działalność podstawowa	369 400,00	369 400,00	100,00
				działalność podstawowa – prace remontowe:	22 000,00	22 000,00	100,00
				remont toalet na parterze	14 000,00	14 000,00	100,00
				remont zaplecza auli na parterze	8 000,00	8 000,00	100,00
				działalność tematyczna:	18 050,00	18 050,00	100,00
				prowadzenie zespoły folklorystycznego Kowarskie Wrzosey	6 650,00	6 650,00	100,00
				wydawanie gazety miejskiej	11 400,00	11 400,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	128 925,00	128 911,74	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>538 375,00</b>	<b>538 361,74</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Urząd Miejski w Karpaczu utrzymanie dziecka w przedszkolu	24 750,00	24 465,60	98,85
2	801	80104	2310	Urząd Miejski w Jeleniej Górze utrzymanie dziecka w przedszkolu	9 000,00	8 786,16	97,62
3	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach Realizacja porozumienia 5/2011 z 13.05.2011r.	2 320 369,00 2 061 152,00 259 217,00	2 320 368,71 2 061 152,00 259 216,71	100,00 100,00 100,00
4	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00
5	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dokształcanie nauczycieli	12 153,00	12 153,00	100,00
6	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	18 809,00	18 809,00	100,00
7	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – wyprawka szkolna	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 401 081,00</b>	<b>2 400 582,47</b>	<b>99,98</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych modernizacja lokali socjalnych	382 928,00	313 709,58	81,92
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	280 432,00	279 172,44	99,55
4	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 272,00	90 272,00	100,00
5	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	140 000,00	140 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 063 632,00</b>	<b>993 154,02</b>	<b>93,37</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 221,84	11 221,84	100,00	11 221,84	11 221,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 221,84	11 221,84	100,00	11 221,84	11 221,84	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	11 221,84	11 221,84	100,00	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	220,04	220,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	11 001,80	11 001,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	x	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	29 150,00	29 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	850,00	850,00	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	87 666,00	87 666,00	100,00	87 666,00	87 666,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 308,00	59 308,00	100,00	59 308,00	59 308,00	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	59 308,00	59 308,00	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	7 683,00	7 683,00	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	1 415,00	1 415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	935,00	935,00	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
	75056		Spis powszechny i inne	28 358,00	28 358,00	100,00	28 358,00	28 358,00	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	28 358,00	28 358,00	100,00	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	9 412,00	9 412,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	18 146,00	18 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	750,00	750,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	50,00	50,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 454,00	29 449,81	99,99	29 454,00	29 451,95	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	100,00	1 960,00	1 960,00	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	1 960,00	1 960,00	100,00	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 210,00	1 210,00	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 494,00	27 489,81	99,98	27 494,00	27 491,95	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 494,00	27 489,81	99,98	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 940,00	13 940,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	549,00	549,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	72,00	71,33	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 510,00	4 510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 479,00	4 479,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 890,00	2 890,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	354,00	354,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	100,00	98,62	98,62
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	14 900,00	14 900,00	100,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	80104	Przedszkola	14 900,00	14 900,00	100,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 900,00	100,00	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 749,00	2 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	428,00	428,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	67,00	67,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 446,00	5 446,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	4 410,00	4 410,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 320 700,00	3 291 451,00	99,12	3 320 700,00	3 291 451,10	99,12
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 000,00	3 245 551,00	99,13	3 274 000,00	3 245 551,10	99,13

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 000,00	3 245 551,00	99,13	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	250,00	191,25	76,50
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 175 780,00	3 151 021,31	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	65 000,00	65 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 826,00	11 630,00	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 044,00	1 040,05	99,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	730,00	730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 552,00	1 621,33	63,53
4260	Zakup energii	x	x	x	1 500,00	1 030,95	68,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	250,00	200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 180,00	3 180,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	500,00	305,63	61,13
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	x	x	x	500,00	150,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	500,00	109,70	21,94
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	200,00	153,02	76,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
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.	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	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	18 100,00	18 100,00	100,00	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	18 100,00	18 100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	10 600,00	9 800,00	92,45	10 600,00	9 800,00	92,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	9 800,00	92,45	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10 600,00	9 800,00	92,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 420,00	14 270,00	92,54	15 420,00	14 270,00	92,54
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 120,00	13 120,00	100,00	13 120,00	13 120,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	13 120,00	100,00	x	x	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	193,00	193,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 237,00	1 237,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	11 690,00	11 690,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 300,00	1 150,00	50,00	2 300,00	1 150,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 150,00	50,00	x	x	x
3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	2 300,00	1 150,00	50,00
<b>Razem:</b>		<b>3 610 661,84</b>	<b>3 580 258,65</b>	<b>99,16</b>	<b>3 610 661,84</b>	<b>3 580 260,89</b>	<b>99,16</b>

