

BURMISTRZ MIASTA KOWARY



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA 2007 ROK**

**Kowary, 17 marca 2008 r.**

## 1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2007 rok w stosunku do planu uwzględniającego zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 09 lutego 2007 r. (Uchwała Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody	19.549.212 zł
wydatki	21.149.212 zł

w tym:

- 1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody	4.098.208 zł
wydatki	4.098.208 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.429.687 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał:

przychody	86.500 zł
wydatki	261.383 zł

Układ wykonawczy budżetu miasta został przyjęty zarządzeniem Nr 17/07 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02 marca 2007 r.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany planu budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) uchwała nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 16 marca 2007 roku
- 2) zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Miasta Kowary z 30 marca 2007 roku
- 3) uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 16 kwietnia 2007 roku
- 4) uchwała Nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 9 maja 2007 roku
- 5) zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta Kowary z 25 maja 2007 roku
- 6) zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta Kowary z 18 czerwca 2007 roku
- 7) uchwała Nr XI/48/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 28 czerwca 2007 roku
- 8) uchwała Nr XII/54/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 30 lipca 2007 roku
- 9) zarządzenie Nr 88/07 Burmistrza Miasta Kowary z 30 sierpnia 2007 roku
- 10) uchwała Nr XIV/63/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 14 września 2007 roku
- 11) zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta Kowary z 28 września 2007 roku
- 12) zarządzenie Nr 108/07 Burmistrza Miasta Kowary z 11 października 2007 roku
- 13) uchwała Nr XVI/77/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 23 października 2007 roku
- 14) zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta Kowary z 31 października 2007 roku
- 15) uchwała Nr XVIII/83/07 Rady Miejskiej w Kowarach z 19 listopada 2007 roku
- 16) zarządzenie Nr 123/07 Burmistrza Miasta Kowary z 30 listopada 2007 roku
- 17) uchwała Nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 grudnia 2007 roku
- 18) uchwała Nr XXI/98/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2007 roku
- 19) zarządzenie Nr 131/07 Burmistrza Miasta Kowary z 31 grudnia 2007 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 1.587.210,56 zł, tj. o 7,5 % w tym środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie obniżono o 458.476,44 zł, tj. o 11,19 %.

Plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 637.857,56 zł, tj. 2,9 %, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie obniżono o 458.476,44 zł, tj. o 11,19 %, natomiast plan wydatków majątkowych wzrósł o 584.760 zł, tj. 29,0 %.

Po wprowadzeniu ww. zmian budżet miasta na 2007 rok zakładał:

dochody w wysokości	21.136.422,56 zł
wydatki w wysokości	21.763.113,56 zł

w tym:

- 1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody	3.639.731,56 zł
wydatki	3.639.731,56 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.014.447 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 626.691 zł miał być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Wzrost dochodów dotyczył:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o 3.379,56 zł.
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o 220.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - remont infrastruktury drogowej (nawierzchni) ulicy Krokusowej – 92.082 zł
  - remont – udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Buczka i Matejki – 7.918 zł
  - remont infrastruktury drogowej (nawierzchni) ul. Goździkowej – 85.000 zł
  - remont kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem w ul. Kaczawskiej – 15.000 zł
  - remont – udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Polnej – 20.000 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, o 187.700 zł.
4. Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o 1.141.000 zł. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Górniczej 25.
5. Dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, o 4.200 zł.
6. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o 600 zł.
7. Pozostałych odsetek, o 20.000 zł. Wzrost dochodów dotyczył głównie odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.
8. Dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, o 23.744 zł.
9. Podatku od nieruchomości, o 109.000 zł.
10. Podatku od czynności cywilno-prawnych, o 7.600 zł.
11. Podatku dochodowego od osób prawnych, o 20.000 zł.
12. Wpływów z różnych opłat, o 7.000 zł.
13. Części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, o 18.592 zł, w tym:
  - dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 3.247 zł,
  - dofinansowania kosztów remontu Szkoły Podstawowej Nr 3 – 8.741 zł.
14. Uzupelnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa, o 5.775 zł
15. Dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego, o 29.670 zł.
16. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 87.160 zł.
17. Dotacji celowej na zakup podręczników – 7.000 zł.
18. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych – 12.366 zł.
19. 50 % kwoty wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, o 10.000 zł.
20. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o 244.823 zł.

21. Darowizna na rzecz budowy placu zabaw przy ul. Wiejskiej, o 1.701 zł.
22. Wpływów z różnych dochodów, o 2.000 zł.
23. Darowizna na utrzymanie boiska sportowego w Krzacynie, o 1.000 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów w zakresie:

1. Udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 49.460 zł.
2. Wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe, o 4.680 zł.
3. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, o 522.750 zł, w tym: zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, o 694.000 zł oraz zwiększono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 149.000 zł.

W wyniku znacznego wzrostu dochodów budżetu miasta nie zachodziła potrzeba zaciągania pożyczek lub kredytów na pokrycie planu wydatków, który wzrósł o 637.857,56 zł.

Wzrost wydatków dotyczył:

1. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o 3.379,56 zł.
2. Utrzymania dróg, o 98.700 zł.
3. Kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, o 241.244 zł.
4. Opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta, o 43.000 zł.
5. Kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, o 23.744 zł.
6. Wydatków związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, o 8.286 zł.
7. Kosztów związanych z oświatą i wychowaniem, o 246.759 zł.
8. Przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o 14.797 zł.
9. Pomocy społecznej, o 186.775 zł.
10. Edukacyjnej opieki wychowawczej, o 289.823 zł, w tym pomocy materialnej dla uczniów, o 246.223 zł.
11. Wydatków związanych z wniesieniem udziałów do spółki pn.: Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary”, o 25.000 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczyło:

1. Kosztów administracji publicznej, o 118.018 zł.
2. Obsługi długu publicznego, o 30.000 zł.
3. Wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej, o 19.906 zł.
4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o 374.549 zł.
5. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o 2.189 zł.

Wzrost planu wydatków wynikał przede wszystkim z realizacji zadań współfinansowanych z budżetu państwa, min.:

1. Likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
3. Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach pn.: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
4. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej.
5. Programu wieloletniego pn.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
6. Programu wieloletniego pn.: Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Znaczne zmniejszenie planu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynikało z odstąpienia od remontu zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów „Kowary” S.A.

## 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w wysokości 22.111.553,74 zł, tj. 104,61 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 3.524.232,20 zł tj. 96,83 %. W stosunku do 2006 r. dochody budżetu miasta wzrosły o 3.070.954,02 zł, tj. o 16,13 %, w tym z zakresu zadań zleconych o 313.740,35 zł, tj. o 9,77 %.

Do podstawowych źródeł dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat	<b>5.198.764,60 zł</b>
w tym:	
podatek od nieruchomości	4.639.011,26 zł
podatek rolny	5.972,40 zł
podatek leśny	24.945,00 zł
podatek od środków transportowych	165.876,98 zł
wpływy z karty podatkowej	3.275,69zł
podatek od spadków i darowizn	39.977,33 zł
podatek od posiadania psów	10.804,72 zł
wpływy z opłaty skarbowej	49.875,40 zł
wpływy z opłaty targowej	39.559,50 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	207.040,32 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	12.426,00 zł

W stosunku do 2006 r. dochody z podatków i opłat były wyższe o 686.273,63 zł, tj. o 15,21 %. Nastąpił wzrost dochodów w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości o 669.066 zł, tj. o 16,85 % oraz podatku od czynności cywilno-prawnych o 24.872,75 zł, tj. o 13,65 %. W tej grupie dochodów należy odnotować nieznaczne spadki dochodów z tytułu: podatku od środków transportowych, wpływów z tytułu karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat.

2) subwencja ogólna z budżetu państwa	<b>4.999.861,00 zł</b>
w tym:	
• część oświatowa	3.390.555,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	5.775,00 zł
• część wyrównawcza	1.603.531,00 zł

W 2007 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej z budżetu państwa. Tym razem o 579.808 zł, tj. o 13,12 %, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej o 18.636 zł, tj. 0,55 % oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej o 555.397 zł, tj. 52,99 %. Z uwagi na niski poziom czynszów lokali mieszkalnych w 2007 r. Gmina nie uzyskała części równoważącej subwencji ogólnej.

3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł **4.291.481,47 zł**  
z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.141.558,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	149.923,47 zł

W tej grupie kolejny rok występuje wyraźny wzrost dochodów. W 2005 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o 630.237 zł, tj. o około 26 %, w 2006 r. o 529.268 zł, tj. o 17,26 %, natomiast w 2007 roku o 545.359 zł, tj. o 15,16 %.

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2005 roku udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrósł o 15.199,58 zł, tj. o około 56 %, w 2006 r. o 42.815,89 zł, tj. o 100,77 %, natomiast w 2007 roku o 64.617,40 zł, tj. o 75,75 %.

Powyższe dane świadczą o poprawie dochodów zarówno mieszkańców Kowar jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miast Kowary.

4) wpływy z usług	<b>186.836,34 zł</b>
w tym z tytułu odpłatności za:	
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	1.326,24 zł
pobyt dzieci w przedszkolu	148.587,00 zł
opłaty za pobyt dzieci na koloniach i obozach	11.845,00 zł
usługi Urzędu Miejskiego	5.904,80 zł
usługi opiekuńcze	18.354,30 zł
pozostałe wpływy (rozliczenie za energię elektryczną)	819,00 zł
5) dochody z majątku gminy	<b>2.011.923,78 zł</b>
w tym:	
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	94.633,26 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.133,06 zł
- odpłatność za bezumowne korzystanie z gruntów	1.293,30 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.555,10 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.849.309,06 zł

W stosunku do 2006 roku dochody z tytułu majątku Gminy wzrosły o 1.143.014,15 zł, tj. o 131,55 %. W szczególności nastąpił znaczny wzrost dochodów dotyczących wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W stosunku do 2006 roku dochód wzrósł o 1.155.181,38 zł, tj. o 166,42 %. Wzrost dochodów wystąpił również w zakresie opłat wieczystego użytkowania. Należy odnotować spadek dochodów w zakresie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

6) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych **169.470,69 zł**  
 Na uwagę zasługuje wzrost dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do 2006 r. o 15.302,17 zł, tj. o 9,92 %.

7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **1.374.825,69 zł.**

W tej grupie dochodów w stosunku do 2006 roku nastąpił spadek o 9.987,25 zł, tj. o 0,73 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczyła finansowania wydatków z zakresu:

– pomocy społecznej	858.070,79 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	366.320,79 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	191.750,00 zł
- realizacji programu <b>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	300.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	182.892,00 zł
– nauczania języka angielskiego	14.336,90 zł
– przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	87.160,00 zł
– dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	12.366,00 zł
– likwidacja skutków klęsk żywiołowych	220.000,00 zł

8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami: **3.524.232,20 zł.**

W stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost dochodów o 322.730,35 zł, tj. o 10,08 %.

W tej grupie dochodów mieszczą się przede wszystkim środki związane z finansowaniem pomocy społecznej w wysokości: 3.245.340,07 zł.

