



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

KOWARY, 31 SIERPANIA 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY	3
1. WSTĘP	3
2. DOCHODY	5
3. WYDATKI	11
3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE	11
3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	14
3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	31
3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH	33
3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36
3.6. REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	40
4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY	41
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM REALIZACJA UJĘTYCH W NIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ	44
1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	44
2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ	44
III. WNIOSKI	45

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
1a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
2 REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
2a REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
4 REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
6 REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	
7 NADWYŻKA OPERACYJNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU	
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	
8	
SPRAWOZDANIE Z UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 30.06.2011r.	
9	
10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY

1. WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacja o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2011r. została opracowana w oparciu o uchwałę Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Kowary z dnia 26 maja 2011r.

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

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

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

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

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

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

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 7 uchwał oraz wydanych zostało 5 zarządzeń Burmistrza Miasta. Prezentuje to poniższa tabela:

Lp	Kategoria	Numer	z	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	V/44/11	2011-01-18	37 584 983,00	31 727 933,00	6 157 050,00	300 000,00
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ							
2	Uchwała zmieniająca budżet	VI/47/11	2011-01-24	69 411,10	69 411,10	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	VII/50/11	2011-02-10	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	VIII/51/11	2011-02-18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	X/62/11	2011-03-10	505 284,00	371 334,00	2 433 950,00	2 300 000,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	XI/73/11	2011-04-13	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	XII/85/11	2011-05-27	383 311,77	383 311,77	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE UCHWAŁ				958 006,87	824 056,87	3 133 950,00	3 000 000,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	27/2011	2011-03-11	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	52/2011	2011-04-29	147 369,00	147 369,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	55/2011	2011-05-13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	64/2011	2011-05-31	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	77/2011	2011-06-30	19 517,00	19 517,00	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ				184 667,00	184 667,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMIANY				1 142 673,87	1 008 723,87	3 133 950,00	3 000 000,00
PLAN PO ZMIANACH				38 727 656,87	32 736 656,87	9 291 000,00	3 300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Plan dochodów budżetu Miasta wzrósł o 1.008.723,87 zł, tj. o 3,18%,
 - a) w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 200.483,77 zł, tj. o 5,99 %.
2. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wzrósł o 1.142.673,87 zł, tj. o 3,04%, przy czym:
 - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu wzrósł o 200.483,77 zł, tj. o 5,99 %,
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 259.217 zł tj. o 1,89%.
3. Zwiększono plan przychodów o kwotę 3.133.950 zł tj. do kwoty 9.291.000 zł.
4. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.000.000 zł tj. do kwoty 3.300.000 zł.

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

1. Dochody w wysokości	32.736.656,87 zł
2. Wydatki w wysokości	38.727.656,87 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.547.751.77 zł
wydatki w wysokości	3.547.751.77 zł

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

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

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

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2011 r. został wykonany w wysokości 12.688.420,79 zł, tj. 38,76%, w tym z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.832.021,77 zł tj. 51,64 %. Istotne znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

1. W zakresie dochodów bieżących:

1).części oświatowej subwencji ogólnej	–	2.661.840,00 zł tj. 61,54 % planu
2).części wyrównawczej subwencji ogólnej	–	553.002,00 zł tj. 50,00 % planu
3).podatku od nieruchomości	–	2.680.399,90 zł tj. 37,53 % planu
4).podatku dochodowego od osób fizycznych	–	1.908.539,00 zł tj. 42,84 % planu.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

1) dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	–	682.044,43 zł tj. 16,51 % planu.
--	---	----------------------------------

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11.727.185,62 zł tj. 46,15%, z tego:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 5.608.000,75 zł,
2. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 2.798.832,87 zł,
3. Subwencja ogólna osiągnęła poziom 3.320.352,00 zł.

Poziom **dochodów własnych** kształtowały następujące dochody:

• podatek dochodowy od osób fizycznych:	1.908.539,00 zł,
• podatek dochodowy od osób prawnych:	34.568,80 zł,
• podatek rolny:	4.276,20 zł,
• podatek od nieruchomości:	2.680.399,90 zł,
• podatek leśny:	12.610,00 zł,
• podatek od środków transportowych:	66.420,54 zł,
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:	2.498,63 zł,
• podatek od spadków i darowizn:	10.261,50 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych:	106.679,67 zł,
• wpływ z opłaty skarbowej:	26.388,00 zł,
• wpływy z opłaty targowej:	20.557,50 zł,
• wpływy z usług:	120.403,46 zł,
• pozostałe dochody:	614.397,55 zł z tego:
• opłata od posiadania psów:	2.602,10 zł,
• wpływy z opłaty za zarząd:	79.131,50 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:	153.798,12 zł,
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jst:	21.303,07 zł,
• grzywny i inne kary pieniężne:	6.284,44 zł,
• wpływy z różnych opłat:	42.483,87zł,
• dochody z najmu i dzierżawy:	59.640,35 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	17.355,29 zł,
• pozostałe odsetki:	9.833,29 zł,
• wpływy z różnych dochodów:	36.057,96 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji:	389,58 zł,
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	11.778,63 zł,
• rekompensaty utraconych dochodów:	36.397 ,00 zł,
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (UE):	137.405,23 zł,
• wpływy do wyjaśnienia:	-62,88 zł.

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

• na zadania z zakresu administracji rządowej:	1.832.021,77 zł,
• na zadania własne:	966.811,10 zł, z tego
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69.411,10 zł

Subwencja ogólna kształtowała się w następujący sposób:

• część wyrównawcza:	553.002 zł,
• część oświatowa:	2.661.840 zł,
• część równoważąca:	105.510 zł.

W porównaniu do I półrocza 2010r. wykonanie dochodów bieżących ogółem zmniejszyło się o 114.607,50 zł tj. o 0,97 %, przy czym:

- dochody własne wzrosły o 41.946,27zł tj. o 0,75 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące wzrosły o kwotę 9.560,23 zł tj. o 0,34%,
- subwencja ogólna zmniejszyła się o 166.114,00 zł tj. o 4,76 %,
- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 327.889 zł tj. o 1,06 %.

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

- pozostałych dochodów – spadek o 282.475,19 zł tj. o 31,50%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – spadek o 35.203,60 zł tj. o 24,81 %,
- podatku od środków transportowych – spadek o 19.619,67 zł tj. o 22,80 %.

Jednocześnie o 380.751 zł tj. o 24,92 % wzrosły wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 961.235,17 zł tj. 13,12 %, z tego:

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

- a). Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – etap 1 w wysokości 373.467,98 zł,
- b). Centrum Integracji i Tradycji Miasta w wysokości 308.576,45 zł,
- c). Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość w wysokości 175.960,60 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 103.230,14 zł co stanowi 3,42 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Struktura % w dochodach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM, tego:	32 736 656,87	12 688 420,79	38,76	100,00
Dochody bieżące	25 409 873,87	11 727 185,62	46,15	92,42
Dochody własne	14 290 515,00	5 608 000,75	39,24	44,20
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	1 908 539,00	42,84	15,04
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	34 568,80	57,61	0,27
podatek rolny	5 642,00	4 276,20	75,79	0,03
podatek od nieruchomości	7 142 126,00	2 680 399,90	37,53	21,12
podatek leśny	29 560,00	12 610,00	42,66	0,10
podatek od środków transportowych	150 060,00	66 420,54	44,26	0,52
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 498,63	49,97	0,02
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 261,50	51,31	0,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	106 679,67	44,45	0,84
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 388,00	43,98	0,21
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	20 557,50	45,68	0,16
wpływy z usług	271 385,00	120 403,46	44,37	0,95
pozostałe dochody	1 806 794,00	614 397,55	34,00	4,84
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 476 848,87	2 798 832,87	51,10	22,06
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 547 751,77	1 832 021,77	51,64	14,44
na zadania własne	1 909 897,10	966 811,10	50,62	7,62
Subwencja ogólna	5 642 510,00	3 320 352,00	58,85	26,17
część wyrównawcza	1 106 001,00	553 002,00	50,00	4,36
część oświatowa	4 325 490,00	2 661 840,00	61,54	20,98
część równoważąca	211 019,00	105 510,00	50,00	0,83
Dochody majątkowe	7 326 783,00	961 235,17	13,12	7,58
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	4 306 783,00	858 005,03	19,92	6,76
Dochody ze sprzedaży majątku	3 020 000,00	103 230,14	3,42	0,81

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2011 jest 3.226 osób. Przypis podatku na 2011r. wynosi 1.749.898,30 zł. Wpłaty na 30.06.2011r. wyniosły 1.025.962,69 zł, w tym kwota 904.703,69 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 51,70% w stosunku do przypisu. Wpłaty w kwocie 121.259,00 zł dotyczyły zaległości podatkowych. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. wyniosły ogółem 560.514,03 zł, w tym kwota 220.967,23 zł zabezpieczona ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

W stosunku do jednej najbardziej zadłużonej nieruchomości podjęte zostały czynności mające na celu jej przejęcie na rzecz Gminy w zamian za zadłużenie podatkowe. Niestety, kwota zadłużenia wobec innych wierzycieli

w postaci hipotek przymusowych ujawniona w księdze wieczystej przekracza wartość zadłużonej wobec Gminy nieruchomości, z związku z tym odstąpiono od prowadzenia dalszego postępowania.

Podatnikom, którzy nie dokonali w terminie wpłaty I i II raty podatku od nieruchomości wysłano 939 upomnień. Tym wszystkim, którzy mimo doręzonego 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 do dnia 30.06.2011r. wystawiono 241 tytułów wykonawczych, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy.

W I półroczu 2011r. nie umarzono zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2011 jest 78 osób prawnych. Przypis podatku na rok 2011 wynosi 4.725.898,00 zł. Zaległości z lat poprzednich wg stanu na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 1.884.503,29 zł, w tym 1.211.972,81 zł to zaległości podatkowe zabezpieczone ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Wpłaty podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2011r. wyniosły 1.654.437,21 zł, z tego wpłaty bieżące stanowiły 1.614.362,56 zł, co stanowi 34,16% w stosunku do przypisu roku bieżącego, wpłaty zaległe kształtowały się na poziomie 40.074,65 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2011r. dotyczą osób prawnych, których sytuacja finansowa i trudności płatnicze pogłębiają się. Sytuacja finansowa osób prawnych pogorszyła się w I półroczu 2011r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.

Na niski poziom wykonania dochodów w I półroczu zdecydowany wpływ miał brak wpłaty podatku przez jedną ze spółek prawa handlowego, której zaległości z miesiąca na miesiąc rosną w tempie zatrważającym. Wszczęte i prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec tej spółki na każdą z zaległych rat podatku od nieruchomości przynosi efekt końcowy w postaci wpłaty zaległości podatkowej ale z opóźnieniem kilkumiesięcznym z powodu Jej zadłużenia wobec innych wierzycieli. Zaległości spółki na 30.06.2011r. przekroczyły kwotę 321.222,00 zł poza odroczonym terminem płatności dwóch rat podatku w kwocie 262.374,00 zł.

Kolejnym powodem niskiego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości jest brak wpłat należnego zobowiązania podatkowego przez Spółki, wobec których ogłoszono upadłość likwidacyjną. Spółki w upadłości posiadają na terenie miasta Kowary nieruchomości i winny płacić Gminie Kowary z tego tytułu należny podatek od nieruchomości. Niestety, z powodu braku środków finansowych oraz z powodu braku zainteresowania nabyciem nieruchomości wystawionych do sprzedaży przez Syndyków Masy Upadłości jednostki te nie regulują wobec Gminy należnych zobowiązań. Wysokość zaległości rośnie i na koniec półrocza 2011r. stanowiła kwotę 264.744,00 zł. Z informacji uzyskanych od Syndyków Masy Upadłości wynika, że mimo, iż zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstałe po dacie ogłoszenia upadłości należą do I kategorii zaspokojenia - to stan masy upadłości jest niewystarczający do ich bieżącego regulowania. Egzekucja w stosunku do zaległości podatkowych masy upadłości nie może być prowadzona.

Zaległości podatkowe osób prawnych będących w upadłości likwidacyjnej wpisane zostały na hipotekę, zostały uznane i zaliczone przez Sędziów Komisarzy do II kategorii zaspokojenia, z powodu braku wystarczających środków finansowych żadna kwota zaległości w I półroczu br. nie została Gminie wpłacona.

Gmina Kowary wszystkie zaległości podatkowe zarówno osób prawnych, w stosunku do których ogłoszono upadłość likwidacyjną, jak również tych, które nie płacą należnego Gminie podatku oraz tych zagrożonych upadłością zabezpieczyła ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników - na 30.06.2011r. Jest to kwota 1.661.047,71 zł.

W I półroczu 2011r. nie umarzono zaległości podatkowych.

Wszystkim osobom prawnym płacącym należne raty podatku z opóźnieniem wysłane były po upływie terminu płatności upomnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu płatności i braku wpłaty zaległości podatkowej, jest wszczynane i prowadzone postępowanie egzekucyjne.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

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

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2011 wynosi 142.363,00 zł. Wpłaty podatku na 30.06.2011r. wyniosły 62.736,54 zł, z tego wpłaty dotyczące przypisu bieżącego stanowiły kwotę 58.048,84 zł, tj. 40,78%. Wpłaty w wysokości 4.687,70 zł dotyczyły zaległości podatkowych z lat ubiegłych, które na 01.01.2011r. wyniosły łącznie 22.416,23 zł.

W styczniu br. wszystkim podatnikom wysłano uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach z wysokością stawek podatkowych na rok 2011 oraz druki deklaracji DT- 1, celem jej złożenia w terminie do 15 lutego nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje w ustawowym terminie, w związku z czym w kwietniu br. wszczęto postępowanie podatkowe i wezwano uchylających się podatników do złożenia deklaracji DT-1.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE

Podatnikami podatku od środków transportowych jest 5 osób prawnych. Liczba podatników podatku od środków transportowych z roku na rok maleje. Przypis podatku od środków transportowych na 2011 rok wynosi

5.580,00 zł. Nadpłata z roku 2010 stanowiła kwotę 77,00 zł. Wpłaty podatku na 30 czerwca 2011r. stanowiły kwotę 3.684,00 zł tj. 66,02% wpłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty I raty podatku dokonały wszystkie osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, niektóre jednostki wpłaciły należny podatek za cały rok 2011. Osoby prawne posiadające środki transportowe na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2011 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami posiadanych środków transportowych DT-1.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

W roku 2011 podatnikami podatku rolnego jest 358 osób, z tego 95 osób posiada gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 263 osoby są posiadaczami działek rolnych do 1 ha. Przypis podatku rolnego na rok 2011 wynosi 5.500,00 zł. Wpłaty podatku rolnego na 30 czerwca 2011r. wyniosły 4.142,20 zł, z czego kwota 3.676,20 zł dotyczyła wpłat bieżących co stanowiło 66,84% przypisu, kwota 466,00 zł dotyczyła zaległości podatkowych. Zaległości podatku rolnego z lat ubiegłych na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 628,80 zł.

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

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na rok 2011 wynosi 234,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na 30 czerwca 2011r. wyniosły 134,00 zł, co stanowi 57,26% wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Wpłaty podatku rolnego są symboliczne ze względu na zaliczenie Gminy Kowary do IV okręgu podatkowego oraz ustawowe zwolnienia z podatku rolnego użytkowników rolnych zaliczonych do klasy V,VI i VI - grunty rolne Gminy Kowary w większości należą do tych klas użytkowników rolnych.

PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Podatnikami podatku leśnego w roku 2011 jest 26 osób. Przypis podatku leśnego na 2011 rok wynosi 869,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. to kwota 200,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na 30 czerwca 2011r. wyniosły 430,00 zł, z czego kwota 400,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, co stanowiło 46,03% wpłat w stosunku do przypisu roku 2011. Wpłata 30,00 zł dotyczyła zaległości.

Brak 50% wykonania dochodów w podatku leśnym spowodowany jest nieuregulowaną sytuacją prawną następców jednego z podatników, wobec których nie można prowadzić postępowania podatkowego.

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2011 rok wynosi 28.596,90 zł. Wpłaty podatku leśnego na 30 czerwca 2011r. wyniosły 12.180,00 zł, co stanowiło 42,59% wpłat w stosunku do przypisu. Brak wykonania 50% należnego podatku wynika z faktu, iż jedna osoba prawna będąca największym podatnikiem podatku leśnego na terenie Gminy Kowary dokonała zapłaty należnej raty podatku za miesiąc czerwiec 2011r. po terminie płatności.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

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

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2011 wynosi 4.180,75 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. to kwota 3.986,33 zł. Na dzień 31 czerwca 2011r. wpłacona została kwota 2.602,10 zł – kwota dotyczyła zaległości oraz bieżących wpłat.

Ewidencja właścicieli psów na bieżąco jest prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. Rośnie liczba osób korzystających ze zwolnienia ustawowego dotyczącego wnoszenia opłaty za posiadanie psa ze względu na wiek.