## NADWYŻKA OPERACYJNA ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009	2010	2011	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓLEM	24 611 426,61	24 326 300,32	26 341 931,26	98,84	108,29	107,03
II. WYDATKI OGÓLEM	27 562 043,58	28 681 414,82	32 333 206,37	104,06	112,73	117,31
III. WYNIK	-2 950 616,97	-4 355 114,50	-5 991 275,11	147,60	137,57	203,05
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 592 603,53	5 244 012,20	11 411 670,62	329,27	217,61	716,54
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 032 603,53	1 044 012,20	1 220 670,62	101,10	116,92	118,21
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	37,19	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	37,19	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>23 037 920,83</b>	<b>22 719 076,00</b>	<b>24 363 081,41</b>	<b>98,62</b>	<b>107,24</b>	<b>105,75</b>
1. PIT	4 146 118,00	3 707 395,00	4 530 907,00	89,42	122,21	109,28
2. CIT	60 414,98	81 629,14	75 066,24	135,11	91,96	124,25
3. Podatek od nieruchomości	5 872 795,49	5 192 815,89	5 780 372,21	88,42	111,31	98,43
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 310 195,50	5 159 364,56	6 128 861,01	97,16	118,79	115,42
5. Subwencja ogólna	5 813 807,00	6 141 696,00	6 058 468,00	105,64	98,64	104,21
6. Pozostałe dochody bieżące	1 834 589,86	2 436 175,41	1 789 406,95	132,79	73,45	97,54
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>24 337 001,83</b>	<b>23 533 603,35</b>	<b>25 328 884,95</b>	<b>96,70</b>	<b>107,63</b>	<b>104,08</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 022 349,98	8 040 172,76	8 149 273,70	100,22	101,36	101,58
2. Zakup materiałów i usług	5 987 156,61	4 109 648,13	5 168 427,45	68,64	125,76	86,33
3. Świadczenia społeczne	4 989 577,44	5 297 205,53	5 331 576,94	106,17	100,65	106,85
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	266 270,84	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	5 337 917,80	6 086 576,93	6 413 336,02	114,03	105,37	120,15
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>-1 299 081,00</b>	<b>-814 527,35</b>	<b>-965 803,54</b>	<b>62,70</b>	<b>118,57</b>	<b>74,35</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>1 573 505,78</b>	<b>1 607 224,32</b>	<b>1 978 849,85</b>	<b>102,14</b>	<b>123,12</b>	<b>125,76</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	393 000,00	173 850,00	0,00	44,24	0,00	0,00
a) na zadania własne	333 000,00	173 850,00	0,00	52,21	0,00	0,00
b) otrzymane z funduszy celowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	333 000,00	0,00	1 666 983,44	0,00	-	500,60
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	847 505,78	1 433 374,32	311 866,41	169,13	21,76	36,80
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 225 041,75</b>	<b>5 147 811,47</b>	<b>7 004 321,42</b>	<b>159,62</b>	<b>136,06</b>	<b>217,19</b>
1. Wydatki inwestycyjne	3 225 041,75	5 147 811,47	7 004 321,42	159,62	136,06	217,19
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>-1 651 535,97</b>	<b>-3 540 587,15</b>	<b>-5 025 471,57</b>	<b>214,38</b>	<b>141,94</b>	<b>304,29</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>3 972 959,33</b>	<b>4 662 342,36</b>	<b>9 598 227,86</b>	<b>117,35</b>	<b>205,87</b>	<b>241,59</b>
1. Emisja obligacji	0,00	0,00	6 000 000,00	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	560 000,00	3 640 000,00	3 291 000,00	650,00	90,41	587,68
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 412 959,33	462 342,36	0,00	13,55	0,00	0,00
4. Inne źródła	0,00	560 000,00	307 227,86	-	54,86	-
<b>II. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>139 381,78</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 367,60</b>	<b>-</b>
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	3 300 000,00	-	-	-
3. Inne cele	0,00	69 690,89	0,00	-	0,00	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009	2010	2011	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 611 426,61</b>	<b>24 326 300,32</b>	<b>26 341 931,26</b>	<b>98,84</b>	<b>108,29</b>	<b>107,03</b>
Dochody bieżące	23 037 920,83	22 719 076,00	24 363 081,41	98,62	107,24	105,75
Dochody majątkowe	1 573 505,78	1 607 224,32	1 978 849,85	102,14	123,12	125,76
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27 562 043,58</b>	<b>28 681 414,82</b>	<b>32 333 206,37</b>	<b>104,06</b>	<b>112,73</b>	<b>117,31</b>
Wydatki bieżące	24 337 001,83	23 533 603,35	25 328 884,95	96,70	107,63	104,08
Wydatki majątkowe	3 225 041,75	5 147 811,47	7 004 321,42	159,62	136,06	217,19
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>-2 950 616,97</b>	<b>-4 355 114,50</b>	<b>-5 991 275,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	-1 299 081,00	-814 527,35	-965 803,54	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-1 651 535,97	-3 540 587,15	-5 025 471,57	x	x	x