Do pozostałych dochodów należy zaliczyć wydatki związane z:

1) realizacją programu wieloletniego pn.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	187.632,62 zł
2) realizacją zadań Urzędu Wojewódzkiego	60.969,00 zł
3) prowadzeniem rejestru wyborców	1.989,00 zł
4) wyborami do Sejmu i Senatu	23.472,58 zł
5) obroną narodową	749,37 zł
6) obroną cywilną	700,00 zł
7) zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	3.379,56 zł

9) środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczące pokrycia wydatków związanych z realizacją programów:

- „Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Sneżkou” - **23.033,70 zł**  
- „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – wskrzeszenie polskich i czeskich górali

karkonoskich” - **40.809,05 zł**

10) dotacje z funduszu PFRON **56.730,00 zł**

11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zakup podręczników w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **7.000,00 zł**

12) pozostałe dochody **226.585,22 zł**

w tym:

- opłaty cementarna	24.231,91 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.563,91 zł
- zwrot koszty upomnień	7.164,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	52.790,72 zł
- pozostałe odsetki	94.026,94 zł
- spadki, darowizny pieniężne	2.801,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	4.508,16 zł
- wpływy z różnych dochodów	25.487,28 zł
- wpływy do wyjaśnienia	10,60 zł

## 2.2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2007 rok wynosił 1.093.903,00 zł. Odpis to kwota 63.803,45 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 701.767,66 zł. Kwota 473.955,70 zł zabezpieczona została wpisem na hipotekę przymusową.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 1.003.385,40 zł. Stanowi to 91,7 % wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości wysłano 1037 upomnień na łączną kwotę 243.949,51 zł.

Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie wpłacili zaległego podatku wystawiono tytuły wykonawcze.

Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Urzędu. Prowadzona egzekucja jest jednak długookresowa i często bezskuteczna ze względu na nieściągalność coraz szerszej grupy podatników.

Pogarszająca się sytuacja materialna podatników z terenu miasta ujemnie wpływa na terminowość wpłat należnych Gminie zobowiązań podatkowych oraz możliwość wszczęcia egzekucji administracyjnej.

## 2.2.2 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku na rok 2007 wynosił 4.118.547,00 zł. Odpis dokonany w 2007 roku to kwota 464.014,90 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.535.672,97 zł.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 3.635.625,86 zł, co stanowiło 88 % wpłat w stosunku do przypisu.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2007 roku dotyczą kilku osób prawnych.

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

Gmina Kowary zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Sądu Rejonowego Wydziału IX Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w Warszawie całą zgłoszoną wierzycelność obejmującą zaległości podatkowe podatku od nieruchomości za okres lat 2003-2006 wraz z odsetkami za zwłokę ma uznaną i zaliczoną do kategorii II.

Wobec innych spółek prawa handlowego zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości wszczęto postępowanie podatkowe mające na celu zabezpieczenie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu na hipotekę przymusową. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych uwzględnił wnioski o wpis zaległości podatkowych dokonując ustanowienia hipotek przymusowych. Hipoteki ustanowione zostały na kwotę łączną 1.423.978,07 zł.

Spółka odpowiedzialna za zaopatrzenie miasta w wodę w roku 2007 nie regulowała na bieżąco swych zobowiązań. Posiadała na 31.12.2007 roku największe zaległości podatkowe wobec Gminy (nie zabezpieczone hipoteką), o umorzenie których wystąpiła do Burmistrza Miasta.

Spółka prowadząca działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych nie regulowała także na bieżąco zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Dokonano w związku z tym wpisu zaległego podatku od nieruchomości za rok 2006 i 2007 na hipotekę, a zaległości dot. okresu VII-XII/2005 zostały umorzone.

W roku 2007 organ podatkowy Gminy Kowary spółce posiadającej trudności płatnicze udzielił pomocy w formie rozłożenia zaległości podatkowej na raty, z realizacji której spółka wywiązała się. Organ podatkowy w roku 2007 kilku podmiotom umorzył zaległy podatek od nieruchomości w kwocie łącznej 155.969,90 zł z odsetkami w kwocie 50.579,20 zł.

Jednostkom zalegającym z płatnościami miesięcznych rat podatku od nieruchomości wysłane były upomnienia.

Następnie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu płatności i braku wpłaty zaległości podatkowej, wszczynane było administracyjne postępowanie egzekucyjne. Postępowanie przez Urząd Skarbowy jest prowadzone, z powodu jednak zadłużenia spółek wobec Urzędu Skarbowego i ZUS nie zawsze jest skuteczne, z reguły długookresowe.

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

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2007 wynosił 158.038,68 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 24.879,14 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 162.688,58 zł. Stanowiło to 89 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2007 i zaległości.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty rat podatku od środków transportowych wystawione zostały zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych DT-1 tytuły wykonawcze. Egzekucja podatku od środków transportowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na bieżąco.

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

Przypis podatku od środków transportowych na 2007 rok wynosił 3.188,40 zł.

Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły także 3.188,40 zł, tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty podatku dokonały wszystkie osoby prawne.

Osoby prawne będące właścicielami środków transportowych na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2007 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych DT-1.

### **2.4.1 PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE**



Przypis podatku rolnego na rok 2007 wynosił 5.474,00 zł. Odpis na 31 grudnia 2007 roku wynosił 452,30 zł, w związku z dokonywanymi korektami deklaracji podatkowych. Zaległości z lat poprzednich to kwota 1.107,50 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 5.691,40 zł, co stanowiło 92,86% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali w terminie wpłaty podatku rolnego wysłano upomnienia a następnie wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając tytuły wykonawcze.

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

Przypis podatku rolnego na 2007 rok wynosił 281,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły również 281,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikami podatku rolnego w roku 2007 na terenie Gminy Kowary było 8 osób prawnych, w tym 6 osób prawnych, które korzystały z ustawowego zwolnienia z podatku rolnego.

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

Przypis podatku leśnego na 2007 rok wynosił 749,00 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 43,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 786,00 zł, a więc 99,25 % w stosunku do przypisu i zaległości.

## **2.5.2 PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE**

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2007 rok wynosił 24.160,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 24.159,00 zł, co stanowiło 100% wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary w 2007 było 7 osób prawnych, w tym 2 osoby prawne były ustawowo zwolnione z podatku leśnego.

## **2.6 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW**

Przypis podatku od posiadania psów na rok 2007 wynosił 8.008,06 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 8.545,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wpłacona została kwota 10.804,72 zł, co stanowiło 65 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Termin płatności podatku od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXVIII/212/05 z dnia 21 listopada 2005 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka podatku od posiadania psów obowiązująca w roku 2007 wynosiła 35 zł od jednego psa.

Wobec wszystkich podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku w terminie do 30 września 2007 roku wszczęto postępowanie podatkowe wysyłając postanowienia, a następnie decyzje określające kwotę zaległości. Wobec osób, które mimo prowadzonego postępowania podatkowego nie dokonały wpłaty zaległości podatkowej wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając tytuły wykonawcze. Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez Urząd Skarbowy, nie zawsze jednak jest skuteczna.

Ewidencja właścicieli psów jest na bieżąco prowadzona i uzupełniana. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne.

## **2.7.1 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE**

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2007 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 69.077,14 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 68.413,27 zł tj. 99 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

W miesiącu 2007 roku Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze w wyniku dokonanych korekt deklaracji dokonał na rzecz Gminy zwrotu nienależnie odprowadzonego podatku VAT dot. opłat użytkowania wieczystego za rok 2005 i 2006 w kwocie 10.619,00 zł.

Oplaty użytkowania wieczystego płatne są bez wezwania, stąd tylko w celu przypomnienia o terminie płatności i wysokości opłaty - wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w lutym 2007 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej i terminie jej płatności.

We wrześniu 2007 roku osobom zalegającym z płatnościami wysłano 128 wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które mimo wezwań nie dokonały wpłaty nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów procesu.

## **2.7.2 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE**

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2007 wynosił 14.321,12 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 14.323,42 zł - stanowiło to 100% należnych opłat użytkowania wieczystego.

Przypis dot. zarządu stanowił kwotę 372,57 zł. Wpłaty także kwotę 372,57 zł.

Na 31 grudnia 2007 roku wpłaty dot. użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomościami wyniosły kwotę łączną 14.695,99 zł, co stanowiło 100 % należnych opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste osób prawnych. Wpłat za użytkowanie wieczyste i zarząd na terenie miasta dokonały wszystkie jednostki.

W grudniu 2007 roku, w wyniku dokonanych korekt faktur na podstawie uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 08 stycznia 2007 r. (Sygn. Akt I FPS 1/06), Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze dokonał zwrotu nienależnie odprowadzonego podatku VAT dotyczącego opłat użytkowania wieczystego za rok 2005 w kwocie 905,00 zł.

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

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2007 rok pomniejszony o 5.176,33 zł nadpłat wadium z roku 2006 wynosił 13.055,10 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 17.555,10 zł.

Dokonane wpłaty dotyczyły rozłożonych na raty należności z lat poprzednich ( wpłacone zostały raty przez wszystkie osoby ). Również osoby, którym w roku 2007 wydano nowe decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonały wpłaty jednorazowo i w całości zgodnie z wyliczeniem w decyzji.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie było żadnych zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu lecz nadpłacone wadium w kwocie 4.500,00 zł.

## **2.9 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary w roku 2007 wynosił 1.826.526,78 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 1.849,309,06 zł. Wszystkie nabyte w roku 2007 nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości zgodnie z podpisaną umową kupna nieruchomości.

Nieruchomości nabyte w latach wcześniejszych, których cena została rozłożona na 9 rat z oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym, spłacane były terminowo i w wyliczonych ratach miesięcznych. Wpłaty należnych rat w roku 2007 nie dokonała 1 osoba. Osoba ta wezwana została do zapłaty zaległości z pouczeniem o możliwości wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego. Wobec braku wpłaty skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Sprawa jest w toku.

### **2.10.1 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE**

#### **- grunty dot. kiosków i garaży**

Przypis na 31 grudnia 2007 roku wynosił 16.478,89 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.637,52 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2007 roku wyniosły 16.201,61 zł, co stanowiło 85 % wpłat w stosunku do przypisów i zaległości.

### - ogródki działkowe

Przypis na 31 grudnia 2007 roku wynosił 17.901,22 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.727,21 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2007 roku wyniosły 18.381,84 zł, co stanowiło 89% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

W listopadzie 2007 roku wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty – łącznie 157 sztuk. Nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego

## 2.10.2 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2007 roku wynosił kwotę 13.894,21 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 13.869,58 zł, co stanowiło 99 % wpłat w stosunku do przypisu 2007 roku. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 539,74 zł.