W stosunku do wszystkich zalegających z opłatą od posiadania psów było i jest prowadzone postępowanie podatkowe. Do wszystkich zalegających z zapłatą opłaty wszczęto postępowanie egzekucyjne, które przez Urząd Skarbowy są prowadzone. Postępowanie egzekucyjne jest jednak długookresowe i niestety z powodu braku stałych dochodów u większości osób posiadających psy egzekucja nie zawsze jest skuteczna.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2011 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosi 79.750,68 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 19.473,35 zł.

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na 30 czerwca 2011r. wyniosły 64.682,10 zł tj. 65,19% należnych opłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Opłaty użytkowania wieczystego zgodnie z zapisem w aktach notarialnych płatne są bez wezwania w terminie 31 marca każdego roku. W celu przypomnienia o terminie ich płatności i wysokości należnej opłaty rocznej wszystkim użytkownikom wieczystym w lutym 2011r. wysłano zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej oraz o terminie jej płatności.

W miesiącu 2011r. osobom, które nie dokonały wpłaty należnej opłaty rocznej w terminie wysłano pierwsze wezwania do zapłaty. Reakcja zalegających z zapłatą opłaty rocznej użytkowania wieczystego na przesłane wezwania

do zapłaty jest niewielka. Z powodu braku stałego zatrudnienia oraz braku stałych dochodów rośnie, niestety liczba osób zalegających z należnymi opłatami użytkownika wieczystego.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za trwały zarząd na rok 2011 wynosi 15.625,85 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na 30 czerwca 2011r. wyniosły 14.449,40 zł tj. 92,47%. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie miasta Kowary w wyznaczonym terminie nie dokonała jedna osoba prawna. Prowadzone wobec tej Spółki postępowanie zostało zakończone dokonaną wpłatą w lipcu 2011r.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis na rok 2011 wynosi 13.139,01 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.675,40 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2011r. wyniosły 11.963,61 zł, co stanowiło ponad 100% wpłat w stosunku do przypisu pomniejszonego o nadpłaty.

Osoby, którym w I półroczu 2011r. 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 przeliczanych corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ratach rocznych.

Na 30 czerwca 2011r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu nie było zaległości.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary na rok 2011 wynosi 94.699,83 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 56.029,35 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na 30 czerwca 2011r. wyniosła 91.266,53 zł tj. 96,37% wpłat do przypisu.

Wszystkie nabyte w roku 2011 nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień oraz zawartymi umowami kupna nieruchomości.

Nieruchomości lokalowe nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na raty roczne wraz z oprocentowaniem były wpłacane regularnie, w ustalonym w akcie notarialnym terminie. Wobec braku wpłaty ostatniej raty, w stosunku do jednej zalegającej osoby wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z powodu braku środków i bezskutecznej egzekucji dłużnika. Osoba ta dokonuje wpłaty dobrowolnie, w kwotach, które jest w stanie zapłacić.

DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE

- grunty dot. kiosków i garaży

Przypis dzierżawy gruntów dotyczących kiosków i garaży na 30 czerwca 2011r. wynosi kwotę 12.019,18 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 690,12 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2011r. wyniosły 12.538,09 zł, co stanowiło 98,65% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

- ogródki działkowe

Przypis dzierżawy gruntów dotyczących ogródków działkowych na 30 czerwca 2011r. wynosi 24.346,66 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 3.946,23 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych na 30 czerwca 2011r. wyniosły 8.491,69 zł. Są to wpłaty dotyczące zaległości z roku 2010 oraz wpłaty bieżące. Zgodnie z umowami dzierżawnymi termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony został na 31 października 2011r., a więc wpłaty dokonane w I półroczu są wpłatami wykonanymi przed terminem płatności.

DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 30 czerwca 2011r. wynosi 12.052,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 49,20 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na 30 czerwca 2011r. wyniosły 11.592,00 zł, co stanowiło 96,18 % wpłat w stosunku do przypisu 2011r. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 638,13 zł, tj. W wysokości przypisu na 30.06.2011r.

Przypis dzierżawy KSWiK na 30 czerwca 2011r. stanowi kwotę 6.055,76 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych na 01.01.2011r. wyniosły 266,37 zł. Wpłaty na 30 czerwca 2011r. wyniosły 3.483,37 zł, co stanowiło 60,17% wpłat w stosunku do przypisu 2011r.

UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

od należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, które wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kowary.

Umorzenia należności dotyczyły opłat za wynajem lokali mieszkalnych - na podstawie podjętych decyzji przez Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych umorzono 23.691,67 zł należności głównej oraz 10.915,36 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 10 dłużników.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta 40 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności na raty należność główną w wysokości 161.212,32 zł oraz 47.718,55 zł odsetek i kosztów procesowych.

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

INFORMACJA DODATKOWA

Przychody z obrotu nieruchomościami wyniosły ogółem 159.994,85 zł w tym:

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców – sprzedano:
 - 16 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.684.009,00 zł, za które uzyskano kwotę po zastosowaniu uchwalonych bonifikat w wysokości 16.779,09 zł¹
 - za sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi (1022 m²) uzyskano 557,93 zł¹ koszt przygotowania nieruchomości do zbycia poniesiony przez nabywcę wyniósł 21.005,94 zł²
2. Na poprawę warunków zagospodarowania zbyto 1 nieruchomość gruntową, za którą uzyskano kwotę 1.119,15 zł¹. Koszt przygotowania nieruchomości wyniósł 325,21 zł²
3. W drodze przetargu zbyto 3 nieruchomości gruntowe, za które uzyskano kwotę 47.680,00 zł¹
4. Zbyto 3 nieruchomości zabudowane garażami za kwotę 20.696,00 zł¹. Koszty związane ze zbyciem nieruchomości wyniosły 114,64 zł²
5. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 11.963,61 zł. Koszty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3.000,00 zł³
6. Czynsz dzierżawny 36.743,28 zł

W I półroczu 2011r. zbyto nieruchomości:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| • dz. nr 264/10 obr. 1 | – | 1.119,15 zł + 257,00 zł (VAT) + 325,21zł (koszty) |
| • dz. nr 329 obr. 3 | – | 18.180,00 zł + 4.181,40 (VAT) |
| • dz. nr 129/4 obr. 1 | – | 15.150,00 zł |
| • dz. nr 122/10 obr. 1 | – | 9.400,00 zł + 114,64 zł (koszty) |
| • dz. nr 130/3 obr. 2 | – | 2.300,00 zł |
| • dz. nr 415/2 obr. 2 | – | 14.350,00 zł |
| • dz. nr 313/9 obr. 3 | – | 8.996,00 zł + 134,94 (koszty) |

Różnice pomiędzy przychodami z obrotu nieruchomościami wykazanymi przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej a wykazanymi przez Referat Dochodów wynikają z zaliczenia wadium z tytułu zbycia nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych przez Referat Dochodów zgodnie z datą wpływu na konto bieżące i depozytowe urzędu.

W Referacie Gospodarki Nieruchomościami przychód ze zbycia nieruchomości ewidencjonowany jest z chwilą podpisania aktu notarialnego oraz wystawieniem faktury.

Wadnia z tytułu przygotowania lokali mieszkalnych do zbycia zostały również zaliczone przez Referat Dochodów jako dochód w latach poprzednich.

¹ Kwota zaewidencjonowana na podstawie i zgodnie z aktami notarialnymi podpisanym w I półroczu 2011 r.

² Koszty zaewidencjonowane i rozliczone na podstawie faktur wystawionych w I półroczu 2011r.

³ Kwota zgodna z postanowieniami wydanymi w I półroczu, obciążenie kosztami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

3. WYDATKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

W I półroczu 2011 r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 13.604.150,31 zł, tj. 35,13% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.629.773,42 zł, tj. 45,94%
- wydatki majątkowe - 1.386.934,07 zł, tj. 10,28%

Na poziom wydatków w I półroczu 2011r. wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu miasta na 2011 r. przeznaczono na ten cel odpowiednio 13.485.349 zł na zadania majątkowe oraz 1.772.936 zł na zadania remontowe. W I półroczu 2011 r. na ten cel wydano:

- na zadania majątkowe 1.386.394,07 zł tj. 10,28% planu
- na zadania remontowe 373.964,05 zł tj. 21,09% planu.

Na wysokość wydatków majątkowych miały wpływ przede wszystkim:

- budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Toplowej wraz z przebudową chodnika przy ul. Bema – kwota 123.647,57 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 I półroczu 2011 roku przeznaczono na ten cel kwotę 197.702,25 zł (w 2010r. przeznaczono na ten cel kwotę 105.412,64 zł, 2009 r. w ramach tego zadania przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej Ratusza Urzędu Miejskiego na kwotę 235.766,78 zł),
- objęcie udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – kwota 342.000 zł;
- W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji kontynuowano prace związane z:
 - rewitalizacją starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta – w 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Integracji i Tradycji Miasta” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-266/09/00 w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” , Działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – przyznana kwota dofinansowania to 1.491.374,91 zł – w I półroczu 2011r. wydano na ten cel 272.790,75 zł, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 117.787 zł (w 2009r.),
 - rewitalizacją przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum – w 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap I” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-267/09/00 w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” , Działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – przyznana kwota dofinansowania to 2.843.217,77zł – w I półroczu 2011r. wydano na ten cel 311.512,70, w poprzednich latach przeznaczono na ten cel 209.928 zł (w 2009r. 155.272 zł, w 2010 r. 54.656 zł).

W zakresie zadań remontowych głównymi pozycjami wydatków były wydatki poniesione na remont muru oporowego potoku Jedlica przeprowadzony w ramach usuwania skutków powodzi – kwota 198.263,75 zł oraz zapłata zaległej kwoty za remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i ul. 1.Maja należnej wyrokiem Sądu Apelacyjnego. Na koniec czerwca 2011r. zaangażowanie wydatków na usługi remontowe wynosiło 1.088.348,92 zł, z czego 535.435,69 zł dotyczyło remontów realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi tj.:

- remont ul. Cichej – zaangażowanie wydatków 140.474,99 zł – zadanie zrealizowano w I półroczu 2011r. zapłata nastąpiła w lipcu,
- remont ul. Górniczej – zaangażowanie wydatków 221.375,40 zł – koniec realizacji w lipcu 2011r.,
- remont ul. Parkowej – zaangażowanie wydatków 173.585,30 zł - zadanie zrealizowano w I półroczu 2011r. zapłata nastąpiła w lipcu.

W I półroczu 2011r. wystąpiono z wnioskiem o część subwencji ogólnej w ramach 0,6% rezerwy w szkołach podstawowych działających na terenie Kowar. Dla Szkoły Podstawowej Nr1 wnioskowano kwotę 150.000 zł na zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej, dla Szkoły Podstawowej Nr3 na prace remontowe sali gimnastycznej – usuwanie barier architektonicznych wnioskowano o kwotę 80.000 zł.

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

W stosunku do I półroczu 2010 r. wydatki wzrosły o 1.637.494.68 zł tj. o 13,68%, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.090.947,74 zł tj. o 9,81%,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 546.546,94zł tj. o 65,04%.

W zakresie wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.059.980,45 zł,
- dotacje kształtowały się na poziomie 1.833.396.98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.978.095,86 zł.

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

- oświatę i wychowanie – 4.173.822,87 zł,
- pomoc społeczną – 3.479.664,95 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.795.254,90 zł.

W stosunku do I półrocza 2010r. wydatki na te cele zwiększyły się odpowiednio:

- na oświatę i wychowanie – o kwotę 500.452,63 zł (o 13,62%),
- na pomoc społeczną – o kwotę 174.732,25 zł (o 5,25%),
- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – o kwotę 678.077,72 zł (o 60,70 %).

W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2011r. największą kategorią wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które ukształtowały się na poziomie 4.059.980 zł tj. 29,84% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na koszty osobowe ogółem prezentuje tabela:

DZIAŁ	WYDATKI OSOBOWE W I PÓŁROCZU 2011R.	WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	ODPIS NA ZFŚS	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	RAZEM WYDATKI OSOBOWE	% STRUKTURA WYDATKÓW OSOBOWYCH	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM*
630	Turystyka	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,03	0,01
750	Administracja publiczna	1 239 625,27	58 551,00	1 396,90	1 299 573,17	29,85	9,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 647,17	7 181,65	57,92	149 886,74	3,44	1,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 934,08	0,00	0,00	3 934,08	0,09	0,03
801	Oświata i wychowanie	2 057 018,53	195 105,00	2 266,80	2 254 390,33	51,78	16,57
851	Ochrona zdrowia	8 948,59	0,00	0,00	8 948,59	0,21	0,07
852	Pomoc społeczna	544 485,07	20 400,00	3 947,38	568 832,45	13,06	4,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 528,19	4 132,00	0,00	51 660,19	1,19	0,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 493,55	900,00	0,00	15 393,55	0,35	0,11
926	Kultura fizyczna i sport				0,00	0,00	0,00
Razem		4 059 980,45	286 269,65	7 669,00	4 353 919,10	100,00	32,00

* wydatki ogółem w I półroczu 2011r. wyniosły 13.604.150,31 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za I półrocze 2011r.	% struktura	w tym:			
				Wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na zadania remontowe)	% struktura	Wydatki majątkowe	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 457,77	0,03	4 457,77	0,04	0,00	0,00
600	Transport i łączność	325 816,71	2,39	156 569,14	1,28	169 247,57	12,20
630	Turystyka	18 871,26	0,14	18 871,26	0,15	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 426,17	5,53	127 494,47	1,04	624 931,70	45,06
710	Działalność usługowa	72 084,20	0,53	72 084,20	0,59	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 892 752,57	13,91	1 685 875,31	13,80	206 877,26	14,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	0,01	890,00	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 076,51	2,61	355 076,51	2,91	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	6 443,99	0,05	6 443,99	0,05	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	107 805,16	0,79	107 805,16	0,88	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 173 822,87	30,68	4 158 600,93	34,04	15 221,94	1,10
851	Ochrona zdrowia	72 756,01	0,53	72 756,01	0,60	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 479 664,95	25,58	3 479 664,95	28,48	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 902,19	1,29	174 902,19	1,43	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 254,90	13,20	1 424 599,30	11,66	370 655,60	26,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 604,11	1,88	255 604,11	2,09	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 520,94	0,85	115 520,94	0,95	0,00	0,00
Ogółem		13 604 150,31	100,00	12 217 216,24	100,00	1 386 934,07	100,00

W ramach wydatków bieżących znajduje się kwota 373.964,05 zł wykorzystana na zadania remontowe. W ramach poszczególnych działów kształtowały się one następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków bieżących ogółem za I półrocze 2011r.	w tym:	
			Kwota wydatków remontowych	% udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 457,77	0,00	0,00
600	Transport i łączność	156 569,14	122 816,04	1,01
630	Turystyka	18 871,26	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 494,47	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	72 084,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 685 875,31	3 662,94	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 076,51	5 963,83	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 443,99	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	107 805,16	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 158 600,93	12 087,83	0,10
851	Ochrona zdrowia	72 756,01	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 479 664,95	2 225,43	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 902,19	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 599,30	227 207,98	1,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 604,11	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 520,94	0,00	0,00
Ogółem		12 217 216,24	373 964,05	3,06

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

2a.

3.2. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
25.495,77	4.457,77	17,48

1. Wpłaty do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% podatku rolnego : - 75,00 zł,
2. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz usługi pocztowe związane z wydaniem decyzji- 4.382,77 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
4.015.570,00	325.816,71	8,11

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Zakup wyposażenia do utrzymania dróg: - 4.899,06 zł
- 2). Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg - 17.280,00 zł
- 3). Bieżąca konserwacja dróg i chodników: - 17.141,55 zł
- 4). Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dot. PPHU Parys remont chodników przy ul. Jeleniogórskiej i 1.Maja:
 - należność główna: 88.394,49 zł
 - odsetki: 16.276,69 zł
 - koszty postępowania: 12.577,35 zł

2. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Przebudowa ul. Cichej: - 704,00 zł
- 2). Budowa parkingów przy ul. Bema i ul. Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul. Bema: - 123.647,57zł
- 3).Przebudowa ul. Reja wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przy ul. Górniczej: 44.896,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
668.800,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na remonty ulic ponoszone w II półroczu 2011r.:

- ul. Cicha – koniec realizacji to czerwiec 2011r. (zapłata w lipcu)
- ul. Górnicza - koniec realizacji to lipiec 2011r. (zapłata w sierpniu)
- ul. Parkowa - koniec realizacji to czerwiec 2011r. (zapłata w lipcu)
- ul. Podgórze - koniec realizacji to listopad 2011r. (zapłata w grudniu).

