



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY WRAZ
Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2010 ROK**

Kowary, 28 marca 2011 rok

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	3
2	DOCHODY.....	5
3	WYDATKI	12
	3.1.Pomoc Społeczna	17
	3.2 Ochrona Przeciwpożarowa	22
	3.3 Szkoły Podstawowe I Gimnazjum	24
	3.4 Przedszkole Publiczne	27
	3.5 Pozostałe wydatki	29
4	INFORMACJA O REALIZACJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU	34
	4.1 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach	34
	4.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach	35
	4.3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach	36
	4.4 Miejska Służba Ratownicza w Kowarach	37
	4.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	37
5	INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI FINANSOWYMI ZARZĄDU EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH	38
	5.1 Przychody	38
	5.2 Koszty	40
6	REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	42
	6.1 Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	42
	6.2 Realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	42
7	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOWARY	45
8	REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	47
9	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY...	48
	9.1 Miejski Ośrodek Kultury	48
	9.2 Miejska Biblioteka Publiczna	52

1. WSTĘP

Budżet Miasta na 2010 rok został uchwalony 21 grudnia 2009r. Uchwałą Nr L/258/09 Rady Miejskiej w Kowarach i zakładał¹:

1. dochody w wysokości	25.400.000 zł
2. wydatki w wysokości	33.054.000 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.414.560 zł
wydatki w wysokości	3.414.560 zł.

3.przychody w wysokości	7.654.000 zł
-------------------------	--------------

Deficyt budżetu Miasta w kwocie 7.654.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w wysokości	7.074.000 zł
2. pożyczek w wysokości	580.000 zł.

Układ wykonawczy budżetu Miasta został przyjęty zarządzeniem nr 21/2010 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 29 marca 2010r.²

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 12 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

L.p	Kategoria	Numer	z	Wydatki	Dochody	Przychody
1	Uchwała budżetowa	L/2658/09	2009-12-21	33 054 000,00	25 400 000,00	7 654 000,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
2	Uchwała zmieniająca budżet	LIII/278/10	2010-03-11	496 075,00	496 075,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	LIV/281/10	2010-03-30	157 918,00	97 918,00	60 000,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	LVII/289/10	2010-05-04	264 743,00	264 743,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	LX/292/10	2010-05-27	49 568,84	49 568,84	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	LXI/295/10	2010-06-30	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	LXII/298/10	2010-07-16	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	LXIII/299/10	2010-08-17	20 700,00	20 700,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	LXIV/300/10	2010-09-13	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	LXV/304/10	2010-09-30	-153 712,00	168 855,00	-322 567,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	LXVI/311/10	2010-10-21	-14 311,49	-14 311,49	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	LXVII/316/10	2010-11-10	-2 301 144,22	15 241,78	-2 316 386,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	IV/37/10	2010-12-30	-691 807,00	0,00	-691 807,00
OGÓŁEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ				-2 171 969,87	1 098 790,13	-3 270 760,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	14/2010	2010-03-16	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	30/2010	2010-04-23	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	32/2010	2010-05-04	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	43/2010	2010-05-31	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	51/2010	2010-06-18	9 405,00	9 405,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2010	2010-06-30	9 405,00	9 405,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	64/2007	2010-07-22	27 818,00	27 818,00	0,0021
21	Zarządzenie zmieniające budżet	81/2010	2010-08-31	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	85/2010	2010-09-10	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie zmieniające budżet	116/2010	2010-11-26	60 251,00	60 251,00	0,00
24	Zarządzenie zmieniające budżet	128/2010	2010-12-09	27 000,00	27 000,00	0,00
25	Zarządzenie zmieniające budżet	137/2010	2010-12-31	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ				133 879,00	133 879,00	0,00
PLAN PO ZMIANACH				31 015 909,13	26 632 669,13	4 383 240,00

¹Zmian uchwały. Nr L/258/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.12.2009r dokonano uchwałą Nr LII/268/10 Rady Miejskiej w Kowarach z 29.01.2010r.

²Zmian w układzie wykonawczym dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 22/2010 z 30.03.2010r.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.232.669,13 zł, tj. o 4,85%,
 - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 230.427,62 zł, tj. o 6,75 %.
2. plan wydatków budżetu Miasta ogółem zmniejszył się o 2.038.090,87 zł, tj. o 6,17%, przy czym:
 - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu wzrósł o 230.427,62 zł, tj. o 6,75 %,
 - b) plan wydatków majątkowych o zmniejszył się o 582.238 zł tj. o 9,33%.
3. zmniejszono plan przychodów o kwotę 3.270.760 zł tj. o 42,73 %.

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

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. dochody w wysokości | 26.632.669,13 zł |
| 2. wydatki w wysokości | 31.015.909,13 zł |

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| dochody w wysokości | 3.645.987,62 zł |
| wydatki w wysokości | 3.645.987,62 zł |

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 3. przychody w wysokości | 4.383.240 zł |
|--------------------------|--------------|

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.383.240 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 3.280.898 zł, |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 640.000 zł, |
| 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych | 462.342 zł. |

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta w 2010 r. został wykonany w wysokości 24.326.300,32 zł, tj. 91,34%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.568.013,30 zł tj. 97,86 %. Istotne znaczenie w zakresie realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.485.227,00 zł, tj. 100,00 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.542.647,00 zł. tj. 100,00% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 5.192.815,89 zł, tj. 84,07 % planu
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.707.395,00 zł tj. 97,79 % planu
- 5) odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.433.374,32 zł, tj. 70,96 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 22.719.076 zł tj. 97,73%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 11.418.015,44 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 5.159.364,56 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 6.141.696 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 3.707.395,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 81.629,14 zł,
- podatek rolny: 5,037,70 zł,
- podatek od nieruchomości: 5.192.815,89 zł,
- podatek leśny: 25.955,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 177.749,51 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 4.395,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 36.294,43 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 315.996,61 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej: 58.157,22 zł,
- wpływy z opłaty targowej: 44.480,50 zł,
- wpływy z usług: 234.300,91 zł,
- pozostałe dochody: 1.533.807,91 zł z tego:
 - opłata od posiadania psów: 4.606,60 zł,
 - wpływy z opłaty za zarząd: 91.794,32 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 202.996,18 zł,
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst: 69.340,98 zł,
 - wpływy z różnych opłat: 110.791,39 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy: 98.107,73 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 48.980,06 zł,
 - pozostałe odsetki: 42.666,06 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny: 5.321,88 zł,
 - wpływy z różnych dochodów: 329.163,06 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji: 14.323,84 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 26.398,51 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów: 60.029,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (UE): 429.288,30 zł.

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.568.013,30 zł,
- na zadania własne: 1.575.047,66 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 11.500,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst: 4.803,60 zł.

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

- część wyrównawcza: 1.542.647 zł,
- część oświatowa: 4.485,227 zł,
- część równoważąca: 113.822 zł.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie dochodów bieżących ogółem zmniejszyło się o 318.844,83 zł tj. o 1,38 %, w tym:

- dochody własne zmniejszyły się o 495.902.89 zł tj. o 4,16 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę 150.830,94 zł tj. o 3,85%, subwencja ogólna wzrosła o 532.118,00 zł tj. o 2,84 %,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 327.889 zł tj. o 1,06 %.

Na spadek dochodów bieżących największy wpływ miało zmniejszenie wpływów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – spadek o 438.723 zł w porównaniu do 2009 roku (spadek o 1.089.990 zł w porównaniu do 2008 roku) ,
- zmniejszenie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości – spadek o 679.979,60 zł w porównaniu do 2009 roku.

Jednocześnie o 405.202,48 zł wzrosły dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych (zwroty środków wykorzystanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.607.224,32 zł tj. 67,14 %, z tego:

1. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne wyniosły 173.850 zł – realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Wsparcie na utworzenie szkolnego placu zabaw otrzymały:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w wysokości 110.000 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w wysokości 63.850 zł.

W zakresie dotacji celowych na zadania inwestycyjne w stosunku do 2009 r. nastąpił spadek o kwotę 219.150 zł (w 2009 r. Gmina Kowary otrzymała dotację celową w wysokości 333.000 zł na realizację zadania związanego z budową kompleksu sportowego ORLIK 2012 oraz 60.000 zł na realizację zadania dotyczącego Termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury; w 2010 r. była to kwota 173.850 zł dotycząca „Radosnej szkoły”).

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.433.374,32 zł co stanowi 64,57 % 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
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	26 632 669,13	24 326 300,32	91,34	100,00
Dochody bieżące	24 238 819,13	22 719 076,00	93,73	93,39
Dochody własne	12 798 536,51	11 418 015,44	89,21	46,94
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 791 218,00	3 707 395,00	97,79	15,24
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	81 629,14	90,70	0,34
podatek rolny	9 380,00	5 037,70	53,71	0,02
podatek od nieruchomości	6 176 705,00	5 192 815,89	84,07	21,35
podatek leśny	29 000,00	25 955,00	89,50	0,11
podatek od środków transportowych	146 150,00	177 749,51	121,62	0,73
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 395,62	87,91	0,02
podatek od spadków i darowizn	21 000,00	36 294,43	172,83	0,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	315 996,61	145,62	1,30
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 157,22	96,93	0,24
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 480,50	98,85	0,18
wpływy z usług	224 640,00	234 300,91	104,30	0,96
pozostałe dochody	1 983 443,51	1 533 807,91	77,33	6,31
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 298 586,62	5 159 364,56	97,37	21,21
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 645 987,62	3 568 013,30	97,86	14,67
na zadania własne	1 636 299,00	1 575 047,66	96,26	6,47
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00	0,05
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	4 800,00	4 803,60	100,08	0,02
Subwencja ogólna	6 141 696,00	6 141 696,00	100,00	25,25
część wyrównawcza	1 542 647,00	1 542 647,00	100,00	6,34
część oświatowa	4 485 227,00	4 485 227,00	100,00	18,44
część równoważąca	113 822,00	113 822,00	100,00	0,47
Dochody majątkowe	2 393 850,00	1 607 224,32	67,14	6,61
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	173 850,00	173 850,00	100,00	0,71
na zadania własne	173 850,00	173 850,00	100,00	0,71
Dochody ze sprzedaży majątku	2 220 000,00	1 433 374,32	64,57	5,89

Zasadniczy wpływ na niewykonanie planu dochodów miała realizacja dochodów w rozdziałach:

- w rozdziale 70005 – zwrot środków w kwocie **210.000 zł** zaangażowanych w Lokalny Program Rewitalizacji - na podstawie złożonych wniosków dotyczących Centrum Integracji i Tradycji Miasta oraz Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Centrum Etap I zaplanowano na 2010 r. - zwrot środków nastąpił w 2011 r. oraz niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie **786.625,68 zł**
- w rozdziale 75615 – podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano tylko w 84,60 % - kwota planu niewykonana to **646.786,78 zł**,
- w rozdziale 75616 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano tylko w 82,95 % - kwota planu niewykonana to **337.102,33 zł**,
- w dziale 90095 – zwrot dopłat do spółki KSWIK w kwocie **144.187 zł** zgodnie z uchwał nr 3/II/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Bukowcu z dnia 12 lutego 2010 r. zwrot dopłat miał nastąpić 31.12.2010 r., uchwałą Nr 1/i/2011 z 21 stycznia 2011 r. podjętą w lutym 2011 przesunięto ten termin na 31.12.2012/
- pozostałe **181.667,02 zł**.
łącznie daje to kwotę **2.306.368,81 zł**.

Wpływ na to miały niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, których symptomy pojawiły się już w IV kwartale 2008r., negatywnie oddziałując na sytuację finansową Miasta począwszy od 2009r. Istotnemu osłabieniu uległa dynamika dochodów własnych. W szczególności znacząco pogorszyła się wydajność tych źródeł dochodów, które są silnie zdeterminowane czynnikami makroekonomicznymi, tj. z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa, tj. PIT, z podatku od czynności cywilno-prawnych, ze sprzedaży majątku.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2010 było 3.264 osoby. Przypis podatku na 2010 rok wynosił 1.823.949,21 zł. Wpłaty na 31.12.2010 roku wyniosły łączną kwotę 1.639.602,67 zł, w tym kwota 1.603.876,60 zł dotyczyła wpłat bieżących. Stanowiło to 87,93 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty w kwocie 35.726,07 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 376.167,49 zł, tego kwota 223.380,81 zł zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

W 2010 roku dokonano dodatkowo, kolejnych 5 wpisów bieżących zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusową na łączną kwotę 48.794,00 zł.

W roku 2010 nie umarzano zaległości podatkowych.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości wysłano 1572 szt. upomnień. Tym wszystkim, którzy mimo doręczonego upomnienia dokonali wpłaty tylko zaległego podatku wystawiono postanowienia o zaliczeniu dokonanej wpłaty na koszty upomnienia i odsetki za zwłokę. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze – łącznie 473 szt. 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.

W stosunku do zaległości podatkowych podatku od nieruchomości osób fizycznych zabezpieczonych ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomości w stosunku do jednej zadłużonej nieruchomości podjęte zostały czynności mające na celu przejęcie tej nieruchomości na rzecz Gminy w zamian za długi. Rozpatrywana jest także ewentualna możliwość porozumienia się z innymi wierzycielami i wspólne prowadzenie sądowej licytacji komorniczej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku na rok 2010 wynosił 3.639.801,54 zł (58 płatników). Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 1.797.914,97 zł, w tym kwota 1.248.556,07 zł to zaległości podatkowe zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły łącznie kwotę 3.553.213,22 zł, z tego wpłaty bieżące stanowiły kwotę 3.385.836,02 zł, co stanowiło 93 % w stosunku do przypisu podatku roku bieżącego. Wpłaty zaległe stanowiły kwotę 167.377,20 zł, w tym 40.581,26 zł to wpłaty zaległości podatkowych zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2010 roku dotyczyły osób prawnych, których sytuacja finansowa z roku na rok jest coraz gorsza, a w roku 2010 ta trudna sytuacja finansowa się jeszcze pogłębiła w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009. W roku 2010 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość i likwidację majątku jednej ze spółek na terenie miasta. Cała kwota zaległości podatkowej na dzień ogłoszenia upadłości w kwocie 350.773,70 zł zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Wydziału VIII Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. W roku 2010 kilka osób prawnych ze względu na pogłębiające się trudności i utratę płynności finansowej nie dokonały żadnej wpłaty należnego Gminie Kowary podatku od nieruchomości. Wszczęto wobec tych wszystkich podmiotów postępowanie podatkowe z określeniem wysokości zobowiązania podatkowego i dokonano kolejnych wpisów na hipotekę przymusową w wysokości 72.056,00 zł zabezpieczając całość należnego Gminie Kowary za rok 2010 zobowiązania podatkowego. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową na nieruchomościach podatników stanowiła kwotę 1.211.972,81 złotych.

Z kwoty 1.211.972,81 zł 985.636,61 złotych to zaległości podatkowe zabezpieczone hipotecznie zgłoszone do Sędziego Komisarza w związku z ogłoszeniem upadłości podmiotów gospodarczych. Wierzytelności te zostały uznane oraz przez Sąd ds. upadłościowych i naprawczych zaliczone do II kategorii zaspokojenia. Z powodu przedłużającego się postępowania likwidacyjnego i braku środków finansowych w pierwszej kolejności zaspokajane są obecnie tylko należności zaliczone do kategorii I tj. pracownicze.

Pozostała kwota 226.336,20 zł dotyczy 2 podmiotów. W stosunku do jednego dokonano zabezpieczenia hipotecznego na majątku ze względu na jego niewypłacalność. Sąd odmówił jednak ogłoszenia upadłości, gdyż wysokość długu spółki przewyższa wartość majątku. Drugi podmiot, wobec którego dokonano wpisu na hipotekę przymusową to podmiot, nie prowadzący żadnej działalności, to podmiot, którego sytuacja ze względu na śmierć jednoosobowego członka zarządu się skomplikowała, nie ma przedstawicieli uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu spółki, nie dokonano dotychczas żadnych zmian w KRS.

Wobec podatników, w stosunku do których organ podatkowy miał obawy, iż należne zobowiązanie podatkowe nie zostanie Gminie zapłacone dokonał zabezpieczenia na majątku poprzez ustanowienie hipotek przymusowych. Zabezpieczenie podatku od nieruchomości poprzez dokonanie wpisu na hipotekę przymusową powoduje, iż zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa zobowiązania zabezpieczone hipotecznie nie ulegają przedawnieniu.

W roku 2010 organ podatkowy Gminy Kowary umorzył zaległości podatkowe jednej spółce prawa handlowego w kwocie 68.058,00 zł z odsetkami w kwocie 29.638,70 zł. Jednemu podmiotowi gospodarczemu odroczył terminy płatności trzech rat podatku od nieruchomości na okresy późniejsze tj. na rok 2011. Osobom prawnym płacącym podatek od nieruchomości z opóźnieniem wysłane były na każdą z zaległych rat upomnienia, a po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w upomnieniu i braku wpłaty zaległości podatkowej, wszczynane było i jest prowadzone administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wobec podmiotów w upadłości likwidacyjnej, które posiadają jeszcze nieruchomości na terenie Gminy Kowary, i które w roku 2010 nie dokonywały płatności należnego podatku - organ podatkowy nie może wobec syndyka masy upadłości prowadzić jakiegokolwiek postępowania podatkowego ani też postępowania egzekucyjnego. Przepisy prawa upadłościowego mają pierwszeństwo wobec przepisów podatkowych, w związku z czym powiększają się zaległości podatkowe należące do tzw. należności zagrożonych, które być może zostaną przez masę upadłości zapłacone ale po całkowitym zakończeniu procesu likwidacji, jeśli kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku wystarczą na zaspokojenie wierzycieli.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2010 było 29 osób, posiadających łącznie 99 szt środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 10 autobusów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2010 wynosił 129.418,58 zł. Wpłaty podatku na 31.12.2010 roku wynosiły łącznie 171.421,51 zł, z tego wpłaty dotyczące przypisu bieżącego stanowiły kwotę 129.017,59 zł, tj. 99,70 %. Wpłaty w wysokości 42.403,92 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wynosiły 64.419,16 zł, co stanowiło 65,82 % wpłat.

W miesiącu styczniu 2010 roku wszystkim podatnikom wysłano uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach z wysokością stawek podatkowych oraz druki deklaracji DT- 1, celem ich złożenia w terminie do 15 lutego. Nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje w ustawowym terminie, w związku z czym w miesiącu marcu i po raz kolejny w miesiącu maju 2010 roku wezwano uchylających się podatników do złożenia deklaracji DT-1.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty I i II raty podatku od środków transportowych wysłane zostały zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych DT-1 upomnienia. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja administracyjna została wszczęta i jest prowadzona.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku od środków transportowych na 2010 rok wynosił 6.251,00 zł (5 płatników). Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 6.328,00 zł tj. ponad 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu podatku roku 2010.

Wpłaty podatku od środków transportowych dokonały wszystkie osoby prawne. Osoby prawne będące właścicielami środków transportowych na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2010 i zgodnie ze złożonymi deklaracjami od posiadanych środków transportowych DT-1.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

W roku 2010 podatnikami podatku rolnego było 353 osoby, z tego 93 osoby posiadały gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 260 osób było posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Przypis podatku rolnego na rok 2010 wynosił 5.001,50 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 4.825,70 zł, z czego kwota 4.774,20 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 95,46 % przypisu bieżącego. Pozostałe wpłaty w kwocie 51,50 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które wynosiły 453,00 zł. Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w terminie wysłano upomnienia. Wobec zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne.

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na rok 2010 wynosił 212,00 zł (6 płatników). Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły także 212,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych płatności należnego zobowiązania.

PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku leśnego w roku 2010 było 26 osób. Przypis podatku leśnego na 2010 rok wynosił 769,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 55,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 624,00 zł, z czego kwota 575,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 74,77 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2010. Kwota 49,00 zł dot. zaległości podatkowej.

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na rok 2010 wynosił 25.327, 90 zł (6 płatników). Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 25.331,00 zł, co stanowiło ponad 100,00 % wpłat podatku leśnego w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące regularnych wpłat należnego Gminie Kowary podatku.

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 2010 wynosiła 20 zł od jednego psa. Przypis opłaty od posiadania psów na

rok 2010 wynosił 5.177,04 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.415,89 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wpłacona została kwota 4.606,60 zł, co stanowiło 89 % wpłat w stosunku do przypisu.

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. Wobec podatników, którzy w terminie nie dokonali wpłaty należnej opłaty od posiadania psów wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wysyłając w miesiącu październiku 2010 roku postanowienia – 82 szt. Osobom, które mimo wszczętego postępowania nie wpłaciły opłaty za posiadanie psa wysłano decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów za rok 2010 - 31 szt. Egzekucja administracyjna w stosunku do zaległości w opłacie od posiadania psów jest prowadzona.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2010 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 76.265,03 zł (2.331 płatników). Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 18.782,12 złotych. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 75.573,80 zł tj. 99 % należnych opłat w stosunku do przypisu roku bieżącego.

Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisem w aktach notarialnych płatne są bez wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku, stąd tylko w celu przypomnienia o terminie ich płatności i wysokości należnej opłaty rocznej wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w miesiącu lutym 2010 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej i o terminie jej płatności. Wszystkim zalegającym z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2010 wynosił 16.220,52 zł (19 płatników). Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły także 16.220,52 zł tj. 100% należnych opłat rocznych. Wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie miasta Kowary dokonały wszystkie osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi swych nieruchomości.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis na rok 2010 wynosił 17.067,53 zł. Nadpłaty wadiów z 2009 roku stanowiły kwotę 500,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 18.242,93 zł, co stanowiło ponad 100 % wpłat do przypisu pomniejszonego o nadpłaty wadiów.

Osoby, którym w roku 2010 roku wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonały wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Osoby, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych spłacają należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w ratach rocznych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu nie było zaległości, były dokonane przedpłaty na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary na rok 2010 wynosił kwotę 1.488.321,58 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 129.719,54 zł. (są to wadia na potrzeby wykupu nieruchomości i zaliczki na wykup nieruchomości wpłacone przed dniem sporządzenia aktu notarialnego). Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.414.631,39 zł tj. 95 % wpłat w stosunku do przypisu 2010 roku. Wszystkie nabyte w roku 2010 nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi w formie aktów notarialnych umów kupna nieruchomości.

Nieruchomości nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z należnym oprocentowaniem spłacane były w wyliczonych ratach. Wobec braku wpłaty, w stosunku do jednej osoby skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik Sądowy wszczęło postępowanie egzekucyjne jednak umorzył wobec braku środków i bezskutecznej egzekucji. Nadal prowadzone jest wobec tej osoby

postępowanie administracyjne, w wyniku którego zalegający ze spłatą zaczął płacić za swą nieruchomość.

DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE – ogółem 508 płatników grunty dotyczące kiosków i garaży

Przypis dot. dzierżawy gruntów pod kioskami i garażami na 31 grudnia 2010 roku wynosił kwotę 24.255,59 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 416,10 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2010 roku wynosiły kwotę 23.149,37 zł, co stanowiło 95 % wpłat w stosunku do przypisu.

ogródki działkowe

Przypis dot. dzierżawy gruntów przeznaczonych na ogródki działkowe na 31 grudnia 2010 roku wynosił 31.557,43 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.313,28 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2010 roku wyniosły 30.924,48 zł, co stanowiło 98% wpłat w stosunku do przypisu. W miesiącu listopadzie wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty – 204 szt, w wyniku których większość osób dokonała wpłaty zaległego czynszu. Z osobami, które nie dokonały wpłaty zaległości rozwiązano umowy dzierżawy, nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego.

DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE – ogółem 6 płatników

Przypis na 31 grudnia 2010 roku wynosił 32.676,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 49,20 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 32.676,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu 2010 roku.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 1.053,87 zł.

Dzierżawa KSWiK – przypis na 31 grudnia 2010 roku stanowił kwotę 3.381,10 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 23,79 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 3.671,26 zł.

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 XI /47/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Kowary oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwały 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, a także uchwały Nr LIII/276/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 roku 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 podjętych decyzji przez Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych umorzono 25.664,64 zł należności głównej oraz 1.856,06 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 23 dłużników.
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – jednemu dłużnikowi umorzono 603,26 zł należności głównej oraz 791,24 zł odsetek z tytułu umowy użytkowania wieczystego gruntu.

Na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta 96 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności na raty należność główną w wysokości 419.104,90 zł oraz 112.536,91 zł odsetek i kosztów procesowych.

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

3. WYDATKI

W 2010 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 28.681.414,82 zł, tj. 92,47 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.568.013,30 zł, tj. 97,86 %
- wydatki majątkowe - 5.147.811,47 zł, tj. 90,93 %

Na poziom wydatków w 2010 r. istotny wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu miasta na 2010 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 5.661.201 zł na zadania majątkowe oraz 1.202.677,34 zł na zadania remontowe. W 2010 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 5.147.811,47 zł tj. 90,93 % planu
- na zadania remontowe 1.047.294,80 zł tj. 87,08 % planu.

Na wysokość wydatków majątkowych miały wpływ przede wszystkim:

- Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – kwota 1.022.215,53 zł, realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.864.141,50 zł, z czego 1.200.000 pokryto z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 60.000 zł stanowiła dotacja w WFOŚiGW, pozostałą kwotę w wysokości 604.141,50 zł pokryto ze środków Gminy,
- przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej – kwota 959.191,60 zł,
- przebudowa nawierzchni i budowa parkingów przy ul. Klonowej – kwota 814.549,97 zł,
- budowa jezdni i parkingów przy ul. Brzozowej – kwota 393.126,74 zł
- przebudowa ul. Mickiewicza – wykonanie odcinka ul. Mickiewicza od ul. Św. Anny do ul. Kowalskiej – kwota 285.148,41 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 2010 roku przeznaczono na ten cel kwotę 105.412,64 zł (w 2009 r. W ramach tego zadania przeprowadzono również prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej Ratusza Urzędu Miejskiego na kwotę 235.766,78 zł),
- modernizacja lokali zastępczych i socjalnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 295.452,85 zł zrealizowane w ramach dotacji celowej przekazanej na podstawie rozliczeń.

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 – od początku realizacji wydano na ten cel 117.787 zł (w 2009r.) prace prowadzone w 2011 roku,
- rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej – w 2010 r. prowadzone dalsze prace projektowe - wydatkowano na ten cel kwotę 53.680 zł łączne koszty od początku realizacji zadania to 79.358 zł;
- 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 – od początku realizacji wydano na ten cel 209.928 zł (w 2009r. 155.272 zł, w 2010 r. 54.656 zł) prace prowadzone w 2011 roku,

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na:

- współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735 D łączącej drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367, Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach o długości 2725 mb wraz z budową chodnika na kwotę 427.798,52 zł (stanowi to 40,85% ogółu wydatków na remonty)
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej przeprowadzono remonty mieszkań na kwotę 53.473,73 zł, z czego 42.778,98 zł pokryto z dotacji celowej,
- remont nawierzchni ul. Kowalskiej na kwotę 39.996,48 zł,
- remont schodów pomiędzy ul. Sienkiewicza, a ul. Jagiellończyka na kwotę 60.024 zł,
- pięcioletni przegląd obiektów mostowych na kwotę 52.900 zł,
- bieżącą konserwację oznakowania pionowego i poziomego - kwota 42.456 zł,
- naprawy cząstkowe dróg – kwota 61.381,63 zł.

W 2010 r. Przeprowadzono w ramach 0,6% rezerwy w szkołach podstawowych działających na terenie Kowar. W Szkole Podstawowej Nr 1 wydano na ten cel kwotę 90.593,26 zł i przeprowadzono remont sali lekcyjnych, stołówki szkolnej, komina, ogrodzenia oraz wyremontowano dach budynku szkoły. W Szkole Podstawowej Nr 3 na prace remontowe przeznaczono kwotę 74.508,39 zł i wykonano remont nawierzchni boiska szkolnego, remont instalacji elektrycznej oraz prace związane z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych – usuwanie barier architektonicznych.

Szczegółowe zestawienie realizacji zadań majątkowych i remontowych przedstawia Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz Załącznik nr 4 Zadania remontowe w 2010 r.

W stosunku do 2009 r. wydatki wzrosły o 1.119.371,24 zł tj. o 4,06 %, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 803.398,48 zł tj. o 3,30 %,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.922.769,72 zł tj. o 59,62 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.040.172,76 zł,
- dotacje kształtowały się na poziomie 3.423.773,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.069.657,25 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 7.796.144,56 zł,
- pomoc społeczną – 6.863.690,32 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.699.291,17 zł.

W stosunku do roku 2009 wydatki na te cele zwiększyły się odpowiednio:

- na oświatę i wychowaniem – o kwotę 351.159,92 zł (o 4,72%),
- na pomoc społeczną – o kwotę 391.352,68 zł (o 6,05%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – o kwotę 528.740,98 zł (24,36%).

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

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 2010 rok	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 018,92	0,04	11 018,92	0,05	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 472 783,72	12,11	700 600,70	2,98	2 772 183,02	53,85
630	Turystyka	122 817,68	0,43	118 317,68	0,50	4 500,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 817,76	3,07	464 303,91	1,97	417 513,85	8,11
710	Działalność usługowa	122 594,80	0,43	122 594,80	0,52	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 434 776,92	11,98	3 264 478,05	13,87	170 298,87	3,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 755,11	0,27	77 755,11	0,33	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 097,55	2,54	729 097,55	3,10	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	17 009,86	0,06	17 009,86	0,07	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 796 144,56	27,18	7 269 786,88	30,89	526 357,68	10,22
851	Ochrona zdrowia	161 699,25	0,56	161 699,25	0,69	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 863 690,32	23,93	6 863 690,32	29,17	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 650,79	1,10	316 650,79	1,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 291,17	9,41	2 507 431,65	10,65	191 859,52	3,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 740,87	5,92	674 525,34	2,87	1 022 215,53	19,86
926	Kultura fizyczna i sport	277 525,54	0,97	234 642,54	1,00	42 883,00	0,83
Ogółem		28 681 414,82	100,00	23 533 603,35	100,00	5 147 811,47	100,00

W ramach wydatków bieżących znajduje się kwota 1.047.294,80 zł wykorzystana na zadania remontowe. W ramach poszczególnych działów kształtowały się one następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków bieżących ogółem za 2010 rok	w tym:	
			Kwota wydatków remontowych	% udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 018,92	0,00	0,00
600	Transport i łączność	700 600,70	695 429,94	2,96
630	Turystyka	118 317,68	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 303,91	53 473,72	0,23
710	Działalność usługowa	122 594,80	20 000,00	0,08
750	Administracja publiczna	3 264 478,05	11 025,40	0,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 755,11	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 097,55	12 000,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 009,86	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 269 786,88	192 251,88	0,82
851	Ochrona zdrowia	161 699,25	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 863 690,32	2 766,10	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 650,79	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 431,65	56 809,56	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 525,34	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	234 642,54	3 538,20	0,02
Ogółem		23 533 603,35	1 047 294,80	4,45

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. oraz aneksem nr 1 z 27 listopada 2009r. oraz aneksem nr 2 z 24 maja 2010r. 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. Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach.

W ciągu roku Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym, który został spłacony 31.12.2010 r.

Dodatkowo w grudniu 2010 r. Miasto zaciągnęło dwa kredyty:

- w Banku PKO BP S.A. na kwotę 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok, kredytu udzielono na okres od 17.12.2010 r. do 31.03.2011 r.
- 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. Kredytu udzielono na okres 30.12.2010 r. od 31.03.2011r.

Z zaciągniętych kredytów sfinansowano następujące zadania:

Data przelewu	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Kwota
	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW UL.KOWALSKA, UL.WIEJSKA	887 064,84
2010.10.22	Fv 157/10 z 30.09.10 do um.194/10 przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i ul.Wiejskiej	270 000,00
2010.11.23	Fv 171/10 z 30.10.10 do um.194/10 przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i ul.Wiejskiej	326 353,38
2010.12.20	Fv 204/10 z 09.12.10 do um.194/10 przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i ul.Wiejskiej	100 731,46
2010.12.22	Fv FV/42/2010 z 08.12.10 inspektor nadzoru przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i ul.Wiejskiej	10 980,00
2010.12.31	Fv 204/10 z 09.12.10 do um.194/10 przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i ul.Wiejskiej	179 000,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI I BUDOWA PARKINGÓW PRZ UL.KLONOWEJ	516 673,77
2010.10.22	Fv 00017/2010 z 30.09.10 do um.157/10 budowa miejsc parkingowych przy ul.Klonowej	63 230,34
2010.10.22	Fv 0018/2010 z 30.09.10 (nota korygująca 01/2010 z 05.10.10) do um.157/10 przebudowa ul.Klonowej	211 478,62
2010.11.08	Fv 00022/2010 z 28.10.10 do um.157/10 budowa miejsc parkingowych przy ul.Klonowej zapłata końcowa	23 836,67
2010.11.08	Fv 00023/2010 z 28.10.10 do um.157/10 przebudowa ul.Klonowej zapłata końcowa	31 628,14
2010.11.09	Fv 15/10/2010 z 22.10.10 do um.160/10 inspektor nadzoru przebudowa ul.Klonowej wraz z budową miejsc parkingowych	6 500,00
2010.11.23	Fv 00023/2010 z 28.10.10 do um.157/10 przebudowa ul.Klonowej zapłata końcowa	180 000,00
	MODERNIZACJA LOKALI ZASTĘPCZYCH I SOCJALNYCH	173 808,86
2010.10.26	Pismo GK/6253/10 z 23.09.10 modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Wiejskiej 38 mieszkania 3	53 544,97
2010.11.24	Pismo GK/7416/10 z 10.11.10 modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul.Ogrodowej 46/3	36 195,14
2010.12.20	Pismo 7572/10 z 18.11.10 modernizacja lokalu mieszkalnego Kowalska 24/9	38 127,75
2010.12.31	Pismo L.dz./8163/10 z 20.12.10 modernizacja lokali komunalnych przy ul.Matejki	45 941,00
	REWITALIZACJA STAREJ ZABUDOWY KOWAR – CENTRUM WCZESNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	53 680,00
2010.10.29	Fv 01/10/2010 z 11.10.10 do um.152/10 projekt budowlany dla Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	10 980,00
2010.12.31	Fv 01/12/2010 z 30.11.10 do um.224/10 projekt wykonawczy Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	42 700,00
	BUDOWA JEZDNI I PARKINGÓW PRZY UL.BRZOSOWEJ	382 451,46
2010.11.09	Fv 10/10/2010 z 28.10.10 do um.184/10 budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej	131 362,51
2010.11.18	Fv 10/10/2010 z 28.10.10 do um.184/10 budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej	131 362,51
2010.12.16	Fv 16/12/2010 z 01.12.10 do um.185/10 inspektor nadzoru budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej	5 630,00
2010.12.20	Fv 34/2010 z 06.12.10 do um.186/10 inspektor nadzoru budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej	1 500,00
2010.12.21	Fv 9/11/2010 z 22.11.10 do um.184/10 budowa jezdni i miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej faktura końcowa	112 596,44
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OŚWIETLENIA ULIC REJTANA, KOWALSKIEJ I WIEJSKIEJ	15 978,00
2010.11.09	Fv FV19/2010 z 26.10.10 do zlec.GK2222/6/10 mapy geodezyjne do celów projektowych oświetlenie ul.Kowalska	10 000,00
2010.12.27	Fv 73/2010 z 13.12.10 do um.236/10 projekt oświetlenia ul.Rejtana	5 978,00

	AUTOMOTYZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO	17 267,88
2010.11.09	Fv FA/204545/02 z 27.10.10 do zamów. AG-341/6/40 komputery NTT Business W900F	14 614,38
2010.12.31	Fv 1808/12/2010 z 20.12.10 licencja programu antywirusowego ESET NOD32	2 653,50
	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOWARACH	
2010.11.10	Fv FS15/2010 z 12.10.10 do um.80/10 nadzór termomodernizacja MOK	23 180,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL.CICHEJ	18 816,00
2010.11.30	Fv 02/11/2010 z 16.11.10 do um.154/10 dokumentacja przebudowy ul.Cichej	15 616,00
2010.12.31	Fv 01/12/2010 z 30.12.10 do um.154/10 dokumentacja przebudowy ul.Cichej	3 200,00
	BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL.BEMA I UL.TOPOLOWEJ	46 758,29
2010.12.09	Fv 187/10 z 16.11.10 do um.219/10 budowa parkingów przy ul.Bema zapłata końcowa	36 390,29
2010.12.10	Fv 189/10 z 26.11.10 do zlec.GK-2222/7/10 oczyszczenie, kamerowanie rurociągu - budowa parkingów przy ul.Bema	5 000,00
2010.12.31	Fv 3/10/2010 z 04.10.10 do um.40/10 dokumentacja projektowa budowa parkingów ul.Bema	5 098,00
2010.12.31	Fv korekta FV-Kor/3/2010 z 18.10.10 Fv 3/10/2010 z 04.10.10 do um.40/10 dokumentacja budowa parkingów ul.Bema	270,00
	BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	14 002,50
2010.12.23	Pismo l.dz./7791/10 z 30.11.10 wpięcie kanalizacji do kolektora budynku ul.Kowalska 24	2 500,00
2010.12.31	Pismo GK/7296/10 z 05.11.10 podłączenie budynków do kolektora sanitarnego przy ul.Wiejskiej 67 i 70	11 502,50
	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „Radosna szkoła”	
2010.12.31	Przekazanie środków (wkładu własnego) na zapłatę fv do Szkoły Podstawowej Nr 1	108 303,13
	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „Radosna szkoła”	
2010.12.31	Przekazanie środków (wkładu własnego) na zapłatę fv do Szkoły Podstawowej Nr 3	73 725,69
	Razem zadania inwestycyjne finansowane kredytem	2 331.710,42
2010.12.21	MODERNIZACJA DRÓG W KOWARACH – WSPÓŁFINANSOWANIA REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 2735 D ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 3 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 367. ETAP I UL.WOJSKA POLSKIEGO O DŁUGOŚCI 2725MB Dotacja zgodnie z porozumieniem z 28.09.09 remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego	427 798,52
2010.11.12	Fv 8/10/2010 z 27.10.10 do um.159/10 wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych	52 900,00
2010.12.31	Fv 129/R/2010 z 10.12.10 do um.251/10 remont schodów pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul.Jagiellończyka	60 024,00
2010.12.20-31	Realizacja zadań remontowych (0,6% rezerwy) w Szkole Podstawowej nr 1 (przekazanie środków na zapłatę fv) (całość zadań remontowych z 0,6% rezerwy wyniosła 90.593,26 zł)	60 072,17
2010.12.20-31	Realizacja zadań remontowych (0,6% rezerwy) w Szkole Podstawowej nr 3 (przekazanie środków na zapłatę fv) (całość zadań remontowych z 0,6% rezerwy wyniosła 75.008,39 zł)	67 494,89
	Razem zadania bieżące finansowane kredytem	668.289,58
	Ogółem zadania finansowane kredytem	3 000 000,00

Na koniec 2010 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek wynosiło 4.200.000 zł.

3.1 POMOC SPOŁECZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, W NATURZE ORAZ W USŁUGACH REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH

Wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek w 2010r. z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło Finansowania	Świadczenia pomocy społecznej				Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Dodatki mieszkaniowe	Państwowy Fundusz Kombatanów	Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze – po pomniejszeniu o pobraną odpłatność	Domy Pomocy Społecznej	Ubezpieczenie zdrowotne				Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	X	X	X	X	X	X	-	3.183.429	11. 435
Zadania własne gminy – budżet gminy	101 218	149 801	340 451	X	178 772	604 565	X	X	X
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	X	X	X	X	257 827	X	X	X	X
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy: <i>zasiłek okresowy</i>	549 076	X	X	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy: <i>zasiłek stały</i>	372 455	X	X	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy: <i>ubezpieczenie zdrowotne</i>	X	X	X	31 881	X	X	X	X	X

Jak wynika z powyższego zestawienia łączny koszt świadczeń zrealizowanych w 2010r. przez Ośrodek w ramach swoich zadań statutowych wyniósł 5.780.880 zł, w tym wysokość środków przekazanych na ich realizację z budżetu gminy wyniosła 1.374 807 zł, co stanowiło 23,8 % ogółu wydatków. Pozostałe koszty (76,2 %) pokryto ze środków budżetu państwa, przekazanych gminie w ramach finansowania zadań zleconych lub w formie dotacji celowej.

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ I PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej w 2009r. i przeniesieniem części świadczeń pomocy społecznej (zasiłek stały i składki na ubezpieczenie zdrowotne) do realizacji w ramach zadań własnych gminy oraz w związku z brakiem potrzeb w zakresie świadczeń wymienionych w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, których realizację pokrywa budżet państwa – w 2010r. nie realizowano zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W 2010r. na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) oraz ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) wydatkowano

łącznie kwotę 1.491.229 zł, w tym wysokość środków przekazanych z budżetu gminy wyniosła 279.990 zł, co stanowiło 18,8 % ogółu wydatków. Pozostałe koszty realizacji świadczeń (81,2 %) pokryto z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację: zasiłków stałych, okresowych, kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz w formie dofinansowania w wysokości ok. 60% kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

Pomocą w formie *zasiłków stałych* objęto 100 osób, które z powodu stanu zdrowia lub wieku utraciły zdolność do zatrudnienia i nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i jednocześnie spełniały kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (koszt: 372.455 zł - 100% budżet państwa). Z grupy tej 92 osoby wymagały dodatkowej pomocy w formie opłacania im składek na ubezpieczenie zdrowotne (koszt: 31.881 zł - 100% budżet państwa).