Dzierżawa Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – wpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 491,80 złotych. W wyniku korekty wielkości czynszu dzierżawnego, dokonanej na podstawie faktur korygujących za okres od sierpnia 2006 roku do sierpnia 2007 roku, saldo wpłat czynszu dzierżawnego przez Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamknął się wynikiem ujemny w kwocie 5.982,89 zł

## 2.11 UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

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 X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 roku oraz uchwały Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2007 roku. Umorzenia należności dotyczyły wyłącznie opłat za wynajem lokali mieszkalnych. Na podstawie podjętych decyzji przez Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych umorzono 7.163 zł należności głównej oraz 3.030 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 11 dłużników. Natomiast 41 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności w wysokości 124.607 zł oraz 30.169 zł odsetek i kosztów procesowych łącznie na 771 rat.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## 2.12 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01 stycznia 2007 r. na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawała kwota z lat ubiegłych w wysokości 174.882,79 zł. W 2007 roku uzyskano przychody w wysokości 36.726,56 zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski: | - 35.340,73zł |
| 2) odsetki na rachunku bankowym                             | - 1.385,83 zł |

W stosunku do 2006 roku przychody spadły o 38,89 %.

## 3. WYDATKI

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 19.580.176,94 zł, tj. 89,97 % planu, w tym:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| - zadania zlecone   | - 3.524.232,20 zł, tj. 96,83 % |
| - wydatki majątkowe | - 1.644.598,32 zł, tj. 81,64 % |

W stosunku do 2006 roku wydatki budżetu miasta wzrosły o 231.294 zł, tj. 1,18 %.

Do podstawowych wydatków budżetu miasta należą koszty związane z pomocą społeczną oraz oświatą i wychowaniem. Łącznie na ten cel wydano 12.423.754,13 zł, tj. prawie 2/3 wydatków

budżetu miasta. Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu miasta stanowiły koszty związane z pomocą społeczną. W 2007 roku wydano na ten cel 6.246.549,78 zł, tj. 31,90 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2006 r. nastąpił wzrost wydatków o 806.442,50 zł, tj. o 14,82 %. Stosunkowo wysoki wzrost nakładów na pomoc społeczną wynika przede wszystkim z kosztów nabycia nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wyniosły 563.860 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydano **3.245.340,07 zł**, z tego na:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.899.199,38 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.089,43 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze	311.051,26 zł

W ramach zadań własnych Gminy wydano **3.001.209,71 zł**, z tego na:

1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznych	221.767,46 zł
2) obsługa świadczeń rodzinnych	10.000,00 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze	631.969,30 zł
4) dodatki mieszkaniowe	423.916,76 zł
5) zakup budynku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	563.860,00 zł
6) bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	589.219,36 zł
7) usługi opiekuńcze	225.491,95 zł
8) pozostała działalność	334.984,88 zł

Na realizację zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 858.070,79 zł. Tak więc z dochodów własnych budżetu Gminy wydano 2.143.138,92 zł, co stanowi 34,31 % całości wydatków związanych z pomocą społeczną. W stosunku do 2006 roku środki własne Gminy na pokrycie wydatków związanych z pomocą społeczną wzrosły o 668.172,92 zł, tj. o 45,30 %.

Całkowity koszt utrzymania oświaty i wychowania, tj. szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, wyniósł 6.177.204,35 zł, tj. 31,55 % wydatków budżetu miasta.

Wydatki z zakresu oświaty i wychowania dotyczyły kosztów:

Szkół Podstawowych	3.109.100,70 zł
Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	100.140,80 zł
Przedszkola Publicznego Nr 1	958.854,36 zł
Gimnazjum	1.711.862,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	133.301,36 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.719,79 zł
Pozostałe wydatki	139.225,34 zł

Pomimo ciągłego spadku liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola wydatki na oświatę i wychowanie w 2007 r. były wyższe od wydatków poniesionych w 2006 roku o 146.502,45 zł, tj. o 2,43 %.

Wzrost wydatków dotyczył głównie kosztów prowadzenia szkół podstawowych, przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół.

Warto zaznaczyć, że z każdym rokiem wzrasta udział własny Gminy w utrzymaniu szkół i przedszkola. Na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem otrzymaliśmy z budżetu państwa 3.540.417,90 zł, w tym:

a) część oświatową subwencji ogólnej	3.390.555,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	29.000,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	

przez Miasto na podstawie porozumień	7.000,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	113.862,90 zł

Tym samym na prowadzenie oświaty i wychowania z dochodów własnych budżetu Miasta wydaliśmy **2.636.786,45 zł**, tj. około 43 % wydatków z zakresu oświaty i wychowania.

W 2007 roku na zakup usług remontowych wydano 824.002,65 zł. W stosunku do 2006 roku nastąpił spadek nakładów o 287.686,96 zł, tj. o 25,88 %.

Wydatki te dotyczyły remontów:

1) dróg	370.539,71 zł
w tym usuwanie skutków powodzi:	249.190,00 zł
2) mieszkań komunalnych w ramach Programu na rzecz społeczności Romskiej w Polsce	100.000,00 zł
3) cmentarzy komunalnych	14.937,09 zł
4) w Urzędzie Miejskim	21.632,33 zł
5) w Miejskiej Służbie Ratowniczej	29.464,31 zł
6) w szkołach podstawowych	68.350,13 zł
7) w przedszkolu (remont dachu przedszkola)	110.382,31 zł
8) kanalizacji deszczowej	51.430,84 zł
w tym usuwanie skutków powodzi	43.750,06 zł
9) oświetlenia ulic	57.265,93 zł

W 2007 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.644.598,32 zł. W stosunku do 2006 r. nastąpił spadek o 589.369,02 zł, tj. o 26,38 %. Wydatki majątkowe stanowiły 8,40 % całości wydatków budżetu miasta.

W ramach ww. kwoty zostały sfinansowane następujące zadania inwestycyjne:

1) aktualizacja projektu budowlanego pn.: Ujęcie wody dla dzielnicy Podgórze”	2.500,00 zł
2) przebudowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (zakończenie zadania nastąpi w 2008 r.)	550.000,00 zł
3) zakończenie przebudowy ul. Św. Anny	300.186,39 zł
4) zakup i montaż przystanku autobusowego na Podgórzu	3.862,96 zł
5) modernizacja mieszkań komunalnych	116.345,48 zł
6) automatyzacja prac biurowych (zakup sprzętu komputerowego oraz kserograficznego dla Urzędu Miejskiego)	15.502,25 zł
7) zakup nieruchomości przy ul. Zamkowej 5 z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	563.860,00 zł
8) Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Witosa	55.666,78 zł
9) Zakup i montaż szafek oświetleniowych przy ul. Wiejskiej – 2 szt. i Batorego – 1 szt.	14.714,46 zł
10) wycena wartości Kowarskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem objęcia udziałów w spółce pn.: <b>Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji</b>	9.760,00 zł
11) wycena wartości prawa użytkowania gruntów przez okres 10 lat celem objęcia udziałów w spółce pn.: <b>Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary</b>	12.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 126.612,54 zł, tj. 93,90 % planu, w tym 109.205,16 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 17.407,38 zł na zwalczanie narkomanii.

W 2007 roku przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych następującym stowarzyszeniom:

- 1) 100.000 zł dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Kowarach na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych. Dotacja została przekazana i rozliczona na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
- 2) 91.917 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu Gmina przekazała w 2007 roku na rzecz Policji 75.053,04 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch dodatkowych etatów oraz na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszu Komisariatu Policji w Kowarach.

Zadania Miasta realizowane były przy pomocy jednego zakładu budżetowego, gminnej spółki z o.o., dwóch instytucji kultury oraz pięciu jednostek budżetowych. Prowadzenie Gimnazjum powierzono Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na mocy porozumienia z 12 kwietnia 1999 roku.

### 3.1 MIEJSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Miejska Służba Ratownicza została powołana Zarządzeniem nr 79/2003 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 grudnia 2003 r., zgodnie art.15 i 16a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Posiada samochód specjalny – podnośnik hydrauliczny, wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy i specjalistyczny, który jest w niezbędnym stopniu uzupełniany i naprawiany w ślad za jego zużyciem w czasie działań ratowniczo-gaśniczych i codziennej eksploatacji.

Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej stanowiły środki z budżetu Miasta Kowary, które w 2007 roku wyniosły **435.244,11 zł** oraz środki gromadzone na rachunku dochodów własnych, pochodzące z najmu pomieszczeń oraz świadczonych usług, w wysokości **17.795,57 zł**.

Uchwałą Nr XL/224/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r wprowadzono zmiany do Uchwały NR XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w MSR.

<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2007 r.</b>	<b>zł</b>
I. Otrzymane środki z budżetu miasta	435.244,11
II. Wykonanie wydatków	
a. koszty osobowe - ( płace pracowników MSR ,poborowych -zastępcza służba i umowy .zlec.)	292 172,78
b koszty utrzymania sprzętu	21 111,37
wydatki osobowe-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i pozostałe nie	
c zaliczane do wynagrodzeń	18 143,90
d koszty utrzymania budynku	66 502,24
e <u>pozostałe wydatki</u>	<u>37 313,82</u>
<b>ogółem</b>	<b>435.244,11</b>
III. <b>Zestawienie rachunku dochodów własnych</b>	
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	6 828,26
2. <b>Dochody uzyskane z tytułu:</b>	
a. najem pomieszczeń	5 633,40
b. odsetek	33,91
c. <u>pozostałych usług</u>	<u>5 300,00</u>
<b>razem</b>	<b>17 795,57</b>

### 3. wydatki

a. wydatki osobowe–świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i badań lekarskich	2 007,80
b. materiały (paliwo, materiały związane z bieżącym utrzymaniem budynku)	11 447,43
c. koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem MSR (opłaty telefoniczne)	766,20
d. pozostałe usługi (opłaty bankowe, opłaty dozoru technicznego za sprzęt)	689,39
<b>. razem</b>	<b>14 910,82</b>

4. stan środków na koniec roku 2 884,75

W 2007 roku wykonano remont dachu budynku strażnicy MSR oraz remont niektórych pomieszczeń w strażnicy – sypialni strażaków i pomieszczenia garażowego. Dokonano również naprawy podnośnika hydraulicznego.

Na zakończenie 2007 roku Miejska Służba Ratownicza nie posiadała wymagalnego zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i FP.

W 2007 roku Miejska Służba Ratownicza interweniowała 137 razy, a w tym:

- 1) pożary - 48
- 2) miejscowe zagrożenia - 88
- 3) alarmy fałszywe - 1

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR, były pożarami małymi. Większość z nich to pożary wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Charakterystyczne i niebezpieczne w niektórych przypadkach były pożary sadzy w przewodach kominowych oraz pożary komórek w zwartej zabudowie, które mogły przenieść się na budynki mieszkalne i garaże.

W ramach usuwania miejscowych zagrożeń udzielano pomocy ofiarom wypadków drogowych i usuwano zagrożenia na drodze będące wynikiem tych wypadków. Współpracowano z policją i pogotowiem ratunkowym przy otwieraniu mieszkań i likwidacji innych zagrożeń.

Do pozostałych miejscowych zagrożeń należy zaliczyć przede wszystkim interwencje związane z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli i nawisów śnieżnych z budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Wszystkie wymienione wyżej interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary.

W maju 2007 roku zawarto porozumienie z Komendą Miejską PSP w Jeleniej Górze na utworzenie posterunku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Kowarach.

W budynku Miejskiej Służby Ratowniczej mieści się placówka Pogotowia Ratunkowego w Kowarach. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami układa się pomyślnie.