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
149.400,00	18.871,26	12,63

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi Wskrzeszenie Tradycji Polskich i Czeskich Górali Karkonoskich – kontynuacja zadania: 7.923,60 zł
- 2).. Zarządzanie i administrowanie Dolnośląskim Systemem Informacji Turystycznej: 1.320,00 zł
- 3). Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou – kontynuacja zadania 1.429,15 zł
- 4). Liga sań rogowych – kontynuacja zadania 135,16 zł
- 5). Oznakowanie szlaku „Sudecka Droga Św.Jakuba” 2.000,00 zł
- 6).Podziemne Karkonosze – kontynuacja zadania 250,00 zł
- 7).Rowerowe Wędrówki Ducha Gór 4.543,58 zł
- 8).Turniej Miast Partnerskich 312,00 zł
- 9).Śladami Górnictwa Kowarskiego 384,00 zł
- 10.).Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” - kontynuacja zadania 573,77 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
836.330,00	40.628,25	4,86

1. Wydatki majątkowe w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| 1). Przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej: | 7.000,00 zł |
| 2). Przygotowanie lokali zamiennych: | 6.662,25 zł |
| 3). Termoizolacja ścian budynku wspólnoty przy ul. Matejki 18: | 20.976,00 zł |
| 4). Remont dachu budynku wspólnoty przy ul. Szkolnej 6: | 5.990,00 zł |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
8.099.341,00	711.775,47	8,79

1. Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1). Ogłoszenia w prasie: | 6.984,94 zł |
| 2). Opłaty notarialne: | 1.470,66 zł |
| 3). Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe: | 22.660,00 zł |
| 4). Opłata wieczystego użytkowania gruntów: | 1.436,42 zł |
| 5).. Podatek od nieruchomości: | 87.163,00 zł |
| 6). Podatek leśny: | 207,00 zł |
| 7). opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego: | 7.550,00 zł |

2. Wydatki majątkowe w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1). Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta : | 272.790,75 zł |
| 2). Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum: | 311.512,70 zł |

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
120.000,00	22,45	0,02

1. Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1). Opłaty stałe za gaz w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2: | 22,45 zł. |
|--|-----------|

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
78.500,00	29.730,00	37,87

1. Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1). Plan zagospodarowania przestrzennego Krzaczyzna A.1: | 13.530,00 zł |
| 2). Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Wojków 1 : | 15.960,00 zł |
| 3). Koszty postępowania sądowego wyrok WSA w sprawie uchwały RM XLVIII/279/09 z 30.11.2011r. | 240,00 zł |

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
150.000,00	42.354,20	28,24

1. Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1). Podziały geodezyjne: | 38.129,00 zł |
| 2). Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: | 4.225,20 zł. |

Cmentarze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
22.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
59.308,00	29.439,69	49,64

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane: 27.740 zł
- 2). Zakupy materiałów biurowych: 837,69 zł
- 3). Koszty rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych: 862,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
198.200,00	100.094,28	50,50

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Diety Radnych Rady Miejskiej: 78.125,45 zł,
- 2). Połączenia telefonii komórkowej oraz internet: 652,06 zł,
- 3). Artykuły biurowe, spożywcze itp.: 2.387,20 zł
- 4). Obsługa prawna: 14.737,57 zł
- 5). Szkolenia: 3.272,00 zł
- 6). Pozostałe: 920,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
3.183.573,00	1.691.770,20	53,14

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.211.457,27 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.898.703,00	888.587,22	46,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.340,00	151.339,18	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	319.315,00	150.135,45	47,02
Składki na fundusz pracy	26.662,00	15.138,40	56,78
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.257,02	56,88

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

- a). zakupy materiałów i wyposażenia: 34.103,65 zł m.in.:
 - materiały biurowe: 9.717,76 zł,
 - artykuły gospodarcze: 3.667,45 zł
 - zakup publikacji, prenumerata czasopism fachowych: 5.712,89 zł
 - akcesoria komputerowe, programy i licencje: 6.147,04 zł
 - papier ksero: 2.062,69 zł
- b). zakup energii: 46.030,28 zł
- c). drobne naprawy sprzętu: 3.662,94 zł
- d). badania okresowe pracowników: 765,00 zł
- e). usługi pozostałe: 70.419,67 zł tj. m.in.:
 - opłaty pocztowe, przesyłki: 19.790,09 zł
 - serwis, homologacje okresowe: 1.306,30 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki: 2.695,52 zł
 - obsługa prawna: 12.468,02 zł
 - opieka autorska, licencje na programy: 19.336,48 zł
 - prowizje bankowe: 3.265,30 zł
- f). usługi internetowe: 5.981,67 zł

g).telefonia komórkowa:	3.395,28 zł
h).telefonia stacjonarna:	10.446,21 zł
i).podróże służbowe:	18.516,01 zł w tym:
• ryczałty samochodowe:	9.904,74 zł
• delegacje krajowe:	6.585,84 zł
• delegacje zagraniczne:	2.025,43 zł
j).ubezpieczenie majątku gminy:	10.433,00 zł
k).odpis na zfs:	58.551,00 zł
l).szkolenia pracowników:	5.732,12 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym:

1). Prace konserwacyjno-rekonstrukcyjne Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Kowarach realizowane w ramach projektu pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie:	197.702,25 zł
2). Zakup środków trwałych i oprogramowania:	9.175,01 zł.

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
14.381,00	797,34	5,54

Wydatki bieżące w kwocie 797,34 zł na zakup materiałów biurowych oraz na rozmowy telefoniczne związane z obsługą Narodowego Spisu Powszechnego.

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
63.200,00	34.681,85	54,88

1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

1). Wspólna promocja gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym:	7.500,00 zł
2). Składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:	1.650,00 zł
3). Opracowanie monografii historycznej Kowary:	12.528,78 zł
4). Realizacja programów promocyjno - informacyjnych w telewizji lokalnej:	11.800,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
46.026,00	35.969,21	78,15

1. Wydatki bieżące z tego m.in.:

1). Składka członkowska Związków Gmin Karkonoskich:	23.921,88 zł
2). Składka członkowska Euroregion Nysa:	11.569,00 zł

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
1.960,00	890,00	45,41

Wydatki bieżące na kwotę 890,00 zł związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

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

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
62.526,00	56.584,27	90,50

Wydatki bieżące związane z realizacją porozumienia w sprawie utrzymania dwóch dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji w Kowarach w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Porozumienie zawarte 27 marca 2006r. na okres 5 lat wygasło w połowie czerwca 2011r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
158.000,00	79.020,00	50,01

Dotacja celowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2011r. przeznaczona zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 78.800,82 zł na:

- 1). Zapewnienie gotowości bojowej: 62.106,20 zł
- 2). Utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej: 13.247,44 zł
- 3). Ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP: 1.079,00 zł
- 4). Doposażenie w sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie: 804,43 zł
- 5). Pozostałe: 1.563,75 zł.

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
473.879,00	218.475,08	46,10

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach:

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 142.647,17 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	237.910,00	102.172,92	42,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.900,00	18.507,00	97,92
składki na ubezpieczenia społeczne	40.216,00	16.582,82	41,23
Składki na fundusz pracy	5.900,00	2.009,43	34,06
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.375,00	56,25

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

- 1). Utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego: 11.385,54 zł, z tego:
 - paliwo do samochodów i motopomp, sprzętu silnikowego: 7.785,07 zł
 - części zamienne, sprzęt na wyposażenie samochodów: 3.227,62 zł
 - dozór techniczny podnośnika: 149,85 zł
 - remonty i konserwacja pojazdów i sprzętu: 223,00 zł

2). Świadczenia rzeczowe, wynikające z ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i pozostałe wydatki - wynikające z terminem uprawnienia: 1.308,92 zł, w tym :

- profilaktyczne okresowe badania lekarskie: 1.251,00 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp- woda mineralna: 57,92 zł

3). Utrzymanie i konserwację budynku strażnicy: 40.594,61 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki: 25 899,02 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej: 4.661,22 zł
- usługi internetowe: 262,60 zł
- usługi komunalne: 950,94 zł
- podatek od nieruchomości: 3.520 ,00 zł
- remont bramy garażowej (likwidacja nieszczelności powodujących duże straty ciepła): 5.300,83 zł.

4). Prowadzenie, funkcjonowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 3.087,23 zł, z tego:

- zakup materiałów przeciwpowodziowych tj. piasku i worków: 1.064,81 zł
- szkolenia organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu w zakresie realizacji zadań obronnych przez administrację rządową i samorządową: 1.200,00 zł
- delegacje pracowników realizujących zadania: 822,42 zł

5). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki: 9 075,21 zł przeznaczono na:
 zakup materiałów (do prowadzenia bieżących napraw i funkcjonowania strażnicy, zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, publikacji specjalistycznych): 6.123,93 zł
 zakup usług pozostałych (opłaty za opiekę autorską programów: księgowego i płacowego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania): 2.590,28 zł
 zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa podgrzewacza wody): 340,00 zł
 opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata skarbową): 21,00 zł.

6). Utrzymanie Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego wraz z utrzymaniem i eksploatacją skutera śnieżnego (dodatkowe zadania wynikające z Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 3.01.2011r.): 6.569,75 zł z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dotycząca utrzymania Kowarskich Tras Narciarstwa Biegowego: 3.375,00 zł
- paliwo do skutera: 1.034,75 zł
- naprawa układu elektrycznego skutera: 100,00 zł
- pozostałe: 2.060,00 zł.

Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
1.000,00	997,16	99,72

Wydatki bieżące w kwocie 997,16 zł przeznaczono na zakup narzędzi do prac w zakresie OC w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
1.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
780,00	0,00	0,00

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

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
20.100,00	6.443,99	32,06

1. Wydatki bieżące z tego na:

- 1). Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% zainkasowanych opłat targowych i pochodne od wynagrodzeń: 3.934,08 zł
- 2) Zakupy materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów: 600,00 zł
- 3) Koszty komornicze związane z egzekucją podatków: 1.909,91 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
146.261,00	107.805,16	73,71

1. Wydatki bieżące poniesione na:
- | | |
|---|--------------|
| 1). Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW: | 19.381,85 zł |
| 2). Odsetki od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł: | 15.767,94 zł |
| 3). Odsetki od kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł: | 57.032,85 zł |
| 4). Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym: | 12.022,52 zł |
| 5). Obsługa obligacji: | 3.600,00 zł. |

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
118.220,00	0,00	0,00

Rezerwy:

- 1). Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz.590) utrzymywana jest w wysokości 81.000,00 zł
- 2). Rezerwa ogólna Burmistrza utrzymywana jest na poziomie 37.220,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
3.829.923,00	1.979.377,53	51,68

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

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.563.264,46 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1 210 000,00	654 564,70	54,10	918 966,00	482 891,58	52,55	2 128 966,00	1 137 456,28	53,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 892,00	105 380,19	92,53	82 432,00	82 385,50	99,94	196 324,00	187 765,69	95,64
składki na ubezpieczenia społeczne	208 571,00	102 915,33	49,34	159 303,00	95 347,68	59,85	367 874,00	198 263,01	53,89
Składki na fundusz pracy	34 100,00	14 148,30	41,49	18 500,00	9 422,90	50,93	52 600,00	23 571,20	44,81
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 881,90	54,41	10 500,00	5 326,38	50,73	30 500,00	16 208,28	53,14

- 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 398.866,13 zł, z tego m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 25.063,99 zł, w tym:

a) SP1: 22.229,27 zł

b) SP3: 2.834,72 zł

- 2) Zakup energii: 119.206,67 zł

a) SP1: 66.986,31 zł

b) SP3: 52.220,36 zł

- 3) Usługi remontowe: 10.231,14 zł, w tym:

a) roboty instalacyjne w Budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1: 9.840,00zł

b) naprawy bieżące w Szkole Podstawowej Nr 3: 391,14 zł

Realizację pozostałych remontów w szkołach planuje się na II półroczu 2011r.

- 4) Pozostałe usługi: 94.271,12 zł

a) SP1: 80.861,14 zł

b) SP3: 13.409,98 zł

- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 141.105,00 zł

a) SP1: 82.851,00 zł

b) SP3: 58.254,00 zł.

1. Wydatki majątkowe w tym:

- 1). Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1: 8.951,34 zł
 2). Zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr1: 6.270,60 zł
 3).Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 – realizacja w II półroczu 2011r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
131.324,00	66.107,22	50,34

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

1. Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 59.495,22 zł z tego:

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			RAZEM		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	67 100,00	30 148,31	44,93	31 115,00	15 412,53	49,53	98 215,00	45 560,84	46,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 011,43	92,80	816,00	815,61	99,95	6 216,00	5 827,04	93,74
składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	4 849,20	43,22	4 847,00	2 143,18	44,22	16 067,00	6 992,38	43,52
Składki na fundusz pracy	1 780,00	767,98	43,14	782,00	346,98	44,37	2 562,00	1 114,96	43,52

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.612,00, z tego:

- a) SP1: 4.132,00 zł
 b) SP3: 2.480,00 zł.

Przedszkola

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
1.349.047,00	719.713,33	53,35

Wydatki w zakresie przedszkoli obejmują:

1. Dotacja przekazana na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Karpaczu: 14.679,36 zł
 2. Dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolu w Jeleniej Górze: 4.393,08 zł
 3. Dotacja przekazana zgodnie z umową na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym Krokodyl Schnappi: 136.186,22 zł

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

Wydatki bieżące w tym:

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 434.258,85zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	624.094,00	317.013,47	50,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.956,00	53.518,64	86,38
składki na ubezpieczenia społeczne	100.428,00	54.809,32	54,58
Składki na fundusz pracy	15.967,00	8.417,42	52,72
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	500,00	12,50

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

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 26.776,53 zł
 w tym 5.242,00 zł związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej.
 2) Zakup energii: 29.502,63 zł
 3) Usługi remontowe dotyczące bieżących napraw i konserwacji sprzętu: 1.856,69 zł
 Realizację pozostałych remontów w szkołach planuje się na II półroczu 2011r.
 4) Pozostałe usługi: 20.529,60 zł
 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 47.388,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych polegających na przebudowie ogrodu przedszkolnego obejmującej zakup i montaż placu zabaw prace o łącznej wartości 27.072,00 zł zrealizowano w I półroczu 2011r. Zapłata nastąpiła w lipcu 2011r.

Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
2.094.328,00	1.256.600,71	60,00

Wydatki w tym zakresie obejmują dotację celową przekazaną do Powiatu Jeleniogórskiego na utrzymanie Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2011r. były to wydatki dotyczące wydatków bieżących w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 920.820,61 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1.185.663,00	684.667,46	57,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.675,00	112.456,76	95,57
składki na ubezpieczenia społeczne	195.856,00	109.506,21	55,92
Składki na fundusz pracy	31.809,00	13.595,01	42,74
Wynagrodzenia bezosobowe	2.130,00	595,17	27,94

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 142.354,87 zł, w tym m.in.:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 8.835,16 zł m.in.:
 - a) środki czystości: 819,00 zł
 - b) materiały gospodarcze: 1.405,00 zł
 - c) artykuły biurowe: 2.262,00 zł
 - d) prenumerata publikacji specjalistycznych: 2.976,00 zł
- 2). Zakup energii: 35.349,53 zł z tego:
 - a) energia elektryczna: 7.773,00 zł
 - b) gaz: 27.177,00 zł
 - c) woda: 390,00 zł
- 3). Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń: 1.903,67 zł
- 4). Usługi pozostałe: 14.367,96 zł
- 5). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 76.859,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
167.500,00	90.153,70	53,82

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1: 23.002,00 zł
2. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3: 19.940,00 zł
3. Dowóz dzieci do Gimnazjum: 3.038,80 zł
4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych: 2.540,40 zł
5. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych: 41.632,50 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
39.764,00	11.217,76	28,21

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

1. Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę: 4.867,42 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę: 1.575,53 zł
3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 na kwotę: 972,00 zł
4. W Gimnazjum: 3.802,81 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
93.849,10	50.652,62	53,97

Wydatki w tym zakresie obejmują:

1. Realizację projektu pn. „Plecak pełen możliwości” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 38.037,62 zł.
2. Zadania z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (dot. Gimnazjum) – w I półroczu przeznaczono na ten cel 12.615,00 zł na realizację zadań w Gimnazjum.
3. Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego – realizacja w II półroczu 2011r.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
19.000,00	8.426,00	44,35

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
151.000,00	64.330,01	42,60

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

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
22.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r. - zadanie związane z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r. - zadanie związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – opisane w części 3.5.