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W 2011 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	1 300,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00	300,00
0750	40 100,00	40 032,43	16 864,00	16 864,70	56 964,00	56 897,13			56 964,00	56 897,13
0830	13 400,00	13 376,12	7 218,00	7 217,99	20 618,00	20 594,11	166 110,00	119 070,00	186 728,00	139 664,11
0920	150,00	147,76	19,00	18,84	169,00	166,60	500,00	230,73	669,00	397,33
0960	19 500,00	19 155,20	10 000,00	10 000,00	29 500,00	29 155,20	0,00	0,00	29 500,00	29 155,20
0970	14 000,00	13 679,35	327,00	326,82	14 327,00	14 006,17	880,00	880,39	15 207,00	14 886,56
<b>Razem</b>	<b>88 450,00</b>	<b>86 690,86</b>	<b>34 428,00</b>	<b>34 428,35</b>	<b>122 878,00</b>	<b>121 119,21</b>	<b>167 490,00</b>	<b>120 181,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>241 300,33</b>
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
<b>Ogółem</b>	<b>88 450,00</b>	<b>86 690,86</b>	<b>34 428,00</b>	<b>34 428,35</b>	<b>122 878,00</b>	<b>121 119,21</b>	<b>167 490,00</b>	<b>120 181,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>241 300,33</b>
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	100,00	83,53	0,00	0,00	100,00	83,53	0,00	0,00	100,00	83,53
4120	15,00	13,23	0,00	0,00	15,00	13,23	0,00	0,00	15,00	13,23
4170	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00
4210	45 123,00	43 560,11	11 072,00	11 071,66	56 195,00	54 631,77	0,00	0,00	56 195,00	54 631,77
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 610,00	119 300,74	166 610,00	119 300,74
4240	0,00	0,00	10 863,00	10 863,19	10 863,00	10 863,19	0,00	0,00	10 863,00	10 863,19
4260	800,00	789,15	1 193,00	1 192,55	1 993,00	1 981,70	0,00	0,00	1 993,00	1 981,70
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	600,00	581,00	0,00	0,00	600,00	581,00	0,00	0,00	600,00	581,00
4300	23 700,00	23 632,58	7 077,00	7 077,07	30 777,00	30 709,65	880,00	880,38	31 657,00	31 590,03
4350	50,00	0,56	1 667,00	1 667,88	1 717,00	1 668,44	0,00	0,00	1 717,00	1 668,44
4410	450,00	418,88	0,00	0,00	450,00	418,88	0,00	0,00	450,00	418,88
4430	600,00	599,82	0,00	0,00	600,00	599,82	0,00	0,00	600,00	599,82
4480	11 337,00	11 337,00	2 556,00	2 556,00	13 893,00	13 893,00	0,00	0,00	13 893,00	13 893,00
4700	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
<b>Razem</b>	<b>88 450,00</b>	<b>86 690,86</b>	<b>34 428,00</b>	<b>34 428,35</b>	<b>122 878,00</b>	<b>121 119,21</b>	<b>167 490,00</b>	<b>120 181,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>241 300,33</b>
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
<b>Ogółem</b>	<b>88 450,00</b>	<b>86 690,86</b>	<b>34 428,00</b>	<b>34 428,35</b>	<b>122 878,00</b>	<b>121 119,21</b>	<b>167 490,00</b>	<b>120 181,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>241 300,33</b>
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	0,00	14 610,16	0,00	0,00	0,00	14 610,16	0,00	825,00	0,00	15 435,16
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od niezapłaconych w terminie	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	247,24	0,00	469,64
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	78,51