## 3.2 ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH (ZEZK)

### 3.2.1 PRZYCHODY

Plan przychodów na 2007r. ustalony został ostatecznie na poziomie 5.210.000 zł. Były to w całości przychody własne. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.191.756,38 zł, co stanowi 99,65% planu.

Z zaplanowanej kwoty dotacji z budżetu miasta na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł wykorzystano 116.345 zł na następujące zadania

1) modernizacja lokali socjalnych przy ulicy:

- Dworcowa 1/2 - 5.947 zł
- Łomnicka 14/1 - 18.246 zł

- Ogrodowa 36/1 - 13.000 zł
  - Waryńskiego 32/1 - 30.241 zł
  - 1 Maja 49/2 - 15.955 zł
- Razem - 83.389 zł**

- 2) modernizacja centralnego ogrzewania:
- Wiejska 55 - **32.956 zł**

Ponadto ze środków własnych Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych sfinansowano modernizację lokalu socjalnego przy ul. Waryńskiego 32/2 na kwotę 1.161,80 (odsetki karne za nieterminowe wykonanie robót).

2. Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań stanowiły czynsz.

Wpływy z czynszów najmu lokali kształtowały się następująco (zł):

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2007 r.	Realizacja za 2007 r.	Zaległości	% Realizacja
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1.640.463	1.292.931	347.531	78,82
2.	Lokale użytkowe i garaże z VAT	422.895	401.539	21.355	94,95

Ogółem zaległości czynszowe wynoszą 1.941.644 zł  
w tym: - lokale mieszkalne 1.743.187 zł  
- lokale użytkowe 180.334 zł  
- garaże 18.123 zł

Na koniec 2007 roku zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło 1.743.187 zł (1.122 płatników)  
w tym:

- 1) zadłużenie do 3 miesięcy 90.406 zł ( 566 płatników)
- 2) zadłużenie powyżej 3 miesięcy 1.652.781 zł (556 płatników)
  - w tym zadłużenie powyżej 12 miesięcy 1.402.044 zł ( 361 płatników)
    - a) sprawy w sądzie i u komornika 434.645 zł ( 131 płatników)
    - b) ugody 124.407 zł ( 46 płatników)
    - c) wezwania do zapłaty 451.838 zł ( 198 płatników)

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) za 2007 r. wyniosło 198.457 zł (126 płatników), w tym:

- a) sprawy w sądzie i u komornika 54.276 zł ( 4 płatników)
- b) ugoda 3.995 zł ( 2 płatników)
- c) wezwania do zapłaty 31.238 zł (18 płatników)

### 3.2.2 WYDATKI

Wydatki za 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.197.319,44 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zatrudniał 25 pracowników w tym 6 pracowników na stanowiskach robotniczych ( w przeliczeniu na pełne etaty 22,75).

Łącznie na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na fundusz pracy (§ 4120), wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) wydano 899.015 zł, tj. o 5.964 zł mniej niż wydatki poniesione na ten cel w 2006 roku.



Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 206.681 zł, z tego na zakup:

- materiałów budowlanych 128.642 zł
- wyposażenia 18.432 zł
- znaczków pocztowych 5.356 zł
- artykułów biurowych 8.413 zł
- środków czystości, bhp 8.549 zł
- paliwa, części samochodowych 4.564 zł
- materiałów do c.o. 23.010 zł
- pozostałych materiałów 9.715 zł

Na zakup energii wydatkowano 1.796.451 zł, w tym:

- zakup energii cieplnej 586.234 zł
- woda + ścieki 746.601 zł
- energia elektryczna 108.734 zł
- gaz 354.882 zł

Z zaplanowanej kwoty 630.000 zł na remonty wydatkowano 620.956 zł. w tym:

- roboty elektryczne 63.460 zł
- roboty wod.-kan. 97.212 zł
- roboty dekarские 228.922 zł
- roboty zduńskie 44.838 zł
- roboty ogólnobudowlane 181.312 zł
- opracowanie dokumentacji 2.966 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu 2.246 zł

W 2007 roku przeprowadzono następujące przetargi.

1. Przetarg nieograniczony – dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowe (do 60.000 euro) ZEJK w 2007r. – nie złożono ofert
2. Przetarg nieograniczony – dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowe (do 60.000 euro) ZEJK w 2007r. – nie złożono ofert  
przetarg nr 2
3. Przetarg nieograniczony – wynajem podnośnika do prac dekarских w zasobach (powyżej 6.000 euro) ZEJK w 2007r. – 59,78 zł brutto 1 mg
4. Zaproszenie do składania ofert (poniżej 6.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach – 18.246,15 zł
5. Zaproszenie do składania ofert (poniżej 6.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Kowarach – 5.946,94 zł
6. Zaproszenie do składania ofert (poniżej 6.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Ogrodowa 36/1 w Kowarach – nie złożono ofert
7. Zaproszenie do składania ofert (poniżej 6.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Ogrodowa 36/1 w Kowarach – nie złożono ofert  
zaproszenie nr 2
8. Negocjacje z oferentem – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Ogrodowa 36/1 w Kowarach – 13.000,00 zł

9. Przetarg nieograniczony – remont dachu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. art. 39 (do 60.000 euro) Ogrodowej 38 w Kowarach (część równoległa do ul. Ogrodowej) – 126.820,40 zł
10. Zaproszenie do składania ofert (do 6.000 euro) – wykonanie robót instalacyjnych w budynkach administrowanych przez ZEJK w Kowarach:  
 - ul. Górnicza 4/21; 24; 27 wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego – 3.385,12 zł  
 - ul. Szkolna 13/1;2;3;4;5;6;8;10;12;14;15;17;19 wymiana 4 pionów wod.-kan. – 17.204,10 zł  
 - ul. Batorego 6 – wymiana pionu wodno – kanalizacyjnego - 1.929,50 zł
11. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 32/1 w Kowarach – 31.402,94 zł
12. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – remont 3 balkonów w budynku przy ul. 1 Maja 4 w Kowarach – 6.300,00
13. Rokowania (do 14.000 euro) – Dostawa ciepła do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej dla budynku przy ul. Waryńskiego 6 w Kowarach - 38.000 zł
14. Zbieranie ofert (do 14.000 euro) – Wyłonienie wykonawcy robót zdunskich w budynkach zarządzanych przez ZEJK w Kowarach Wg cen jednostkowych
15. Zbieranie ofert (do 14.000 euro) – wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach zarządzanych przez ZEJK w Kowarach - 29.193,78 zł
16. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – dostawa sprzętu komputerowego dla ZEJK w Kowarach - 12.660,86 zł
17. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. 1 Maja 49 w Kowarach - 31.910,50 zł
18. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZEJK w Kowarach w 2008 r. Wg cen jednostkowych usług kominiarskich
19. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZEJK w Kowarach w 2008 r. Wg ryczału miesięcznego
20. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – bieżąca obsługa wewnętrznej instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach administrowanych przez ZEJK w Kowarach
21. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na centralne ogrzewanie etażowe gazowe z kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55a w Kowarach 4.300,00 zł

22. Zaproszenie do składania – wykonanie robót elektrycznych w 5 budynkach  
ofert (do 14.000 euro) administrowanych przez ZEJK w Kowarach - 17.574,72 zł
23. Zaproszenie do składania – przebudowa komina ponad dachem w budynku przy ul. Reja 2  
ofert (do 14.000 euro) w Kowarach – 13.177,61 zł  
- przebudowa komina ponad dachem w budynku przy ul. Bema  
10 w Kowarach – 9.234,53 zł  
- przebudowa komina ponad dachem w budynku przy ul.  
Górnicy 17 w kowarach – 17.748,63 zł
24. Zaproszenie do składania – wykonanie ogrzewań centralnych etażowych z kotłami  
ofert (do 14.000 euro) dwufunkcyjnymi w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy  
ul. Wiejskiej 55 a w Kowarach - 28.656,00 zł
25. Rokowania - remont werand drewnianych w budynku przy ul. Wojska  
Polskiego 31 w Kowarach – 19.950,00 zł
26. Rokowania - obsługa węzłów cieplnych i kotłowni opalanych gazem w  
objektach administrowanych przez ZEJK w Kowarach w  
latach 2007/2010  
wg cen ryczałtu miesięcznego

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków był zakup pozostałych usług.  
Z wykonanej kwoty 879.193 zł zrealizowano wydatki dotyczące:

• Przetargów i ogłoszeń	3.823 zł
• Wywozu nieczystości stałych	386.609 zł
• Wywozu nieczystości płynnych	119.859 zł
• Dzierżawy pojemników + chlorowanie	22.203 zł
• Kosztów i prowizji bankowych	27.892 zł
• Usług kominiarskich	44.027 zł
• Usług informatycznych	13.010 zł
• Usług prawniczych	16.800 zł
• Obsługi kotłowni c.o.	20.765 zł
• Usługi transportowych (podnośnika)	34.577 zł
• Pozostałych usług (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu)	54.142 zł
• Zaliczek na wspólnoty mieszkaniowe ( w obcym zarządzie)	135.486 zł

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w 2007 roku przekazał do budżetu miasta podatek od nieruchomości w wysokości 175.924 zł.

### 3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2007 roku w Kowarach funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum.

Szkoły podstawowe funkcjonują na zasadzie samodzielnych jednostek budżetowych. Natomiast Gimnazjum prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach na mocy porozumienia nr 29/99 z 23 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

## Zestawienie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	SP 1	SP 3	GIMNAZJUM	R A Z E M
1	2	3	4	5
Zatrudnienie (liczba etatów):				
nauczycieli	<b>33,10</b>	<b>23,21</b>	<b>30,79</b>	<b>87,10</b>
stażystów	1,66	1,50	2,38	<b>5,54</b>
kontraktowych	3,94	2,00	7,98	<b>13,92</b>
mianowanych	24,50	15,71	16,80	<b>57,01</b>
dyplomowanych	3,00	4,00	3,63	<b>10,63</b>
pracowników administracji	3,00	3,00	3,23	<b>9,23</b>
pracowników obsługi	3,00	4,00	5,60	<b>12,60</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>39,10</b>	<b>30,21</b>	<b>39,62</b>	<b>108,93</b>
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	454	241	358	<b>1 053</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0 )	21	14	15	<b>50</b>
Średnio liczba uczniów w oddziale	21,62	17,21	23,87	<b>21,06</b>
Wydatki ogółem:	<b>1 958 826</b>	<b>1 376 912</b>	<b>1 743 500</b>	<b>5 079 238</b>
w tym:				<b>0</b>
płace i pochodne	1 479 103	1 102 848	1 454 797	<b>4 036 748</b>
odpis na ZFŚS	92 825	55 560	70 968	<b>219 353</b>
dowóz uczniów	35 744,08	37 733	8 761	<b>82 237</b>
doksztalcenie nauczycieli	8 896,82	5 045	8618,42	<b>22 560</b>
pozostałe wydatki	342 257	175 727	200 356	<b>718 340</b>
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	75,51%	80,10%	83,44%	<b>79,48%</b>
Koszt utrzymania 1 ucznia	4 315	5 713	4 870	<b>4 824</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy koszt nauczania wystąpił w Szkole Podstawowej Nr 1, a najwyższy w Szkole Podstawowej Nr 3. Należy odnotować znaczny wzrost kosztów nauczania w Gimnazjum. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3 wynikał z małej liczby uczniów.