W I półroczu 2011r. wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane w ramach pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej					Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Koszt wykonania godzin usług pomniejszony o pobraną odpłatność za usługi	Domy Pomocy Społecznej	Ubezpieczenie zdrowotne	Wynagrodzenie dla prawnego opiekuna przyznane przez sąd			Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	X	X	X	X	-	X	X	1.529.112	8.845
Zadania własne gminy – budżet gminy	14.586	91.418	198.474	X	X	97.060	349.837	X	X
Dotacja celowa - program dożywianie	X	X	X	X	X	127.535	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	285.775	X	X	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy Projekt -Systemowy	3.761	X	X	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek stały	200.945	X	X	16.881	X	X	X	X	X

W okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze (bez składek na ubezpieczenie zdrowotne).objęto:

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zł)
Pomoc społeczna	445	60.601	1.013.554
Dodatki mieszkaniowe	338	1.604	349.837
Świadczenia rodzinne	682	9.121	1.139.934
Świadczenia alimentacyjne	122	1.116	389.178
Razem	1.587	72.442	2.892.503

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W I półroczu 2011r. na realizację świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85216 – zasiłki stałe).zaplanowano kwotę 352.000 zł, z której zrealizowano 200.495 zł obejmując pomocą formie zasiłku stałego 94 osoby. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213).zaplanowano 32.400 zł. Pomocą objęto 87 osób opłacając składki na kwotę 16.881 zł.

W I półroczu 2011r. na realizację świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214).zaplanowano kwotę – 638.000 zł, w tym na zasiłek okresowy – 422.000 zł, zasiłki celowe – 216.000 zł z tego 180.000 zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – łącznie wysokość przyznanych środków na realizację programu wyniosła 353.000 zł (z budżetu państwa na realizację programu przeznaczono 173.000 zł).

Pomocą w formie zasiłków okresowych, realizowanych w I półroczu 2011 r. w ramach zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa objęto 292 rodziny na łączną kwotę 289.536 zł. Największą grupę uprawnionych do tej formy pomocy, bo aż 95% stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia. W stosunku do I półrocza 2010r. liczba korzystających z tej formy pomocy zwiększyła się o 14 rodzin.

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu Systemowego pn. „Dobry kurs na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w I półroczu na realizację zasiłków okresowych należnych uczestnikom projektu wydatkowano kwotę 3.761 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych objęto w I półroczu 132 rodziny. Udzielona pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu zakupu leków, przejazdów związanych z leczeniem lub orzecznictwem lekarskim. Ponadto udzielano pomocy w związku ze zdarzeniem losowym (pożar – 4 rodziny), sprawienie pogrzebu (2 pogrzeby).oraz pokryto koszty pobytu 3 dzieci w Przedszkolu.

Pomoc w naturze w formie dożywiania osób dorosłych i dzieci realizowana jest w postaci jednodaniowych, gorących posiłków dla dorosłych i dzieci przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Ponadto w ramach

Programu realizowane jest dożywienie 6 dzieci uczęszczających kowarskich Przedszkoli, 10 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze oraz 8 osób bezdomnych przebywających w Schroniskach. Z pomocy tej skorzystało łącznie 613 osób, w tym 422 osób dorosłych oraz 191 dzieci. W stosunku do I półrocza 2010r. nastąpił nieznaczny ok. 3% spadek potrzeb w tym zakresie, szczególnie w grupie osób dorosłych.

Usługi opiekuńcze

W formie usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym i niepełnosprawnym pomocą objęto 32 osoby, tj. o 4 osoby więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zrealizowano łącznie 6.392 godziny usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 21.320 zł, tj. 64,6% planu.

Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z pokrywaniem kosztu pobytu mieszkańców Kowar w Domach Pomocy Społecznej w roku 2011 r. zaplanowano kwotę 421.500 zł, z czego w I półroczu pokryto koszty pobytu w DPS łącznie 20 osobom, wydając na ten cel 198.474 zł tj. 23,8% więcej niż w I półroczu 2010r. Na umieszczenie w DPS oczekuje 14 osób, w tym 3 osoby w trybie pilnym.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2011r. wydatkowano 349.837 zł. Pomocą objęto 338 rodzin, w tym:

1. lokatorzy mieszkań komunalnych – 237 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 243.533 zł
2. lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 32 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 42.880 zł
3. lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 69 rodzin – kwota wypłaconych dodatków – 63.424 zł

W stosunku do I półrocza 2010r. nastąpił ponad 22% wzrost wydatków na tę formę pomocy, przy jednoczesnym ok.11 % wzroście liczby osób uprawnionych do dodatku.

Świadczenia rodzinne

W I półroczu 2011r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 682 rodziny. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 1.139.934 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.845 zł

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi, uległa zmniejszeniu w stosunku do tego samego okresu w 2010r. O około 10 %. Wszczęto 7 postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W I półroczu 2011r. pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 122 rodziny. Wypłacono 1.116 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 389.178 zł. W stosunku do I półrocza 2010rok nastąpił ok. 4% spadek uprawnionych do tej formy świadczeń.

W I półroczu 2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 177 dłużników alimentacyjnych. Wg stanu na 30.06.2011r. w ewidencji pozostaje 177 dłużników alimentacyjnych, w tym 31, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym

W I półroczu 2011r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Kowarach wydał 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 2 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 (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027z późn. zm.).

Wykonanie planu za I półrocze 2011r. w zakresie pomocy społecznej prezentuje tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne				
85202	Opłaty za pobyt w DPS	421.500	198.474	47,1

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000	7.442	49,6
85213	Składki zdrowotne	32.400	16.881	52,1
85214	Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze	638.000	395.183	61,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	511.200	349.837	68,4
85216	Zasiłki stałe	352.000	200.945	57,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	788.500	427.518	54,2
85228	Usługi opiekuńcze	277.920	153.681	55,3
85295	Dożywianie	173.000	127.535	73,7
85295	Prace społecznie użyteczne	68.200	16.700	24,50
Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.274.000	1.576.614	48,2
85213	Składki zdrowotne	14.100	8.845	62,7

Rozdział 85202 - opłaty za pobyt w DPS - wykonanie w I półroczu wyniosło 47,1 %. Przewiduje się, że w II półroczu br. wydatki na ten cel mogą ulec znacznemu zwiększeniu gdyż na umieszczenie w DPS oczekuje 14 osób, z czego 3 osoby wymagają umieszczenia w trybie pilnym, w tym 1 osoba na podstawie postanowienia sądu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, postępowanie w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń zrealizowano na poziomie 48,2 %. Przyznane środki zabezpieczają głównie potrzeby w zakresie wypłaty należnych świadczeń. Niedobór środków dotyczy wydatków na obsługę świadczeń, szczególnie w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawach dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2011r. w wyniku prowadzonych komorniczych postępowań egzekucyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, należnych gminie Kowary pozyskano kwotę 9.125 zł.

Rozdział 85213 – składki zdrowotne – zarówno w zakresie zadań zleconych jak i zadań własnych przyznane przez Wojewodę środki finansowe na 2011r. nie zabezpieczą potrzeb w II półroczu 2011r. w związku z tym został złożony do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o korektę planu finansowego i zwiększenie środków o kwotę 4.000 zł (na zadania zlecone). oraz o kwotę 2.500 zł (na zadania własne), tj. adekwatnie do przewidywanych potrzeb.

Rozdział 85214 - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze – w związku z ograniczonymi środkami na ten cel pomoc realizowana jest wyłącznie w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb związanych z zakupem leków, sprawieniem pochówku, pomocą związaną ze zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie planu rocznego na poziomie 68,4 % wynika z zwiększających się potrzeb w zakresie realizacji tej formy pomocy, a szczególnie wzrostu kosztu utrzymania mieszkań oraz zwiększenia się liczby osób występujących o przyznanie dodatku, w związku z tym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na II półroczu 2011r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – W I półroczu 2011r. w wyniku wzrostu jednostkowego kosztu tych świadczeń realizacja planu wydatków przekroczyła 57 %. Przyznane środki nie zabezpieczą potrzeb w II półroczu dlatego złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie budżetu w tym rozdziale o kwotę 65.000 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – W I półroczu 2011r. Zrealizowano plan wydatków w kwocie 427.528,20 zł, tj. 54,22% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 355.240,90 zł, pozostałe wydatki 70.582,99 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – w związku z ograniczonymi środkami na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych przy jednoczesnym wzroście potrzeb w tym zakresie wykorzystanie środków w I półroczu 2011r. kształtowało się na poziomie ok. 60% planu rocznego. Mając na uwadze obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom tego Działu konieczne będzie zwiększenie środków w planie wydatków na 2011r.

Rozdział 85295 – dożywianie – w I półroczu 2011r. wydatki na ten cel kształtowały się na poziomie 73,7 % planu. Wnika to z przyjętej przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury przyznawania środków na realizację tej formy pomocy w postaci „transz” nie pokrywających się z rozliczeniem kwartalnym - kwota 173.000 zł jest kwotą przyznaną w trybie decyzji Wojewody i stanowi część przewidywanych wydatków na tę formę pomocy, która zabezpieczyła potrzeby obejmujące okres I półrocza. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Wojewodą Dolnośląską, a Burmistrzem Kowar kwota planowanych środków na realizację dożywiania w 2011r. wynosi 233.000 zł.

Rozdział 85295 – prace społecznie użyteczne - zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2011r. organizowane są prace społecznie użyteczne do wykonywania tych prac może być skierowanych 80 osób. Osoby te wykonują prace porządkowe i konserwacyjne w jednostkach organizacyjnych gminy. Wg stanu na 30 czerwca 2011r. do wykonywania tych prac skierowano łącznie 104 osoby bezrobotny bez prawa do zasiłku i objęte pomocą społeczną. Rotacja w grupie tych osób jest wynikiem rezygnacji z tej formy aktywizacji zawodowej, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby rodzin obejmowanych świadczeniami pomocy społecznej, w tym przede wszystkim zasiłkiem okresowym oraz podejmowania zatrudnienia. Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych w 60% jest refundowany.

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
83.146,00	51.660,19	62,13

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

47.528,19 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	56.548,00	35.095,75	62,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.058,01	96,93
składki na ubezpieczenia społeczne	12.809,00	5.502,92	42,96
Składki na fundusz pracy	2.030,00	871,51	42,93

2). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

4.132,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
11.000,00	3.060,00	27,82

Wydatki bieżące na zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci:

3.060,00 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
36.400,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r. - kolonie letnią zorganizowano w lipcu 2011r.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
220.836,00	120.182,00	54,42

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące:

1. Stypendia o charakterze pomocy materialnej dla uczniów: 113.682,00 zł
2. Stypendium za osiągnięcia w nauce: 2.460,00 zł
3. Stypendia szkolne dla dzieci romskich: 1.310,00 zł
4. Zasiłki szkolne: 2.730,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
404.872,00	358.008,00	88,42

Wydatki bieżące dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 16.008,00

Wydatki majątkowe związane z objęciem udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji: 342.000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
10.000,00	5.356,80	53,57

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

Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
552.364,00	291.306,60	52,74

Wydatki bieżące w I półroczu 2011r. związane z:

1. Zimowym utrzymaniem ulic i chodników: 274.800,00 zł
2. Wywozem nieczystości z targowiska miejskiego: 2.799,93 zł
3. Wywozem nieczystości komunalnych z koszy ulicznych: 5.782,37 zł
4. Podjęciem i utylizacją padłej zwierzyny: 7.669,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
329.000,00	5.603,50	1,70

W I półroczu 2011r. wydatki dotyczyły:

1. Wycinka drzew: 4.204,00 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki: 1.399,50 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
592.785,00	162.720,44	27,45

1. Wydatki bieżące w tym głównie:

- 1). Zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego: 123.373,73 zł
- 2). Prace remontowe w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia: 28.944,23 zł
- 3). Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego: 9.586,17 zł.

2. Zadania majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej oraz ul. Rejtana realizowane będą w II półroczu 2011r. Do 30.06.2011r. poniesiono jedynie wydatki na kwotę 716,46 zł związane z opłatą za przyłącze – dotyczy ul. Rejtana.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
200.388,00	198.263,75	98,94

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
1.653.808,00	773.995,81	46,80

1. Wydatki bieżące dotyczące:

- 1). Zakup materiałów i wyposażenia: 1.747,02 zł w tym:
 - a) środków czystości do utrzymania szaletu miejskiego: 335,28 zł
 - b) piasku do piaskownic na placach zabaw: 1.411,74 zł
- 2) Wynajmu i serwisu kabin sanitarnych: 7.667,50 zł
- 3). Usług weterynaryjnych: 21.088,00 zł
- 4) Dopłat do wody: 715.554,15 zł.

2. Wydatki majątkowe w I półroczu 2011r. na kwotę 27.939,14 zł dotyczyły przebudowy placu zabaw przy ul. Matejki, w II półroczu zostanie dodatkowo wykonane ogrodzenie placu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
------------------	-------------------------------	---

1.600,00	0,00	0,00
----------	------	------

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
409.450,00	184.600,00	45,08

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

Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
128.925,00	64.461,00	50,00

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
120.000,00	0,00	0,00

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2011r. Zostały zawarte umowy z dwiema wspólnotami mieszkaniowymi na wykonanie robót w ramach remontów zabytków na łączną kwotę 70.276,79 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
62.000,00	6.543,11	10,55

Wydatki bieżące w I półroczu 2011r. dotyczyły:

1. Współorganizacji Festynu z Okazji Dnia Matki i Dziecka: 1.797,67 zł
2. Współorganizacja Kowarskiej Majówki Artystycznej: 4.379,44 zł
3. Współorganizacja Najazdu Świętych Mikołajów na Kowary: 366,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
353.477,00	27.113,12	7,67

1. Wydatki bieżące obejmujące:

1). Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 realizowane przez:

a) Szkołę Podstawową Nr 1 - wydatki wyniosły 12.753,57 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11.649,55 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
Wynagrodzenia osobowe	17.388,00	8.627,43	49,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480,00	1.412,18	95,42
składki na ubezpieczenia społeczne	2.920,00	1.389,83	47,60
Składki na fundusz pracy	465,00	220,11	47,34

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 900,00 zł

- zakup materiałów: 204,02 zł

b) Urząd Miejski – wydatki wyniosły 13.803,00 zł i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch animatorów sportu: 2.844,00 zł

- zakup energii i wody: 6.868,10 zł

2) Oświetlenie kortów tenisowych na kwotę 556.55 zł.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%
319.900,00	88.407,82	27,64

1. Wydatki bieżące obejmujące m.in:

1). Dotacje celowe przekazane do:

a) Miejskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” Kowary na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: 68.000,00 zł

b) KLUBU SPORTOWEGO Funakoshi Shotokan Karate na upowszechnianie walk dalekowschodnich wśród dzieci i młodzieży: 6.000,00 zł.

2). Zakup medali, statuetek itp. na nagrody w związku ze współorganizacją szeregu imprez sportowych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 1.101,62 zł.

3). Wykonanie koszulek z nadrukiem „Polska Biega” w związku ze współorganizacją IV edycji imprezy w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu: 3.690,00 zł.

4) Organizacja VI etapu wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour: 8.000,00 zł.

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

3.3. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

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

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

Do źródeł wyodrębnionych dochodów zalicza się:

1. Środki pochodzące z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
2. Opłaty z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki budżetowej.
3. Środki pozyskiwane w ramach organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.
4. Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za działalność prowadzoną w zakresie wyżywienia dzieci.
5. Środki pozyskiwane na realizację programów z funduszy Unii Europejskiej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.
6. Odsetki od rachunku bankowego dochodów własnych.
7. Prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe.
8. Wpływy z usług i opłat w zakresie własności danej jednostki: sprzedaż usług żywieniowych.
9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki.
10. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki.
11. Środki uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych.
12. Środki uzyskane ze świadczeń usług kserograficznych.

Dochody te są przeznaczone na finansowanie:

1. Wydatków bieżących związanych z działalnością statutową jednostki (za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi), w tym:
 - 1).kosztów eksploatacji składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki,
 - 2).zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki,
 - 3).zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,
 - 4).kosztów remontowych,
 - 5).kosztów wyżywienia dzieci,
 - 6).kosztów obsługi rachunku bankowego.
2. Kosztów świadczeń usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej, w tym szkoleniowych, informacyjnych.
3. Kosztów organizacji imprez o charakterze okazjonalnym, kulturalno-oświatowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym.
4. Prowadzenia działalności w zakresie dożywiania i żywienia dzieci.
5. Doposażania w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki.
6. Cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę).
7. Odtworzenia mienia.
8. Dofinansowania wyjazdów zorganizowanych, np. "zielonych szkół", zawodów sportowych.
9. Opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości przez szkoły.