Pomocą w formie *zasiłków okresowych* objęto 339 gospodarstw domowych jedno i wieloosobowych. Największą grupą wymagających tej formy pomocy, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią gospodarstwa domowe osób bezrobotnych (96,5%). (koszt: 549.076 zł - 100% budżet państwa).

Zasiłki celowe przyznano 363 gospodarstwom domowym. Pomoc ta udzielana była m.in. na częściowe pokrycie kosztu zakupu leków oraz wydatków związanych z leczeniem, w tym z leczeniem odwykowym i orzecznictwem lekarskim, zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania, w tym na zakup opału. Pokrywano również koszty pobytu bezdomnych – byłych mieszkańców Kowar w schroniskach i domach pomocy dla bezdomnych (łącznie 8 osób), prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zrealizowano 3 pochówki (koszt: 101.218 zł - 100% budżet gminy).

Pomocą, realizowaną w ramach programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, w postaci jednodaniowych, gorących posiłków, wydawanych dorosłym i dzieciom przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) z wyjątkiem dni świątecznych – objęto 764 osoby, w tym 507 osób dorosłych oraz 254 dzieci. Osoby dorosłe i dzieci, które ze względów zdrowotnych lub wiek życia nie mogły korzystać z pomocy w formie dożywiania w naturze otrzymały pomoc w formie zasiłku na zakup żywności. Pomocą taką objęto 202 osoby. Dożywianie w naturze realizowano w 2 Stołówkach Szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kowarach (koszt: 436.599 zł, w tym 178.772 zł – budżet gminy, 257.827 zł – budżet państwa).

Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym i niepełnosprawnym nie zabezpieczyły w pełni zgłaszanych potrzeb, co wymagało zmniejszenia ilości godzin usług realizowanych u poszczególnych osób w stosunku do zgłaszanych przez nie potrzeb. Zrealizowano łącznie 12.275 godzin usług opiekuńczych. Pomocą w tej formie objęto 30 osób.

W 2010r. dochody z tytułu pobranej odpłatności za usługi opiekuńcze przekazane do budżetu gminy wyniosły 37.064 zł, co stanowiło 132 % rocznego planu dochodów z tego tytułu.

Domy Pomocy Społecznej

Na realizację pomocy w formie częściowego pokrywania kosztu pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2010r., zaplanowano kwotę 340.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 340.451 zł, dofinansowując koszt pobytu w DPS 20 osobom. Średni, miesięczny koszt dopłaty do pobytu jednego mieszkańca w DPS wyniósł ok. 1.420 zł.

W roku sprawozdawczym skierowano do DPS 10 osób, umieszczono w DPS 5 osób. Wg stanu na dzień 31.12.2010r. na umieszczenie w DPS oczekuje 10 osób, z których 6 zostało umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych, 1 osoba jest objęta usługami opiekuńczymi realizowanymi przez MOPS. Pozostałym 3 osobom rodzina i bliscy zapewniają opieką i pomoc we własnym zakresie.

W sprawach pomocy społecznej i programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydano łącznie 3.067 decyzji administracyjnych, w tym:

- w sprawach przyznania świadczeń oraz zmiany ich wysokości – 2.910 szt.
- decyzje odmowne oraz decyzje uchylające prawo do świadczeń lub wstrzymujące ich realizację – 157 szt.

DODATKI MIESZKANIOWE

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2010r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 604.565 zł, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2009 o ponad 19%.

Pomocą objęto 359 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 244 rodziny - kwota wypłaconych dodatków – 429.142 zł,
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 43 rodziny - kwota wypłaconych dodatków – 76.884 zł,
- lokatorzy innych mieszkań, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 72 rodziny - kwota wypłaconych dodatków – 98.539 zł.

W roku 2010, podobnie jak w roku 2009 nastąpił ponownie znaczny, bo ponad 19% wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe, przy nieznacznym bo ok. 4% wzroście liczby rodzin wymagających udzielenia tej formy pomocy. Powyższe zmiany są efektem wzrostu wydatków mieszkańców Kowar na utrzymanie mieszkań oraz spadkiem dochodów ich rodzin.

W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano łącznie 680 decyzji administracyjnych, w tym:

- przyznanie dodatku – 539
- odmowa przyznania dodatku – 27
- wstrzymanie dodatku – 68
- uchylenie wstrzymania dodatku – 46

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2010r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 705 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 2.438.329 zł, z tego:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne – 2.426.894 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.435 zł.

W sprawie świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1 074 decyzje, w tym:

- przyznające zasiłki rodzinne z dodatkami – 818
- przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 100
- przyznające zasiłki pielęgnacyjne – 76
- przyznające świadczenia pielęgnacyjne – 41
- decyzje uchylające prawo do świadczeń – 70
- decyzje zmieniające – 1
- odmowa przyznania świadczeń rodzinnych – 39
- świadczenia nienależnie pobrane – 16

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2010r. pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 127 rodzin. Wypłacono 2.260 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 767.970 zł.

W sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 172 decyzje, w tym:

- przyznające świadczenia alimentacyjne – 148
- decyzje zmieniające – 8
- decyzje uchylające prawo do świadczeń – 12
- świadczenia nienależnie pobrane – 4

Postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych

Wg stanu na dzień 31.12.2010r. w ewidencji pozostaje 154 dłużników alimentacyjnych, w tym 26, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z funduszu alimentacyjnego poza

Kowarami. Postępowania wynikające z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wszczęto w stosunku do wszystkich dłużników. Działania te obejmowały:

- przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym – 53;
- złożenie wniosku dot. aktywizacji zawodowej dłużnika przez Powiatowy Urząd Pracy – 20;
- skierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo związane z niealimentacją – 136;
- skierowanie wniosku do Starosty Powiatu o zatrzymanie prawa jazdy – 55 (zatrzymano prawo jazdy 5 dłużnikom alimentacyjnym);
- egzekucja administracyjna – wszczęte postępowania – 148; tytuły wykonawcze – 241;
- umieszczenie danych dłużnika w Rejestrze Biura Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów – 136.

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

POMOC DLA KOMBATANTÓW.

W 2010r. nie wpłynął żaden wniosek wymagający zaopiniowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

DECYZJE POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

W roku 2010 Dyrektor MOPS, działając z upoważnienia Rady Miejskiej wydał 11 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami).

STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW OBJĘTYCH POMOĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH

MOPS średniomiesięcznie realizował wypłaty świadczeń dla ok. 1600 osób. łącznie pomocą pieniężną i w naturze (bez kosztu składek na ubezpieczenie zdrowotne) objęto rodziny (gospodarstwa domowe) wg poniższego zestawienia:

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna	812	108 370	1.949.600 zł
Dodatki mieszkaniowe	359	2.853	604.565 zł
Świadczenia rodzinne	705	19.695	2.426.894 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	127	2.260	767.970 zł
Razem:	2.003	133.178	5.749.029 zł

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

Mimo, że w 2010r. liczba rodzin objętych pomocą w ramach wszystkich systemów świadczeń pieniężnych w stosunku do 2009r. nie uległa znacznej zmianie, to wzrósł koszt ich realizacji. I tak wzrost wydatków w odniesieniu do: świadczeń rodzinnych wyniósł 195.000 zł, pomocy społecznej – 108.500 zł, dodatków mieszkaniowych – 97.300 zł, fundusz alimentacyjny – 7.500 zł.

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPS

Prace społecznie użyteczne

W 2010r. Ośrodek realizował zadania związane z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Ponieważ największą grupę klientów objętych pomocą społeczną stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia (ok. 75 % z ogółu klientów pomocy społecznej) – działania te skierowane były przede wszystkim do tych osób.

W okresie od 03.03.2010r. do 31.08.2010r. Ośrodek koordynował realizację prac społecznie użytecznych oraz prowadził obsługę finansową tego zadania. Prace wykonywano w jednostkach organizacyjnych gminy Kowary.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych MOPS wskazał 131 osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze skierował do wykonywania prac 116 osób. W ramach przygotowania do wykonywania prac przeszkolono w zakresie przepisów bhp 91 osób.

Z łącznej liczby 116 skierowanych – 6 osób nie zgłosiło się na szkolenie bhp, bądź nie zwróciły świadectwa lekarskiego, 9 osób porzuciło prace. Osoby te zostały wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych PUP w Jeleniej Górze i utraciły uprawnienia do świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek. Ponadto 10 osób zrezygnowało z wykonywania prac z powodu podjęcia robót publicznych, podjęcia pracy stałej, przebywania w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze.

W całym okresie trwania prac społecznie użytecznych – 21 osób przerywało pracę z powodu czasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 63 osoby wykonywały prace przez cały okres, tj. od 01.03. 2010r. do 31.08.2010r. w tym 49 osób pracowało bez przerw związanych z absencją chorobową.

Koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych wyniósł ogółem 124.657,40 zł w tym:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (60% kosztu) - 74.794,44 zł
- udział gminy w realizacji zadania (40% kosztu) – 49.862,96 zł

Koszt 1 godziny pracy od 01 marca do 31 maja 2010r. wynosił 6,80 zł, od 01czerwca do 31 sierpnia 2010r. 7,10 zł. Łącznie przepracowano 17.938 godzin w czasie 129 dni roboczych.

Koszt realizacji zadania wyniósł 4.390 zł w tym szkolenia bhp 1.365 zł, pozostałe koszty (zakup środków ochrony osobistej, wydatki administracyjne) 3.025 zł.

TRWAŁY ZARZĄD OBIEKTU PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 W KOWARACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach posiada w trwałym zarządzie obiekt w Kowarach przy ul. Zamkowej 5. Zadanie to realizowane jest na bieżąco.

3.2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochroną przeciwpożarową oraz innym zagrożeniami na terenie Miasta Kowary zajmują się Ochotnicza Straż Pożarna oraz Miejska Służba Ratownicza

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2010 r. z budżetu Miasta przekazano dotację w wysokości 158.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

L.p.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)
		Wykonane wydatki w 2010 roku
1	Zapewnienie gotowości bojowej	114 623,25
2	Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej	25 713,77
3	Ubezpieczenia członków jednostki operacyjnej	1 189,41
4	Doposażenie, badania profilaktyczne, umundurowanie, szkolenia	12 416,57
5	Artykuły biurowe oraz koszty bankowe, przesyłek, diety	4 057,00
Ogółem :		158 000,00

Dodatkowo OSP pozyskała środki w kwocie 6.508 zł z innych źródeł i przeznaczyła je na utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej – 3.605 zł; doposażenie, badania profilaktyczne, umundurowanie, szkolenia – 2.500 zł oraz artykuły biurowe 403 zł.

MIEJSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Źródłem utrzymania i funkcjonowania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu gminy, które w 2010 roku zaplanowano na poziomie 456.965 zł z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową, obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, ochronę przed zagrożeniami lokalnymi, klęskami żywiołowymi, organizację wykonywania kar ograniczenia wolności orzeczonych przez sądy i prac społecznie użytecznych oraz innych działań nałożonych przez gminę.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 456.965 zł wykonano 455.551,83 zł tj. 99,69 %. Na poziom wydatków w Miejskiej Służbie Ratowniczej zdecydowany wpływ mają wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtują się na poziomie 304.709,95 zł - 66,89 % ogólnej kwoty wydatków
- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 6.742 zł.

Ogółem wydatki osobowe¹ wyniosły 322.537,95 zł tj. 70,80 % wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki to przede wszystkim wydatki przeznaczone na:

- wydatki na zakup energii, które kształtowały się na poziomie 50.326,49 zł - 11,05 % ogólnej kwoty wydatków
- kwoty przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia tj. 36.940 zł - 8,11% wydatków ogółem,
- utrzymanie pojazdów i sprzętu -kwota 39.858,54 zł wydatkowana na zakup paliwa do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego, zakup części zamiennych, dozór techniczny podnośnika oraz remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki - 11.746,00 zł, przeznaczono na umundurowanie (obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw) , świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz badania profilaktyczne,

¹Przez wydatki osobowe rozumie się wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 401; 404, 401, 411, 412, 417), wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444) oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§302, 304).

- wydatki na utrzymanie i konserwację budynku strażnicy – 75.744,79 zł, w tym na zakup energii cieplnej , elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zapłatę podatku od nieruchomości.
- prowadzenie i funkcjonowanie Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego – 4.867,74 zł przeznaczono na materiały przeciwpowodziowe tj. piasek, worki, szkolenia w zakresie OC - Akcji Kurierskiej i ćwiczeń ratowniczych i zarządzania kryzysowego w obliczu katastrof naturalnych w gminie Kowary, delegacje pracowników realizujących zadania oraz opracowanie dokumentacji obronnej gminy Kowary
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 10.895,81 wykorzystano na: zakup materiałów do prowadzenia bieżących napraw w strażnicy tj. zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, opłaty za opiekę autorską programów księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, delegacje krajowe, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.

W Miejskiej Służbie Ratowniczej w 2010 roku nie dokonywano umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożeń płatności na raty. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach działa na zasadzie jednostki budżetowej, której źródłem utrzymania i funkcjonowania są środki z budżetu gminy. W budżecie na 2010 rok wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 zaplanowano na poziomie 2.870.780 zł, w tym:

- na szkołę podstawową (80101) – 2.602.534 zł; wykonano 2.576.984 zł,
- na oddział przedszkolny (80103) – 84.976 zł; wykonano 84.247,32 zł,
- na dowóz dzieci do szkół (80113) – 39.500 zł, wykonano 39.103 zł,
- na doksztalcanie nauczycieli (80146) – 13.707 zł, wykonano 12.078 zł,
- na pozostałą działalność (90195) – 2.056 zł, wykonano 1.400 zł,
- na świetlice szkolną (85401) – 97.847 zł, wykonano 96.935,33 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (85415) – 6.611 zł, wykonano 6.363,50 zł,
- na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK 2012(92601) – 25.549 zł, wykonano 23.474,31 zł.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 2.840.585,46 zł tj.98,95 %. Główną pozycją wydatków były wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły one 1.913.697,11 tj. 67,37% wydatków ogółem i kształtowały się następująco:

§		80101	80103	80146	85401	92601	OGÓŁEM
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 338 019,29	62 946,57	0,00	72 270,71	17 763,83	1 491 000,40
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	106 214,28	4 813,23	0,00	5 623,64	0,00	116 651,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 625,00	9 782,21	0,00	11 984,59	2 736,27	243 128,07
4120	Składki na fundusz pracy	32 884,97	1 557,31	0,00	1 908,39	435,22	36 785,89
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 731,60	0,00	3 400,00	0,00	0,00	26 131,60
		1 718 475,14	79 099,32	3 400,00	91 787,33	20 935,32	1 913 697,11

Wydatki na obowiązkowy odpis na zakładowy świadczeń socjalny wyniosły 116.112 zł tj. 4,09 % ogólnej kwoty wydatków. Ogółem wydatki osobowe w Szkole Podstawowej Nr 1 wyniosły 2.032.336,22 zł tj. 71,55 % wszystkich wydatków.

Kolejną pozycją wydatków były wydatki na zakup usług pozostałych, które wyniosły 167.675,95 zł, co stanowiło 6,96 % ogólnej sumy wydatków, w tym na szkołę podstawową przypadła kwota 157.272,95 zł, na dowóz uczniów do szkół 39.103 zł, na doksztalcanie nauczycieli 1.300 zł. 4,75 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły wydatki na zakup energii, który wyniosły 134.804,30 zł.

Na poziom wydatków wpływ miały również przeprowadzone w 2010 r. prace remontowe (w tym z 0,6 % rezerwy oświatowej), które wraz z pracami remontowo -konserwacyjnymi wyniosły 110.630,26 zł i obejmowały:

- konserwację kartusza herbowego na elewacji frontowej szkoły – 20.037 zł
- kapitalny remont stołówki szkolnej – 20.565,38 zł
- kapitalny remont sali lekcyjnej nr 32 w budynku II szkoły - 10.593,26 zł
- remont komina nad kotłownią budynku I szkoły 8.200 zł
- remont i wzmocnienie konstrukcji dachu szkoły – 41.234,62 zł
- remont ogrodzenia – 10.000 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez szkołę w 2010 roku wyniosły 271.946,77 zł (9,57% ogólnej kwoty wydatków) i obejmowały następujące zadania:

- budowa instalacji gazowej do budynku po byłym PTTK – 25.650 zł,
- utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – Radosna Szkoła – 218.303,13 zł (110.000 zł otrzymano w ramach dotacji celowej),
- budowa ogrodzenia posesji szkolnej – 27.993,64 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach działa na zasadzie jednostki budżetowej, której źródłem utrzymania i funkcjonowania są środki z budżetu gminy. W budżecie na 2010 rok wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 zaplanowano na poziomie 1.795.865 zł, w tym:

- na szkołę podstawową (80101) – 1.680.222zł, wykonano 1.658.682,09 zł,
- na oddział przedszkolny (80103)– 860.320 zł, wykonano 52.187,62 zł,
- na dowóz dzieci do szkół (80113) – 42.733 zł, wykonano 38.649 zł,
- na kształcenie nauczycieli (80146) – 8.660 zł, wykonano 6.626,71 zł,
- na pozostałą działalność (80195) – 1.230 zł, wykonano 0,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów(85415) – .1.700 zł, wykonano 1.700zł.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.737.845,42 zł tj.96,82 %. Główną pozycją wydatków były wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły one 1.304.853,521 tj. 75,08 % wydatków ogółem i kształtowały się następująco:

§		80101		80103		ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 014 569,00	999 006,34	45 629,00	38 842,58	1 060 198,00	1 037 848,92
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	76 392,00	76 387,04	3 520,00	3 377,52	79 912,00	79 764,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 161,00	148 548,48	7 422,00	6 387,17	157 583,00	154 935,65
4120	Składki na fundusz pracy	21 563,00	21 465,61	1 205,00	1 036,35	22 768,00	22 501,96
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 820,00	9 802,43	0,00	0,00	9 820,00	9 802,43
		1 272 505,00	1 255 209,90	57 776,00	49 643,62	1 330 281,00	1 304 853,52

Wydatki na obowiązkowy odpis na zakładowy świadczeń socjalny wyniosły 75.297 zł tj. 4,33 % ogólnej kwoty wydatków. Ogółem wydatki osobowe w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosły 1.382.467,48 zł tj. 79,55 % wszystkich wydatków.

Kolejną pozycją wydatków były wydatki na zakup usług pozostałych które wyniosły 62.326,40 zł, co stanowiło 3,59 % ogólnej sumy wydatków, w tym na szkołę podstawową przypadała kwota 20.382,63 zł, na dowóz uczniów do szkół 38.649 zł, na kształcenie nauczycieli 3.294,77 zł.

4,55 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły wydatki na zakup energii, który wyniosły 79.064,55 zł.

Na poziom wydatków wpływ miały również przeprowadzone w 2010 r. prace remontowe, które wyniosły 54.508,39 zł i obejmowały:

- naprawy bieżące – 579,50 zł
- remont instalacja elektrycznej oraz prace remontowe z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych - 54.002,29 zł
- remont nawierzchni boiska szkolnego – 19.926,60 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez szkołę w 2010 roku wyniosły 137.575,69 zł (7,927% ogólnej kwoty wydatków) i obejmowały utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – Radosna Szkoła (63.850 zł otrzymano w ramach dotacji celowej).

GIMNAZJUM

Gimnazjum prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Na podstawie zawartego porozumienia do Starostwa Powiatowego przekazywane jest dotacja na prowadzenie Gimnazjum. W budżecie na 2010 rok wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie 1.900.099 w tym:

- na prowadzenie gimnazjum – 1.855.509 zł,
- na dowóz dzieci do szkół – 10.000 zł,
- na kształcenie nauczycieli – 12.255 zł
- na pozostałą działalność – 17.685 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – .4.650 zł.

Dotacje przekazano w wysokości 1.896.495,54 zł tj.99,81 %, z tym że:

- na prowadzenie gimnazjum – 1.855.508,82 zł,
- na dowóz dzieci do szkół – 7.970,60 zł,
- na doksztalcanie nauczycieli – 12.231,12 zł
- na pozostałą działalność – 17.685 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – .3.100 zł.