Wg stanu na koniec 2007 roku do szkół podstawowych (łącznie z klasami zerowymi) i gimnazjum uczęszczało średnio około 1053 uczniów, tj o 75 uczniów mniej niż w 2006 roku, a w stosunku do 2005 r. o 142 uczniów mniej. Pomimo spadku liczby uczniów uczęszczających do szkół, koszty utrzymania wzrosły o 145.841 zł.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 133.301,36 zł, tj. 44,8 % więcej niż w roku 2006. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Krzaczyzny i Wojkowa, Szkołę Podstawową Nr 1 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z ul. Wiejskiej i Podgórze, Gimnazjum na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Gimnazjum dla Dorosłych oraz pokrycie kosztów dowozu do szkół specjalnych w Jeleniej Górze i Nowym Siodle.

W ramach realizacji zadań współfinansowanych z budżetu państwa :

- 1) dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na kwotę 87.160 zł,
- 2) pokryto koszty instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 16.268,66 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 6.737,68 zł,
- 3) dokonano zakupu podręczników dla dzieci romskich za kwotę 7.000 zł,
- 4) pokryto wydatki związane z nauką czytania i pisania dorosłych Romów na kwotę 9.000 zł
- 5) pokryto koszty zakupu mundurków i podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 12.120 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 3.952 zł oraz Gimnazjum w wysokości 1.200 zł.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 uzyskiwały dochody gromadzone na rachunkach dochodów własnych.

W 2007 roku na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach uzyskano przychody w wysokości 94.270,27 zł.

Zgromadzone środki pochodziły między innymi z :

- ♦ wynajmu sali gimnastycznej
- ♦ dzierżawy stołówki szkolnej
- ♦ wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych
- ♦ organizacji wycieczki w okresie ferii zimowych i wakacji.

Z przychodów tych wydano 77.155,12 zł, w tym na:

- ♦ zakup materiałów wykorzystanych do remontów bieżących - 39.143,68 zł
- ♦ zakup energii – 11.421,04
- ♦ zakup usług pozostałych – 12.004,26 zł
- ♦ opłaty podatku od nieruchomości – 9.996,40 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 na rachunku dochodów własnych zgromadzono środki za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości **21.275,47 zł**, które zostały przeznaczone na :

- ♦ zakup materiałów do prowadzenia bieżących remontów w szkole,
- ♦ prenumeratę prasy
- ♦ zakup środków czystościowych
- ♦ zakup artykułów biurowych
- ♦ zakup druków szkolnych
- ♦ opłaty za korzystanie z internetu
- ♦ zakup komputerów i oprogramowania do pracy w sekretariacie i księgowości
- ♦ podatek od nieruchomości.

### 3.4 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

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

W 2007 roku Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach programu romskiego pn. „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich”. Na ten cel zaplanowano w budżecie miasta 20.000 zł, z czego Przedszkole otrzymało środki w wysokości 15.541 zł, które wykorzystano w całości. Pozostałe środki w wysokości 4.459 zł stanowiły refundację z budżetu miasta kosztów opłat stałych z tytułu żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola były środki otrzymane z budżetu miasta, które na 2007r. zaplanowano w wysokości 986.354 zł, z tego na działalność podstawową 968 653 zł, na zadania zlecone 15.541 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 2160 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie dzieci z Przedszkola w wysokości 141.723 zł oraz odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat tytułem opłaty stałej za Przedszkole w wysokości 2.050 zł.

W 2007 roku dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w wysokości 148.587 zł, tj. 104,84 % planu. Odsetki za nieterminowe wpłaty pobrano w wysokości 299,33 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 449,02 zł..

Wydatki ogółem wyniosły 956 555,36 zł, co stanowi 96,98 % planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 954 395,36 zł, tj. 96,97 % planowanej kwoty wydatków z czego kwota 15 541 zł przypada na realizację zadań zleconych, które wykorzystano w całości. W rozdziale 80146 wydatki wyniosły 2 160 zł, tj. 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2007ROK	
Liczba miejsc	150

Liczba zapisanych dzieci na dzień 31.12.2007r.	152
Opłata stała za Przedszkole w zł	108
Zatrudnienie na dzień 31.12.2007r.	26
Nauczyciele	11
Katecheta	1
Administracja i obsługa	14
	(w zł)
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>956 555,36</b>
Z tego: na działalność podstawową	938 854,36
na zadania zlecone	15 541,00
na doszkalaćanie nauczycieli	2 160,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>149 335,35</b>
Z tego: z opłaty stałej za Przedszkole	148 587,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	299,33
z tyt. odsetek bankowych	449,02
<b>PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2007r.</b>	<b>149 335,35</b>
Z tego: z opłaty za Przedszkole	148 587,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych	748,35
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>956 555,36</b>
Wynagrodzenia osobowe	540 234,58
Wynagrodzenie bezosobowe	8290,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	43 301,71
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	338,99
Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON	108 725,90
Odpis na zřs	42 700,00
Koszty utrzymania budynku	172 345,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Pozostałe wydatki	38 458,73
Wydatki zw. z doszkalaćaniem nauczycieli	2 160,00

w zł

<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ „KSZTALCENIE PRZEDSZKOLNE DZIECI ROMSKICH”</b>	<b>15 541,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	5 119,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	1008,00
Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu	9 414,00

Przychodów na rachunku dochodów własnych wyniosły 107.272,06 zł, w tym z tytułu:

opłat za wyżywienie	- 103.676,75 zł
odsetek od nieterminowych wpłat	- 215,68 zł
odsetek na rachunku bankowym	- 62,65 zł
otrzymanych spadków, darowizn	- 1.303,40 zł
z różnych dochodów	- 2.013,58 zł

Wydatki związane z żywieniem dzieci w Przedszkolu wyniosły 105.116,70 zł, w tym:

zakup żywności – 102.054,41 zł

koszty prowadzenia rachunku bankowego - 175,43 zł.

<b>ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK (W ZŁ)</b>	
Dzienna stawka za wyżywienie	5,00
Stan środków na początek okresu tj. 01.01.2007r.	<b>2 736,92</b>
<b>PRZYCHODY W OKRESIE 01.01.-31.12.2007r.</b>	<b>107 272,06</b>
Z tego z opłaty za wyżywienie	103 676,75
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	215,68
z tyt. odsetek bankowych	62,65

z tyt. otrzymanych spadków, zapisy i darowizny- pomoc pieniężna	1303,40
z tyt. wpływów z różnych dochodów	2013,58
<b>WYDATKI W OKRESIE 01.01.-31.12.2007r.</b>	<b>105 116,70</b>
Zakup żywności	102 054,41
Pozostałe wydatki	3 062,29
Stan środków na koniec okresu tj. 31.12.2007r.	<b>4 892,28</b>

### 3.5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

#### Wykorzystanie środków finansowych na realizację świadczeń pieniężnych i w naturze realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2007 roku wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania, kształtowało się następująco:

Źródło Finansowania	Świadczenia pomocy społecznej (w zł)				Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w zł)	Dodatki mieszkaniowe (w zł)	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna (w zł)	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Domy pomocy społecznej	Skł. na ubezpie. zdrowotne			Zasiłki	Skł. na bezp. zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	311.051	X	X	27.718	X	X	2.811.819	7.371
Zadania własne gminy – budżet gminy	71.964	225.492	221.767	X	193.684	423.917	X	X
Dotacja celowa na dożywianie	X	X	X	X	300.000	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasilek okresowy	366.321	X	X	X	X	X	X	X

#### Pomoc społeczna i program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

##### Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W 2007r. na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę – 294.000 zł, kwota ta po korekcie uległa zwiększeniu do kwoty 315.000 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano kwotę 40.000 zł. Kwota ta po korekcie uległa zmniejszeniu do kwoty 35.500 zł, z kwoty tej wydatkowano 27.718 zł.

W okresie sprawozdawczym wysokość środków przekazywanych na realizację zadań pomocy społecznej – zadania zlecone - pokryła potrzeby w 100%.

Świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi w ramach zadań zleconych objęto:

- Zasiłki stałe – 87 osób na kwotę – 311.051 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 83 osoby na kwotę 27.718 zł.

### **Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne**

W 2007 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) wydatkowano kwotę – 631.969 zł, w tym:

- zasiłki okresowe – 366.321 zł
- zasiłki celowe – 71.964 zł
- dożywianie – 193.684 zł (udział własny)

Dofinansowanie do dożywiania z budżetu państwa wyniosło 300.000 zł, co łącznie z udziałem własnym wyniosło 493.684 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 338 rodzin (gospodarstw domowych).

W związku z realizowaniem w ub. roku na terenie miasta prac społecznie użytecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił na liście 141 osób, które mogły być skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze do wykonywania tych prac. Ponieważ ok. 11% skierowanych osób odmówiła podjęcia prac społecznie użytecznych, bądź je porzuciła – osoby te utraciły prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym do zasiłku okresowego. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie wykorzystania środków na realizację zasiłków okresowych, co wymagało korekty budżetu na te świadczenia i ostatecznie jego zmniejszenie z planowanej kwoty 405.000 zł do kwoty 398.000 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych objęto 294 rodziny. Pomoc ta udzielana była m.in. na częściowe pokrycie kosztu zakupu leków, wyrobienie dowodu osobistego, zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania. Udzielano również pomocy finansowej na przejazdy związane z leczeniem, w tym leczeniem odwykowym i orzecznictwem lekarskim. Pokrywano również koszty pobytu bezdomnych w schroniskach, jak również koszty pochówku osób, na które nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z systemu ubezpieczeń społecznych, a sytuacja materialna rodziny uniemożliwiała pokrycie tych wydatków.

Od stycznia 2007 r. realizowana była pomoc w naturze w formie dożywiania dzieci i osób dorosłych w ramach ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w postaci jednodaniowych, gorących posiłków, wydawanych dorosłym i dzieciom przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) z wyjątkiem dni świątecznych – objęto 636 osoby, w tym 371 osoby dorosłe oraz 265 dzieci. W okresie od stycznia do lutego 2007r – realizowano dodatkowo pomoc w naturze dla dzieci w szkołach w formie II śniadania. Z pomocy w tej formie skorzystało 170 dzieci na kwotę 9.388 zł. Osoby dorosłe i dzieci, które ze względów zdrowotnych lub wiek życia nie mogły korzystać z pomocy w formie dożywiania w naturze otrzymały pomoc w formie zasiłku na zakup żywności. Pomocą taką objęto 68 osób na kwotę 40.923.

### **Usługi opiekuńcze**

Środki przekazane na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom starszym i niepełnosprawnym nie zabezpieczyły w pełni zgłaszanych potrzeb. Pomocą w tej formie objęto 30 osób. Zrealizowano łącznie 11.520 godzin usług opiekuńczych.

W 2007r. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 18.354 zł, co stanowiło 92 % planu rocznego.