W pierwszym półroczu 2011r. wykonanie planu dochodów własnych wyniosło ogółem 116.230,81 zł. Z uzyskanych dochodów jednostki pokryły wydatki w łącznej wysokości 92.989,98 zł.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2011r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola wyniósł 162.200 zł i został zrealizowany w 41,31% tj. w kwocie 66.909,18 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu wpłaty z opłat za żywienie w kwocie 161.700 zł zrealizowane w wysokości 66.793,80 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł zrealizowane w wysokości 115,38 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2011 r. kształtował się na poziomie 162.200 zł. Na plan ten składały się wydatki na zakup środków żywności, ich wykonanie na koniec 30 czerwca 2011 r. wyniosło 55.156,99 zł tj. 34,01%.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 11.752,19 zł. Przedszkole wykazało należności w kwocie 2.175,50 zł w tym wymagalne w wysokości 1.440 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.894,75 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w I półroczu 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 84.800 zł i został zrealizowany w 43,92% tj. w kwocie 37.243,26 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 40.000 zł zrealizowane w wysokości 21.188,74 zł
- wpływy z usług w kwocie 25.000 zł zrealizowane w wysokości 6.313,14 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 300 zł zrealizowane w wysokości 34,03 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 4.500 zł zrealizowane w wysokości 2.250 zł oraz
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł zrealizowane w kwocie 7.457,35 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2011 r. kształtował się na poziomie 84.800 zł i został zrealizowany w 32,80 % tj. w wysokości 27.813,40 zł i składały się na niego wydatki:

- na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.240 zł – brak wykonania,
- na składki na fundusz pracy w wysokości 150 zł – brak wykonania,
- na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.000 zł, wykonane w wysokości 4.418,03 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.110 zł wykonane w wysokości 965,39 zł,
- na zakup energii w kwocie 1.000 zł zrealizowane w wysokości 789,15 zł,
- na zakup usług remontowych w wysokości 20.000 zł, – brak wykonania,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 20.163 zł realizowane w kwocie 15.303,83 zł,
- na podróże służbowe krajowe 300 zł – brak wykonania,
- na różne opłaty i składki 500 zł – brak wykonania,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 12.337 zł zrealizowane w wysokości 6.337 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 9.429,86 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 6.754,99 zł netto w tym wymagalne w wysokości 2.236,70 zł oraz zobowiązania w kwocie 243,73 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOWARACH

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-34S plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach w I półroczu 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniósł 14.780 zł i został zrealizowany w 81,72% tj. w kwocie 12.078,37 zł.

Na plan ten składały się dochody z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę w kwocie 10.000 zł zrealizowane w wysokości 8.126 zł,
- wpływy z usług w kwocie 4.500 zł zrealizowane w wysokości 3.768,81 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 30 zł zrealizowane w wysokości 6,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł zrealizowane w kwocie 176,87 zł.

Plan wydatków finansowanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2011 r. kształtował się na poziomie 10.019,59 zł i został zrealizowany w 67,79 % tj. w kwocie 10.019,59 zł i składały się na niego wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.850 zł wykonane w wysokości 4.086,34 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 600 zł – brak wykonania,
- na zakup energii w kwocie 250 zł zrealizowane w wysokości 130,89 zł,
- na zakup usług pozostałych w wysokości 3.880 zł zrealizowane w kwocie 3.697,80 zł,
- na zakup usług internetowych w wysokości 1.600 zł zrealizowane w kwocie 826,56 zł,
- na podatek od nieruchomości w kwocie 2.600 zł zrealizowane w wysokości 1.278 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych dochodów wyniósł 2.058,78 zł. Szkoła wykazała należności w kwocie 350 zł oraz zobowiązania w kwocie 693,86 zł.

3.4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
690	Wpływy z różnych opłat	110 800,00	53 685,10	48,45
750	Dochody z najmu	2 194 500,00	1 028 869,14	46,88
830	Wpływy z usług	3 350 900,00	1 392 538,96	41,56
920	Pozostałe odsetki	135 000,00	85 757,39	63,52
OGÓŁEM		5 791 200,00	2 560 850,59	44,22

Wpływy z różnych opłat obejmują wpływy z tytułu otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań. Dochody z najmu obejmują czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże. Wpływy z usług to: wynagrodzenie zarządcy, opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki, nieczystości Wpływy od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu „wynagrodzenia administratora” to kwota 217.506,12 zł, za energię ciepłą –kwota 117.233,04 zł oraz wpływy z pozostałych usług (prace konserwacyjne, usługi pocztowe).to kwota 23.988,22 zł.

Wspólnoty Mieszkaniowe obciążają ZEJK kosztami za lokale gminne –zgodnie z udziałem we wspólnocie z tytułu: funduszu remontowego - w wysokości 62.115,49 zł, wynagrodzenie administratora – w wysokości 83.843,02 zł, zaliczki na eksploatację - 68.951,57 zł, zimna woda i ścieki – 250.592,68 zł, nieczystości stałe - 85.309,55 zł, gaz - 11.496,71 zł.

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

wyszczególnienie	Wymiar za I półrocze 2011 brutto	Wpłaty w I półroczu 2011r	Wpłaty komornika	% realizacji*
lokale mieszkalne	1 455 001,77	1 453 105,94	41 737,72	99,87
lokale użytkowe	166 904,60	192 108,10	1 321,08	115,1
garaże	24 577,32	23 494,51	442,29	95,59
OGÓŁEM	1 646 483,69	1 668 708,55	43 501,99	101,35

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

Zadłużenie naliczone narastająco na dzień 30.06.2011r. wynosi: 2.523.911,05 zł, z podziałem na lokale i okresy zadłużenia, przedstawia poniższe zestawienie:

	Ilość płatników	Kwota zadłużenia
Lokale mieszkalne		
Ogółem:	834	2 316 672,96
w tym:		
do 3 m-cy	496	598 483,54
pow. 3 m-cy do 12 m-cy	123	179 212,62
pow. 12 m-cy do 36 m-cy	110	501 762,39
pow. 36m-cy	105	1 037 214,41
Lokale użytkowe		
Ogółem:	63	189 501,51
w tym:		
do 3 m-cy	27	5 961,32
pow. 3 do 12 m-cy	5	13 690,93
pow 36 m-cy	31	169 849,26
Garaże		
Ogółem:	43	17 736,58
w tym:		
do 3 m-cy	34	12 506,41
pow.3 m-cy do 12 m-cy	7	1 174,68
pow.12 m-cy do 36 m-cy	1	2 400,25
pow. 36 m-cy	1	1 655,24

ZEJK na bieżąco analizuje poziom zadłużeń i w stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem

lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- wysłano 313 szt. wezwań do dłużników na łączną kwotę 842.272,16 zł. w tym 11 wezwań dotyczących lokali użytkowych na kwotę 59.245,87 zł,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, ich spłatę rozłożono na raty (zawarto 40 ugód na łączną kwotę 208.930,87zł),
- w analizowanym okresie przekazano Radcy Prawnemu 44 sprawy na kwotę 276.613,79 zł oraz dwie sprawy o złożenie pozwu do sądu o wydanie wyroku eksmisyjnego,
- skierowano do komornika 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 144.723,14 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2.393.839,58 zł co stanowi 40,94 % planowanej wielkości. Wykonanie kosztów w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie KOSZTY	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	5 995,78	59,36
4010	Wynagrodzenia	808 700,00	400 160,39	49,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 150,00	59 996,99	45,06
4120	Składki na fundusz pracy	22 050,00	7 859,69	35,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 467,80	42,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 890,00	54 019,59	28,45
4260	Zakup energii	2 320 000,00	1 027 498,80	44,29
4270	Zakup usług remontowych	400 600,00	87 145,57	21,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 489,00	82,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 352 000,00	540 161,76	39,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 100,00	292,98	26,63
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 050,00	588,40	56,04
4370	Usługi telekom. stacjonarnej	10 000,00	4 491,78	44,92
4390	Usługi z zakresu ekspertyz, opinii, analiz	10 000,00	1 567,02	15,67
4410	Podróże krajowe służbowe	19 000,00	7 765,64	40,87
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 234,33	66,36
4440	Odpisy na ZFŚS	35 460,00	28 077,52	79,18
4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	85 809,00	50,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3,86	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego	60 000,00	29 668,90	49,45
4700	Szkolenie pracowników	19 400,00	4 026,91	20,76
6070	Zakup	162 900,00	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia (koszty 761)	0,00	16 517,87	#DZIEL/0!
	Ogółem	5 846 900,00	2 393 839,58	40,94

W analizowanym okresie zobowiązania wobec dostawców usług są regulowane na bieżąco. Największe zobowiązania występują wobec Wspólnot Mieszkaniowych i są to zobowiązania kwalifikowane jako zobowiązania wymagalne. Ogółem kwota zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 1.058.378,40 zł i obejmuje zaliczki z tytułu eksploatacji i funduszu remontowego za rok bieżący i półrocze 2010 roku. Opóźnienie w płatnościach wobec Wspólnot powstało w związku z koniecznością przekazania środków finansowych zgromadzonych przez właścicieli na 31.12.2008 roku. Na dzień dzisiejszy przekazano na konta Wspólnot ok.80% sald z 2008 roku.

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

Wynagrodzenia osobowe § 401, nagrody z zakładowego funduszu nagród § 404, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 496.094,59 zł, co stanowi ponad 48,22% wpływów z czynszów za I półrocze 2011 r.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 54.019,59 zł i dotyczyły:

- materiały biurowe 3.359,20 zł
- środki czystości, bhp 619,86 zł
- materiały budowlane 17.868,92 zł
- materiały do c.o. 6.688,66 zł
- wyposażenie 6.294,09 zł
- paliwo + części samochodowe 2.519,83 zł
- wydawnictwa 4.036,89 zł
- pozostałe zakupy 12.632,14 zł

Koszty na zakup energii wyniosły 1.027.498,80 zł, w tym:

- energia ciepła 450.227,56 zł

- energia elektryczna 48.464,58 zł
- gaz 158.123,39 zł
- woda + ścieki 370.683,27 zł

Z zaplanowanej kwoty 400.600 zł. na remonty wydatkowano 87.145,57 zł w tym:

- remonty ogólnobudowlane 33.323,50 zł
- roboty elektryczne 25.449,40 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne 21.295,27 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu 2.577,26 zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe 1.440,93 zł
- remonty - udział Gminy 3.059,21 zł

Zakup usług pozostałych to kwota 540.161,76 zł i składają się na nią:

- przetargi, ogłoszenia 1.653,12 zł
- wywóz nieczystości stałych 139.672,09 zł
- usługi transportowe 1.954,97 zł
- koszty i prowizje bankowe 2.814,00 zł
- usługi kominiarskie 4.164,00 zł
- usługi informatyczne 12.972,72 zł
- usługi prawne 7.809,05 zł
- znaczki pocztowe, usługi pocztowe 3.015,28 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie 135.050,13 zł
- obsługa kotłowni 7.560,94 zł
- wywóz nieczystości płynnych 3.050,70 zł
- fundusz remontowy - lokale gminne 62.115,49 zł
- wynagrodzenie administratora -lokale gminne 83.843,02 zł
- zaliczki na eksploatację – lokale gminne 68.951,57 zł
- pozostałe usługi 5.534,68 zł

W I półroczu 2011r. poniesiono koszty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 85.809 zł. Wydatkowano również 29.668,90 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym.

W I półroczu 2011r. wydatkowano na inwestycje 40.628,25 zł w ramach planowanych wydatków budżetowych ujętych w budżecie Gminy na 2011 w wysokości 836.330 zł. W analizowanym okresie przeprowadzono następujące inwestycje:

- przyłączenie budynku do kolektora miejskiego: ul. Kowalska 26 - 7.000,00 zł
- przygotowanie lokali zamiennych: ul. Wiejska 72 - 6.662,25 zł
- termoizolacja ścian: ul. Matejki 18 - 20.976,00 zł
- remont dachu: ul. Szkolna 6 - 5.990,00 zł.

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

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

CELÓW STRATEGICZNYCH:

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

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2011 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 151.000 zł w tym na:

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

Z zaplanowanej kwoty do 30 czerwca 2011r. wykorzystano:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	34,59
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	8.914,00
§ 4260 zakup energii	-	2.157,23
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	46.400,49
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	517,01
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	5.946,69
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	360,00
Ogółem:		64.330,01

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików	styczeń- czerwiec	15 200,00
Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- czerwiec	31 200,00
Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	MKRPA	styczeń - czerwiec	2 709,32
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - czerwiec	8 914,00
Koszty związane z wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Profilaktyki Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych	MKRPA	styczeń - grudzień	5 946,69
Koszty postępowania sądowego	MKRPA	styczeń - grudzień	360,00
Ogółem			64 330,01

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach działają następujące grupy terapeutyczne :

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii. z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w do końca czerwca 2011r. około 100 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośli dzieci alkoholików).oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Do końca czerwca 2011r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 28 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 9 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 3 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze i Bolesławcu. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od 2001r. działają świetlice socjoterapeutyczne. dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury i 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 podczas wakacji letnich wyjadą na kolonie nad morze do Rewala.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2011r.został przyjęty uchwałą nr LXVII/313/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2010r. i zakłada realizację celów szczegółowych tj.:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2011 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 19.000 zł w tym na:

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

Z kwoty tej do końca czerwca 2011r. zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 8.426,00

Ogółem: 8.426,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji (w zł)
praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	dzieci z Kowar	styczeń – czerwiec	6 976,00
realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych	dzieci z Kowar	luty	600,00
realizacja programu profilaktycznego „Wiem co robić” w ramach projektu „Uniwersytet dziecięcy”	dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1	maj	850,00
Ogółem:			8 426,00

Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani sfinansowano program profilaktyczny w ramach prowadzenia zajęć sportowych w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, oraz program profilaktyczny podczas wyjazdu dzieci i młodzieży na Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Uniwersytet dziecięcy”.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011r. został przyjęty uchwałą nr X/53/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011r. i zakłada realizację następujących celów:

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

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

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

Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe z budżetu miasta Kowary, pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu w 2011 roku przeznaczono kwotę 10.000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Zakup usług pozostałych:

- prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy w ramach Centrum Terapii Uzależnień w Kowarach,
- realizacja programów w świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem przemocy,
- stworzenie atrakcyjnych alternatyw w spędzaniu wolnego czasu,
- wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych mających kontakt z problematyką przemocy.

3. Koszty przejazdów

- pokrycie kosztów przejazdów w tym delegacji służbowych związanych z udziałem w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach itp. dotyczących problematyki przemocy w rodzinie.

4. Szkolenia

- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemem przemocy w rodzinie.

Z kwoty tej do końca czerwca 2011r. nie zostały wydatkowane żadne środki. W drugim półroczu 2011r. zostanie powołany zespół interdyscyplinarny do którego zadań należeć będzie m.in. realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011”.

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

W I półroczu 2011r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 23.987,07 tj. 159,91% wartości planowanej i pochodziły z opłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z posiadanych środków w I półroczu 2011r. zrealizowano wydatki w wysokości 5.356,80 zł na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu. Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie prezentuje tabela.

Dochody					Plan	Wykonanie w I półroczu 2011r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie			15 000,00	23 987,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					15 000,00	23 987,02
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat	15 000,00	23 987,02
Wydatki					Plan	Wykonanie w I półroczu 2011r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wyszczególnienie			15000,00	5356,80
900	Gospodarka odpadami				10000,00	5356,80
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Program usuwania odpadów azbestowych	10000,00	5356,80
	Oczyszczanie miast i wsi				2500,00	0,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie Świata”	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Akcja „Sprzątanie Świata”	2000,00	0,00
	Pozostała działalność				2500,00	0,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja konkursu ekologicznego	1000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja konkursu ekologicznego	1500,00	0,00

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

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

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

na działalność podstawową	-	369.400 zł	
na działalność tematyczną	-	18.050 zł w tym:.	
na prowadzenie Gazety Kowarskiej	-	11.400 zł	
na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosy	-	6.650zł,	
na bieżące remonty	-	22.000 zł, w tym na:	
remont klatki schodowej	-	5.000 zł,	
remont sali widowiskowej	-	8.000 zł,	
remont zaplecza auli na parterze	-	9.000 zł.	

W I półroczu 2011r. z planowanej kwoty dotacji MOK otrzymał kwotę 184.600 zł.