W ramach otrzymanej dotacji Gimnazjum zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości 55.508,82 zł (2,58% ogólnej kwoty wydatków) i obejmowały wykonanie 130 mb ogrodzenia boiska do zespołowych gier sportowych i piłkouchwyłów na boisku do piłki nożnej oraz zakup maszyny do koszenia trawy z funkcją odśnieżania.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół i gimnazjum w 2010 roku prezentuje tabela

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	GIMNAZJUM	RAZEM
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	395	208	310	913
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	20	12	13	45
Średnio liczba uczniów w oddziale	19,75	17,33	23,85	20,29
OTRZYMANA SUBWENCJA OŚWIATOWA	1 670 865,00	1 106 429,00	1 542 333,00	4 319 627,00
0,6 % REZERWY OŚWIATOWEJ	90 600,00	75 000,00	0,00	165 600,00
Razem subwencja:	1 761 465,00	1 181 429,00	1 542 333,00	4 485 227,00
Wydatki ogółem:	2 840 585,46	1 737 845,42	1 896 495,54	6 474 926,42
w tym:				
płace i pochodne	1 913 697,11	1 304 853,52	1 743 200,00 *	4 961 750,63
odpis na ZFŚS	116 112,00	72 297,00	107 148,00 *	295 557,00
dowóz uczniów	39 103,00	68 649,00	7 970,60 *	115 722,60
doksztalcanie nauczycieli	12 078,00	6 626,71	12 030,99 *	30 735,70
pozostałe wydatki	759 595,35	285 419,19	26 145,95	1 071 160,49

* dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania planu wydatków Gimnazjum w Kowarach

Systematycznie zmniejsza się liczba uczniów w poszczególnych typach szkół, szczególnie drastyczny jest spadek w Gimnazjum o 31 uczniów.

Stan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół w podziale na Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące prezentuje poniższa tabela:

Zatrudnienie w szkołach i zespole szkół wg stanu na 31.12.2010 r.	SP 1	SP 3	ZSO	GIMNAZJUM	LO
Liczba dzieci (z oddziałem „0”)	395	208	411	289	122
1. Pracownicy dydaktyczni	25,46	19,44**	31,96	25,18	6,78
2. Pracownicy uzupełniający dydaktykę:	4,00	2,00	4,99 *	3,82	1,17
- świetlica	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
- pedagog	1,00	1,00	2,00 *	1,41	0,59
- biblioteka	1,00	1,00	1,99 *	1,41	0,58
3. Dyrektorzy	2,00	2,00	3,00 *	2,11	0,89
4. Obsługa	3,75	4,00	8,00 *	5,64	2,36
5. Administracja	3,72	2,00	6,00 *	4,23	1,77
6. Asystent romski	0,40	0,40	0,20	0,20	0,00
Suma 2+3+4+5+6	13,87	10,40	22,19	16,00	6,19
Suma 1+2+3+4+5+6	39,33	29,84	54,15	41,18	12,97

* Etaty przeliczone wg proporcji 70,46%

** wraz z: 1 os. na urlopie zdrowotnym, 1os. na urlopie wychowawczym

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta w 2010 roku wydano ogółem 144.389,98 zł z tego 136.419,38 zł to dowóz dzieci do szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz 7.970,60 zł na dowóz dzieci do gimnazjum. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Kowar Górnych, Krzaczyzny i Wojkowa, Szkołę Podstawową Nr 1 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z ul. Wiejskiej i Podgórze, Gimnazjum na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Gimnazjum oraz pokrycie kosztów dowozu do szkół specjalnych w Jeleniej Górze.

W ramach realizacji zadań współfinansowanych z budżetu państwa :

- 1) dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na kwotę 60.830,50 zł,
- 2) dokonano zakupu podręczników dla dzieci romskich za kwotę 11.500 zł,
- 3) zakupiono podręczniki dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum w ramach programu „Wyprawka szkolna” - Szkoła Podstawowej Nr 1 w wysokości 6.363,50 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.700,00 zł oraz w Gimnazjum na kwotę 2.910,55 zł

3.4 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach działa na zasadzie jednostki budżetowej, której źródłem utrzymania i funkcjonowania są środki z budżetu gminy.

W 2010r. Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej pn. „Wychowanie przedszkolne dla dzieci romskich”. Na program romski przeznaczone było 14.400 zł, z czego 12.000 zł pochodziło z dotacji celowej. Przedszkole otrzymało środki w wysokości 11.225 zł w tym 2 400 zł jako wkład własny Gminy. Kwotę 3.175 zł wydatkował Urząd Miejski refundując koszty żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

W budżecie Przedszkola na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.214.785 zł, z tego:

- na działalność przedszkola – 1.209.872 zł, w tym na zadania zlecone 11.225 zł,
- na doszkalaćcie nauczycieli 4.272 zł,
- na pozostałą działalność - 641 zł.

Przedszkole Publiczne pobiera opłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które następnie przekazuje do budżetu Gminy. W 2010r. zaplanowano je na poziomie 170.640 zł oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania wpłat tytułem opłaty stałej w wysokości 950 zł.

Powyższe dochody zrealizowano w wysokości:

- z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola – 178.916,51 zł tj. w 104,85%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty + 167,28 zł,
- odsetki bankowe - 181,34 zł.

Wydatki ogółem Przedszkola w 2010r. wyniosły 1.128.065,23 zł co stanowi 92,86 % planowanych wydatków ogółem.:

- a działalność przedszkola – wydatkowano 1.123.865,23 zł, w tym na zadania zlecone 11.225 zł,
- na doszkalaćcie nauczycieli – wydatkowano 4.200 zł,
- na pozostałą działalność - 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2010ROK	
Liczba miejsc	150
Liczba zapisanych dzieci na dzień 31.12.2010r.	151
Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r.	24
Nauczyciele	12
Katecheta	1
Administracja i obsługa	11
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	
Z tego:	
na działalność podstawową	1.112.640,23

	na zadania zlecane	11.225,00
	na doksztalcanie nauczycieli	4.200,00
PRZYCHODY		179.265,13
Z tego:	z opłaty stałej za Przedszkole	178.916,,51
	z tyt. odsetek od nieterminowych opłat	167,28
	z tyt. odsetek bankowych	181,34
PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010R.		179.265,13
Z tego:	z opłaty stałej za Przedszkole	17.916,51
	z tyt. odsetek od nieterminowych opłat, odsetek bankowych	348,62
WYDATKI OGÓŁEM		1.128.065,23
	Wynagrodzenia osobowe	708.933,08
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	52.955,53
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	824,32
	Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON	130.218,30
	Odpis na zfsś	55.617,00
	Koszty utrzymania budynku	70.735,48
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.601,40
	Pozostałe wydatki	53.980,12
	Wydatki zw. z doksztalcaniem nauczycieli	4.200,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ „KSZTAŁCENIE PRZEDSZKOLNE DZIECI ROMSKICH”		11.225,00
	Wynagrodzenia osobowe	2.569,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	456,00
	Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu	8.200,00

Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na oświatę w 2010 roku

ROZDZIAŁ	SP 1	SP 3	GINMAZJUM*	PP 1	POZOSTAŁE	RAZEM
80101	2 576 984,00	1 638 682,09		x	x	4 215 666,09
80103	84 247,32	52 187,62	x	x	x	136 434,94
80104	x	x	x	1 123 865,23	207 781,72	1 331 646,95
80110	x	x	1 855 508,82	x	x	1 855 508,82
80113	39 103,00	38 649,00	7 970,60	x	58 667,38	144 389,98
80146	12 078,00	6 626,71	12 231,12	4 200,00	x	35 135,83
80195	1 400,00	0,00	17 685,00	0,00	x	19 085,00
85401	96 935,33	x	x	x	x	96 935,33
85415	6 363,50	1 700,00	3 100,00	x	x	11 163,50
92601	23 474,31	x	x	x	x	23 474,31
RAZEM	2 840 585,46	1 737 845,42	1 896 495,54	1 128 065,23	266 449,10	7 869 440,75

* wg przekazanych kwot dotacji

3.5 POZOSTAŁE WYDATKI

Wysokie koszty realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania (7.796.144,56 zł 27,18 % ogólnej kwoty wydatków) oraz pomocy społecznej (6.863,690,32 zł 23,93 % ogólnej kwoty wydatków) wpływają na ograniczenie pozostałych wydatków budżetu miasta, między innymi z zakresu utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej. Mimo to w planie wydatków budżetu miasta na 2010 r. przeznaczono na zadania majątkowe 5.147.811,47 zł (17,95% ogólnej kwoty wydatków, a na zadania remontowe 1.047.294,80 zł 3,65% ogólnej kwoty wydatków).

W zakresie wydatków bieżących największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 8.040.172,76 zł tj. 28,03% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na koszty osobowe ogółem prezentuje tabela:

DZIAŁ	WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKU	WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	ODPIS NA ZFŚS	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	RAZEM WYDATKI OSOBOWE	% STRUKTURA WYDATKÓW OSOBOWYCH	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM*
630	Turystyka	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,03	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 942,75	0,00	0,00	35 942,75	0,43	0,13
710	Działalność usługowa	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,02	0,01
750	Administracja publiczna	2 487 272,17	63 478,00	9 804,84	2 560 555,01	30,41	8,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 717,14	0,00	0,00	13 717,14	0,16	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 709,95	8 729,00	11 086,00	324 524,95	3,85	1,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 545,30	0,00	0,00	10 545,30	0,13	0,04
801	Oświata i wychowanie	3 997 851,89	240 839,00	5 668,39	4 244 359,28	50,41	14,80
851	Ochrona zdrowia	25 205,30	0,00	0,00	25 205,30	0,30	0,09
852	Pomoc społeczna	1 026 242,45	24 673,14	8 232,37	1 059 147,96	12,58	3,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 464,49	5 148,00	0,00	98 612,49	1,17	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,06	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,02	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	33 615,32	1 039,00	0,00	34 654,32	0,41	0,12
Razem		8 040 172,76	343 906,14	34 791,60	8 418 870,50	100,00	29,35

* wydatki ogółem w 2010 r. wyniosły 28.681.414,82 zł

Drugą co do wielkości kategorią wydatków były udzielone dotacje w wysokości 3.423.773,34 zł (dotatkowo udzielono dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 295.452,85 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazaną do powiatu w kwocie 55.508,82 zł – wykazane również w załączniku inwestycyjnym). Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Miasto dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 5.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał 54 pracowników w przeliczeniu na 53,10 etaty, w tym pracowników administracyjnych 44 zatrudnionych na pełen etat, 5 pracowników obsługi tj. 4,10 etaty oraz 5 pracowników robót publicznych tj. 5,00 etatów (w tym 4 pracowników zatrudnionych do 31.12.2010r.).

Dotatkowo Urząd Miejski zatrudniał w 2010r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze sprawę organizowania i finansowania robót publicznych zatrudniał 32 bezrobotnych w tym:

- 3 osoby bezrobotne w okresie od 07.12.2009r. do 31.01.2010r. w ramach umowy nr 50/2009 z 07.12.2009r.
- 1 osobę bezrobotną w okresie 11.01-30.06.2010 r. do w ramach umowy 1/2010 z 11.01.2010 r.

- 10 osób bezrobotnych w okresie 24.03-17.09.2010 r. do w ramach umowy 11/2010 z 24.03.2010 r.
- 3 osoby bezrobotne w okresie 24.03-21.07.2010 r. do w ramach umowy 12/2010 z 24.03.2010 r.
- 6 osób bezrobotne w okresie 19.04-15.10.2010 r. do w ramach umowy 04/2010 z 19.04.2010 r. - „Moje miejsce ziemi – bezpiecznie i estetycznie”
- 1 osobę bezrobotną w okresie 12.07-24.12.2010 r. do w ramach umowy 31/2010 z 12.07.2010 r.
- 1 osobę bezrobotną w okresie 09.09-30.11.2010 r. do w ramach umowy 39/2010 z 09.09.2010 r.
- 3 osoby bezrobotne w okresie 06.10-30.11.2010 r. do w ramach umowy 45/2010 z 06.10.2010 r.
- 4 osoby bezrobotne w okresie 09.11-31.12.2010 r. do w ramach umowy 50/2010 z 09.11.2010 r.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w 2010 roku wyniosły ogółem 224.374,17 zł w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	217.852,70zł
2. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników	1.600,00 zł
3. Wydatki na zakup sprzętu, materiałów	4.088,00 zł
4. Pozostałe wydatki (woda dla pracowników, odzież robocza)	833,47 zł.

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, w 2010 roku Urząd Miejski otrzymał kwotę 183.826,60 zł jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej wyniosły ogółem 3.434.776,92 zł i zrealizowano je 95,60% w stosunku od planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań urzędów wojewódzkich – 59.254,00 zł tj. 100,00% planu
- wydatki Rady Miejskiej w Kowarach – 192.190,93 zł tj. 97,84% planu
- wydatki Urzędu Miejskiego – 3.077.039,73 zł tj. 95,82% planu
- wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego 8.213,00 zł tj. 100% planu
- wydatki na promocję – 61.517,92 zł tj. 84,40% planu
- wydatki na pozostałą działalność – 36.561,34 zł tj. 81,91% planu.

Na kwotę wydatków Urzędu Miejskiego złożyły się następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI			%wykonania planu w 2010 r.	% zmian w stosunku do 2009 r.
	Wykonanie w 2009	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.		
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 752,95	5 000,00	3 505,84	70,12	-26,24
Wynagrodzenia osobowe z tego:	1 714 986,13	1 946 750,00	1 929 720,64	99,13	12,52
wynagrodzenia	1 566 828,80	x	1 765 597,87	x	12,69
odprawy	39 943,00	x	0,00	x	-100,00
nagrody jubileuszowe	43 248,00	x	65 529,00	x	51,52
nagrody	41 625,00	x	77 400,00	x	85,95
zatrudnienie osób bezrobotnych	23 341,33	x	21 193,77	x	-9,20
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 738,05	135 790,00	135 786,71	100,00	11,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	268 740,77	324 377,00	318 290,50	98,12	18,44
Składka na Fundusz Pracy	40 195,10	39 574,00	38 125,32	96,34	-5,15
składka na PFRON	0,00	11 315,00	11 315,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 931,00	6 000,00	5 339,00	88,98	35,82
Zakup materiałów i wyposażenia	96 297,40	87 717,00	61 619,69	70,25	-36,01
Zakup energii	63 305,43	83 500,00	69 083,01	82,73	9,13
Zakup usług zdrowotnych	4 268,00	3 500,00	2 528,00	72,23	-40,77
Zakup usług pozostałych	127 622,86	123 727,00	124 657,10	100,75	-2,32
Oplaty za usługi internetowe	13 308,64	15 467,00	13 469,33	87,08	1,21
Oplaty za telefony komórkowe	6 168,10	10 000,00	7 626,36	76,26	23,64
Oplaty za telefony stacjonarne	27 380,49	27 000,00	23 500,70	87,04	-14,17

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 296,00	0,00	0,00	-	-100,00
Podróże służbowe krajowe	31 001,23	32 000,00	31 970,54	99,91	3,13
Podróże służbowe zagraniczne	3 088,23	2 000,00	680,03	34,00	-77,98
Różne opłaty i składki	2 536,00	18 773,00	18 587,00	99,01	632,93
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 442,00	63 478,00	63 478,00	100,00	10,51
Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00	-	-100,00
Podatek VAT	4,82	0,00	0,00	-	-100,00
Pozostałe odsetki	68,80	655,00	652,90	99,68	848,98
Szkolenie pracowników	18 484,66	24 000,00	22 507,00	93,78	21,76
Zakup materiałów papierowych do drukarek	3 175,33	5 000,00	3 869,41	77,39	21,86
Zakup akcesoriów komputerowych	11 982,47	11 375,00	9 403,38	82,67	-21,52
Suma	2 628 974,46	2 976 998,00	2 895 715,46	97,27	10,15
Zakup usług remontowych	50 686,99	14 500,00	11 025,40	76,04	-78,25
Zakup usług remontowo konserwatorskich	235 766,78	0,00	0,00	-	-100,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	155 000,00	105 412,64	68,01	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 146,14	64 919,00	64 886,23	99,95	29,39
Suma wydatków remontowych i inwestycyjnych	336 599,91	234 419,00	181 324,27	77,35	-46,13
OGÓŁEM	2 965 574,37	3 211 417,00	3 077 039,73	95,82	3,76

Wydatki z zakresu utrzymania dróg wyniosły 3.472.783,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 2.772.183,02 zł oraz zakup usług remontowych – 695.429,94 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 2.699.291,17 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 191.859,52 zł oraz wydatki na zakup usług remontowych 56.809,56 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki dotyczące dopłat do stawek za dostarczanie wody i oczyszczania ścieków – 1.415.219,72 zł tj. o 387.751,15 zł więcej niż w 2009 roku.

Wydatki z zakresu oczyszczania miasta wyniosły 455.654,34 zł, tj. 53,76% planu, z tego na zimowe utrzymanie ulic wydatkowano 313.700 zł. Prace porządkowe i wywóz nieczystości kosztowały Miasto 106.854,77 zł, wywóz nieczystości z targowiska miejskiego ukształtował się na poziomie 20.135,54 zł. Z zakresu oświetlenia ulic wydatki wyniosły 461.865,02 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 216.796,39 zł. W zakresie oświetlenia ulicznego sfinansowano modernizację oświetlenia ulicznego oraz dokumentację projektową oświetlenia ulic na łączną kwotę 143.752,79 zł. Pozwoliło to na znaczne oszczędności w zużyciu energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 148.439,25 zł, tj. 92,77 % planu. Natomiast wydatki w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły 13.260zł, tj. 66,30 % planu.

Wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w wysokości 1.696.740,87 zł, tj. 95,79 % planu i stanowiły przede wszystkim wydatki związane z realizacją II etapu Termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (1.022.215,53 zł) oraz dotacje dla instytucji kultury (584.108,77). Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 r. zostały przedstawione w punkcie 9.

W 2010r. kontynuowano realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt pn. „Podziemne Karkonosze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – w umowie określono dofinansowanie na poziomie UE 85% wydatków kwalifikowalnych tj.39.291,44 EUR. Na realizację projektu pn.„Podziemne Karkonosze” przeznaczono w 2010 roku kwotę 35.225 zł, z czego wykorzystano 30.690,44 zł tj.87,16% planu, z czego udział środków UE to 26.033,89 zł. W 2010 r. Na podstawie złożonego wniosku o płatność uzyskano zwrot w wysokości 48.445,25 zł.

2. Projekt pn. „Liga Sań Rogatych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – w umowie określono dofinansowanie na poziomie UE 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 22.517,35 EUR, BP 10% wydatków kwalifikowalnych tj. 2.649,10 EUR. W 2010 roku na ten projekt zabezpieczano środki w wysokości 60.561 zł a wykorzystano 60.561,19 zł, z tego udział środków UE wyniósł 51.477,02 zł oraz udział budżetu Państwa 9.084,18 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność uzyskano zwrot udziału budżetu Państwa tj. kwotę 8.489,19 zł. Kwota 74.877,78 zł tj. udział środków UE wpłynęła na rachunek Gminy w I kwartale 2011r.
3. W ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie realizowanego 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 2010 roku przeprowadzono prace konserwacyjno-rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach wydatkując na ten cel kwotę 105.412,64 zł. (kwota dofinansowania wynosi 69,99 % wydatków kwalifikowalnych). Na podstawie złożonych wniosków w 2010 uzyskano zwrot zaangażowanych środków w wysokości 158.428,92 zł. Kwota zwrotu z tytułu I etapu prac konserwacyjno-rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w 2010 r. tj. 71.462,08 zł nastąpiła w I kwartale 2011r.

W ramach realizowanego w latach 2008-2009 projektu pn. „Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-20013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska uzyskano zwrot zaangażowanych środków w wysokości 213.924,94 zł.

W 2010 r. planowano uzyskanie zwrotu środków zaangażowanych w projekt pn. „Kolarski Wjazd Kowary – Okraj” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 66.400 zł oraz w projekt pn. „Społeczno-kulturowa integracja na styku granic wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w latach 2009-2010 w ramach dotacji udzielonej z budżetu gminy a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa – kwota 70.589zł. Zwrot zaangażowanych środków UE i budżetu Państwa przewiduje się na 2011r.

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. Prace prowadzone w 2011 roku. Podpisano również 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. Prace prowadzone w 2011 roku,

Zwrot zaangażowanych środków UE i budżetu Państwa przewiduje się na 2011r.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu Gmina przekazała w 2010 r. 113.545,72 roku na rzecz Policji 102.245,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

utrzymania dwóch dodatkowych etatów oraz na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszu Komisariatu Policji w Kowarach.