### **Domy Pomocy Społecznej**

W roku 2007 na realizację pomocy w formie częściowego pokrywania kosztu pobytu w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę – 223.300 zł. Z kwoty tej wydatkowano 221.767 zł, pokrywając koszty pobytu w DPS 16 osobom. W roku sprawozdawczym skierowano do DPS 8 osób, umieszczono 8 osób, wg stanu na dzień 31.12.2007r. oczekuje na umieszczenie 7 osób.

### Obsługa administracyjna ww. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2.715 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej, w tym:

- w sprawach przyznania świadczeń oraz zmiany ich wysokości – 2.506
- decyzje odmowne oraz decyzje uchylające prawo do świadczeń lub wstrzymujące ich realizację – 209

### **Dodatki mieszkaniowe**

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2007r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 423.917 zł. Pomocą objęto 350 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 278 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 311.202 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 57 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 79.296 zł



- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 35 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 33.419 zł

#### Obsługa administracyjna ww. świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 761 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 587
- odmowa przyznania dodatku – 27
- wstrzymanie dodatku – 93
- uchylene wstrzymania dodatku – 54

#### **Świadczenia rodzinne**

W 2007 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 768 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 2.324.352 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.371 zł

#### Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1.213 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.026
- przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 57
- przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 23
- odmowa przyznania świadczeń rodzinnych – 29

#### **Zaliczka alimentacyjna**

Pomocą w formie zaliczki alimentacyjnej objęto łącznie 110 rodzin. Wypłacono 2.298 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 487.467 zł.

#### Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 167 decyzje w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej, w tym:

- przyznających zaliczkę alimentacyjną – 148
- odmowa przyznania zaliczki – 5
- wstrzymanie zaliczki – 14

w tym uchylene wstrzymania zaliczki – 14

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

W roku 2007 Dyrektor MOPS wydał 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobie nie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym.

#### **Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary**

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

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna	1.079	156.830	1.464.787 zł
Dodatki mieszkaniowe	350	3.279	423.917 zł
Świadczenia rodzinne	768	23.930	2.324.352 zł
Zaliczki alimentacyjne	101	2.298	487.467 zł

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
R a z e m:	2.298	186.337	4.700.523 zł

\* Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

W 2007 r. w ramach wszystkich, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej systemów pomocy – pomocą objęto 2.298 rodziny, podczas gdy w 2006r. - liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 2.762, a w 2005r. 2.220 rodzin. W stosunku do 2006 roku nastąpił spadek o 16,80%. W 2007 roku nastąpił dalszy spadek klientów korzystających z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych (ok. 14%). Pomocą tą objęto 350 rodzin, podczas gdy w 2006r. – z pomocy tej skorzystało 399 rodziny, a w 2005 roku – 463 rodzin. Powodem takiej tendencji jest m.in. wzrost dochodów uzyskiwanych z pracy, a szczególnie z organizowanych na terenie miasta robót publicznych i prac społecznie użytecznych, przy jednoczesnym utrzymywaniu się na tym samym poziomie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Zmniejszeniu uległa również liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Zmiany w tym zakresie oraz w wydatkowaniu środków na realizację tych świadczeń w latach 2006-2007 obrazuje poniższe zestawienie:

Rok realizacji	Świadczenia rodzinne		Zaliczka alimentacyjna	
	Liczba rodzin	Koszt świadczeń	Liczba rodzin	Koszt świadczeń
2006	1110	2.111.669 zł	165	528.963 zł
2007	768	2.331.723 zł	110	487.467 zł

Jak wynika to z prowadzonej ewidencji klientów oraz dokumentacji finansowo-księgowej w roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługiwał średni około 1 400 osób miesięcznie.

## Informacje dotyczące realizacji innych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

### 1. Prace społecznie użyteczne

W 2007r. Ośrodek realizował również zadania związane z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Ponieważ największą grupę klientów objętych pomocą społeczną stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia (80% z ogółu klientów pomocy społecznej) – działania te skierowane były przede wszystkim do tych osób.

W okresie od 02.04.2007r. do 30.09.2007r. Ośrodek koordynował realizację prac społecznie użytecznych oraz prowadził obsługę finansową tego zadania.

Prace wykonywano w jednostkach organizacyjnych gminy Kowary: ZEJK, MSR, MOK, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 w Kowarach.

Do wykonywania ww. prac Ośrodek wskazał 141 długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze skierował do wykonywania prac 106 osób.

W ramach przygotowania do wykonywania prac społecznie użytecznych przeszkolono w zakresie przepisów bhp 106 osób. Z grupy tej do zatrudnienia w ramach robót publicznych przeniesiono łącznie 7 osób, w tym 2 osoby przeniesiono w trakcie realizowania prac społecznie użytecznych.

Z łącznej liczby 106 skierowanych – wykonywanie prac społecznie użytecznych porzuciło 16 osób. Osoby te zostały wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych PUP w Jeleniej Górze i utraciły uprawnienia do świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez tut. Ośrodek.

Z wykonywania prac zrezygnowało 14 osób z powodu: udział w szkoleniach realizowanych przez PUP, podjęcie pracy stałej, nabycie uprawnień do renty inwalidzkiej, urlop macierzyński.

Z liczby 106 osób w całym okresie trwania prac – 25 osób przerywało pracę z powodu czasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 46 osób pracowało bez przerw związanych z absencją chorobową, w tym 32 osoby wykonywały prace przez cały okres, tj. od 02.04.do 30.09.2007r. Efektywnie pracowało zaledwie ok. 43 % ogółu skierowanych.

Koszt realizacji zadania:

1. Koszt 1 godziny pracy - od kwietnia do maja 2007r. - 6,20 zł
2. Koszt 1 godziny pracy - od czerwca do września 2007r. - 6,30 zł

3. Przepracowano łącznie 12.844,5 godzin w czasie 125 dni roboczych
4. Koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie w/w prac, stanowiący udział gminy Kowary w realizacji zadania, tj. (40% pełnego kosztu) wyniósł - 32.254,88 zł
5. Koszt szkoleń bhp – 1.230,00 zł

## **2. Przejęcie obiektu przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.**

W dniu 20.11.2007r. Dyrektor Ośrodka dokonał protokolarnego przejęcia obiektu przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach, zakupionego przez Gminę Kowary od Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy dla potrzeb Ośrodka. Zgodnie z zawartymi w akcie notarialnym zobowiązaniami Gminy Kowary – z dniem przejęcia obiektu zawarto umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami prowadzącymi w obiekcie działalność gospodarczą. Ponieważ potrzeby związane z działalnością Ośrodka wymagały pozyskania część lokali dzierżawionych, z wyłączeniem lokalu zajmowanego przez Firmę MERIT POLAND, Andrzej Drabarek – zawarte umowy dzierżawy zostały wypowiedziane w terminie 2 miesięcznym począwszy od 1.12.2007r.

Z dniem przejęcia obiektu zawarto umowy z dostawcami mediów.

W dniu 12.12.2007r. przedłożono Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze projekt zakresu prac remontowych w obiekcie dla potrzeb Ośrodka oraz Centrum Terapii Uzależnień wraz z wymaganą dokumentacją do akceptacji.

W dniu 12.12.2007r. ogłoszono konkurs na realizację prac remontowych w obiekcie w części przeznaczonyj na działalność Ośrodka i Centrum Terapii Uzależnień. Konkurs rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę w dniu 31.12.2007r.

W związku z koniecznością zachowania terminów wynikających z przepisów prawa budowlanego związanych ze zgłoszeniem zamierzonych prac budowlanych w obiekcie, jak również potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach konkursu – środki finansowe przeznaczone na remont obiektu, przekazane do budżetu Ośrodka w kwocie – 55 000 zł nie zostały wykorzystane i w dniu 31.12.2007r. przekazano je tytułem zwrotu na rachunek bankowy budżetu miasta Kowary.

W części obiektu przeznaczonyj na działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kowarach określono przy współpracy z Dyrektorem Poradni szacunkowy zakres prac remontowych oraz adaptacyjnych dla potrzeb Poradni.

## **Informacja o przebiegu realizacji dochodów jednostki, wydatków, stosowania ustawy o prawo zamówień publicznych.**

Ośrodek jest jednostką budżetową. Wpływami pozabudżetowymi w 2007r. były:

- 1) odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze - 18.354 zł, tj. 92 % planu rocznego,
- 2) wpływy z umów dzierżawy lokali w obiekcie przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach – 5.152,94 zł.

Zobowiązania Ośrodka realizowane były na podstawie zawartych umów. Bieżące wydatki na utrzymanie jednostki realizowane były w oparciu o art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

### **3.7 INSTYTUCJE KULTURY**

#### **3.7.1 Miejski Ośrodek Kultury (MOK)**

W 2007 roku Miejski Ośrodek Kultury uzyskał przychody w wysokości 539.409 zł, z tego

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wpływy z dzierżaw        | - 43.312 zł  |
| 2) wpływy z usług           | - 102.530 zł |
| 3) dotacja z budżetu miasta | - 393.000 zł |
| 4) darowizny i sponsoring   | - 567 zł     |

W stosunku do 2006 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury zmniejszyły się o zmały o 3.602 zł, tj. o 0,66 %.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły 550.729 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2006 roku o 14.260 zł, tj. 2,66 %. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	wynagrodzenia osobowe	4010	157 000,00	156 832,65	99,89%
2	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35 700,00	35 673,76	99,93%
3	składki na Fundusz Pracy	4120	4 610,00	4 602,21	99,83%
4	wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 000,00	119 982,50	99,99%
5	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00	56 845,24	99,90%
6	zakup energii	4260	45 000,00	44 503,88	98,90%
7	zakup usług remontowych	4270	16 000,00	15 946,11	99,66%
8	zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00	100,00%
9	zakup usług pozostałych	4300	71 500,00	71 467,81	99,95%
10	opłaty za usługi internetowe	4350	1 000,00	1 069,44	106,94%
11	usługi telefonii komórkowej	4360	1 400,00	1 369,95	97,85%
12	usługi telefonii stacjonarnej	4370	2 050,00	1 931,43	94,22%
13	podróże służbowe krajowe	4410	4 600,00	4 568,27	99,31%
14	podróże służbowe zagraniczne	4420	1 060,00	1 054,79	99,51%
15	różne opłaty i składki	4430	4 800,00	4 776,35	99,51%
16	odpis na ZFŚS	4440	4 425,00	4 425,00	100,00%
17	podatek od nieruchomości	4480	25 009,00	25 009,00	100,00%
18	odsetki pozostałe	4580	19,00	18,80	98,95%
19	kary i odszkodowania na rzecz os. praw.	4600	9,00	8,80	97,78%
20	szkolenia pracowników	4700	60,00	60,00	100,00%
21	zakup materiałów , papieru do drukarek	4740	60,00	57,07	95,12%
29	zakup akcesoriów komputerowych	4750	470,00	466,17	99,19%
<b>RAZEM</b>			<b>551 732,00</b>	<b>550 729,23</b>	<b>99,82%</b>

### Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2007 roku:

