



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2008 ROK**

Kowary, 19 marca 2009rok

1. WSTĘP

Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony 28 stycznia 2008 r. (Uchwała Nr XXII/99/08) Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody w wysokości	20.605.988 zł
wydatki w wysokości	23.394.935 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	3.398.927 zł
wydatki w wysokości	3.398.927 zł.

Układ wykonawczy budżetu miasta został przyjęty zarządzeniem nr 15/08 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15 lutego 2008 r.

W trakcie 2008 r. dokonywane były zmiany planu budżetu miasta na podstawie uchwał Rady Miejskiej :

- 1) Nr XXIII/117/08 z 5 marca 2008 r.
- 2) Nr XXIII/118/08 z 11 marca 2008 r.
- 3) Nr XXV/129/08 z 24 kwietnia 2008 r.
- 4) Nr XXVI/135/08 z 23 czerwca 2008 r.
- 5) Nr XXVII/139/08 z 17 lipca 2008r.
- 6) Nr XXIX/141/08 z 12 września 2008r.
- 7) Nr XXXI/148/08 z 21 października 2008r.
- 8) Nr XXXII/157/08 z 27 października 2008r.
- 9) Nr XXXIII/165/08 z 12 listopada 2008r.
- 10)Nr XXXV/174/08 z 09 grudnia 2008r.
- 11)Nr XXXVI/182/08 z 29 grudnia 2008r.

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Nr 23/2008 z 31 marca 2008 r.
- 2) Nr 32/2008 z 30 kwietnia 2008 r.
- 3) Nr 39/2008 z 30 maja 2008 r.
- 4) Nr 51/2008 z 30 czerwca 2008 r.
- 5) Nr 79/08 z 29 września 2008r.
- 6) Nr 95/08 z 31 października 2008r.
- 7) Nr 108/08 z 28 listopada 2008r.
- 8) Nr 112/2008 z 16 grudnia 2008r.
- 9) Nr 113/2008 z 30 grudnia 2008r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 1.721.177,46 zł, tj. o 8,35 %; przy czym, dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zwiększyły się o 171.659,46 zł, tj. o 5,05 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 1.449.463,46 zł, tj. 6,20 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o 171.659,46 zł, tj. o 5,05 % przy zmniejszeniu wydatków majątkowych o 179.745 zł, tj. o 5,26 %.

W wyniku znacznego wzrostu dochodów budżetu miasta nie zachodziła potrzeba zaciągania pożyczek lub kredytów na pokrycie planu wydatków.

Zmiany dochodów wynikały przede wszystkim z:

- 1) decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowani kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 450.000 zł,
- 2) decyzji Ministra Finansów zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej o 338.243,00 zł,
- 3) decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do kwoty 3.570.586,46 zł, w tym 202.050 zł na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,

- 4) decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przekazania dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 285.453 zł,
- 5) wzrostu podatku od nieruchomości osób prawnych o 122.000 zł.
- 6) Otrzymania dotacji na dofinansowanie projektu pn. BEZPIECZNE MIASTO” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Kowar przez podniesienie sprawności funkcjonowania OSP o kwotę – 26.626 zł
- 7) zwiększenia wpływu z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności o 125.000 zł
- 8) zmniejszenia wpływów z różnych dochodów z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 144.187 zł

Zmiany wydatków dotyczyły przede wszystkim:

1. zmian wydatków majątkowych - zmniejszenie o 179.745,00 zł, w tym:
 - a) zakupu przystanku autobusowego przy ul. Dworcowej - 13.600 zł
 - b) budowy chodnika przy ul. Rejtana – 50.000 zł
 - c) zakupu panela diodowego w ramach projektu pn.: Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” - 20.740 zł,
 - d) modernizacji pomieszczeń na lokale mieszkalne – 17.956 zł,
 - e) dotacji celowej dla Miasta Jelenia Góra na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego – 15.000 zł,
 - f) modernizacji oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe – 21.091,00 zł,
 - g) modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej przebiegającej pod powierzchnią boiska szkolnego i utwardzenie nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 248.631,00 zł,
 - h) budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 21.000 zł,
 - i) zakup i montaż trzech szaf oświetlenia ulicznego – 15.000 zł,
 - j) wykup udziałów w spółce pn.: „Centrum sportów zimowych i lotniarstwa” - 500 zł,
 - k) zakup stołu tenisowego przy boisku sportowym w Krzaczynie – 3.500 zł,
 - l) budowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Kowarach – 18.501 zł,
 - m) modernizacji kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej – 65.000,zł,
 - n) ulepszenia szatni na stadionie miejskim w Kowarach – 20.000zł.
 - o) Zakup toalety wolnostojącej zamontowanej przy ul Jagiellończyka – 60.000zł
 - p) budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 – 55.000 zł
 - q) zmniejszono nakłady na budowę nowej drogi na Podgórze – 822.000 zł
 - r) zmniejszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 1. Maja – 80.000 zł
 - s) zmniejszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Waryńskiego, Staszica, Ogrodowej – 30.000,00
2. Bieżących kosztów prowadzenia szkół i przedszkoli oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – o 536.280 zł. Wzrost kosztów oświaty i wychowania wynikał przede wszystkim z regulacji wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
3. Remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi – 595.332,00 zł.