Dodatkowe informacje przedstawiono w Załączniku Nr 9 Nadwyżka operacyjna miasta Kowary za 2010 rok.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	26 632 669,13	24 326 300,32	91,34		
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	81 629,14	90,70	0,34	0,34
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 791 218,00	3 707 395,00	97,79	14,24	15,24
Pozostałe podatki i opłaty razem w tym:	6 709 235,00	5 860 882,48	87,36	25,19	24,09
podatek rolny	9 380,00	5 037,70	53,71	0,04	0,02
podatek od nieruchomości	6 176 705,00	5 192 815,89	84,07	23,19	21,35
podatek leśny	29 000,00	25 955,00	89,50	0,11	0,11
podatek od środków transportowych	146 150,00	177 749,51	121,62	0,55	0,73
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 395,62	87,91	0,02	0,02
podatek od spadków i darowizn	21 000,00	36 294,43	172,83	0,08	0,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	315 996,61	145,62	0,81	1,30
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 157,22	96,93	0,23	0,24
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 480,50	98,85	0,17	0,18
Wydatki ogółem	31 015 909,13	28 681 414,82	92,47		
bieżące wg Rb-28s	25 354 708,13	23 533 603,35	92,82	81,75	82,05
majątkowe wg Rb-Rb28s	5 661 201,00	5 147 811,47	90,93	18,25	17,95
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 962 956,00	7 796 144,56	97,91	25,67	27,18
na ochronę zdrowia	180 000,00	161 699,25	89,83	0,58	0,56
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 236 552,17	2 699 291,17	83,40	10,44	9,41
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 771 311,51	1 696 740,87	95,79	5,71	5,92
na pomoc społeczną	7 021 439,00	6 863 690,32	97,75	22,64	23,93
na pozostałe działy	10 843 650,45	9 463 848,65	87,28	34,96	33,00
Zobowiązania	x	5 244 012,20	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,20	0,22			

4. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU

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

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

Do źródeł dochodów własnych zalicza się:

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

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

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

W 2010r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 286.714,93zł, co z uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 44.987,70 zł dało w sumie 331.702,63 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 331.702,63 zł.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

4.1 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34 plan dochodów własnych Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w 2010 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 172.125 zł

Na plan ten składały się następujące dochody:

§ 0830 – Wpłaty z tyt. opłat za żywienie	171.725 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	.400 zł

Wykonanie ww dochodów do koniec roku 2010 r. Wyniosło 120.744,52 zł, w tym:

w § 0830 – 120.744,52 zł

w § 0920 – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 13.559,92 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2010 r. kształtował się na poziomie 185.685 zł. Na plan ten składały się wydatki na zakup środków żywności, ich wykonanie na koniec roku 2010 r. wyniosło 134.304,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Przedszkole wykazało należność niezapłaconą za żywienie dzieci w wysokości 1.500 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 156,64 zł.

4.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach

Środki pochodziły między innymi z :

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

Przychody ogółem wyniosły 94.029,37 zł. w tym:

§ 0750 - 37.688,97 zł

§ 0830 - 27.215,64 zł

§ 0920 - 191,91 zł

§ 0960 - 4.660,00 zł

§ 0970 - 14.732,85 zł

§ 2700 - 9.540,00 zł (są to środki finansowe otrzymane na podstawie złożonego

wniosku SP1 oraz otrzymanej decyzji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie na pokrycie kosztów pobytu grupy niemieckiej w Polsce oraz grupy Polskiej w Niemczech).

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

- wyjazdy na basen dla chętnych uczniów
- Uniwersytet Dziecięcy – 6 spotkań wyjazdowych
- Dwukrotna Wymiana Polsko – Niemiecka Młodzieży
- Organizacja wyjazdów na zawody sportowe,
- współorganizacja Festynu z okazji „Dnia Matki i Dziecka” oraz „Najazdu Św. Mikołajów na Kowary”
- Organizacja konkursów: „Srebrne pióro”, „Konkurs ortograficzny dla klas 1-3 i 4-6”, „Śpiewanki Jedyńki”, „Mały Geniusz”, „szkoła moich marzeń – 2015”, „Konkurs wiedzy o regionie”, „Konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej”

Wydatki ogółem wyniosły 108.284,75 zł. w tym:

§ 4110 - 1.100,53 zł

§ 4120 - 140,95 zł

§ 4170 - 9.042,70 zł

§ 4210 - 37.305,74 zł

§ 4260	-	9.039,08 zł
§ 4270	-	1.866,62 zł
§ 4300	-	35.676,68 zł
§ 4360	-	42,70 zł.
§ 4410	-	113,66 zł.
§ 4430	-	487,00 zł.
§ 4480	-	11.206,00 zł
§ 4580	-	315,71 zł
§ 4700	-	183,20 zł
§ 4750	-	1.764,18 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych szkoły na początek roku wynosił 14.255,38 zł. Na koniec roku Szkoła wykazała należności w wysokości 2.763,04 zł a także zobowiązania niewymagalne w wysokości 790,15 zł.

4.3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

Plan na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zaplanowano na kwotę 21.778 zł.

Na plan ten składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy stołówki, pomieszczeń garażu:	15.131 zł
§ 0830 – Dochody z wynajmu pozostałych pomieszczeń szkoły:	6.394 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	11 zł
§ 0970 – Dochody otrzymane za zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym garażu:	242 zł.

Wykonanie ww dochodów do końca 2010r. wyniosło 21.777,68 zł w tym:

w § 0750	–	15.130,96 zł
w § 0830	–	6.394,14 zł
w § 0920	–	10,67 zł
w § 0970	–	241,91 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił 32,09 zł.

Plan wydatków finansowych w ramach dochodów własnych w 2010r. kształtował się na poziomie 21.810 zł.

Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	7.631 zł
§ 4260 – zakup energii:	288 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	8.100 zł
§ 4350 – Zakup usług internetowych	1.503 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości:	2.523 zł
§ 4740 – Zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego:	124 zł
§ 4750 – Zakup programów komputerowych i licencji:	1.641 zł

Wykonanie ww. wydatków do końca 2010r. wyniosło 21.809,77 zł w tym:

§ 4210	–	7.630,67 zł i obejmowało zakup materiałów do prowadzenia bieżących remontów w szkole, prenumerata prasy; zakup środków czystości; zakup artykułów biurowych; zakup druków szkolnych; artykuły do pracy konserwatora; zakup telewizora;
§ 4260	–	287,89 zł zużyta energia w wynajmowanym garażu
§ 4300	–	8.099,66 zł - serwis kotłowni gazowej, monitoring szkoły, abonament za licencje, montaż kamery CCTV w celu monitorowania szkolnego placu zabaw;
§ 4350	–	1.503,04 zł
§ 4480	–	2.523,10 zł
§ 4740	–	124,44 zł
§ 4750	–	1.640,97 zł.

4.4 Miejska Służba Ratownicza w Kowarach

Na rachunku dochodów własnych Miejska Służba Ratownicza zgromadziła środki w wysokości 10.546,99 zł, w tym stan środków na początek roku w wysokości 2.429,34 zł i uzyskane przychody w wysokości 8.117,65 zł.

Na plan przychodów składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń strażnicy:	5.154 zł
§ 0830 – Dochody z usług za koronowanie drzew, usuwanie zagrożeń:	2.773 zł
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	19 zł
§ 0970 – Pozostałe dochody:	172 zł.

Wykonanie ww. dochodów do końca 2010r. wyniosło 7.497,79 zł w tym:

§ 0750	–	5.154,40 zł
§ 0830	–	2.775,50 zł
§ 0920	–	19,15 zł
§ 0920		...171,60 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2010r. kształtował się na poziomie 10.546,99 zł. Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 3020 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.174 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:	636 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.969 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	120 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	138 zł
§ 4700 – zakup usług obejmujących szkolenia	3.510 zł.

Wykonanie ww. wydatków na koniec 2010r. wyniosło 10.547 zł w tym:

§ 3020–	1.174 zł
§ 4210 –	635,99 zł -zakup paliwa do skutera śnieżnego, zakup części i akcesoriów do samochodów pożarowych
§ 4270 –	4.969,00 zł
§ 4280 –	120,00 zł
§ 4300 –	138,00 zł - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i za przelewy
§ 4700 –	3.510,00 zł - szkolenie pracowników w zakresie podniesienia kwalifikacji strażaka ochrony przeciwpożarowej

Na koniec 2010r. wystąpiły należność w wysokości 635,99 zł – realizacja porozumienia określającego sposoby użytkowania skutera śnieżnego.

4.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34 plan dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w 2010r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wyniósł 56.758 zł. Na plan ten składały się następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń:	56.657 zł.
§ 0920 – Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym:	101 zł.

Wykonanie ww. dochodów do końca 2010r. wyniosło 42.045,71 zł w tym:

§ 0750	–	41.945,28 zł.
§ 0920	–	100,43 zł

Stan środków pieniężnych na początek 2010 r. wyniósł 14.710,97 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach dochodów własnych w 2010r. kształtował się na poziomie 56.758 zł. Na plan ten składały się następujące grupy wydatków:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	2.125 zł
§ 4260 – zakup energii:	54.469 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:	164 zł

Wykonanie ww. wydatków na koniec 2010r. wyniosło 56.756,68 w tym:

§ 4170 –	2.124,30 zł - umowy zlecenia zw. ze sprzątniem siedziby MOPS
§ 4260 –	54.468,88 zł – dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody
§ 4300 –	163,50 zł – odprowadzanie ścieków oraz utrzymanie rachunku bankowego.

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

5.1. PRZYCHODY

Plan przychodów na rok 2010 został ustalony na poziomie 7.179.000 zł - są to w całości przychody własne ZEJK. Koszty na rok 2010 zaplanowano w wysokości 7.201.000 zł.

Wykonanie przychodów w 2010r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY			
0690	Wpływy z różnych opłat	135.500	141.608,08	104,50
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.560.600	2.183.690,43	85,30
0830	Wpływy z usług	4.337.900	2.942.528,74	67,80
0920	Pozostałe odsetki	145.000	96.734,23	66,70
	OGÓŁEM	7.179.000	5.364.561,48	74,70

Wykonanie planowanych przychodów na poziomie 74,70% to przede wszystkim mniejsze przychody z najmu -85,30 % oraz mniejsze wpływy z usług – 67,80%. Planując przychody w § 0750 oraz § 0830 zakładano wzrost opłat za czynsz tj. wzrost stawki za 1m² powierzchni lokalu oraz wzrost cen za wodę i odprowadzenie ścieków. W analizowanym okresie wzrost cen mediów był na niższym poziomie niż zakładano w planie natomiast stawka za 1m² powierzchni pozostała na poziomie z 2009 roku.

W 2010 roku w obcy zarząd odeszło 13 wspólnot, co również miało wpływ na zmniejszenie przychodów.

Pozycja dochody z najmu obejmuje czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże. Natomiast wpływy z usług to wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki, nieczystości stałe. Wpływy z tytułu „wynagrodzenia administratora” od Wspólnot stanowi kwota 459.326,82 zł, za energię ciepłą –kwota 223.368,52 zł, woda i ścieki – 91.144,97 zł, gaz – 36.878,46 zł, energia elektryczna – 10.617,74 zł; wpływy z pozostałych usług (prace konserwacyjne, usługi pocztowe, euro skrzynki) to kwota 68.308,86 zł.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK kosztami za lokale gminne –zgodnie z udziałem we Wspólnocie z tytułu: funduszu remontowego wysokości 125.416,47 zł., wynagrodzenie administratora w wysokości 181.335,60 zł, zaliczki na eksploatację – 147.242,782 zł, nieczystości stałe 187.734,10 zł, zimna woda 210.509,48 zł.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Wpływy z czynszów najmu lokali w 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie.

wyszczególnienie	Wymiar za 2010	Wpłaty 2010	Wpłaty 2009r.	% realizacji
lokale mieszkalne	1.891.732,21	1.555.365,3	38.453,24	82,2
lokale użytkowe	340.419,06	326.503,5	8.482,26	95,9
garaże	48.805,56	44.378,11	-	90,9
OGÓŁEM	2.280.956,83	1.926.247,28	46.339,68	84,4

W kolumnie „wymiar za 2010” wykazano dane obejmujące czynsz brutto, tj. z podatkiem VAT. Wpłaty obejmują również czynsz brutto. Procent realizacji wpłat obliczono uwzględniając wpłaty roku 2010. Wpłaty zaliczone do 2009r. to wpłaty komornicze oraz wpłaty z realizowanych ugód.

Zadłużenie naliczone narastająco na dzień 31.12. 2010r. wynosiło 2.507.739,99zł., z podziałem na lokale i okresy zadłużenia, przedstawia poniższe zestawienie:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia (zł.)
Lokale mieszkalne		
Ogółem:	1.134	2.278.953,23
w tym:		
do 3 m-cy	767	582.295,28
pow.3 m-cy do 12 m-cy	149	234.977,29
pow.12 m-cy do 36 m-cy	122	542.868,48
pow.36m-cy	96	918.812,18
Lokale użytkowe		
Ogółem:	75	212.462,47
w tym:		
do 3 m-cy	70	183.612,34
pow.3 do 12 m-cy	3	12.564,61
pow.12 do 36 m-cy	1	7.458,31
pow.36 m-cy	1	8.827,21
Garaże		
Ogółem:	45	16.325,09
w tym:		
do 3 m-cy	40	10.227,76
pow.3 m-cy do 12 m-cy	2	314,90
pow.12 m-cy do 36 m-cy	1	1.785,93
pow.36 m-cy	2	3.996,50

W analizowanym okresie zwiększyła się liczba zadłużonych płatników o 159 w porównaniu do roku ubiegłego. Kwota zadłużenia wzrosła o 78.375,21 zł. Zmianie uległa również struktura zadłużonych płatników, tj. wzrosła liczba zadłużeń do 3 miesięcy na wszystkich lokalach, natomiast spadek zadłużeń występuje w okresach powyżej 12 miesięcy.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w analizowanym okresie utworzył dwa stanowiska ds. windykacji, co pozwoliło prowadzić stałą analizę zadłużeń oraz pozwoliło prowadzić ewidencję spraw z wyrokami i nakazami komorniczymi w programie „windykacja”. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne :

- przygotowano do podpisu Burmistrza 395 propozycji zawarcia ugód dla najemców zalegających z opłatami w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/276/10 z 11 marca 2010r. W sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, które wchodzi w skład zasobu Miasta Kowary,
- wysłano 492 szt. wezwań do dłużników na kwotę 1.653.675,61 zł., w tym 35 szt. dotyczy dłużników lokali użytkowych na kwotę 196.682,34 zł,
- na koniec roku wysłano 61 szt. potwierdzeń sald do odbiorców usług oraz 39 szt. potwierdzeń sald do najemców lokali użytkowych,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, ich spłatę rozłożono na raty (zawarto 95 ugód na kwotę ponad 580 tys. zł.),
- wysłano pisma do dłużników z propozycją zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal niższych kosztach utrzymania (55 szt.),
- przekazano Radcy Prawnemu 64 spraw w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
- przeprowadzono 2 eksmisje bez udziału komornika oraz 1 eksmisję z udziałem komornika,
- przeprowadzono zamianę na mniejsze lokale o niższych kosztach utrzymania w przypadku 7 dłużników,
- dokonano 6 zamian z częściową lub całkowitą spłatą zadłużenia na mniejsze lokale,
- wydanych zostało 56 nakazów zapłaty na kwotę główną 311.892,06zł,
- komornik w 2010r. umorzył 31 postępowań egzekucyjnych.

W roku 2010 w ramach dotacji z budżetu Gminy przeprowadzono modernizację lokali na ogólną kwotę 295.452,85zł w tym:

1. **5 lokali** komunalnych (w 100%) na kwotę 132.151,77tj.

- ul. Ogrodowa 53 - 4.283,91zł
 - ul. Wiejska 38 - 53.544,97zł
 - ul. Ogrodowa 46 - 36.195,14zł
 - ul. Kowalska 24 - 38.127,75zł
2. **12 lokali** we wspólnotach, w których udział ma Gmina na kwotę 163.301,08 zł tj.:
- ul. 1 Maja 96 - 14.901,80zł
 - ul. Wiejska 16 (FAKODEN) - 2.440,00zł
 - ul. 1 Maja 45 - 10.000,00zł
 - ul. Jeleniogórska 26 - 23.138,79zł
 - ul. 1 Maja 39 - 54.518,00zł
 - ul. Matejki 14 - 20.839,62zł
 - ul. Matejki 18 - 21.823,50zł
 - ul. Wiejska 29 - 12.361,49 zł
 - ul. Poczтовая 10 - 3.277,88 zł.

5.2 KOSZTY

W analizowanym okresie koszty zostały zrealizowane w wysokości 5.107.924,19 zł co stanowi 70,9 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

§	KOSZTY Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	Wykonanie w 2010 roku	% wykonania w 2010 r.	% zmian w stosunku do 2009 r.
4010	Wynagrodzenia	708 402,55	736 000,00	723 408,89	98,29	102,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 287,31	62 000,00	56 231,81	90,70	105,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 895,03	123 300,00	126 848,83	102,88	107,53
4120	Składki na fundusz pracy	17 952,98	19 000,00	16 566,74	87,19	92,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 229,40	40 000,00	38 808,24	97,02	212,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 876,36	238 000,00	144 839,83	60,86	113,27
4260	Zakup energii	2 259 850,83	3 574 600,00	2 095 182,08	58,61	92,71
4270	Zakup usług remontowych	308 692,59	560 000,00	504 832,85	90,15	163,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 200,00	1 050,00	87,50	875,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 170 121,87	1 431 350,00	1 208 632,21	84,44	103,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	872,50	1 050,00	733,56	69,86	84,08
4360	Usługi telefonii komórkowej	941,66	1 100,00	816,08	74,19	86,66
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	11 314,31	12 000,00	8 590,80	71,59	75,93
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	18 281,33	25 000,00	12 200,00	48,80	66,73
4410	Podróże krajowe służbowe	7 591,24	9 500,00	9 640,42	101,48	126,99
4430	Różne opłaty i składki	29 539,00	30 000,00	23 347,30	77,82	79,04
4440	Odpisy na ZFŚS	23 290,90	30 000,00	26 719,92	89,07	89,10
4480	Podatek od nieruchomości	167 523,00	189 400,00	161 087,00	85,05	114,72
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31,00	0,00	0,00	-	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 411,00	8 500,00	7 988,04	93,98	234,18
4610	Koszty postępowania sądowego	32 447,00	73 000,00	28 835,56	39,50	88,87
4700	Szkolenie pracowników	6 887,40	8 000,00	11 881,00	148,51	172,50
4740	Zakup materiałów papierniczych	17 129,27	11 000,00	2 732,16	24,84	15,95
	Inne zmniejszenia (Koszty 760)	816 140,59	17 000,00	8 261,76	48,60	1,01
	OGÓŁEM	5 917 829,12	7 201 000,00	5 219 235,10	72,48	88,20

W 2010r. ZEK zatrudniał 25 osób tj. w przeliczeniu na pełne etaty – 23,5, 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 988.584,43 zł, co stanowi ponad 50% wpływów z czynszów za 2010 r.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia ukształtowały się na poziomie 144.839,83 zł i przedstawia się następująco:

- a) materiały biurowe 15.503,15 zł.
- b) środki czystości, bhp 2.100,87 zł.
- c) materiały budowlane 49.098,40 zł.
- d) materiały do c.o. 17.458,39 zł.
- e) wyposażenie 35.470,85 zł.
- f) paliwo + części samochodowe 5.641,10 zł.
- g) wydawnictwa 12.735,80 zł.
- h) pozostałe zakupy 6.831,27 zł.

Koszty na zakup energii wyniosły 2.095.182,08 zł., w tym :

- energia cieplna 887.800,93 zł.
- energia elektryczna 124.158,90 zł.
- gaz 316.379,00 zł.
- woda + ścieki 766.843,25 zł.

Z zaplanowanej kwoty 560.000,00 zł. na remonty wydatkowano 504.832,85 zł. w tym:

- remonty ogólnobudowlane 158.530,93 zł.
- roboty elektryczne 42.644,30 zł.
- roboty zduńskie 45.094,11 zł.
- roboty wodno-kanalizacyjne 71.489,45 zł.
- naprawa, konserwacja sprzętu 4.619,08 zł.
- opracowanie dokumentacji 4.884,60 zł.
- remonty-udział gminy 177.570,38 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 1.208.632,21 zł, która dotyczy:

- przetargi, ogłoszenia 2.341,36 zł.
- wywóz nieczystości stałych 315.770,66 zł.
- usługi transportowe 20.728,65 zł.
- koszty i prowizje bankowe 5.158,00 zł.
- usługi kominiarskie 25.950,44 zł.
- usługi informatyczne 26.123,38 zł.
- usługi prawne 20.524,89 zł.
- dzierżawa pojemników 230,68 zł.
- znaczki pocztowe, usługi pocztowe 6.199,05 zł.
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie 272.053,02 zł.
- obsługa kotłowni 17.563,15 zł.
- wywóz nieczystości płynnych 19.002,08 zł.
- fundusz remontowy- lokale gminne 125.416,47 zł.
- wynagrodzenie administratora-lokale gminne 181.335,60 zł.
- zaliczki na eksploatację –lokale gminne 147.242,78 zł.
- pozostałe usługi 22.992,00 zł.

W 2010 roku poniesiono również koszty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 161.087 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 28.835,56 zł. tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym. ZEZK dodatkowo tytułem zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 3.789,00 zł.

Udział Gminy we wspólnotach należy rozpatrywać w aspekcie czynszu, który opłacają lokatorzy tych mieszkań komunalnych, które stanowią udział Gminy w danej wspólnotcie.

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

6.1. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W przyjętym w 2009r. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 20.000 zł.