Na 2011r. MOK zaplanował dochody własne w wysokości 110.600 zł, z czego na 30.06.2011r. zrealizował 72.769 zł tj.65,79% w tym:

z wynajmu pomieszczeń	55.344 zł
wpływy z usług	14.654 zł
odsetki	1zł
darowizna pieniężna	602 zł
odszkodowania	2.168 zł

Realizację kosztów w I półroczu 2011r. prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł
3020 – Ekwiwalent BHP	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 – Wynagrodzenia Osobowe	210 797,00	210 797,00	0,00	104 900,60	104 900,60	0,00
4110 – Składki ZUS	34 304,00	32 731,00	1 573,00	17 086,71	16 821,66	265,05
4120 – Składki FP	5 655,00	5 410,00	245,00	2 121,27	2 106,94	14,33
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	60 450,00	44 000,00	16 450,00	29 636,00	23 248,00	6 388,00
4210 - Zakup materiałów	25 064,00	7 980,00	17 084,00	18 805,16	7 034,94	11 770,22
4260 – Zakup energii	83 715,00	39 400,00	44 315,00	32 762,46	10 969,04	21 793,42
4270 – Usług remontowe	22 000,00	22 000,00	0,00	8 180,00	8 180,00	0,00
4280 – Zakup usług z drogowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – Pozostałe usługi	29 360,00	11 760,00	17 600,00	13 197,26	8 740,74	4 456,52
4350 – Usługi internetowe	1 200,00	1 200,00	0,00	441,29	441,29	0,00
4360 – Telefonnia komórkowa	2 048,00	1 900,00	148,00	534,69	534,69	0,00
4370 – Telefonnia stacjonarna	1 637,00	1 500,00	137,00	728,14	728,14	0,00
4410 – Podróże służbowe kraj	2 807,00	2 507,00	300,00	1 297,32	1 101,74	195,58
4420 – Podróże służbowe zagr.	1 000,00	0,00	1 000,00	431,90	0,00	431,90
4430 – Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	1 164,60	1 164,60	0,00
4440 – Odpisy ZFŚS	6 895,00	6 895,00	0,00	6 835,00	6 835,00	0,00
4480 – Podatek od nieruchomości	24 950,00	0,00	24 950,00	14 500,00	0,00	14 500,00
4700 – Szkielet pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00
Razem – Dotacja celowe	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kowarskie Wrzosy	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazeta Kowarska + najładniejsza posesja	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	534 252,00	409 450,00	124 802,00	252 822,40	192 807,38	60 015,02

Na dzień 30.06.2011r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych	68.107,58 zł
stan należności	12.935,10 zł

w tym wymagalnych	6.945,10 zł
zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności	4.901,05 zł w tym:
dostawa energii	1.993,69 zł
dostawa towarów i usług	2.821,36 zł
podatek dochodowy	86,00 zł

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK w I półroczu 2011r.

Styczeń

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Luty

spektakl teatralny „SEX” w wykonaniu Teatru Komedia z Wrocławia
Spektakl Teatru Zdrojowego dla szkół podstawowych
występ teatru „Wróżka Iwona i Iluzjonista Apollin”
Zimowy Dzień Kultury Romskiej, występy zespołów, wystawa fotografii Adama Drogomireckiego i rysunków Romana Tryhubczaka
Ferie z Kulturą - zajęcia od poniedziałku do piątku obejmujące gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne (szary papier, pastele, autoportret), zabawy z elementami dramy, spotkanie z policjantami, zajęcia plastyczne, dyskoteka i konkurs KARAOKE

Marzec

Miejski Dzień Kobiet – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów
Koncert muzyczny - Anna Branny
Organizacja występów estradowych podczas imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów: „Kowarska Orkiestra Dęta”, Kowarskich Wrzosów, „Amare Roma”, konkursy dla dzieci
Koncert Muzyki Kameralnej – A. Szulia, E. Antosik

Kwiecień

Świąteczny Kiermasz z Kulturą
warsztaty „Kraszanka – pisanka” prowadzone przez Jerzego Jakubowa

Maj

Piknik Artystyczny na Starówce
występ Kowarskiej Orkiestry Dętej w Olszynie na Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
występ Kowarskich Wrzosów i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas Targów TURTEC
VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
spektakl teatralny „Nowe szaty Cesarza” przygotowany przez uczniów ZSO
Spektakl teatralny dla SP 1 i SP3 przygotowany przez Teatr Zdrojowy z Jeleniej Góry
wernisaż wystawy rysunków Romana Tryhubczaka z cyklu „Cygańska Wyspa” we Vrchlabi Czechy
warsztaty fotograficzne prowadzone przez Pawła Perłowskiego
Światowy Dzień Inwalidy – występy zespołów ludowych z Karpnik i Piechowic
Dzień Matki i Dziecka – występy muzyczne, konkursy dla dzieci i inne atrakcje
Koncert muzyczny – Janusz Radek

Czerwiec

„Dawne motywy we współczesnych utworach muzycznych” Koncert Filharmonii Jeleniogórskiej dla ZSO
występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Miłkowie na festynie
Kowarskie Grillowanie na Powitanie Lata

Kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK to grupa teatralna dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia grupy tanecznej – chiliderki, rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym, „Dziecięca Kraina” – mini – przedszkole integracyjne, warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych, koło szachowo- brydżowe dla dorosłych, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Kowarska Orkiestra Dęta, zespół „Kowarskie Wrzosy”, kurs szkoły tańca towarzyskiego „Tabor”

Ponadto w I półroczu 2011 roku wydano 2 numery Gazety Kowarskiej oraz katalog Krzysztofy Kaczorowskiej w cyklu „Kowarscy artyści”, stworzono nową stronę internetową oraz realizowano projekt finansowany z POKL „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi”

Remonty i prace związane z budynkiem MOK wykonane w roku 2011

Remont pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i magazynka.
Remont końcowy aneksu kuchennego przy auli
Położenie wykładziny na scenie w auli

Stałe formy pracy

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach
Siłownia

Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do
 Playland – plac zabaw dla dzieci
 Świetlica Socjoterapeutyczna
 Klub muzyczny „Bombaj”
 Pracownia szkła „Alter Ego”
 Biuro Poselskie posłanki Elżbiety Zakrzewskiej
 Siedziba Fundacji EPAR
 Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
 Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego
 Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”
 Związek Sybiraków

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 1/2011 z 03 stycznia 2011r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2011r. Dotacja ta na 2011 r. przewidziana jest w wysokości 128.925 zł. W I półroczu 2011r. MBP otrzymała 64.461,00 zł tj. 50,00% planowanej kwoty dotacji.

W I półroczu 2011 r. Biblioteka wydatkowała 60 909,17 zł, co stanowi 47,24% planowanej kwoty wydatków. Na dzień 30 czerwca 2011r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O DOCHODACH I WYDATKACH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU	
Zatrudnienie na dzień 30.06 2011r.	2
	(w zł)
Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	64 461,05
dotacja	64 461,00
odsetki bankowe	0,05
WYDATKI OGÓŁEM	60 909,17
Wynagrodzenia osobowe	36 586,40
Pochodne od wynagrodzeń	4 585,85
Odpis na zfsś	2 187,86
Zakup książek	8 098,64
Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,98
Pozostałe wydatki	6 751,13
Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.	3 551,88

W I półroczu 2011r. MBP powiększyła swoje zbiory o 475 woluminów to jest do liczby 36.993 woluminów. Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 30.06.2010r. wyniosła ona 1.416 osób, które dokonały łącznie 45.568 wypożyczeń.

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

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

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

	PLAN	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2011R.	%
PRZYCHODY	9 291 000,00	6 000 000,00	64,58
kredyty	3 291 000,00	2 000 000,00 *	60,77
emisja papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67
ROZCHODY	3 300 000,00	3 150 000,00	95,45
spłata pożyczki	300 000,00	150 000,00	50,00
spłata kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

* kredyt w rachunku bieżącym

Miasto zaciągnęło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zadania: pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka w Kowarach” w łącznej wysokości 1.200.000 zł zgodnie z umową pożyczki nr 12/OA/JG/2009 z dnia 22 lipca 2009r. W 2009r. uruchomiono kwotę 560.000,00 zł na realizację I etapu termomodernizacji, kwota 640.000 zł została uruchomiona w 2010 r. Po rozpoczęciu prac związanych z II etapem termomodernizacji.

Do umowy pożyczki na 30.06.2011r. podpisano:

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

Spłata pożyczki przewidziana jest na lata 2011 – 2014 w 16 równych ratach. W I półroczu dokonano spłaty 150.000 zł w dwóch ratach po 75.000 zł (13.01.2011r. oraz 14.04.2011r.). do końca roku zostaną spłacone jeszcze dwie raty pożyczki.

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

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

Dodatkowo w I półroczu 2011r. Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony na okres 01.02-30.11.2011r.

W celu pozyskania środków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 31.03.2011r. została zawarta umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie materialnej obejmujących 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł w 12 seriach każda na łączną kwotę 1.000.000 zł. W 2011r. planowane jest zaciągnięcie 6.000.000 zł tego typu zobowiązań, z czego w I półroczu 2011r. wyemitowano 4 serie o łącznej wartości 4.000.000 zł z tego:

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

Wykup obligacji ma nastąpić:

- 31.05.2015r. - 1.000.000 zł,
- 30.06.2016r. - 1.000.000 zł,
- 30.06.2017r. - 1.000.000 zł,
- 30.06.2018r. - 1.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. ogółem zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło:

- 1.050.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 4.000.000 zł – emisja obligacji
- 2.000.000 zł – kredyt w rachunku bieżącym.

Razem: 7.050.000 zł

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

III. WNIOSKI

Mając na uwadze przedstawioną informację o przebiegu wykonania wykonania budżetu Miasta Kowary, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w niej przedsięwzięć oraz informację o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2011r. w tym zwłaszcza realizację planu dochodów i wydatków w II półroczu 2011r.:

1. Należy dokonać weryfikacji budżetu Miasta na 2011 r. biorąc pod uwagę realizację planu dochodów w I półroczu 2011 r. w wysokości 12.688.420,79 zł, tj. 38,76% oraz planu wydatków w wysokości 13.604.150,31 zł, tj. 35,13% planu rocznego, a także w oparciu o prognozy dochodów i wydatków na II półroczu 2010 r.
2. Dokonać zmian w planie dochodów w przypadku utrzymującej się nadal niskiej realizacji z tytułu sprzedaży majątku, podatku od nieruchomości itp. Korekta powinna nastąpić w celu dalszego zaciągania zobowiązań.
3. Zintensyfikować działania windykacyjne.
4. Wzmocnić działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z dotacji, funduszy celowych itp.
5. Przyspieszyć proces realizacji inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie na 2011 r.
6. Należy zweryfikować plany wydatków w jednostkach oświatowych – w odniesieniu do planowanych od 1 września 2011r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
7. Należy zweryfikować plany wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną w związku ze stale rosnącymi potrzebami w tym zakresie.
8. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie wydatków w jednostkach i spowodowania racjonalnego wydatkowania przyznanych środków.
9. Dodatkowo w celu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi należy podjąć działania mające na celu intensyfikację pozyskiwania/zwrotu środków własnych zaangażowanych na zadania współfinansowane z innych źródeł (np. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
BIĘŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 082,77	4 382,77	20,79	0,03
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 700,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 382,77	4 382,77	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382,77	4 382,77	100,00	0,03
600			Transport i łączność	340 000,00	6 784,12	2,00	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 784,12	#DZIEL/0!	0,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 284,44	#DZIEL/0!	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,68	#DZIEL/0!	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	152 710,00	75 277,78	49,29	0,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 710,00		0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 710,00	75 277,78	49,29	0,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 710,00	74 877,78	49,03	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	#DZIEL/0!	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 221,00	74 877,78	51,92	0,59
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 489,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 838,00	269 746,72	26,30	2,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 838,00	169 746,72	18,33	1,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 000,00	79 131,50	32,17	0,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	36 743,28	15,64	0,29
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 664,32	233,22	0,04
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	869,89	#DZIEL/0!	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 838,00	18 337,73	4,47	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00	0,24
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	0,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	0,79

710			Działalność usługowa	22 000,00	12 859,25	58,45	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	12 759,25	58,00	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	12 759,25	58,00	0,10
750			Administracja publiczna	113 689,00	57 485,05	50,56	0,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 308,00	31 924,39	53,83	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 308,00	31 900,00	53,79	0,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,34	#DZIEL/0!	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	330,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 849,66	27,12	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	968,36	3,03	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 881,30	123,52	0,08
	75056		Spis powszechny i inne	14 381,00	14 381,00	100,00	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 381,00	14 381,00	100,00	0,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	958,00	48,88	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	958,00	48,88	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	958,00	48,88	0,01
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 970,00	4 265,71	61,20	0,03
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 970,00	3 265,71	54,70	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	2 576,70	49,99	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,02	26,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	616,00	635,99	103,25	0,01
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 562 086,00	5 112 452,45	40,70	40,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 127,27	52,12	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 498,63	49,97	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	628,64	62,86	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 878 660,00	1 726 125,51	35,38	13,60
		0310	Podatek od nieruchomości	4 728 126,00	1 654 437,21	34,99	13,04
		0320	Podatek rolny	234,00	134,00	57,26	0,00
		0330	Podatek leśny	28 690,00	12 180,00	42,45	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	6 460,00	3 684,00	57,03	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	12 405,00	31,01	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	264,00	75,43	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 624,30	66,24	0,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 800,00	36 397,00	56,17	0,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 478,00	1 236 499,15	43,35	9,75

		0310	Podatek od nieruchomości	2 414 000,00	1 025 962,69	42,50	8,09
		0320	Podatek rolny	5 408,00	4 142,20	76,59	0,03
		0330	Podatek leśny	870,00	430,00	49,43	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	143 600,00	62 736,54	43,69	0,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 261,50	51,31	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	4 600,00	2 602,10	56,57	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	20 557,50	45,68	0,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	94 274,67	47,14	0,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 429,60	90,49	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 102,35	77,71	0,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	203 592,72	65,68	1,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 388,00	43,98	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	153 798,12	85,44	1,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	21 303,07	30,43	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 103,53	#DZIEL/0!	0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 948,00	1 943 107,80	43,04	15,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	1 908 539,00	42,84	15,04
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	34 568,80	57,61	0,27
758			Różne rozliczenia	5 642 510,00	3 320 289,12	58,84	26,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 325 490,00	2 661 840,00	61,54	20,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 490,00	2 661 840,00	61,54	20,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 106 001,00	553 002,00	50,00	4,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 001,00	553 002,00	50,00	4,36
	75815			0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 019,00	105 510,00	50,00	0,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 019,00	105 510,00	50,00	0,83
801			Oświata i wychowanie	320 946,10	180 654,61	56,29	1,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 411,10	69 411,10	100,00	0,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	592,18	59,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	184,96	18,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,22	#DZIEL/0!	0,00
	80104		Przedszkola	250 535,00	110 343,78	44,04	0,87
		0830	Wpływy z usług	215 385,00	95 278,02	44,24	0,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	165,76	15,79	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 900,00	100,00	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	200,13	#DZIEL/0!	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	200,13	#DZIEL/0!	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 411,10	69 518,52	100,15	0,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 411,10	69 411,10	100,00	0,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,42	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 411,10	69 411,10	100,00	0,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!	0,01
852			Pomoc społeczna	4 590 200,00	2 482 805,08	54,09	19,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	4 000,00	40,00	0,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	100,00	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00	0,14

	85202		Domy pomocy społecznej	16 500,00	1 200,00	7,27	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	1 200,00	7,27	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 000,00	1 616 799,29	49,16	12,74
		0690		0,00	44,00	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 000,00	1 605 000,00	49,02	12,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 755,29	78,37	0,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 500,00	26 100,00	56,13	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	8 900,00	63,12	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	17 200,00	53,09	0,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000,00	323 150,00	76,58	2,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	4 000,00	40,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	319 000,00	77,43	2,51
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 000,00	40,00	0,03
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	206 000,00	58,52	1,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000,00	206 000,00	58,52	1,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 200,00	140 235,35	58,38	1,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	20 320,37	46,18	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	714,98	35,75	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00	119 200,00	61,38	0,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	21 320,44	64,61	0,17
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	21 320,44	64,61	0,17
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	130 000,00	75,14	1,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	130 000,00	75,14	1,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 306,00	108 294,45	53,53	0,85
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 120,00	3 805,00	11,49	0,03
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 805,00	19,03	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 186,00	104 489,45	61,76	0,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 886,00	102 000,00	61,12	0,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	189,45	#DZIEL/0!	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 187,00	26 703,06	8,24	0,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 044,54	40,89	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 044,54	40,89	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 987,02	159,91	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 987,02	159,91	0,19
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 187,00	671,50	0,47	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187,00	671,50	0,47	0,01

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 089,00	62 527,45	81,11	0,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 589,00	62 527,45	88,58	0,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 589,00	62 527,45	88,58	0,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 589,00	62 527,45	88,58	0,49
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 160,00	60 660,72	96,04	0,48
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 429,00	1 866,73	25,13	0,01
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
BIEŻĄCE				25 409 873,87	11 727 185,62	46,15	92,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				302 710,10	135 938,55	44,91	1,07
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 151 783,00	785 274,57	10,98	6,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 131 783,00	682 044,43	16,51	5,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 151 783,00	785 274,57	10,98	6,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 131 783,00	682 044,43	16,51	5,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 963,61	59,82	0,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	91 266,53	3,04	0,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 131 783,00	682 044,43	16,51	5,38
750			Administracja publiczna	175 000,00	175 960,60	100,55	1,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	175 960,60	100,55	1,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 960,60	100,55	1,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	175 960,60	100,55	1,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00	175 960,60	100,55	1,39
MAJĄTKOWE				7 326 783,00	961 235,17	13,12	7,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 306 783,00	858 005,03	19,92	6,76
OGÓŁEM:				32 736 656,87	12 688 420,79	38,76	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 609 493,10	993 943,58	21,56	7,83