#### Styczeń

- 12 stycznia - Koncert zespołu „Legwan”
- 13 stycznia - Weekendowe warsztaty plastyczne „Tworzenie masek karnawałowych”
- 14 stycznia - Pomoc w organizacji WŚOP
- 20, 22 i 23 stycznia - Warsztaty tańca jazzowego
- 24 stycznia - Występ dziecięcego zespołu wokalnie – tanecznego „Erato” z Poznania
- 29 stycznia – 2 lutego - Ferie dla dzieci , w godzinach 11.00 – 14.00 – animacje kulturalne, zabawy, konkursy
- 31 stycznia - Występ teatru na walizkach ze spektaklem „Atak Kłauków”

#### Luty

- 3 -9.02** Ferie dla dzieci – w godzinach 11.00 – 14.00 – animacje kulturalne, zabawy, konkursy
- 9.02** - Wernisaż wystawy prac przygotowanych przez uczestników ferii „Moje Miasto”
- 17.02** – Rozstrzygnięcie Konkursu na Najładniejszą dekorację Świąteczno-Noworoczną w Gminie Kowary; występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i Kowarskich Wrzosów
- 17.02** – Zabawa Związku Emerytów i Rencistów „Ostatki”
- 23.02** – Prezentacja slajdów wykonanych przez pana Romana Krukowskiego „Moje Tatry”

#### Marzec

- 3 marca – warsztaty weekendowe – malowanie na jedwabiu
- 10 marca – Organizacja imprezy „Sanie Rogate” - występy zespołów „Balkan Sevdach”, Legwan, konkursy dla dzieci
- 24 marca – Wiosenny Turniej Szachowy

24 marca – Weekendowe warsztaty plastyczne – tworzenie kart świątecznych  
26 marca – występ muzyków z Filharmonii Jeleniogórskiej „Muzyka baroku”

### **Kwiecień**

13 kwietnia – Skalny Świat Rudaw Janowickich - wystawa fotograficzna w SMK  
14 kwietnia - Uroczyste otwarcie boiska na Podgórzu  
14 kwietnia – weekendowe warsztaty plastyczne  
20 kwietnia - „Zielona Kraina” pokaz slajdów Romana Krukowskiego  
21 – 22 kwietnia – weekendowe warsztaty teatralne – grupa „Monodia” - Trzcianko  
26 kwietnia – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej na uroczystym apelu ZSO z okazji 3-go maja

### **Maj**

1 maja – piknik artystyczny na Starówce  
2 maja – wernisaz wystawy prac malarzy z Tyrolu „Dolina Zillertal i jej artści”  
2 maja – „Dziewczynka z zapalkami” i „Lunatycy” - spektakle teatralne „Niezależnej Manufaktury Teatralnej” z Wrocławia  
3 maja – Festyn na Stadionie – występy zespołów „Angel Dark” i „Legwan”, kowarskie karaoke, konkursy dla dzieci, pokaz umiejętności Straży Pożarnej i Szkoły Ochrony „Kobra”, dyskoteka pod gwiazdami  
15 maja – III Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej  
19 maja – weekendowe warsztaty plastyczne – „Składamy origami”  
25 maja – Otwarcie wystawy „Zamki i pałace pogranicza polsko - czeskiego”  
26 maja – Dzień Matki i Dziecka – festyn w SP1

### **Czerwiec**

2 czerwca – warsztaty weekendowe – plastelina  
9 czerwca – warsztaty weekendowe origami  
9 czerwca – Dzień Kultury Indii – prezentacja muzyczna  
16 czerwca – weekendowe warsztaty plastyczne – mozaiki z kolorowego papieru  
22 czerwca – II Krótki Przegląd Filmów Górskich  
23 czerwca – Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kowar  
24 czerwca – obsługa nagłośnienia podczas wyścigu „Cezary Zamana” i „Turnieju Karate Funakoshi CUP”

### **Lipiec**

1 – 27 lipca - Wakacje w MOK w programie:

1 – 21 lipca – warsztaty muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych  
2 – 6 lipca – „Tydzień z językiem angielskim” - podstawy języka angielskiego połączone z zajęciami plastycznymi, zabawami w plenerze  
9 – 13 lipca - „Tydzień balonów i latawców” - tworzenie dużych bibułowych balonów i latawców  
16 – 27 lipca – półkolonie dla dzieci - zajęcia plastyczne, gry, zabawy, spacer, ognisko  
7 lipca – uroczyste otwarcie boiska w Krzaczynie – pomoc w organizacji  
7 lipca – Spektakle teatralne „Ach te baby” i „Babel” w wykonaniu „Niezależnej Manufaktury Tanecznej” z Wrocławia (wstęp wolny)  
8 lipca - Spektakle teatralne „Cinema” i „Kalejdoskop” w wykonaniu „Niezależnej Manufaktury Tanecznej” z Wrocławia (wstęp wolny)  
13 lipca - Spektakle teatralne „Olśnienie” i „Pomarańcze” w wykonaniu „Niezależnej Manufaktury Tanecznej” z Wrocławia (wstęp wolny)

#### **28 – 29 lipca – Dni Kowar**

28 lipca - Dzień Duchów Podziemi Czarów i Magii

11.00 – 16.00 – Jarmark Różności (prezentacja stoisk związanych ze sztuką, czarami, magią, ekologią etc.)  
14.00 – uroczyste Otwarcie  
14.00 - występ zespołów folklorystycznych z Bystrzycy: „Wilczanki”, „Waliszowianie”, „Tarnowiczanki”  
16.00 – „Beczka Śmiechu” - „Teatr na walizkach” - program dla dzieci  
17.00 – 19.00 – występ iluzjonisty „Mag Brozi”, występ zespołu „Kowarskie Wrzosi” (w przerwie ok. godz. 17.40)  
19.00 Grupa Operacyjna – „Nie będzie niczego”, występ zespołu hip - hopowego  
20.30 - Magiczne Karaoke  
21.00 – Balkan Sevdach – występ zespołu folkowego  
22.45 – Fire Show

29 lipca – Dzień Kultury Romskiej

15.00 – występ romskich dziecięcych zespołów muzycznych z Kowar „Hip Hop Roma” i z Kamiennej Góry „Terne Cierchenia”  
16.00 – „Czarne Perły” - Występ zespołu romskiego z Kowar  
17.30 – „Cierchen” - Występ zespołów romskiego z Kamiennej Góry  
18.30 – „Nowa Roma” - Występ zespołu romskiego z Wałbrzycha  
19.30 - „Chudoba” – zespół muzyki folkowej

### **Sierpień**

Wakacje w MOK, w programie:

6 – 10 sierpnia - „Tydzień balonów i latawców” - tworzenie dużych bibułowych balonów i latawców

13 – 24 sierpnia - półkolonie dla dzieci - zajęcia plastyczne, gry, zabawy, spacer, ognisko  
20 – 31 sierpnia - warsztaty muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych

### **Wrzesień**

10 – 23 września - XXXIV Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna Warsztat twórczy – Kowary 07  
12 września – Krąg Muz Karola Szymanowskiego – wykład  
15 września – Występ Kowarskich Wrzosów na Jarmarku Średniowiecznym w Bystrzycy Kłodzkiej  
15 września – Wizyta Tyrolczyków – pomoc w organizacji  
21 września – Pokaz Niezależnego Kina Kowarskiego – prezentacja filmów Doriana Jarosza i braci Piepiorów  
22 września – Wernisaz wystawy poplenerowej XXXIV Festiwalu Sztuki Włókna „Impulsy ze świata muzycznego”  
23 września – Kulturalne Pożegnanie Kowarskiego Lata – występy zespołów „Kowarskie Wrzosy”, „Kowarska Orkiestra Rozrywkowa”, „Hip – hop Roma”; Rozdanie nagród w Konkursie na Najpiękniejszą Posesję w Gminie Kowary

### **Październik**

19 października – warsztaty plastyczne dla dzieci – lampiony z dyni  
26 października – Koncert Halloweenowy – występy zespołów „Angel Dark” i „Hadek Show”

### **Listopad**

9 listopada - Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem Poległym za Polskę, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej i uczniów z SP 3  
29 listopada – Dyskoteka andrzejkowska dla dzieci, wróżby, karaoke

### **Grudzień**

8 grudnia – Mikołajki i Otwarcie Tras Biegowych na ul. Jagiellończyka: występ zespołów: Grupa Operacyjna, Kilersi, Christmas Angel, Duet Muzyczny, mikołajkowe karaoke, konkursy, zabawy dla dzieci  
28 grudnia – Wernisaz Wystawy „Akt – XXX lat pracy twórczej Jerzego Jakubów”, występ muzyczny Anny i Ludwika Szuli (wystawa czynna do końca lutego)

W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury prowadzone były następujące kółka zainteresowań i kursy:

1. Grupa teatralna MONODIA
2. Grupa teatralna dla dzieci
3. Kółko szachowe
4. Koło szachowe dla dorosłych
5. Kurs języka angielskiego „Basic English” - kurs 3 miesięczny
6. Koło języka angielskiego dla dzieci
7. Świetlica dla dzieci romskich
8. Nauka gry na perkusji
9. Nauka gry na gitarze
10. Nauka gry na instrumentach dętych: Trąbka, saksofon, puzon
11. Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
12. Zajęcia muzyczne dla dzieci romskich
13. Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
14. Zespół Kowarskie Wrzosy
15. Zespół romski Czarne Perły
16. Zespół Angel Dark

Ponadto w 2007 roku:

1. Zrealizowano szereg działań wystawienniczych, których animatorem i realizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Kowar
2. Wydano 7 numerów **Gazety Kowarskiej**,
3. Wydano folder reklamujący kowarskie zespoły „Muzyka Kowar”
4. Wydano katalog wystawienniczy do wystawy „Akt” Jerzego Jakubowa na XXX lecie pracy twórczej (nakład 1200 egzemplarzy).

W 2007 roku wykonano prace remontowe związane z budynkiem MOK, m.in.