Z kwoty tej do końca 2010r zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	510 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.750 zł

Ogółem: 13.260 zł

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	7.000
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiejskiej	dzieci z Kowar	styczeń – grudzień	5.000
zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć sportowych w okresie ferii zimowych	dzieci kowarskich szkół	luty	500
zakup regałów do świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiejskiej	MKRPA	marzec	510
Program profilaktyczny podczas otwarcia placu zabaw w Wojowie	dzieci z Kowar	lipiec	250
Ogółem:			13.260

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 otwarcia placu zabaw w Wojkowie.

6.2 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W przyjętym w 2009r. „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 160.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty do końca 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	285,36
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.919,94
§ 4210 zakup materiałów	4.798,96
§ 4260 zakup energii	6.458,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	98.342,46
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	923,60

§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	11.575,44
§ 4610 koszty postępowania sądowego	1.134,50

Ogółem: 148.439,25

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	26.950
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	62.400,0
. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - grudzień	7.909,41
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - grudzień	24.919,94
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń grudzień	11.575,44
koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń grudzień	1.134,50
Spektakl teatralny o tematyce profilaktyczno – edukacyjnej dla młodzieży gimnazjum	dzieci i młodzież z Kowar	kwiecień	350,00
Dofinansowanie koloni letnich w Rewalu dla dzieci z Kowar	dzieci i młodzież z Kowar	sierpień	6.500,00
Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach	MKRPA	marzec sierpień	4.699,96
Realizacja programu profilaktycznego "Poszukiwania Mikołajkowe" podczas imprezy mikołajowej dla dzieci	dzieci i młodzież z Kowar	grudzień	2.000,00
Ogółem			148.439,25

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.

Spółeczeństwo 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 2010 r. około 190 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Do końca 2010r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 52 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 15 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 4 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od 2001r. działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury. Świetlica w marcu 2010r.została doposażona w nowe krzesła, a w lipcu w nowe stoły i regały. Druga świetlica działa przy ul. Wiejskiej.

Do każdej z świetlic uczęszcza po około 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicach korzystają z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. W okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach prowadzone są półkolonie w 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 05.08.2010r. do 18.08.2010r. Pełny koszt kolonii wynosił 749,00 zł. Na kolonie wyjechało 26 dzieci polskich i 20 dzieci pochodzenia romskiego. Do każdego dziecka polskiego została dofinansowana kwota 250,00 zł., a do dziecka romskiego kwota 150,00 zł z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogółem z programu dofinansowano kwotę 6.500 zł.

Również ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum w kwocie 350,00 zł. Spektakl odbył się w kwietniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Uczestniczyło w nim 180 uczniów gimnazjum.

Tradycyjne w grudniu odbyła się impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży z Kowar pn. Najazd Świętych Mikołajów na Kowary 2010"- ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został sfinansowany program profilaktyczny pt. „Poszukiwania Mikołajowe” w kwocie 2.000 zł.

7. 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 24 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651) 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

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Miasta Kowary wynosi: **358,0778 ha** o wartości: **21.361.443,14 zł.**

ILOŚĆ I WARTOŚĆ GRUNTÓW KOMUNALNYCH ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

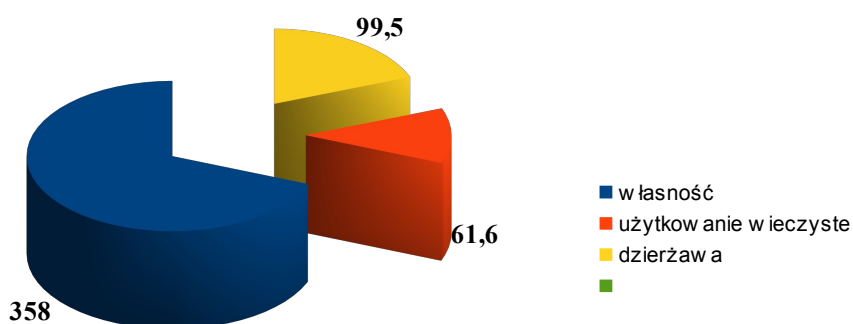
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: **61,6107 ha** w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym o powierzchni: **32,6146 ha** oraz osobom prawnym **28,9961 ha** o łącznej wartości: **1.735.623,64.**

Podane wartości gruntów są wartościami szacunkowymi określonymi w karta inwentaryzacyjnych stanowiących integralną część decyzji komunalizacyjnych oraz wartościami z operatów szacunkowych (nieruchomości przyjęte do zasobu gminy w roku 2010).

ILOŚĆ ORAZ DOCHÓD Z GRUNTÓW ODDANYCH W DZIERŻAWĘ

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi **99,5077 ha**. Łączny dochód z tytułu czynszów dzierżawnych w okresie **od 31 grudnia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r.** Wyniósł **91.474,98 zł.**

Powyższe dane prezentuje rysunek.



NIERUCHOMOŚCI POZYSKANE W DRODZE ZAMIANY

Aktem notarialnym Repertorium nr 6182/2010 z dnia 26.11.2010r. Burmistrz Miasta Kowary w drodze zamiany przyjął do zasobu nieruchomości działkę oznaczoną numerem 781/31 o powierzchni **0,0069 ha** o wartości **7.522 zł** ustalonej na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE W DRODZE ZAMIANY

Aktem notarialnym Repertorium nr 6182/2010 z dnia 26.11.2010r. zbyto w drodze zamiany nieruchomości oznaczone numerem: 781/32 o powierzchni **0,0033 ha** oraz 781/34 o powierzchni **0,0032 ha** o wartości **7.087 zł.**

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9001/2010 z dnia 24.11.2010r. Burmistrz Miasta Kowary przeniósł nieodpłatnie na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawo własności **4** działek o numerach: 223 o powierzchni 0,0530 ha, 230/1 o powierzchni 0,0194 ha, 224/1 o powierzchni 0,0107 ha i 229/1 o powierzchni 0,0075 ha o łącznej powierzchni **0,0906 ha** o wartości **57.677 zł** ustalonej w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO ZASOBU MIASTA OD OSÓB FIZYCZNYCH

Aktem notarialnym Repertorium A numer 6535/2010 z dnia 17.12.2010r. przyjęto do zasobu miasta działkę nr 472/1 o powierzchni **0,0138 ha** położonej przy ul. Polnej o wartości **1.133,38 zł**. Działka przeznaczona na poszerzenie pasa drogowego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30.03.2010r. Burmistrz Miasta Kowary przyjął działkę gruntu numer 103/26 o powierzchni **0,0255 ha** o wartości **10.000 zł**. Działka przeznaczona na poszerzenie pasa drogowego.

Zgodnie z protokołem uzgodnień zawartym w dniu 13.08.2010r. Burmistrz Miasta Kowary przyjął działkę gruntu numer 675/5 o powierzchni **0,1807 ha** o wartości **63.245 zł**. Działka przeznaczona pod teren dróg dojazdowych.

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2010R.

Od dnia 31 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- **1** nieruchomość zabudowana o wartości: **236.550 zł**
 - **7** nieruchomości niezabudowanych o wartości: **223.100 zł**
 - **2** nieruchomości zbyte na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **13.200 zł**
 - **102** lokale mieszkalne wraz z gruntem zbytym na własność lub oddanym w użytkowanie wieczyste o wartości: **251.898,70zł**
 - **4** lokale użytkowe wraz z gruntem zbytym na własność lub oddanym w użytkowanie wieczyste o wartości: **679.250,70 zł**
 - **7** działek pod zabudowę garażową o wartości: **61.305,50 zł**
 - **1** nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod ogród zielony o wartości: **7.000 zł**
- łącznie dochód ze sprzedaży majątku: **1.472.304,90 zł**.

Ponadto w okresie od dnia 31 grudnia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 10 nieruchomości. Dochód Gminy Kowary z tego tytułu wyniósł: **18.242,93 zł**

Dochód gminy stanowi również roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, który za okres od dnia 31 grudnia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r. wyniósł: **91.794,32 zł**.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 30.219 udziałów o łącznej wartości 30.291.000 zł
- STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 26.291 udziałów o łącznej wartości 1.314.550 zł.

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

Na początek 2010 roku stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 62.075,02 zł – w związku z jego likwidacją, zgodnie z ustawą z dnia 20.11.2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, środki zostały przekazane na rachunek budżetu. W 2010 r. przychody z opłat i kar środowiskowych wyniosły ogółem 22.546,87 zł z czego 22.424,15 zł pochodziło z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 122,72 zł były to inne wpływy.

Z posiadanych środków zrealizowano wydatki w wysokości 47.447,27 zł, w tym na:

- organizacja konkursu ekologicznego – 647,27 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 46.800 zł.

9. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

9.1 Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadzie jednostki kultury, której organem założycielskim jest Urząd Gminy w Kowarach. Podstawowym źródłem finansowania MOK są dotacje z budżetu Gminy oraz przychody z usług oraz sprzedaży gazety miejskiej.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w budżecie Miasta na rok 2010 zaplanowano dotację w wysokości 487.000 zł z tego:

- na działalność podstawową - 393.000 zł (przekazana w 100%)
- na działalność tematyczną - 29.000 zł (przekazana w 100%)
- na potrzeby projektu pn. Społeczno – kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi - 65.000 zł (przekazana w 99,84%)

MOK zaplanował dochody własne w wysokości 107.600 zł., które wykonał w wysokości 135.757 zł., czyli w 126.17 %. Na realizację dochodów składały się m.in. dochody z:

- wynajem pomieszczeń 71.115 zł
- wpływy z usług 58.099zł
- sprzedaż Gazety Kowarskiej 5.406 zł
- darowizny 150 zł
- przychody z lat ubiegłych 148 zł
- odsetki 839 zł.

Na dzień 31.12.2010 :

- stan środków pieniężnych 82.649 zł
- stan należności 6.858 zł
w tym wymagalne 3.159 zł
- stan zobowiązań 8.607 zł

Zobowiązania w całości niewymagalne, dotyczą m.in.:

- dostaw usług 459 zł
- dostaw energii 6.860 zł
- podatków 1.288 zł

Na koniec 2010 MOK zatrudniał 8 osób (5,75 etatów) oraz osoby na umowę-zlecenie, umowę o dzieło(wielkość zatrudnienia w zależności od potrzeb).

W roku 2010 MOK realizował 4 zadania tematyczne o wartości 29.000 zł:

- organizacja Pleneru Tkackiego 4.000 zł
- działalność wystawiennicza 10.500 zł
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa 12.000 zł
- zespół folklorystyczny Kowarskie Wrzosey 7.000 zł
- wydawanie gazety miejskiej 8.000 zł.

W latach 2009 – 2010 MOK realizował mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2010. pn."Społeczno – kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi. Projekt został zakończony zgodnie z założeniami. Na bieżąco prowadzimy współpracę z partnerem projektu ZUS Vrchlabi. Orkiestra na koniec 2010 roku liczyła 20 osób.

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

Styczeń

Wernisaż wystawy „Estonia bliska i daleka”, występ „Kowarskich Wrzosów”

Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego, Kowarskiej Orkiestry Dętej i Kowarskich Wrzosów

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Koncert zespołu „Jazy Banquet”

Luty

Półkolonie Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11.00 do 14.00.

Tydzień Teatralny

- zajęcia integracyjne i organizacyjne, zabawa w tworzenie widowiska; przygotowania do przedstawienia oraz występ (przygotowane wcześniej scenki do tekstów Jana Brzechwy)
- gry i zabawy w sali zabaw PLAYLAND
- spektakl teatralny „Twoje Abecadło” w wykonaniu Teatru Humoru z Wałbrzycha

Tydzień Zabawy

- gry i zabawy integracyjne
- zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret)
- zabawy z elementami dramy
- gry i zabawy w sali zabaw PLAYLAND
- Zjazd na Byleczym
- spotkanie z policjantami
- zajęcia plastyczne
- dyskoteka
- konkurs KARAOKE
- kulig na sankach za skuterem śnieżnym

otwarcie wystawy fotograficznej „Jelenia Góra i jeleniogórzanie 2009” - występ duetu romskiego „Amanda & Patryk”

Marzec

- Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów: „Kowarska Orkiestra Dęta”, Kowarskich Wrzosów, Romskiej grupy „Czarne Pęty” konkursy dla dzieci
- rozdanie nagród w „Konkursie na Najładniejszą Dekorację Świąteczno - Noworoczną”
- warsztaty pisania ikon prowadzony przez artystę Romana Tryhubczaka
- spektakl teatralny „Na pełnym morzu” w wykonaniu Teatru Osób Uzależnionych „Karawana”
- Krótki kurs haftu – prowadzący p. Grażyna Idasiak
- „Koncert Wiosenny” w wykonaniu uczniów PSM I i II stopnia z Jeleniej Góry
- Pisanki – przedświąteczne warsztaty artystyczne , prowadzący artysta Jerzy Jakubów

Kwiecień

- premiera spektakli „Teatr Świata” w wykonaniu młodzieży z ZSO w Kowarach
- spektakl „Teatr Świata” w wykonaniu młodzieży z ZSO w Kowarach,
- Światowy Dzień Inwalidy, występ zespołu emerytów z Jeleniej Góry
- finał konkursu ekologicznego „Środowisko naturalne w którym pragnę żyć”,
- spotkanie z wynalazcą0, Lucjanem Łągiewką

Maj

- Piknik Artystyczny na Starówce, występy zespołów: „ROBOMATIX”, „Kowarskiej Orkiestry Dętej”, , grupy wokalne z MOK, „Kowarskich Wrzosów”, „Szarotek” (Mysłakowice), zespołu romskiego „Kałe Ciawo” oraz dzieci i młodzieży z kowarskich szkół i przedszkola
- pomoc w organizacji Turnieju Piłki Nożnej Firm Kowarskich oraz pomoc w organizacji akcji „Polska Biega”
- VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- „Kowarskie wyciągi narciarskie – marzenie czy rzeczywistość” spotkanie w ramach Obserwatorium Karkonoskiego, prowadzenie p. Więckowski
- Dzień polsko- czeski w Parku Miniatur, występy: „Orkiestry dętej z Vrchalbi”, „Kowarskiej Orkiestry Dętej”, „Kowarskich Wrzosów”, czeskich zespołów „Spindleraczk” i „Karkonosz”
- Koncert integracyjny, występ uczniów SP1, dziecięcego zespołu z Niemiec i kowarskich Romów

- „Tajemnice rodziny Strausów” - koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO
- Dzień Matki i Dziecka – występ przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, „Kowarskiej Orkiestry Dętej”, zespołu „BAND – I”, Eksperymentalnej szkoły tańca Agaty Szmigrodzkiej

Czerwiec

- Koncert „UNICOM PROJECT” - Kasia Maczel i Bartek Drag – muzyka, fotografia, teatr
- obsługa muzyczna „Uroczystego rozdania nagród” w konkursie ekologicznym organizowanym przez ZGK
- Kowarskie Grillowanie na Powitanie Lata, występy zespołów: „Heaven”, „Kowarskie Wrzosi”, „Szarotki”, Joanny Faryno i Kowarskiej Orkiestry Dętej, Konkurs „Mistrzostwa Kowar w Grillowaniu”

Lipiec

WAKACJE Z KULTURĄ

półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym (pn.- pt., godz. 11.00 – 14.00) w programie: gry i zabawy integracyjne, działania plastyczne i teatralne, zajęcia w plenerze

- spektakle teatru Tańca Hayamat, spektakl „La Kukaracza”
- wakacyjny kurs gry na gitarze
- uroczyste otwarcie placu zabaw na Wojkowie – oprawa muzyczna prowadzenie konkursów
- koncert Kowarskiej Orkiestry Dętej na ul. Jagiellończyka, gry zabawy dla dzieci

Sierpień

- udział w wernisażu festiwalu Open Air we Vrchlabi – występ Michała Staraka i udział kowarskich artystów Romana Tryhubczaka i Wenera Pietrzyka
 - Dzień Kultury Romskiej, występ zespołów romskich – impreza finansowana EFS
 - pomoc w organizacji Wjazdu na Okraj – nagłośnienie, występy muzyczne
 - „Pieśni operowe i biesiadne” - występ chóru na schodach UM
 - udział w wystawie kończącej Plener rzeźbiarski Open Air we Vrchlabi
- półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym (pn.-pt., godz. 11.00 – 14.00) w programie: gry i zabawy integracyjne, działania plastyczne i teatralne, zajęcia w plenerze
- integracyjne warsztaty filmowe dla młodzieży
 - warsztaty integracyjne FIRE SHOW dla dzieci

Wrzesień

- nabór do kół zainteresowań
- Dni Kowar – pomoc w organizacji
- „Przyjazne Dusze” – spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia

Październik

- wystawa poplenerowa Festiwalu Open Air we Vrchlabi – udział Romana Tryhubczaka i Wenera Pietrzyka
- Warsztaty fotograficzne „Portret” - prowadzący Paweł Perłowski
- Koncert jesienny – wystąpili uczniowie PSM w Jeleniej Górze
- sprzątanie świata – pomoc w obsłudze imprezy – nagłośnienie
- warsztaty estradowe - „Zostać gwiazdą” - prowadzenie Piotra Pawelec
- Warsztaty fotograficzne „Programy graficzne” - prowadzący Paweł Perłowski
- Jamolada – występy zespołów rockowych
- Warsztaty fotograficzne „Fotografia reklamowa” - prowadzący Paweł Perłowski
- spotkanie z autorami podręcznika „Amare Roma” wydanego przez MOK w ramach projektu z EFS
- Dzień Seniora – impreza
- Warsztaty fotograficzne „Praca w studio” - prowadzący Paweł Perłowski
- Koncert muzyków z Filharmonii Jeleniogórskiej

Listopad

- Warsztaty fotograficzne „Zdjęcia na Allegro” - prowadzący Paweł Perłowski
- „Do Ciebie szłam – piosenki Haliny Jędrusiak” - koncert w wykonaniu Anny Branny
- Piknik z Kulturą w MOK - Występ Chóru Parafialnego, Występ Kowarskiej Orkiestry Dętej, przedszkolaków, uczniów SP3, Występy zespołów tanecznych, Kowarskich Wrzosów, prezentacja stoisk artystycznych, wystawa fotograficzna "Życie MOK-u", gry i zabawy dla dzieci

- Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem, występ Kowarskiej Orkiestry Dętej, uczniów SP 3 i ZSO
- bal charytatywny TPD
- Koncert muzyki poważnej, Ewa Antosik – skrzypce, Maria Koralewska – wiolonczela, Anna Steganalska – altówka, Anna Szulia – fortepian

Grudzień

- uroczysta Barbórkowa sesja Rady Miejskiej
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty haftu i koronkarstwa dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia poprowadziła pani Krzysztofa Kaczorowska
- Droga św. Jakuba” - prelekcja Ewy Matusiak
- Mikołajki – impreza miejska

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

- Bal charytatywny organizowany przez SP 3
- Pożegnanie maturzystów – ZSO
- Uroczyste otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego – impreza SP 1
- uroczysta akademii z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości - ZSO
- Historia Fabryki Dywanów – projekcja filmu
- „30 lat NSZZ Solidarność” wystawa
- otrzęsiny klas 1 – ZSO
- uroczystość szkolna ZSO

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w 2010 roku

- Grupa teatralna dla dzieci
- Zajęcia grupy wokalne „Szansa na sukces”
- Warsztaty estradowe
- Zajęcia grupy tanecznej – chiliderki
- Rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym
- „Dziecięca Kraina” – mini – przedszkole integracyjne
- Warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych
- Świetlica integracyjna dla dzieci romskich
- Koło szachowo- brydżowe dla dorosłych
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Pracownia serigrafii
- Kowarska Orkiestra Dęta
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”

Ponadto w 2010 roku MOK wydał 4 numer Gazety Kowarskiej oraz numer specjalny - wyborczy

W ramach prowadzonych prac remontowych odslonięto płaskorzeźby na sali widowiskowej tym samym usuwając wszystkie drewniane elementy wystroju sali, wykonano oświetlenie robocze na sali widowiskowej, pomalowano sale i wstawiono dodatkowe drzwi w pomieszczeniu tzw. „organizacji pozarządowych”, wyremontowano aulę i zakupiono nowe okratowanie sceny

9.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 2/2010 z 04 stycznia 2010r w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2010r. Dotacja ta na 2010r. planowana była w wysokości 106.621 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 106.484,77 zł tj. 99,87% planu. Niewykorzystaną dotację wraz z odsetkami bankowymi zwrócono na rachunek bankowy Gminy 31.12.2010 r.

Dodatковым źródłem przychodu była dotacja w wysokości 3.700 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej, którą w całości przeznaczono na zakup nowości czytelniczych.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH W 2010 ROKU		
Zatrudnienie na dzień 31.12. 2010r	2	
	(w zł)	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2010R.	0,00	
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	106.621,00	
ŚRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3.700,00	
PRZYCHODY	z tyt. odsetek bankowych	0,08
WYDATKI OGÓŁEM		110.184,77
Wynagrodzenia osobowe		59.765,71
Wynagrodzenie bezosobowe		2.000,00
Pochodne od wynagrodzeń		10.796,01
Odpis na zfs		2.095,68
Zakup książek		27.054,00
Zakup materiałów i wyposażenia		3.881,26
Pozostałe wydatki		4.592,11
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2010R		0

W 2010r. MBP powiększyła swoje zbiory o 1.234 woluminów to jest do liczby 36.518 woluminów, w tym w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiory bibliotek zakupiono 174 woluminów nowości wydawniczych. Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 2010r. wyniosła ona 2.242 osób, które dokonały łącznie 90.412 wypożyczeń.