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

Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 948,00	1 908 539,00	42,84	15,04
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	34 568,80	57,61	0,27
031	Podatek od nieruchomości	7 142 126,00	2 680 399,90	37,53	21,12
032	Podatek rolny	5 642,00	4 276,20	75,79	0,03
033	Podatek leśny	29 560,00	12 610,00	42,66	0,10
034	Podatek od środków transportowych	150 060,00	66 420,54	44,26	0,52
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 498,63	49,97	0,02
036	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 261,50	51,31	0,08
037	Oплата od posiadania psów	4 600,00	2 602,10	56,57	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 388,00	43,98	0,21
043	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	20 557,50	45,68	0,16
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 000,00	79 131,50	32,17	0,62
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	153 798,12	85,44	1,21
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	21 303,07	30,43	0,17
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	106 679,67	44,45	0,84
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 284,44	#DZIEL/0!	0,05
069	Wpływy z różnych opłat	43 350,00	42 483,87	98,00	0,33
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 154,00	59 640,35	20,99	0,47
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 963,61	59,82	0,09
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	91 266,53	3,04	0,72
083	Wpływy z usług	271 385,00	120 403,46	44,37	0,95
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	17 355,29	72,31	0,14
092	Pozostałe odsetki	38 250,00	9 833,29	25,71	0,08
096	Otrzymanie espadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	590 141,00	36 057,96	6,11	0,28
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 411,10	69 411,10	100,00	0,55
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 751,77	1 832 021,77	51,64	14,44
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 840 486,00	897 400,00	48,76	7,07
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	19 200,00	0,00	0,00	0,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 778,63	78,52	0,09
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 800,00	36 397,00	56,17	0,29
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 299,00	137 405,23	61,53	1,08
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	0,00	0,00	0,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,58	#DZIEL/0!	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 510,00	3 320 352,00	58,85	26,17
298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-62,88	#DZIEL/0!	0,00
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 306 783,00	858 005,03	19,92	6,76
RAZEM		32 736 656,87	12 688 420,79	38,76	100,00

	4260	Zakup energii	17 600,00	7 424,65	42,19	0,05	7 424,65	7 424,65	0,00	7 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 090,78	48,91	0,03	4 090,78	4 090,78	0,00	4 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	900,00	75,06	0,01	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		0,00	0,12	#DZIEL01	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 900,00	88 407,82	27,64	0,65	88 407,82	14 407,82	0,00	14 407,82	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	74 000,00	48,68	0,54	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 101,62	14,69	0,01	1 101,62	1 101,62	0,00	1 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	13 306,20	39,72	0,10	13 306,20	13 306,20	0,00	13 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	38 727 656,87	13 604 150,31	35,13	100,00	12 217 216,24	7 409 906,99	4 059 980,45	3 349 526,54	1 833 396,98	2 820 035,23	46 071,88	107 805,16	1 386 934,07	1 044 934,07	740 005,70	342 000,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W UKŁADZIE PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	33 750,00	19 072,44	56,51	0,14
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 141 290,00	1 276 057,32	59,59	9,38
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 375,00	249 061,00	46,26	1,83
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 573,00	136 186,22	58,81	1,00
272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	153 020,00	48,58	1,12
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	113,00	75,00	66,37	0,00
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 157,00	31 421,88	66,63	0,23
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 526,00	56 584,27	90,50	0,42
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 648,00	7 669,00	14,03	0,06
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	78 125,45	50,08	0,57
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 169,00	0,00	0,00	0,00
311	Świadczenia społeczne	4 913 596,00	2 617 819,46	53,28	19,24
324	Stypendia dla uczniów	194 819,00	117 452,00	60,29	0,86
326	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	2 730,00	42,00	0,02
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 705,00	2 958 276,20	50,22	21,75
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 027,00	485 988,26	96,42	3,57
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 498,03	38,87	0,03
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 772,00	507 681,29	50,98	3,73
412	Składki na Fundusz Pracy	123 030,00	60 373,37	49,07	0,44
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	26 206,14	56,36	0,19
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	3 969,00	25,44	0,03
417	Wynagrodzenia bezosobowe	172 134,00	44 163,30	25,66	0,32
421	Zakup materiałów i wyposażenia	288 625,00	134 223,82	46,50	0,99
422	Zakup środków żywności	4 410,00	0,00	0,00	0,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 980,10	39 974,84	57,95	0,29
426	Zakup energii	728 543,00	381 414,83	52,35	2,80
427	Zakup usług remontowych	1 772 936,00	373 964,05	21,09	2,75
428	Zakup usług zdrowotnych	10 360,00	4 027,00	38,87	0,03
430	Zakup usług pozostałych	3 493 671,94	1 573 263,34	45,03	11,56
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 500,00	198 474,40	47,09	1,46
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 741,00	7 471,13	42,11	0,05
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 870,00	8 612,25	45,64	0,06
437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 435,00	19 842,19	44,65	0,15
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 038,00	966,00	93,06	0,01
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	316 400,00	22 660,00	7,16	0,17
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	5 946,69	37,17	0,04
441	Podróże służbowe krajowe	45 020,00	21 953,82	48,76	0,16
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 055,43	68,51	0,02
443	Różne opłaty i składki	45 665,83	29 385,25	64,35	0,22
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 871,00	286 269,65	79,55	2,10
448	Podatek od nieruchomości	150 465,00	95 065,83	63,18	0,70
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	207,00	49,29	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	3 101,00	49,62	0,02

452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 872,00	16 008,00	48,70	0,12
453	Podatek od towarów i usług	409 838,00	0,00	0,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	16 956,00	16 329,60	96,31	0,12
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 578,00	19 656,41	56,85	0,14
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 097,00	13 108,92	24,69	0,10
481	Rezerwy	118 220,00	0,00	0,00	0,00
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	342 000,00	342 000,00	100,00	2,51
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254 713,00	995 130,81	8,12	7,31
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 306,00	9 175,01	17,54	0,07
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	836 330,00	40 628,25	4,86	0,30
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 261,00	107 805,16	73,71	0,79
RAZEM		38 727 656,87	13 604 150,31	35,13	100,00

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania*	% struktura*
600			Transport i łączność	3 576 500,00	437 933,30	169 247,57	200 000,00	4,73	12,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 500,00	437 933,30	169 247,57	200 000,00	4,73	12,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 500,00	437 933,30	169 247,57	200 000,00	4,73	12,20
			Budowa łącznika pomiędzy ul Kowalską a ul. Św. Anny- projekt, kanalizacja deszczowa, korytowanie	541 500,00	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	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingów przy ul.Bema i ul.Topolowej wraz z przebudową chodnika przy ul.Bema	360 000,00	356 509,30	123 647,57	200 000,00	34,35	8,92
			Budowa przystanku autobusowego na pętli przy ul.Wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż. Al.Wolności etap I	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul.Jeleniogórskiej (dz.148)	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do ul.Wiejskiej (dz.113/4) wraz z podziałem nieruchomości	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa dróg i ciągów pieszych w Kowarach – il.Topolowa, ul.Leśna, ul.Sienkiewicza, ul.Szkolna – 2011 rok	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary - Etap I ścieżka rowerowa na odcinku od ul.Dworcovej do ul.Główniej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowa drogi łączącej ul.Rejtana z ul.Brzozową	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika ul.Sienkiewicza i ul.Górnicej	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników przy ul.Kowalskiej i budowa chodników przy ul.Podgórze	233 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Brzozowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Lipowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową oświetlenia	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Reja wraz z budową miejsc parkingowych (dz.459, 460/23) oraz zagospodarowanie terenu przy ul.Górnicej (dz.482/20)	437 000,00	56 120,00	44 896,00	0,00	10,27	3,24
			Przebudowa ul.Cichej	0,00	704,00	704,00	0,00	#DZIEL/0!	0,05
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie stref odpoczynku na szlakach turystyki aktywnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 969 753,00	5 933 474,28	624 931,70	24 952,50	7,84	45,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	836 330,00	65 580,75	40 628,25	24 952,50	4,86	2,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	836 330,00	65 580,75	40 628,25	24 952,50	4,86	2,93
			ZEZK - budowa lokali komunalnych - rozbudowa budynku przy ul.Waryńskiego 34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - budowa lokali komunalnych, rozbudowa budynku przy ul.Waryńskiego 13 - 8 lokali	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - przeglądy okresowe budynków - 5 letnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - przepięcia i podłączenia do sieci sanitarnej	120 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5,83	0,50
			ZEZK - przygotowanie lokali zamiennych	200 000,00	31 614,75	6 662,25	24 952,50	3,33	0,48
			ZEZK - remont dachu 1. Maja 57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remont dachu Karkonoska 17	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota 1.Maja 12-14 remont elewacji	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Boczna 8 remont dachu	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Górnica 7 remont dachu	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Leśna 12 docieplenie budynku	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Łomnicka 3 remont dachu	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Matejki 18 termoizolacja ścian	51 800,00	20 976,00	20 976,00	0,00	40,49	1,51
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Reja 3 remont dachu	47 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - remonty budynków wspólnota Szkolna 6 remont dachu	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	100,00	0,43
			ZEZK - Wiejska 16 - FAKODEM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZEZK - wykonanie ogrzewania gazowego Pstrowskiego 1 i 5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 133 423,00	5 867 893,53	584 303,45	0,00	8,19	42,13
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 423,00	5 867 893,53	584 303,45	0,00	8,19	42,13
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - etap I: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum	3 234 797,00	3 029 598,78	311 512,70	0,00	9,63	22,46
			Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Integracji i Tradycji Miasta	2 843 626,00	2 838 294,75	272 790,75	0,00	9,59	19,67
			Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	284 906,00	212 310,60	206 877,26	0,00	72,61	14,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 906,00	212 310,60	206 877,26	0,00	72,61	14,92
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00	203 135,59	197 702,25	0,00	85,00	14,25
		Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	232 600,00	203 135,59	197 702,25	0,00	85,00	14,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 306,00	9 175,01	9 175,01	0,00	17,54	0,66
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	52 306,00	9 175,01	9 175,01	0,00	17,54	0,66
801		Oświata i wychowanie	185 000,00	43 500,95	15 221,94	28 279,01	8,23	1,10
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	43 500,95	15 221,94	28 279,01	9,82	1,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	16 428,95	15 221,94	1 207,01	9,82	1,10
		SP 1 Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - etap II	15 000,00	10 158,35	8 951,34	1 207,01	59,68	0,65
		SP 1 Zagospodarowanie i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	110 000,00	6 270,60	6 270,60	0,00	5,70	0,45
		SP 3 Ogrodzenie posesji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	30 000,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00
		PP 1 przebudowa ogrodu przedszkolnego - projekt i wykonanie	30 000,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS zmiana dystrybutora energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 290,00	370 655,60	370 655,60	0,00	39,80	26,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	100,00	24,66
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	100,00	24,66
		Objęcie udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	100,00	24,66
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Młodzi projektanci zieleni	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 290,00	716,46	716,46	0,00	0,24	0,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 290,00	716,46	716,46	0,00	0,24	0,05
		Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	240 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Rejtana	63 825,00	716,46	716,46	0,00	1,12	0,05
		90095 Pozostała działalność	80 000,00	27 939,14	27 939,14	0,00	34,92	2,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 939,14	27 939,14	0,00	34,92	2,01
		Budowa i przebudowa placów zabaw w Kowarach – pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Bema, ul. Topolową i ul. Leśną	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Matejki	55 000,00	27 939,14	27 939,14	0,00	50,80	2,01
926		Kultura fizyczna	467 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali sportowej prz ul. Wiejskiej 67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku przy ul. Parkowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZIELONE KARKONOSZE - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 485 349,00	6 997 874,73	1 386 934,07	253 231,51	10,28	100,00

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania*	% struktura*
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	19 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	19 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb 1 Kowary	4 300,00	3 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb 1 Kowary śr.Woj.Dol.	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 053 794,00	813 070,18	122 816,04	297 093,29	11,65	32,84
	60016		Drogi publiczne gminne	384 994,00	277 634,49	122 816,04	3 420,00	31,90	32,84
		4270	Zakup usług remontowych	384 994,00	277 634,49	122 816,04	3 420,00	31,90	32,84
			Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych w Kowarach (remont mostów, przepustów, barier drogowych i mostowych, przeglądy obiektów mostowych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja oznakowania drogowego	41 040,00	39 240,00	17 280,00	3 420,00	42,11	4,62
			Naprawy cząstkowe - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	205 559,00	150 000,00	17 141,55	0,00	8,34	4,58
			PPHU Parys wyrok Sądu Apelacyjnego ul.Jeleniogórska, ul.1.Maja	88 395,00	88 394,49	88 394,49	0,00	100,00	23,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	668 800,00	535 435,69	0,00	293 673,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 800,00	535 435,69	0,00	293 673,29	0,00	0,00
			usuwanie skutków powodzi - remont ul. Cichej	141 475,00	140 474,99	0,00	140 474,99	0,00	0,00
			usuwanie skutków powodzi - remont ul. Górniczej	221 636,00	221 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			usuwanie skutków powodzi - remont ul. Parkowej	205 689,00	173 585,30	0,00	153 198,30	0,00	0,00
			usuwanie skutków powodzi - remont ul. Podgórze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program na rzecz społeczności romskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program romski UM	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace remontowe na cmentarzu komunalnym	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 686,00	3 662,94	3 662,94	0,00	47,66	0,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 686,00	3 662,94	3 662,94	0,00	47,66	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 686,00	3 662,94	3 662,94	0,00	47,66	0,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	5 963,83	5 963,83	0,00	49,70	1,59
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	5 963,83	5 963,83	0,00	49,70	1,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 963,83	5 963,83	0,00	49,70	1,59
			MŚR	12 000,00	5 963,83	5 963,83	0,00	49,70	1,59
801			Oświata i wychowanie	283 500,00	12 087,83	12 087,83	0,00	4,26	3,23
	80101		Szkoły podstawowe	267 500,00	10 231,14	10 231,14	0,00	3,82	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	10 231,14	10 231,14	0,00	3,82	2,74
			SP 1 Budynek I - renowacja okien	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP 1 Budynek I - roboty instalacyjne	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40	2,63
			SP 1 Budynek II - wymiana podłóg w salach lekcyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP 1 Hala Sportowa - renowacja parkietu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP 1 zagospodarowania i utwardzenie nawierzchni posesji szkolnej przy SP 1	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP 3 bieżące naprawy, konserwacja sprzętu	3 000,00	391,14	391,14	0,00	13,04	0,10
			SP 3 prace remontowe - sala gimnastyczna likwidacja barier architektonicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	1 856,69	1 856,69	0,00	11,60	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 856,69	1 856,69	0,00	11,60	0,50
			PP 1 malowanie 4 sal przedszkolnych, korytarzy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP 1 malowanie elewacji budynku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP 1 remont pomieszczenia gospodarczego - adaptacja na biuro	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP 1 remont pomieszczenia piwnicy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PP 1 wymiana dysz w piecu gazowym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP 1 bieżące naprawy, konserwacja sprzętu	0,00	1 856,69	1 856,69	0,00	#DZIEL/0!	0,50
852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 225,43	2 225,43	0,00	89,02	0,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	2 225,43	2 225,43	0,00	89,02	0,60
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 225,43	2 225,43	0,00	89,02	0,60
		MOPS	2 500,00	2 225,43	2 225,43	0,00	89,02	0,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 456,00	231 599,98	227 207,98	4 392,00	90,72	60,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 068,00	33 336,23	28 944,23	4 392,00	57,81	7,74
		4270 Zakup usług remontowych	50 068,00	33 336,23	28 944,23	4 392,00	57,81	7,74
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 068,00	33 336,23	28 944,23	4 392,00	57,81	7,74
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 388,00	198 263,75	198 263,75	0,00	98,94	53,02
		4270 Zakup usług remontowych	200 388,00	198 263,75	198 263,75	0,00	98,94	53,02
		usuwanie skutków powodzi - remont muru oporowego potoku Jedlica	200 388,00	198 263,75	198 263,75	0,00	98,94	53,02
Razem:			1 772 936,00	1 088 348,92	373 964,05	301 485,29	21,09	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w tym:	409 450,00	184 600,00	45,08
				działalność podstawowa	369 400,00	184 600,00	49,97
				działalność podstawowa – prace remontowe:	22 000,00	0,00	0,00
				remont klatki schodowej	5 000,00	0,00	0,00
				remont sali widowiskowej	8 000,00	0,00	0,00
				remont zaplecza auli na parterze	9 000,00	0,00	0,00
				działalność tematyczna:	18 050,00	0,00	0,00
				prorowadzenie zespoły folklorystycznego Kowarskie Wrzosey	6 650,00	0,00	0,00
				wydawanie gazety miejskiej	11 400,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	128 925,00	64 461,00	50,00
Ogółem					538 375,00	249 061,00	46,26