1. Pomalowanie ścian, sufitów oraz okien w pomieszczeniach nr 106, 109, 208.
2. Pomalowanie 10 okien w innych pomieszczeniach
3. Zamontowanie wyłącznika p/pożarowego energii elektrycznej przy wejściu do budynku MOK

4. Uzupelnienie ubytków tynku elewacji zewnętrznej od strony południowej
5. Wykonanie oceny stanu hydrantów
6. Wykonanie projektu nowej sieci hydrantów
7. Wykonanie oceny stanu instalacji CO w budynku MOK
8. Wykonanie audytu energetycznego wraz z wstępnym kosztorysem inwestorskim termomodernizacji budynku i wymiany instalacji CO

W wynajętych pomieszczeniach MOK-u prowadzone są stałe formy pracy przez instytucje o organizacji społecznej, m.in.:

1. Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowarach
2. Szkołę Tańca Towarzyskiego
3. Siłownię
4. Dolnośląską Akademię Jeet Kune Do
5. Aerobik
6. Świetlicę Socjoterapeutyczną
7. Gminne Centrum Wolontariatu
8. Szkołę Prawa Jazdy
9. Związek Honorowych Dawców Krwi
10. Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”
11. Związek Emerytów i Rencistów
12. Związek Kombatantów
13. Związek Sybiraków
14. Klub „+”

### 3.7.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2007 roku była dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 14/2007 z 02 stycznia 2007r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2007r. Dotacja ta na 2007r. została zaplanowana w wysokości 90 201,00 zł, czego 10 000 zł przewidziane było na utworzenie punktu publicznego przy ul. Wiejskiej. Ponieważ ww. punkt biblioteczny nie został uruchomiony MBP otrzymała dotację w wysokości 80 201,00 zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano 80.195,65 zł, co stanowi 88,91% planowanej kwoty wydatków. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek bankowy budżetu miasta. MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 8.242 zł środków obrotowych na rachunku bankowym. Środki te przeznaczono w całości na działalność statutową MBP wykorzystując je na zakup książek, usług pozostałych oraz zakup materiałów i wynagrodzeń. Wydatkowano na ten cel 6 197,51zł, dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup nowości czytelnicych 11.200 zł, co zwiększyło ogólną sumę wydatków do kwoty 97.593,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku MBP nie posiadało żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

<b>ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU</b>	
Zatrudnienie na dzień 31.12. 2007r	2
	(w zł)
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2007r.</b>	<b>8 242,11</b>
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>80 201,00</b>
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ</b>	<b>11200,00</b>
<b>PRZYCHODY z tyt. odsetek bankowych</b>	<b>0,12</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>97 593,16</b>
Wynagrodzenia osobowe	45 711,47
Wynagrodzenie bezosobowe	1138,00
Pochodne od wynagrodzeń	9 325,24

Odpis na zfs	1 609,20
Zakup książek	29128,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6399,72
Pozostałe wydatki	4 281,53
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2007R</b>	<b>2 050,07</b>

### 3.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 2.339.582,71 zł, co stanowi 11,95 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2006 roku wydatki wzrosły o 32.829,73 zł, tj. o 1,42 %, w tym koszty Rady Miejskiej o 22.716,96 zł, tj. 19,46 %.

Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) Rada Miejska                       | - 139.474,49 zł   |
| 2) Urząd Miejski                      | - 2.052.739,30 zł |
| 3) Urząd Wojewódzki (zadania zlecone) | - 60.969,00 zł    |
| 4) Referendum śmieciowe               | - 13.771,57 zł    |
| 5) Promocja Gminy                     | - 26.584,16 zł    |
| 6) Pozostała działalność              | - 46.044,19 zł    |

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| składka na EUROREGION „NYSA”                         | - 9.505,00 zł  |
| składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną       | - 3.300,00 zł  |
| składka na „Związek Gmin Karkonoskich”               | - 26.699,00 zł |
| wynajem pomieszczeń dla „Klubu Integracji Społecznej | - 4.083,50 zł  |

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał pracowników w liczbie 44,60 etatów, w tym:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| pracowników administracyjnych | - 36,50 etatów |
| pracowników obsługi           | - 4,10 etatów  |
| pracowników prac porządkowych | - 4,00 etaty   |

W stosunku do stanu zatrudnienia z 31 grudnia 2006 r. ubyło 0,20 etatu, w tym spadło zatrudnienie pracowników administracyjnych o 3 etaty oraz wzrosło zatrudnienie w zakresie pracowników obsługi o 0,80 etatu i pracowników prac porządkowych o 4,00 etaty.

Wydatki Urzędu Miejskiego w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o 9.186,35 zł, tj. 0,45 %. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2.282,45 zł     |
| 2) wynagrodzenia osobowe                         | 1.261.039,25 zł |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 88.755,40 zł    |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne            | 222.759,47 zł   |
| 5) składka na Fundusz Pracy                      | 33.848,69 zł    |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe                      | 8.190,00 zł     |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia                | 54.383,74 zł    |
| 8) zakup energii                                 | 40.247,93 zł    |
| 9) zakup usług remontowych                       | 21.632,33 zł    |
| 10) zakup usług zdrowotnych                      | 1.050,00 zł     |
| 11) zakup usług pozostałych                      | 114.898,09 zł   |
| 12) opłaty usług dostępu do sieci i internetowej | 22.868,22 zł    |
| 13) opłaty za usługi telefonii komórkowej        | 1.994,96 zł     |
| 14) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej      | 36.413,05 zł    |
| 15) podróże służbowe, krajowe                    | 28.214,41 zł    |
| 16) podróże służbowe zagraniczne                 | 2.379,28 zł     |
| 17) różne opłaty i składki                       | 2.714,00 zł     |



18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.504,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.410,00 zł
20) pozostałe odsetki	2,00 zł
21) szkolenie pracowników	14.730,20 zł
22) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.733,26 zł
23) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.186,32 zł
24) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym zakupy sprzętu komputerowego i kserograficznego)	15.505,25 zł

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał w 2007r. 17 bezrobotnych w tym:

- 2 pracowników gospodarczych w okresie od 10.04.2007r. do 05.10.2007r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 1/2007 z 1.04.2007r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „OD BEZROBOCIA DO ZATRUDNIENIA”
- 10 pracowników gospodarczych w okresie od 10.04.2007r. do 05.10.2007r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2007 z 10.04.2007r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- 2 pracowników gospodarczych w okresie od 11.06.2007r. do 08.11.2007r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 10/2007 z 11.06.2007r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych „OD BEZROBOCIA DO ZATRUDNIENIA”.
- 4 pracowników gospodarczych w okresie od 03.12.2007r. do 28.02.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 40/2007 z 03.12.2007r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych wyniosły ogółem **94.289,77 zł** w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>90.230,99 zł</b>
2. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników	<b>480,00 zł</b>
3. Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i odzieży ochronnej	<b>3.165,33 zł</b>
4. Pozostałe wydatki (woda dla pracowników)	<b>413,45 zł.</b>

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, Urząd Miejski otrzymał kwotę **79.103,51 zł** jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

W grudniu 2007r. Powiatowy Urząd Pracy przekazał dodatkowo kwotę 3.360,00 zł w formie zaliczki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach umowy 40/2007.

### **3.9 WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2007 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 146.141,04 zł, z tego na:

- 1) sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu kanalizacji Kowar, prowadzonej w ramach zadania pod nazwą „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” - 71.986 zł
- 2) wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów „Kowary” - 53.306,40 zł
- 3) usuwanie azbestu – 19.276 zł,
- 4) zakup nagród w konkursie ekologicznym – 952,64 zł
- 5) szkolenia ekologiczne – 500 zł
- 6) obsługa rachunku bankowego 120 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 65.468,31 zł.

### 3.10 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007r. została zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł. Z kwoty tej wydano 17.407,38 zł, tj. 87 % plany, w tym na

zakupy przeciwdziałania narkomanii	1.533,88 zł
zakup usług pozostałych	14.004,00 zł
podróże służbowe	184,50 zł
szkolenia	1.685,00 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
1. Udział w realizacji programu przeciwdziałania narkomanii podczas zajęć „Zielonej Szkoły” w Dziwnówku	Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3	28.05–06.06.2007	1.000,00
2. Realizacja programu pn. „Zero tolerancji dla przemocy, alkoholu i narkotyków”.	mieszkańcy Kowar	czerwiec 2007 rok	624,00
3. Praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	mieszkańcy Kowar	2007 rok	6.280,00
4. Zakup pakietu edukacyjnego dot. przeciwdziałaniu narkomanii pt ”lekcje przestrogi” i innych materiałów edukacyjnych.	kowarskie szkoły	2007 rok	1.533,88
5. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii	członkowie komisji, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS	2007 rok	1.869,50
6. Impreza plenerowo – profilaktyczna „Mikołajki 2007”	dzieci z Kowar	08.12.2007	4.350,00
7. Trening zapobiegania nawrotom uzależnień dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków	mieszkańcy Kowar	20-21.12.07	1.400,00
8. Przedstawienie profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjum	młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	12.12.2007	350,00

### 3.11 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W przyjętym „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 114.797zł.

Z zaplanowanej kwoty w 2007 roku wydatkowano 109.205,16 zł, w tym na:

składki na ubezpieczenia społeczne	-	28,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	-	8.545,70 zł
zakup materiałów	-	496,39 zł
zakup energii	-	3.007,67 zł
zakup usług pozostałych	-	90.985,00 zł
internet	-	439,20 zł
usługi telekomunikacyjne	-	473,35 zł
czynsz za wynajem pomieszczeń	-	5.229,85 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące wydatki:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
1. Realizacja programu pt. „Zero tolerancji dla przemocy, alkoholu, narkotyków w szkole”.	Młodzież kowarskich szkół – uczestnicy wycieczki do sejmu	czerwiec	800,00
2. Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośli dzieci alkoholików	styczeń-grudzień	26.100,00
3. Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - grudzień	51.600,00
4. Realizacja programu socjoterapeutycznego w zakresie organizacji wolnego czasu w dzielnicy „Podgórze” w Gminie Kowary	Dzieci i młodzież z rejonu „Podgórze”	styczeń - grudzień	3.660,00
5. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień		styczeń grudzień	9.354,46
6. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń - grudzień	8.545,70
7. Sfinansowanie kolonii letnich w Międzyzdrojach	Dzieci z Kowar	lipiec	8.795,00
8. Przedstawienie profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjum	młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	12.12.07	350,00
Ogółem			109.205,16

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach przy ul. Pstrowskiego 7 działają następujące grupy terapeutyczne :

- 1) grupa wsparcia dla osób współuzależnionych,
- 2) grupa profilaktyki dla młodzieży,
- 3) grupa wstępna dla osób uzależnionych,
- 4) grupa wstępna dla dorosłych dzieci alkoholików,
- 5) grupa AA
- 6) Klub Radości i Trzeźwości.

Wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w roku 2007 roku skorzystało około 200 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA ( dorosłe dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W roku 2007 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 52 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 13 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 4 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego 7 w Kowarach.

Od 2001 roku w Kowarach działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w sali sportowej przy ul. Wiejskiej 69. W sali sportowej przy ul. Wiejskiej 69 realizowany jest również program socjoterapeutycznego z zakresu organizacji wolnego czasu dla dzieci dzielnicy „Podgórze”. Są to zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne połączone z zajęciami sportowymi.

Do każdej z grup uczęszcza po 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicach korzystają z pomocy psychologicznej, pomocy w nauce oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. W okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach prowadzone są półkolonie.

52 osobowa grupa młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych nr 1 i 2 oraz Gimnazjum i Liceum w miesiącu czerwcu była na wycieczce do Sejmu RP. Wcześniej młodzież uczestniczyła w realizacji programu „zero tolerancji dla przemocy, alkoholu i narkotyków”. Finałem realizacji programu było wykonanie prac z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, które zostały zawieszone do Sejmu.

Wzorem lat ubiegłych zaproszono organizatorów kolonii letnich do składania swoich ofert na organizację kolonii letnich dla dzieci. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło biuro podróży „KON TIKI” z Wrocławia. W tym roku dzieci przebywały nad morzem w Międzyzdrojach w terminie 03.08 do 16.08.2007r.. W koloni uczestniczyło 52 dzieci w tym 20 osobowa grupa romska.

Pełny koszt kolonii wraz z przewozem w obie strony wyniósł 570,00 zł od uczestnika. Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano koszt udziału w wysokości 200 zł dla każdego uczestnika.

**Kowary, 17 marca 2008 r.**