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

Kowary, 28 marca 2011 r.

Dochody budżetu Miasta za 2010 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	% struktura		
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 917,62	10 917,62	100,00	0,04		
			Pozostała działalność	10 917,62	10 917,62	100,00	0,04		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 917,62	10 917,62	100,00	0,04		
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 300,00	6 323,30	119,31	0,03		
		0970	Drogi publiczne gminne	5 300,00	6 323,30	119,31	0,03		
			Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	6 323,30	119,31	0,03		
630	63003		TURYSTYKA	247 000,00	272 349,65	110,26	1,12		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 000,00	272 349,65	110,26	1,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 490,27		0,01		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	247 000,00	262 370,19	106,22	1,08		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 489,19		0,03		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 996 800,00	1 985 646,87	66,26	8,16		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 800,00	1 942 867,89	65,93	7,99		
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	95 000,00	91 794,32	96,63	0,38		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	91 474,98	114,34	0,38		
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000,00	18 242,93	91,21	0,07		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wiecz. użyt.	2 200 000,00	1 415 131,39	64,32	5,82		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 984,60	26,56	0,02		
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 592,27	43,20	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	289 091,00	99,69	1,19		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	30 800,00	30 556,40	99,21	0,13		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	50 000,00	42 778,98	85,56	0,18		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50 000,00	42 778,98	85,56	0,18		
		710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	18 869,16	85,77	0,08
					Cmentarze	22 000,00	18 869,16	85,77	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 869,16	85,77	0,08		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 367,00	273 032,04	74,93	1,12		
			Urząd wojewódzki	59 254,00	59 320,98	100,11	0,24		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78		0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 254,00	59 254,00	100,00	0,24		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	65,20		0,00		
		75023	Urząd Gminy	268 900,00	205 498,06	76,42	0,84		
		0830	Wpływy z usług	0,00	470,00		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	34 597,63	34,60	0,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	12 001,51	100,85	0,05		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	157 000,00	158 428,92	100,91	0,65		
		75056	Spis powszechny i inne	8 213,00	8 213,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 213,00	8 213,00	100,00	0,03		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	79 853,00	77 755,11	97,37	0,32		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 006,00	2 006,00	100,00	0,01		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 006,00	2 006,00	100,00	0,01		
		75107	Wybory Prezydenta RP	36 992,00	36 768,47	99,40	0,15		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36 992,00	36 768,47	99,40	0,15		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 855,00	38 980,64	95,41	0,16		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40 855,00	38 980,64	95,41	0,16		
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1 200,00	1 107,17	92,26	0,00		
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	200,00	107,17	53,59	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	107,17	53,59	0,00		
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 969 053,00	10 045 740,20	91,58	41,30		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	5 447,83	83,81	0,02		
		0350	Podatek z karty podatkowej	5 000,00	4 395,62	87,91	0,02		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	1 052,21		0,00		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 364 630,00	3 714 053,05	85,09	15,27		
				0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	3 553 213,22	84,60	14,61

		0320	Podatek rolny	380,00	212,00	55,79	0,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00	25 331,00	90,47	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	6 150,00	6 328,00	102,89	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	35 438,00	95,78	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	387,20	387,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	33 114,63	110,38	0,14
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 000,00 2 406 705,00	60 029,00 2 204 267,24	95,28 91,59	0,25 9,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 976 705,00	1 639 602,67	82,95	6,74
		0320	Podatek rolny	9 000,00	4 825,70	53,62	0,02
		0330	Podatek leśny	1 000,00	624,00	62,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	171 421,51	122,44	0,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	36 294,43	172,83	0,15
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	4 606,60	76,78	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 480,50	98,85	0,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	280 558,61	155,87	1,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 040,00	117,33	0,03
	75618	0920	Pozostałe odsetki Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	22 000,00 310 000,00	14 813,22 332 947,94	67,33 107,40	0,06 1,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 157,22	96,93	0,24
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	180 000,00	202 996,18	112,78	0,83
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	69 340,98	99,06	0,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00 3 881 218,00	2 453,56 3 789 024,14	0,01 97,62	0,01 15,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 791 218,00	3 707 395,00	97,79	15,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	81 629,14	90,70	0,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 141 696,00	6 141 696,00	100,00	25,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 485 227,00	4 485 227,00	100,00	18,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 227,00	4 485 227,00	100,00	18,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 542 647,00	1 542 647,00	100,00	6,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 542 647,00	1 542 647,00	100,00	6,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 822,00	113 822,00	100,00	0,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 822,00	113 822,00	100,00	0,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 924,00	401 836,58	103,32	1,65
	80101		Szkoły podstawowe	174 850,00	178 093,50	101,86	0,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 887,65		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	355,85	35,59	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	173 850,00	173 850,00	100,00	0,71
	80104		Przedszkola	188 390,00	197 735,24	104,96	0,81
		0830	Wpływy z usług	170 640,00	180 306,99	105,67	0,74
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	624,65	65,75	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,05
		2310	Dotacje celowe z otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 800,00	4 803,60	100,08	0,02
	80110		Gimnazja	14 000,00	14 323,84	102,31	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 323,84	102,31	0,06
	80195		Pozostała działalność	11 684,00	11 684,00	100,00	0,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	184,00	184,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 902 300,00	4 813 248,11	98,18	19,79
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 093,58	0,01	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 093,58		0,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 374 000,00	3 305 260,65	97,96	13,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-4,14		0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 344 000,00	3 278 931,48	98,05	13,48
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 000,00	26 333,31	87,78	0,11

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	44 500,00	43 315,68	97,34	0,18
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 000,00	11 434,75	95,29	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	32 500,00	31 880,93	98,10	0,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	549 075,92	99,83	2,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	550 000,00	549 075,92	99,83	2,26
	85216	Zasiłki stałe	377 000,00	372 455,11	98,79	1,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	377 000,00	372 455,11	98,79	1,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00	225 155,45	101,06	0,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 745,10		0,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 810,35	82,29	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	220 600,00	220 600,00	100,00	0,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	37 064,32	132,37	0,15
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	37 064,32	132,37	0,15
	85295	Pozostała działalność	276 000,00	257 827,40	93,42	1,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	276 000,00	257 827,40	93,42	1,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 965,00	170 671,26	81,67	0,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	27 800,00	26 866,96	96,64	0,11
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 475,00	113,41	0,05
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16 800,00	14 391,96	85,67	0,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 165,00	143 804,30	79,38	0,59
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 150,00	780,00	67,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	180 015,00	143 024,30	79,45	0,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 412,00	91 803,78	43,42	0,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 150,00	5 144,84	99,90	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 144,84	99,90	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 075,00	84 621,89	136,32	0,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 075,00	84 499,17	136,12	0,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,72		0,00
	90095	Pozostała działalność	144 187,00	2 037,05	1,41	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187,00	2 037,05	1,41	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 457,51	9 279,47	88,73	0,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 957,51	3 957,51	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 957,51	3 957,51	100,00	0,02
	92116	Biblioteki	0,00	0,08		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08		0,00
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	5 321,88	81,88	0,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	5 321,88	81,88	0,02
926		KULTURA FIZYNA I SPORT	72 424,00	6 024,00	8,32	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 424,00	6 024,00	8,32	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00	6 024,00	100,00	0,02
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	66 400,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY:	26 632 669,13	24 326 300,32	91,34	100,00

Dochody budżetu Miasta w 2010 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 791 218,00	3 707 395,00	97,79	15,24
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	81 629,14	90,70	0,34
031	Podatek od nieruchomości	6 176 705,00	5 192 815,89	84,07	21,35
032	Podatek rolny	9 380,00	5 037,70	53,71	0,02
033	Podatek leśny	29 000,00	25 955,00	89,50	0,11
034	Podatek od środków transportowych	146 150,00	177 749,51	121,62	0,73
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 395,62	87,91	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	36 294,43	172,83	0,15
037	Oplata od posiadania psów	6 000,00	4 606,60	76,78	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 157,22	96,93	0,24
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 480,50	98,85	0,18
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	91 794,32	96,63	0,38
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	202 996,18	112,78	0,83
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	69 340,98	99,06	0,29
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	315 996,61	145,62	1,30
069	Wpływy z różnych opłat	90 175,00	110 791,39	122,86	0,46
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	80 000,00	98 107,73	122,63	0,40
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	18 242,93	91,21	0,07
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 415 131,39	64,32	5,82
083	Wpływy z usług	224 640,00	234 300,91	104,30	0,96
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	48 980,06	91,55	0,20
092	Pozostałe odsetki	110 350,00	42 666,06	38,66	0,18
096	Otrzymań espadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	5 321,88	81,88	0,02
097	Wpływy z różnych dochodów	476 518,51	329 163,06	69,08	1,35
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645 987,62	3 568 013,30	97,86	14,67
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00	0,05
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 636 299,00	1 575 047,66	96,26	6,47
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 800,00	4 803,60	100,08	0,02
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 398,51	88,00	0,11
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00	60 029,00	95,28	0,25
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 400,00	429 288,30	60,60	1,76
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 323,84	102,31	0,06
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 141 696,00	6 141 696,00	100,00	25,25
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	173 850,00	173 850,00	100,00	0,71
Razem		26 632 669,13	24 326 300,32	91,34	100,00

Wydatki budżetu Miasta w 2010 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	% struktura
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 047,62	11 018,92	99,74	0,04
	01030	Izby rolnicze	130,00	101,30	77,92	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 917,62	10 917,62	100,00	0,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 724 925,83	3 472 783,72	93,23	12,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	437 711,83	427 798,52	97,74	1,49
	60016	Drogi publiczne gminne	3 287 214,00	3 044 985,20	92,63	10,62
630		TURYSTYKA	140 861,00	122 817,68	87,19	0,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 861,00	122 817,68	87,19	0,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 587 805,00	881 817,76	55,54	3,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	620 425,00	309 177,85	49,83	1,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 480,00	518 849,03	57,36	1,81
	70095	Pozostała działalność	62 900,00	53 790,88	85,52	0,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 010,00	122 594,80	54,48	0,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 010,00	58 830,00	57,11	0,21
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	43 764,80	43,76	0,15
	71035	Cmentarze	22 000,00	20 000,00	90,91	0,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 592 850,00	3 434 776,92	95,60	11,98
	75011	Urząd wojewódzki	59 254,00	59 254,00	100,00	0,21
	75022	Rada Gminy	196 440,00	192 190,93	97,84	0,67
	75023	Urząd Gminy	3 211 417,00	3 077 039,73	95,82	10,73
	75056	Spisy powszechnie i inne	8 213,00	8 213,00	100,00	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 890,00	61 517,92	84,40	0,21
	75095	Pozostała działalność	44 636,00	36 561,34	81,91	0,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	79 853,00	77 755,11	97,37	0,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 006,00	2 006,00	100,00	0,01
	75107	Wybory Prezydenta RP	36 992,00	36 768,47	99,40	0,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 855,00	38 980,64	95,41	0,14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	731 530,00	729 097,55	99,67	2,54
	75404	Komendy wojewódzkie policji	114 565,00	113 545,72	99,11	0,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	158 000,00	100,00	0,55
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	456 965,00	455 551,83	99,69	1,59
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 025,00	17 009,86	77,23	0,06
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22 025,00	17 009,86	77,23	0,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 328,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 328,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 962 956,00	7 796 144,56	97,91	27,18
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 481,00	4 249 391,09	98,90	14,82
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	145 296,00	136 434,94	93,90	0,48
	80104	Przedszkola	1 432 347,00	1 343 646,95	93,81	4,68
	80110	Gimnazja	1 855 509,00	1 855 508,82	100,00	6,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 083,00	144 389,98	90,20	0,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 894,00	35 135,83	90,34	0,12
	80195	Pozostała działalność	34 346,00	31 636,95	92,11	0,11
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	161 699,25	89,83	0,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 260,00	66,30	0,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	148 439,25	92,77	0,52
852		POMOC SPOŁECZNA	7 021 439,00	6 863 690,32	97,75	23,93
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	24 000,00	24 000,00	100,00	0,08
	85202	Domy pomocy społecznej	340 500,00	340 450,85	99,99	1,19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 364 000,00	3 298 277,51	98,05	11,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzin.	44 500,00	43 315,68	97,34	0,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	874 500,00	829 065,58	94,80	2,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	605 000,00	604 565,00	99,93	2,11
	85216	Zasiłki stałe	377 000,00	372 455,11	98,79	1,30

Załącznik Nr 2 dosprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 100,00	758 757,30	97,51	2,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 200,00	280 336,93	98,99	0,98
	85295	Pozostała działalność	330 639,00	312 466,36	94,50	1,09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 278,00	316 650,79	86,22	1,10
	85401	Świetlice szkolne	97 817,00	96 935,33	99,10	0,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	8 940,00	74,50	0,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	31 160,00	30 215,96	96,97	0,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 301,00	180 559,50	79,79	0,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 236 552,17	2 699 291,17	83,40	9,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	58 570,83	57,99	0,20
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	847 600,00	455 654,34	53,76	1,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 567,00	198 343,12	86,78	0,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 540,17	461 865,02	95,12	1,61
	90095	Pozostała działalność	1 563 845,00	1 524 857,86	97,51	5,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 771 311,51	1 696 740,87	95,79	5,92
	92109	Ośrodki kultury	1 512 687,51	1 509 112,14	99,76	5,26
	92116	Biblioteki	106 621,00	106 484,77	99,87	0,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	33 000,00	33,00	0,12
	92195	Pozostałą działalność	52 003,00	48 143,96	92,58	0,17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 137,00	277 525,54	94,35	0,97
	92601	Obiekty sportowe	107 420,00	98 164,70	91,38	0,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 717,00	179 360,84	96,06	0,63
RAZEM WYDATKI:			31 015 909,13	28 681 414,82	92,47	100,00

Wydatki budżetu Miasta w 2010r. 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	4 300,00	4 290,72	99,78	0,01
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 843 490,00	1 840 986,72	99,86	6,42
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 621,00	593 381,38	99,96	2,07
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	212 316,00	98,75	0,74
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	437 711,83	427 798,52	97,74	1,49
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	33 000,00	33,00	0,12
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00	312 000,00	100,00	1,09
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	130,00	101,30	77,92	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 373,00	38 529,00	83,08	0,13
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	114 265,00	113 245,72	99,11	0,39
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 480,00	34 492,60	87,37	0,12
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 410,00	193 325,00	98,93	0,67
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	299,00	299,00	100,00	0,00
311	Świadczenia społeczne	5 426 043,00	5 297 205,53	97,63	18,47
324	Stypendia dla uczniów	205 911,00	166 346,00	80,79	0,58
326	Inne formy pomocy dla uczniów	4 320,00	3 050,00	70,60	0,01
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 856,00	6 263 599,47	98,58	21,84
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 056,00	461 520,99	98,81	1,61
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 100,00	9 064,70	99,61	0,03
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 774,00	1 015 550,32	97,86	3,54
412	Składki na Fundusz Pracy	145 246,00	137 756,22	94,84	0,48
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	43 315,68	97,34	0,15
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 095,00	15 448,00	95,98	0,05
417	Wynagrodzenia bezosobowe	173 457,00	152 681,06	88,02	0,53
421	Zakup materiałów i wyposażenia	407 659,00	319 163,55	78,29	1,11
422	Zakup środków żywności	3 175,00	3 175,00	100,00	0,01
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 125,00	29 413,88	88,80	0,10
426	Zakup energii	687 133,17	623 428,29	90,73	2,17
427	Zakup usług remontowych	743 089,51	599 459,28	80,67	2,09
428	Zakup usług zdrowotnych	8 839,00	7 142,00	80,80	0,02
430	Zakup usług pozostałych	3 793 410,07	3 191 025,30	84,12	11,13
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 500,00	340 450,85	99,99	1,19
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 876,00	20 037,00	91,59	0,07
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 385,00	16 089,03	87,51	0,06
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 831,00	17 294,42	83,02	0,06
437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 392,00	42 823,71	86,70	0,15
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 700,00	132 994,09	94,52	0,46
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	12 975,44	75,00	0,05
441	Podróże służbowe krajowe	47 497,00	43 871,09	92,37	0,15
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 725,00	836,73	22,46	0,00
443	Różne opłaty i składki	48 085,55	44 837,97	93,25	0,16
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 838,00	343 906,14	98,59	1,20
448	Podatek od nieruchomości	152 300,00	151 757,83	99,64	0,53
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	363,00	86,43	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 560,00	99,29	0,02
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 364,00	31 363,00	100,00	0,11
458	Pozostałe odsetki	975,00	972,46	99,74	0,00

459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 600,00	81 345,00	52,28	0,28
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 500,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 335,00	8 143,06	42,12	0,03
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 795,00	42 617,30	82,28	0,15
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 901,00	13 824,66	86,94	0,05
475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 592,00	39 429,34	94,80	0,14
481	Rezerwy	66 328,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 866,00	4 726 964,57	95,85	16,48
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 019,00	69 885,23	98,40	0,24
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	602 807,00	295 452,85	49,01	1,03
662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	55 509,00	55 508,82	100,00	0,19
		31 015 909,13	28 681 414,82	92,47	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania*	% struktura*
600			Transport i łączność	2 877 736,00	2 772 183,02	2 772 183,02	704,00	96,33	53,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 736,00	2 772 183,02	2 772 183,02	704,00	96,33	53,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 736,00	2 772 183,02	2 772 183,02	704,00	96,33	53,85
			Budowa łącznika pomiędzy ul.Kowalską a ul. Św. Anny- projekt, kanalizacja deszczowa, korytowanie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowej drogi na odcinku od ul.Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul.Podgórze o długości ok 0,25 km	33 725,00	33 725,00	33 725,00	0,00	100,00	0,66
			Budowa parkingów przy ul.Bema i ul.Topolowej	62 863,00	68 230,29	68 230,29	0,00	108,54	1,33
			Budowa jezdni i parkingów przy ul.Brzozowej	393 136,00	393 126,74	393 126,74	0,00	100,00	7,64
			Budowa parkingów przy ul.Lipowej	6 785,00	6 782,01	6 782,01	0,00	99,96	0,13
			Budowa parkingów przy ul.Reja i ul.Górnicej - dokumentacja	56 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg w Kowarach - przebudowa łącznika ul.Chopina i ul.Św. Anny	191 088,00	191 088,00	191 088,00	0,00	100,00	3,71
			Przebudowa chodników ul.Kowalska, ul.Wiejska	966 090,00	959 191,60	959 191,60	0,00	99,29	18,63
			Przebudowa nawierzchni ul.Cichej	21 045,00	20 341,00	20 341,00	704,00	96,65	0,40
			Przebudowa nawierzchni i budowa parkingów ul.Klonowej	814 551,00	814 549,97	814 549,97	0,00	100,00	15,82
			Przebudowa ul.Mickiewicza - wykonanie odcinka ul.Mickiewicza od ul.Św. Anny do ul.Kowalskiej	287 000,00	285 148,41	285 148,41	0,00	99,35	5,54
630			Turystyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,09
			Utworzenie stref odpoczynku na szlakach turystyki aktywnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 425,00	417 513,85	417 513,85	0,00	57,16	8,11
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	620 425,00	309 177,85	309 177,85	0,00	49,83	6,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 618,00	13 725,00	13 725,00	0,00	77,90	0,27
			Budowa lokali komunalnych, rozbudowa budynku przy ul.Waryńskiego 13 - 8 lokali mieszkalnych	17 618,00	13 725,00	13 725,00	0,00	77,90	0,27
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	602 807,00	295 452,85	295 452,85	0,00	49,01	5,74
			Budowa lokali socjalnych - wyburzenie zabudowań przy ul.Wiejskiej 16 (FAKODEM)	19 388,00	2 440,00	2 440,00	0,00	12,59	0,05
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Waryńskiego 34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. 1-ga Maja 39	54 518,00	54 518,00	54 518,00	0,00	100,00	1,06
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. 1-ga Maja 45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,19
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. 1-go Maja 3	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Jeleniogórska 4	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Kowalska 24	38 127,75	38 127,75	38 127,75	0,00	100,00	0,74
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Ogrodowa 13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Ogrodowa 46	44 513,00	36 195,14	36 195,14	0,00	81,31	0,70
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Ogrodowa 53	4 283,91	4 283,91	4 283,91	0,00	100,00	0,08
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Poczтова 10/2-3	14 174,37	3 277,88	3 277,88	0,00	23,13	0,06
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Wiejska 29	13 000,00	12 361,49	12 361,49	0,00	95,09	0,24
			Modernizacja lokali zastępczych i socjalnych ul. Wiejska 38/1;4	53 544,97	53 544,97	53 544,97	0,00	100,00	1,04
			Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Matejki 14/12 oraz ul. Matejki 18/10	45 941,00	42 663,12	42 663,12	0,00	92,87	0,83
			Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. 1. Maja 96	15 500,00	14 901,80	14 901,80	0,00	96,14	0,29
			modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jeleniogórskiej 26/3	23 200,00	23 138,79	23 138,79	0,00	99,74	0,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	108 336,00	108 336,00	0,00	98,49	2,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 336,00	108 336,00	0,00	98,49	2,10
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum	55 000,00	54 656,00	54 656,00	0,00	99,37	1,06
			Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	55 000,00	53 680,00	53 680,00	0,00	97,60	1,04
750			Administracja publiczna	219 919,00	170 298,87	170 298,87	0,00	77,44	3,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 919,00	170 298,87	170 298,87	0,00	77,44	3,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 484,00	73 778,64	73 778,64	0,00	68,01	1,43
			Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	108 484,00	73 778,64	73 778,64	0,00	68,01	1,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 516,00	31 634,00	31 634,00	0,00	68,01	0,61
			Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	46 516,00	31 634,00	31 634,00	0,00	68,01	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 919,00	64 886,23	64 886,23	0,00	99,95	1,26
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	64 919,00	64 886,23	64 886,23	0,00	99,95	1,26