**Sprawozdanie**  
**z umorzenia wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty**  
**za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	38	19 999,92	18 511,81	19 999,92	18 511,81			Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1	1 980,00	411,31	1 980,00	411,31	17	25.02.2012	Art 1a ust 2, art 2 pkt 7, art 23 ust 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz..U. 2009. 1.7
		A	1	2 200,00	664,99	2 200,00	664,99	19	25.04.2012	Art 42 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. 2009.1.7
		A	57	241 821,71	69 815,20	241 821,71	69 815,20			Zarządzenie Burmistrza, Decyzja Dyrektora ZEŻK

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - REALIZACJA W 2011 ROKU

	Limit na 2011	Wydatki poniesione w 2011r.	% wykonania	opis realizacji
<b>PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>89 411,10</b>	<b>71 667,10</b>	<b>80,15</b>	
Plecak pełen możliwości – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we dwóch wszystkich szkołach podstawowych w gminie Kowary	69 411,10	61 958,02	89,26	Realizacja projektu przebiega prawidłowo, w 2011r. dokonano zakupów wszystkich pomocy dydaktycznych w obu szkołach prowadzono dodatkowe zajęcia z dziećmi, które będą kontynuowane w II semestrze roku szkolnego 2011/2012.
Śladami górnictwa kowarskiego - Ścieżka edukacyjna i obchody dnia Św.Barbary w gminie Kowary	20 000,00	9 709,08	48,55	Realizacja projektu przebiega prawidłowo, w 2011r. dokonano dokonono wydatków związanych z obchodami Dnia Św. Barbary w 2012 r. realizowane będą pozostałe zadania w ramach projektu.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 071,68</b>	<b>12 111,68</b>	<b>92,66</b>	
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	2 845,00	1 845,00	64,85	W II półroczu 2011r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dodatkowych zadań z Priorytetu 9 Miasta na rewitalizację obszarów. Złożone zostały stosowne dokumenty.
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór	10 226,68	10 266,68	100,39	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>22,14</b>	
Opracowanie planu Śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną – Jeleniogórska	30 000,00	9 963,00	33,21	W 2011r. Przeprowadzono podziały geodezyjne, wycena działek nastąpi w 2012 r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>139 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są rozmowy mające na celu sfinalizowanie aktu przekazania budynku dworca na rzecz Miasta, w 2012r. Planowane jest podpisanie stosownych umów z PKP.
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św.Anny	45 000,00	0,00	0,00	Opracowywane jest dokumentacja projektowa - termin wykonania przesunięto na 2012 r.
Budowa oświetlenia ul. Kowalska, ul. Wiejska	11 685,00	0,00	0,00	Opracowywane jest dokumentacja projektowa - termin wykonania przesunięto na 2012 r.
Modernizacja Stadionu Miejskiego- etap I	30 000,00	0,00	0,00	W 2011r. planowane było wykonanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	24 600,00	0,00	0,00	Opracowywane jest dokumentacja projektowa - termin wykonania przesunięto na 2012 r.
Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka	17 835,00	0,00	0,00	Opracowywane jest dokumentacja projektowa - termin wykonania przesunięto na 2012 r.
<b>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</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>628 183,00</b>	<b>595 477,31</b>	<b>94,79</b>	
Aktualizacja licencji za system EAP	915,00	0,00	0,00	Zakończenie korzystania z programu EAP, w 2011r. Zakupiono nowy program Legislador
Badania pracowników	3 600,00	1 733,00	48,14	Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Pracownicy na badania kierowani są zgodnie z planem.
Monitoring SP1	1 650,00	1 894,00	114,79	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.

Obsługa KZP SP1	2 300,00	2 620,00	113,91	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Obsługa prawna	57 000,00	53 103,93	93,16	Realizacja umów przebiega prawidłowo, w 2011 r. na obsługę prawną Rady Miejskiej wydano 28.537,57 zł, na obsługę Urzędu Miejskiego 24.566,36 zł.
Ochrona obiektu MOPS	1 830,00	1 845,00	100,82	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
Odpłatność za DPS MOPS	384 000,00	382 414,71	99,59	Realizacja zgodnie z planem
Sprzątanie obiektów szkolnych SP1	102 160,00	102 998,28	100,82	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
Umowa na łącze internetowe	6 228,00	6 260,11	100,52	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Umowa na przesyłki pocztowe	58 500,00	32 451,85	55,47	W 2011r. w celu ograniczenia wydatków związanych z realizacją tej umowy pracownikowi Urzędu zlecono roznoszenie korespondencji na terenie Miasta – znacznie zmniejszyło to wydatki w tym zakresie.
Usługi pocztowe MOPS	10 000,00	10 156,43	101,56	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.