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Urząd Miejski w Karpaczu utrzymanie dziecka w przedszkolu	29 357,00	14 679,36	50,00
2	801	80104	2310	Urząd Miejski w Jeleniej Górze utrzymanie dziecka w przedszkolu	4 393,00	4 393,08	100,00
3	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach Realizacja porozumienia 5/2011 z 13.05.2011r.	2 094 328,00 1 835 111,00 259 217,00	1 256 600,71 1 127 384,00 129 216,71	60,00 61,43 49,85
4	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dojazdy uczniów do szkoły	10 000,00	3 038,80	30,39
5	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – dokształcanie nauczycieli	12 153,00	3 802,81	31,29
6	801	80195	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	18 809,00	12 615,00	67,07
7	854	85415	2320	Starostwo Powiatowe Prowadzenie Gimnazjum w Kowarach – wyprawka szkolna	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 175 040,00	1 295 129,76	59,55

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% wykonania planu
					Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6210	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych modernizacja lokali socjalnych	836 330,00	40 628,25	4,86
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach ochrona przeciwpożarowa miasta	158 000,00	79 020,00	50,01
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach prowadzenie niepublicznego przedszkola	231 573,00	136 186,22	58,81
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	120 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Olimpia Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	140 000,00	68 000,00	48,57
7	926	92605	2820	Funakoshi Karate Shotokan Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – dalekowschodnie sztuki walki	12 000,00	6 000,00	50,00
Ogółem					1 502 903,00	329 834,47	21,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf		DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382,77	4 382,77	100,00	-	-	-	
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	85,94	85,94	100,00	
	443 0	Różne opłaty i składki	-	-	-	4 296,83	4 296,83	100,00	
	Razem 01095		4 382,77	4 382,77	100,00	4 382,77	4 382,77	200,00	
Razem 010			4 382,77	4 382,77	100,00	4 382,77	4 382,77	200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	29 150,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	850,00	0,00	0,00	
	Razem 70005		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-	
	427 0	Zakup usług remontowych	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00	
	Razem 70095		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem 700			130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 308,00	31 900,00	53,79	-	-	-	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	46 651,00	23 326,00	50,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 683,00	3 842,00	50,01	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 143,00	572,00	50,04	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 415,00	837,69	59,20	
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	935,00	187,00	20,00	
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	-	-	1 481,00	675,00	45,58	
	Razem 75011		59 308,00	31 900,00	53,79	59 308,00	29 439,69	49,64	
	75056	Spis powszechny i inne							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 381,00	14 381,00	100,00	-	-	-	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	9 412,00	0,00	0,00	
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	4 169,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	750,00	748,91	99,85	
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	-	-	50,00	48,43	96,86	
	Razem 75056		14 381,00	14 381,00	100,00	14 381,00	797,34	5,54	
Razem 750			73 689,00	46 281,00	62,81	73 689,00	30 237,03	41,03	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	958,00	48,88	-	-	-	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 210,00	790,00	65,29	
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500,00	0,00	0,00	
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	-	-	250,00	100,00	40,00	
	Razem 75101		1 960,00	958,00	48,88	1 960,00	890,00	105,29	
Razem 751			1 960,00	958,00	48,88	1 960,00	890,00	45,41	

752	Obrona narodowa							
75212	Pozostałe wydatki obronne							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	-	-	-
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	300,00	0,00	0,00
Razem 75212			300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
Razem 752			300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75414	Obrona cywilna							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	997,16	99,72
Razem 75414			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	997,16	99,72
Razem 754			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	997,16	99,72
801	Oświata i wychowanie							
80104	Przedszkola							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 900,00	100,00	-	-	-
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 749,00	458,20	16,67
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	428,00	71,30	16,66
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	67,00	11,23	16,76
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 446,00	5 242,00	96,25
	422 0	Zakup środków żywności	-	-	-	4 410,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	800,00	794,40	99,30
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem 80104			14 900,00	14 900,00	100,00	14 900,00	7 577,13	50,85
Razem 801			14 900,00	14 900,00	100,00	14 900,00	7 577,13	50,85
852	Pomoc społeczna							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00	-	-	-
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 000,00	0,00	0,00
Razem 85201			18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 000,00	1 605 000,00	49,02	-	-	-
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	250,00	63,75	25,50
	311 0	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 175 780,00	1 529 112,38	48,15
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	65 000,00	27 861,55	42,86
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 000,00	5 463,18	45,53
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	870,00	516,46	59,36
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	730,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 752,00	581,11	21,12
	426 0	Zakup energii	-	-	-	1 500,00	753,91	50,26
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	250,00	100,00	40,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 180,00	2 913,14	91,61
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	500,00	250,00	50,00
	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	-	-	500,00	150,00	30,00
	440 0	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 188,00	1 650,00	75,41
	441 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	500,00	109,70	21,94
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	0,00	88,95	#DZIEL/0!
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00
Razem 85212			3 274 000,00	1 605 000,00	49,02	3 274 000,00	1 576 614,13	48,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	8 900,00	63,12	-	-	-

	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 100,00	8 845,20	62,73
	Razem 85213		14 100,00	8 900,00	63,12	14 100,00	8 845,20	62,73
Razem 852			3 306 100,00	1 631 900,00	49,36	3 306 100,00	1 585 459,33	47,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	0,00	0,00	-	-	-
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	167,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 070,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 883,00	0,00	0,00
	Razem 85412		13 120,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów							
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
	324 0	Stypendia dla uczniów	-	-	-	2 300,00	230,00	10,00
	Razem 85415		2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	230,00	10,00
Razem 854			15 420,00	2 300,00	14,92	15 420,00	230,00	1,49
OGÓŁEM			3 547 751,77	1 832 021,77	51,64	3 547 751,77	1 629 773,42	45,94

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Dynamika %		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	12 875 633,13	12 556 497,03	12 688 420,79	97,52	101,05	98,55
II. WYDATKI OGÓŁEM	11 178 427,37	11 966 655,63	13 604 150,31	107,05	113,68	121,70
III. WYNIK	1 697 205,76	589 841,40	-915 729,52	34,75	-155,25	-53,96
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	590 046,76	1 819 117,91	8 259 571,05	308,30	454,04	1 399,82
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	590 046,76	939 117,91	1 209 571,05	159,16	128,80	205,00
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	12 571 382,52	11 841 793,12	11 727 185,62	94,20	99,03	93,28
1. PIT	1 840 323,00	1 527 788,00	1 908 539,00	83,02	124,92	103,71
2. CIT	22 756,22	35 809,54	34 568,80	157,36	96,54	151,91
3. Podatek od nieruchomości	3 511 091,02	2 677 568,00	2 680 399,90	76,26	100,11	76,34
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 825 424,65	2 789 272,64	2 729 421,77	98,72	97,85	96,60
5. Subwencja ogólna	3 428 538,00	3 486 466,00	3 320 352,00	101,69	95,24	96,84
6. Pozostałe dochody bieżące	943 249,63	1 324 888,94	1 053 904,15	140,46	79,55	111,73
II. Wydatki bieżące	11 056 880,63	11 126 268,50	12 217 216,24	100,63	109,81	110,49
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 028 311,11	4 314 638,12	4 059 980,45	107,11	94,10	100,79
2. Zakup materiałów i usług	2 097 967,96	1 660 307,93	2 764 893,85	79,14	166,53	131,79
3. Świadczenia społeczne	2 383 041,77	2 572 052,85	2 617 819,46	107,93	101,78	109,85
4. Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	107 805,16	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 547 559,79	2 579 269,60	2 666 717,32	101,24	103,39	104,68
III. Wynik bieżący (I-II)	1 514 501,89	715 524,62	-490 030,62	47,24	-68,49	-32,36
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	304 250,61	714 703,91	961 235,17	234,91	134,49	315,94
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	0,00	86 925,00	0,00	-	0,00	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
b) na zadania własne	0,00	86 925,00	0,00	-	0,00	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	0,00	858 005,03	-	-	-
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	304 250,61	627 778,91	103 230,14	206,34	16,44	33,93
II. Wydatki majątkowe	121 546,74	840 387,13	1 386 934,07	691,41	165,04	1 141,07
1. Wydatki inwestycyjne	121 546,74	840 387,13	1 386 934,07	691,41	165,04	1 141,07
III. Wynik majątkowy (I-II)	182 703,87	-125 683,22	-425 698,90	-68,79	338,71	-233,00
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 412 959,33	1 342 342,36	6 307 228,22	39,33	469,87	184,80
1. Emisja obligacji	0,00	0,00	4 000 000,00	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	320 000,00	2 000 000,00	-	625,00	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 412 959,33	462 342,36	0,36	13,55	0,00	0,00
4. Inne źródła	0,00	560 000,00	307 227,86	-	54,86	-
II. Rozchody	8 200 000,00	2 761 865,12	3 150 000,00	33,68	114,05	38,41
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	3 150 000,00	-	-	-
2. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
3. Inne cele	4 100 000,00	1 380 932,56	0,00	33,68	0,00	0,00
III. Saldo finansowe (I-II)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Wyszczególnienie						
	Wykonanie w zł			Dynamika %		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	12 875 633,13	12 556 497,03	12 688 420,79	97,52	101,05	98,55
Dochody bieżące	12 571 382,52	11 841 793,12	11 727 185,62	94,20	99,03	93,28
Dochody majątkowe	304 250,61	714 703,91	961 235,17	234,91	134,49	315,94
Wydatki ogółem, z tego:	11 178 427,37	11 966 655,63	13 604 150,31	107,05	113,68	121,70
Wydatki bieżące	11 056 880,63	11 126 268,50	12 217 216,24	100,63	109,81	110,49
Wydatki majątkowe	121 546,74	840 387,13	1 386 934,07	691,41	165,04	1 141,07
WYNIK OGÓŁEM	1 697 205,76	589 841,40	-915 729,52	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 514 501,89	715 524,62	-490 030,62	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	182 703,87	-125 683,22	-425 698,90	x	x	x

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Paragraf	80101 Szkoła Podstawowa Nr 1		80101 Szkoła Podstawowa Nr 3		80101 Szkoły Podstawowe Razem		80104 Przedszkole Publiczne Nr1		Ogółem wydzielone rachunki dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	40 000,00	21 188,74	10 000,00	8 126,00	50 000,00	29 314,74	0,00	0,00	50 000,00	29 314,74
0830	25 000,00	6 313,14	4 500,00	3 768,81	29 500,00	10 081,95	161 700,00	66 793,80	191 200,00	76 875,75
0920	300,00	34,03	30,00	6,69	330,00	40,72	500,00	115,38	830,00	156,10
0960	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00
0970	15 000,00	7 457,35	250,00	176,87	15 250,00	7 634,22	0,00	0,00	15 250,00	7 634,22
Razem	84 800,00	37 243,26	14 780,00	12 078,37	99 580,00	49 321,63	162 200,00	66 909,18	261 780,00	116 230,81
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	84 800,00	37 243,26	14 780,00	12 078,37	99 580,00	49 321,63	162 200,00	66 909,18	261 780,00	116 230,81

Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00
4120	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4170	9 000,00	4 418,03	0,00	0,00	9 000,00	4 418,03	0,00	0,00	9 000,00	4 418,03
4210	20 110,00	965,39	5 850,00	4 086,34	25 960,00	5 051,73	0,00	0,00	25 960,00	5 051,73
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	55 156,99	162 200,00	55 156,99
4240	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4260	1 000,00	789,15	250,00	130,89	1 250,00	920,04	0,00	0,00	1 250,00	920,04
4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4300	20 163,00	15 303,83	3 880,00	3 697,80	24 043,00	19 001,63	0,00	0,00	24 043,00	19 001,63
4350	0,00	0,00	1 600,00	826,56	1 600,00	826,56	0,00	0,00	1 600,00	826,56
4410	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4480	12 337,00	6 337,00	2 600,00	1 278,00	14 937,00	7 615,00	0,00	0,00	14 937,00	7 615,00
Razem	84 800,00	27 813,40	14 780,00	10 019,59	99 580,00	37 832,99	162 200,00	55 156,99	261 780,00	92 989,98
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 429,86	0,00	2 058,78	0,00	11 488,64	0,00	11 752,19	0,00	23 240,83
Ogółem	84 800,00	37 243,26	14 780,00	12 078,37	99 580,00	49 321,63	162 200,00	66 909,18	261 780,00	116 230,81

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto	0,00	6 754,99	0,00	350,00	0,00	7 104,99	0,00	2 175,00	0,00	9 279,99
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	196,02	0,00	278,12
Zobowiązania	0,00	243,73	0,00	693,86	0,00	937,59	0,00	2 894,75	0,00	3 832,34

Sprawozdanie
z umorzenia wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty
za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	A	10	23 691,67	10 915,36	23 691,67	10 915,36			Decyzja Dyrektora ZEŻK
2	ODROCZENIE bez rozkładania na raty z rozłożeniem na raty									
3	ROZKŁOŻENIE NA RATY	A	40	161 212,32	47 718,55	161 212,32	47 718,55	858	31.07.2011	Uchwała Rady Miejskiej 10.03.2011r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

	Limit na 2011	Wydatki poniesione w I półroczu 2011r.	% wykonania	opis realizacji
PROGRAMY, PROJEKTU LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3				
WYDATKI BIEŻĄCE	69 411,10	38 037,62	54,80	
Plecak pełen możliwości – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we dwóch wszystkich szkołach podstawowych w gminie Kowary	69 411,10	38 037,62	54,80	Realizacja projektu przebiega prawidłowo, w I półroczu 2011r. dokonano zakupów większości pomocy dydaktycznych w obu szkołach prowadzono dodatkowe zajęcia z dziećmi, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2011/2012.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 765 226,68	5 133,34	0,29	
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki	1 755 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2011r. w miesiącach wrzesień – październik będzie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie dodatkowych zadań z Priorytetu 9 Miasta na rewitalizację obszarów. Przygotowywane są stosowne dokumenty.
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór	10 226,68	5 133,34	50,20	Realizacja umowy przebiega prawidłowo.
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	0,00	0,00	
Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	50 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są rozmowy mające na celu sfinalizowanie aktu przekazania budynku dworca na rzecz Miasta.
Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary – Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Głównej	100 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2011r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja Stadionu Miejskiego- etap I	30 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2011r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				
WYDATKI BIEŻĄCE	152 000,00	0,00	0,00	
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	107 000,00	0,00	0,00	W związku z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji środowiskowej związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Sportów Zimowych i Parlotniarstwa" prace nie są prowadzone.
Opracowanie planu Śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	15 000,00	0,00	0,00	Opracowanie planu przewiduje się na II półroczu 2011r.
Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną – Jeleniogórska	30 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2011r. Przeprowadzone zostaną podziały geodezyjne oraz wycena działek, które następnie zostaną przeznaczone do sprzedaży.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 353 500,00	0,00	0,00	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św.Anny	541 000,00	0,00	0,00	Opracowywane jest dokumentacja projektowa.
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana – Podgórze)	579 500,00	0,00	0,00	W związku z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji środowiskowej związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Sportów Zimowych i Parlotniarstwa" prace nie są prowadzone.
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	233 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy – realizacja przeniesiona na lata następne.

UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK				
WYDATKI BIEŻĄCE	628 183,00	312 138,55	49,69	
Aktualizacja licencji za system EAP	915,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2011r.
Badania pracowników	3 600,00	765,00	21,25	Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Pracownicy na badania kierowani są zgodnie z planem.
Monitoring SP1	1 650,00	774,90	46,96	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Obsługa KZP SP1	2 300,00	1 386,68	60,29	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Obsługa prawna	57 000,00	26 268,02	46,08	Realizacja umów przebiega prawidłowo, w I półroczu na obsługę prawną Rady Miejskiej wydano 13.800,00 zł, na obsługę Urzędu Miejskiego 12.468,02 zł. W II półroczu 2011r. przewiduje się podobny poziom wydatków.
Ochrona obiektu MOPS	1 830,00	922,50	50,41	Przewiduje się, że wysokość wydatków w II półroczu 2011r. będzie się kształtować na poziomie ok. 1.000,00 zł
Opłatność za DPS MOPS	384 000,00	202 306,65	52,68	Planowane wydatki na II półrocze wynoszą 176.962,00 zł.
Sprzątanie obiektów szkolnych SP1	102 160,00	51 499,14	50,41	Realizacja umowy przebiega prawidłowo, w II półroczu planuje się utrzymanie podobnego poziomu wydatków.
Umowa na łącze internetowe	6 228,00	3 120,61	50,11	Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń.
Umowa na przesyłki pocztowe	58 500,00	19 626,10	33,55	W I półroczu 2011r. w celu ograniczenia wydatków związanych z realizacją tej umowy pracownikowi Urzędu zlecono roznoszenie korespondencji na terenie Miasta – znacznie zmniejszyło to wydatki w tym zakresie.
Usługi pocztowe MOPS	10 000,00	5 468,95	54,69	Przewiduje się, że wysokość wydatków w II półroczu 2011r. będzie się kształtować na poziomie ok.5.500,00 zł.