801		Oświata i wychowanie	539 534,00	526 357,68	526 357,68	0,00	97,56	10,22
80101		Szkoły podstawowe	435 315,00	423 247,46	423 247,46	0,00	97,23	8,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 315,00	423 247,46	423 247,46	0,00	97,23	8,22
		Budowa instalacji gazowej do budynku po byłym PTTK	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	100,00	0,50
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła"	230 000,00	218 303,13	218 303,13	0,00	94,91	4,24
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła"	137 700,00	137 575,69	137 575,69	0,00	99,91	2,67
		Budowa nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	13 725,00	13 725,00	13 725,00		100,00	0,27
		Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - etap II	28 240,00	27 993,64	27 993,64	0,00	99,13	0,54
80104		Przedszkola	48 710,00	47 601,40	47 601,40	0,00	97,72	0,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 610,00	42 602,40	42 602,40	0,00	99,98	0,83
		Modernizacja obiektu Przedszkola Publicznego Nr 1 wraz z ogrodem zabaw	42 610,00	42 602,40	42 602,40	0,00	99,98	0,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	4 999,00	4 999,00	0,00	81,95	0,10
		zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w PP1	6 100,00	4 999,00	4 999,00	0,00	81,95	0,10
80110		Gimnazja	55 509,00	55 508,82	55 508,82	0,00	100,00	1,08
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 509,00	55 508,82	55 508,82	0,00	100,00	1,08
		Wykonanie ogrodzenia, modernizacja boiska sportowego, zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby Gimnazjum w Kowarach	55 509,00	55 508,82	55 508,82	0,00	100,00	1,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 474,00	191 859,52	191 859,52	0,00	85,47	3,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	17 437,20	17 437,20	0,00	34,87	0,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 437,20	17 437,20	0,00	34,87	0,34
	6050	Budowa przyłączy kanalizacji szarnej do budynków komunalnych	50 000,00	17 437,20	17 437,20	0,00	34,87	0,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 804,00	143 752,79	143 752,79	0,00	99,96	2,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 804,00	143 752,79	143 752,79	0,00	99,96	2,79
		Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Krokusowej, ul. Tulipanowej, ul. Goździkowej, ul. Jagiellońskiej, ul. Polnej - Kowalskiej, ul. Wolności	127 775,00	127 774,79	127 774,79	0,00	100,00	2,48
		Daokumentacja projektowa oświetlenia ulic Rejtana, Kowalskiej, Wiejskiej	16 029,00	15 978,00	15 978,00	1,00	99,68	0,31
90095		Pozostała działalność	30 670,00	30 669,53	30 669,53	0,00	100,00	0,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 670,00	30 669,53	30 669,53	0,00	100,00	0,60
		Budowa placu zabaw na Wojkowie przy ul. Górnej	30 670,00	30 669,53	30 669,53	0,00	100,00	0,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 730,00	1 022 215,53	1 022 215,53	0,00	100,05	19,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 730,00	1 022 215,53	1 022 215,53	0,00	100,05	19,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 730,00	1 022 215,53	1 022 215,53	0,00	100,05	19,86
		Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach	1 021 730,00	1 022 215,53	1 022 215,53	0,00	100,05	19,86
926		Kultura fizyczna i sport	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	100,00	0,83
92601		Obiekty sportowe	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	100,00	0,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	100,00	0,83
		Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00	0,27
		Budowa piłkochwyłów na boiskach sportowych ul. Wiejska, Krzaczyna, ogrodzenia boiska sportowego Wojków	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	100,00	0,38
		Modernizacja sali sportowej prz ul. Wiejskiej 67	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	100,00	0,19
		Razem:	5 661 201,00	5 147 811,47	5 147 811,47	704,00	90,93	100,00

* wg wykonania

Zadania remontowe wykonane w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania*	% struktura*
600			Transport i łączność	824 589,83	695 429,94	695 429,94	3 600,00	84,34	66,40
	60016		Drogi publiczne powiatowe	437 711,83	427 798,52	427 798,52	0,00	97,74	40,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	437 711,83	427 798,52	427 798,52	0,00	97,74	40,85
			Modernizacja dróg w Kowarach - współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735 D łączącej drogokrajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367, Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach o długości 2725 mb	437 711,83	427 798,52	427 798,52	0,00	97,74	40,85
	60016		Drogi publiczne gminne	386 878,00	267 631,42	267 631,42	3 600,00	69,18	25,55
		4270	Zakup usług remontowych	386 878,00	267 631,42	267 631,42	3 600,00	69,18	25,55
			Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	94 686,00	54 437,84	54 437,84	0,00	57,49	5,20
			Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta Kowary	44 856,00	42 456,00	42 456,00	3 600,00	94,65	4,05
			Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	200 000,00	123 405,63	123 405,63	0,00	61,70	11,78
			Remont nawierzchni ul. Kowalskiej	40 000,00	39 996,48	39 996,48	0,00	99,99	3,82
			Remont nawierzchni ul. Lipowej	7 336,00	7 335,47	7 335,47	0,00	99,99	0,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	53 473,72	53 473,72	0,00	85,56	5,11
	70095		Pozostała działalność	62 500,00	53 473,72	53 473,72	0,00	85,56	5,11
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	53 473,72	53 473,72	0,00	85,56	5,11
			Program romski DUW	50 000,00	42 778,98	42 778,98	0,00	85,56	4,08
			Program romski UM	12 500,00	10 694,74	10 694,74	0,00	85,56	1,02
710			Działalność usługowa	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91	1,91
	71035		Cmentarze	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91	1,91
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91	1,91
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Matejki	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91	1,91
750			Administracja publiczna	14 500,00	11 025,40	11 025,40	0,00	76,04	1,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	11 025,40	11 025,40	0,00	76,04	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 025,40	11 025,40	0,00	76,04	1,05
			AG	14 500,00	11 025,40	11 025,40	0,00	76,04	1,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	1,15
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	1,15
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	1,15
			MSR	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	1,15
801			Oświata i wychowanie	195 853,00	192 251,88	192 251,88	0,00	192,17	18,36
	80101		Szkoły podstawowe	188 272,00	185 138,65	185 138,65	0,00	98,34	17,68
		4270	Zakup usług remontowych	166 396,00	165 101,65	165 101,65	0,00	99,22	15,76
			SP 1 Prace remontowe, pomieszczenia lekcyjne	10 600,00	10 593,26	10 593,26	0,00	99,94	1,01
			SP 1 Prace remontowe, stołówka szkolna	20 560,00	20 565,38	20 565,38	0,00	100,03	1,96
			SP 1 Prace remontowe, ogrodzenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,95
			SP 1 Prace remontowe, komin	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	0,78
			SP 1 Prace remontowe, dach budynku szkolnego	41 240,00	41 234,62	41 234,62	0,00	99,99	3,94
			SP 3 naprawy bieżące	796,00	579,50	579,50	0,00	72,80	0,06
			SP 3 remont instalacji elektrycznej oraz prace remontowe z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	55 000,00	54 002,29	54 002,29	0,00	98,19	5,16
			SP3 remont nawierzchni boiska szkolnego	20 000,00	19 926,60	19 926,60	0,00	99,63	1,90
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 876,00	20 037,00	20 037,00	0,00	91,59	1,91
			SP 1 Remont kartusza herbowego na ścianie frontowej budynku I SPI	21 876,00	20 037,00	20 037,00	0,00	91,59	1,91
	80104		Przedszkola	7 581,00	7 113,23	7 113,23	0,00	93,83	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 581,00	7 113,23	7 113,23	0,00	93,83	0,68
			PP 1	7 581,00	7 113,23	7 113,23	0,00	93,83	0,68
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 766,10	2 766,10	0,00	92,20	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 766,10	2 766,10	0,00	92,20	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 766,10	2 766,10	0,00	92,20	0,26
			MOPS w UM	3 000,00	2 766,10	2 766,10	0,00	92,20	0,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 739,00	56 809,56	56 809,56	4 392,00	93,53	5,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 739,00	56 809,56	56 809,56	4 392,00	93,53	5,42
		4270	Zakup usług remontowych	60 739,00	56 809,56	56 809,56	4 392,00	93,53	5,42
			Konserwacja oświetlenia ulicznego	60 739,00	56 809,56	56 809,56	4 392,00	93,53	5,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 538,00	3 538,20	3 538,20	0,00	100,01	0,34
	92601		Obiekty sportowe	3 538,00	3 538,20	3 538,20	0,00	100,01	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 538,00	3 538,20	3 538,20	0,00	100,01	0,34
			Remont nawierzchni boisk sportowych - Wojków, ul. Wiejska, Krzaczyzna	3 538,00	3 538,20	3 538,20	0,00	100,01	0,34
			Razem:	1 202 677,34	1 047 294,80	1 047 294,80	7 992,00	87,08	99,66

* wg wykonania

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2010 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:	422 000,00	422 000,00	100,00
				działalność podstawowa	393 000,00	393 000,00	100,00
				działalność tematyczna:	29 000,00	29 000,00	100,00
				działalność wystawiennicza	10 000,00	10 000,00	100,00
				prowadzenie zespoły folklorystycznego Kowarskie Wrzosey	7 000,00	7 000,00	100,00
				wydawanie gazety miejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
				organizacja Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2009r.”	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	65 000,00	64 896,61	99,84
				realizacja projektu pn. „Społeczno-kulturowa integracja na styku granic – wspólne muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska	65 000,00	64 896,61	99,84
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	106 621,00	106 484,77	99,87
Ogółem					593 621,00	593 381,38	99,96

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	437 711,83	427 798,52	97,74
				współfinansowanie remontu drogi			
2	801	80104	2310	Urząd Miejski w Jeleniej Górze	4 300,00	4 290,72	99,78
				utrzymanie dziecka w przedszkolu			
3	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			6620	Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach	55 509,00	55 508,82	100,00
4	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe	8 900,00	7 970,60	89,56
				Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły			
5	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe	12 255,00	12 231,12	99,81
				Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – kształcenie nauczycieli			
6	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe	17 685,00	17 685,00	100,00
				Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów			
7	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe	4 650,00	3 100,00	66,67
				Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – wyprawka szkolna			
Ogółem					2 341 010,83	2 328 584,78	99,47

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	602 807,00	295 452,85	49,01
				modernizacja lokali socjalnych			
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	158 000,00	158 000,00	100,00
				ochrona przeciwpożarowa miasta			
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach	215 000,00	212 316,00	98,75
				prowadzenie niepublicznego przedszkola			
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	100 000,00	33 000,00	33,00
6	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Kowar	7 000,00	7 000,00	100,00
				„Złot Duchów Podziemia”			
7	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia	135 000,00	135 000,00	100,00
				Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych			
8	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan	12 000,00	12 000,00	100,00
				Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki			
Ogółem					1 229 807,00	852 768,85	69,34

Sprawozdanie
z umorzenia wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty
za okres od 01.01.2010 r. Do 31.12.2010 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	24	26 267,90	2 647,30	26 267,90	2 647,30			Umowa użytkowania wieczystego gruntu; Decyzja Dyrektora ZEJK
2	ODROCZENIE	bez rozkładania na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	96	419 104,90	112 536,91	419 104,90	112 536,91	2148	10.2013	Decyzja Dyrektora ZEJK, Zarządzenie Burmistrza Kowar

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych w 2010 roku

Paragraf	75413 Miejska Służba Ratownicza		80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoła Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		Ogółem Rachunki dochodów własnych	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	5 154,00	5 154,40	42 000,00	37 688,97	15 131,00	15 130,96	57 131,00	52 819,93	0,00	0,00	56 657,00	41 945,28	118 942,00	99 919,61
0830	2 773,00	2 772,50	27 791,00	27 215,64	6 394,00	6 394,14	34 185,00	33 609,78	171 725,00	120 744,52	0,00	0,00	208 683,00	157 126,80
0920	19,00	19,15	300,00	191,91	11,00	10,67	311,00	202,58	400,00	0,00	101,00	100,43	831,00	322,16
0960	0,00	0,00	5 000,00	4 660,00	0,00	0,00	5 000,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 660,00
0970	172,00	171,60	14 850,00	14 732,85	242,00	241,91	15 092,00	14 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	15 146,36
2700	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00
Razem	8 118,00	8 117,65	99 481,00	94 029,37	21 778,00	21 777,68	121 259,00	115 807,05	172 125,00	120 744,52	56 758,00	42 045,71	358 260,00	286 714,93
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 429,00	2 429,34	15 519,00	14 255,38	32,00	32,09	15 551,00	14 287,47	13 560,00	13 559,92	0,00	14 710,97	31 540,00	44 987,70
Ogółem	10 547,00	10 546,99	115 000,00	108 284,75	21 810,00	21 809,77	136 810,00	130 094,52	185 685,00	134 304,44	56 758,00	56 756,68	389 800,00	331 702,63
Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
4110	0,00	0,00	1 240,00	1 100,53	0,00	0,00	1 240,00	1 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 100,53
4120	0,00	0,00	150,00	140,95	0,00	0,00	150,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	140,95
4170	0,00	0,00	10 538,00	9 042,70	0,00	0,00	10 538,00	9 042,70	0,00	0,00	2 125,00	2 124,30	12 663,00	11 167,00
4210	636,00	635,99	40 000,00	37 305,74	7 631,00	7 630,67	47 631,00	44 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48 267,00	45 572,40
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 685,00	134 304,44	0,00	0,00	185 685,00	134 304,44
4260	0,00	0,00	10 000,00	9 039,08	288,00	287,89	10 288,00	9 326,97	0,00	0,00	54 469,00	54 468,88	64 757,00	63 795,85
4270	4 969,00	4 969,00	2 000,00	1 866,62	0,00	0,00	2 000,00	1 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	6 835,62
4280	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
4300	138,00	138,00	36 000,00	35 676,68	8 100,00	8 099,66	44 100,00	43 776,34	0,00	0,00	164,00	163,50	44 402,00	44 077,84
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,04	1 503,00	1 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,04
4360	0,00	0,00	250,00	42,70	0,00	0,00	250,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	42,70
4410	0,00	0,00	300,00	113,66	0,00	0,00	300,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	113,66
4430	0,00	0,00	500,00	487,00	0,00	0,00	500,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	487,00
4480	0,00	0,00	11 206,00	11 206,00	2 523,00	2 523,10	13 729,00	13 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,00	13 729,10
4580	0,00	0,00	316,00	315,71	0,00	0,00	316,00	315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	315,71
4700	3 510,00	3 510,00	500,00	183,20	0,00	0,00	500,00	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	3 693,20
4740	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,44	124,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,44
4750	0,00	0,00	2 000,00	1 764,18	1 641,00	1 640,97	3 641,00	3 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 405,15
Razem	10 547,00	10 546,99	115 000,00	108 284,75	21 810,00	21 809,77	136 810,00	130 094,52	185 685,00	134 304,44	56 758,00	56 756,68	389 800,00	331 702,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	10 547,00	10 546,99	115 000,00	108 284,75	21 810,00	21 809,77	136 810,00	130 094,52	185 685,00	134 304,44	56 758,00	56 756,68	389 800,00	331 702,63

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	1 371,60	635,99	900,00	2 763,04	136,64	0,00	1 036,64	2 763,04	590,00	1 500,00	0,00	0,00	2 998,24	4 899,03
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	82,65	156,64	0,00	0,00	82,65	159,49
Zobowiązania	1 320,00	0,00	881,66	790,15	332,93	0,00	1 214,59	790,15	7 527,50	0,00	0,00	0,00	10 062,09	790,15

Nadwyżka operacyjna za 2010 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008	2009	2010	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	23 318 594,31	24 611 426,61	24 326 300,32	105,54	98,84	104,32
II. WYDATKI OGÓŁEM	23 438 199,82	27 562 043,58	28 681 414,82	117,59	104,06	122,37
III. WYNIK	-119 605,51	-2 950 616,97	-4 355 114,50	2 466,96	147,60	3 641,23
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	485 360,11	1 592 603,53	5 244 012,20	328,13	329,27	1 080,44
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	485 360,11	1 032 603,53	1 044 012,20	212,75	101,10	215,10
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	21 718 392,57	23 037 920,83	22 719 076,00	106,08	98,62	104,61
1. PIT	4 797 385,00	4 146 118,00	3 707 395,00	86,42	89,42	77,28
2. CIT	109 789,07	60 414,98	81 629,14	55,03	135,11	74,35
3. Podatek od nieruchomości	4 631 393,87	5 872 795,49	5 192 815,89	126,80	88,42	112,12
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 113 565,91	5 310 195,50	5 159 364,56	103,85	97,16	100,90
5. Subwencja ogólna	5 281 689,00	5 813 807,00	6 141 696,00	110,07	105,64	116,28
6. Pozostałe dochody bieżące	1 784 569,72	1 834 589,86	2 436 175,41	102,80	132,79	136,51
II. Wydatki bieżące	20 626 792,09	24 337 001,83	23 533 603,35	117,99	96,70	114,09
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 211 200,21	8 022 349,98	8 040 172,76	111,25	100,22	111,50
2. Zakup materiałów i usług	4 658 865,83	5 987 156,61	4 109 648,13	128,51	68,64	88,21
3. Świadczenia społeczne	4 549 623,02	4 989 577,44	5 297 205,53	109,67	106,17	116,43
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 207 103,03	5 337 917,80	6 086 576,93	126,88	114,03	144,67
III. Wynik bieżący (I-II)	1 091 600,48	-1 299 081,00	-814 527,35	-119,01	62,70	-74,62
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 600 201,74	1 573 505,78	1 607 224,32	98,33	102,14	100,44
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	7 200,00	393 000,00	173 850,00	5 458,33	44,24	2 414,58
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
b) na zadania własne	0,00	333 000,00	173 850,00	-	52,21	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	60 000,00	0,00	-	0,00	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	13 016,00	333 000,00	0,00	2 558,39	0,00	0,00
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 579 985,74	847 505,78	1 433 374,32	53,64	169,13	90,72
II. Wydatki majątkowe	2 811 407,73	3 225 041,75	5 147 811,47	114,71	159,62	183,10
1. Wydatki inwestycyjne	2 811 407,73	3 225 041,75	5 147 811,47	114,71	159,62	183,10
III. Wynik majątkowy (I-II)	-1 211 205,99	-1 651 535,97	-3 540 587,15	136,35	214,38	292,32
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 532 564,84	3 972 959,33	4 662 342,36	112,47	117,35	131,98
1. Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	560 000,00	3 640 000,00	-	650,00	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 532 564,84	3 412 959,33	462 342,36	96,61	13,55	13,09
4. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne źródła	0,00	0,00	560 000,00	-	-	-
II. Rozchody	0,00	0,00	69 690,89	-	-	-
1. Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne cele	0,00	0,00	69 690,89	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Nadwyżka operacyjna za 2010 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
Dochody ogółem, z tego:	23 318 594,31	24 611 426,61	24 326 300,32	105,54	98,84	104,32
Dochody bieżące	21 718 392,57	23 037 920,83	22 719 076,00	106,08	98,62	104,61
Dochody majątkowe	1 600 201,74	1 573 505,78	1 607 224,32	98,33	102,14	100,44
Wydatki ogółem, z tego:	23 438 199,82	27 562 043,58	28 681 414,82	117,59	104,06	122,37
Wydatki bieżące	20 626 792,09	24 337 001,83	23 533 603,35	117,99	96,70	114,09
Wydatki majątkowe	2 811 407,73	3 225 041,75	5 147 811,47	114,71	159,62	183,10
WYNIK OGÓŁEM	-119 605,51	-2 950 616,97	-4 355 114,50	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 091 600,48	-1 299 081,00	-814 527,35	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-1 211 205,99	-1 651 535,97	-3 540 587,15	x	x	x