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

dochody w wysokości	22.327.165,46 zł
wydatki w wysokości	24.844.398,46 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	3.570,586,46 zł
wydatki w wysokości	3.570.586,46 zł

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.517.233 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.517.233 zł.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta w 2008 r. został wykonany w wysokości 23.318.594,31 zł, tj. 104,44 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 3.445,977,01 zł tj. 96,51 %. Istotne znaczenie w zakresie realizacji dochodów miały wpływy z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.828.536,00 zł, tj. 100 % planu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.453.153,00 zł, tj. 100% planu
- 3) podatku od nieruchomości – 4.631.393,87 zł, tj. 110,35 % planu
- 4) odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.559.087,61 zł, tj. 102,24 % planu.

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły spłaty przez niektóre podmioty prawne zaległego podatku od nieruchomości za 2007 r.

Odnotowujemy kolejny rok spadek dochodów z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 2.930.975 zł w 2008 r. z budżetu państwa została przekazana kwota 2.814.447,98 zł, co stanowi 96,02 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w wysokości 4.797.385 zł tj. w 110,91%, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 109.789,07 zł to aż 914,91 % w stosunku do planowanego 12.000 zł

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

2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2008 rok wynosił 2.031.982,10 zł. Odpis dokonany w 2008 roku to kwota 499.972,75 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 728.481,81 zł.

Kwota 567.555,00 zł zaległego podatku od nieruchomości zabezpieczona została ustanowieniem hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 1.316.669,95 zł., w tym 15.611,60 zł to wpłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie. Łączna kwota wpłat na 31 grudnia 2008 roku stanowiła więc 65 % w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat rat podatku od nieruchomości wysłano 1.173 upomnienia. Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze.

W roku 2008 umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 411,00 złotych oraz kwotę 2.715,24 złotych odsetek za zwłokę.

Egzekucja zaległości podatkowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Gminy. Egzekucja administracyjna jest jednak długookresowa, nie zawsze jest skuteczna wobec pogarszającej się sytuacji materialnej.

2.2 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku na rok 2008 wynosił 3.905.217,99 zł. Odpis dokonany w roku 2008 to kwota 1.046.232,51zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.554.579,21 zł, w tym 1.423.978,07 zł to zaległości zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 3.314.723,92 zł, co stanowiło 85 % wpłat w stosunku do przypisu.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2008 roku dotyczyły kilku, tych samych, powtarzających się z roku na rok osób prawnych, których zaległości rosną.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki posiadającej największe zadłużenie podatkowe wobec Gminy Kowary. Całą kwotę zadłużenia podatku od nieruchomości wraz z odsetkami uznano i wpisano na listę wierzytelności.

Wydział IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Warszawie zawiadomił Gminę Kowary, że całą zgłoszoną wierzytelność obejmującą zaległości podatkowe podatku od nieruchomości za okres lat 2003-2006 wraz z odsetkami za zwłokę Gmina ma uznaną i zaliczoną do kategorii II.

Wobec innych spółek prawa handlowego zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości po przeprowadzeniu postępowania podatkowego mającego na celu zabezpieczenie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu na hipotekę przymusową - ustanowiono hipoteki na nieruchomościach. Kwota zadłużenia zabezpieczona ustanowieniem hipotek przymusowych na 31 grudnia 2008 roku stanowiła 1.594.625,77 zł.

Spółka odpowiedzialna za zaopatrzenie miasta w wodę w roku 2007 nie regulowała na bieżąco swych zobowiązań. Powstały zaległości podatkowe, o umorzenie których wystąpiła do Burmistrza Miasta. Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania podatkowego oraz dowodowego umorzył zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 437.265,00 zł z odsetkami w kwocie 25.175,00 zł.

Podmiotom prowadzącym działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych mającym przejściowe trudności płatnicze - organ podatkowy Gminy Kowary w roku 2008 udzielił pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 35.216,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.646,00 zł. Po udzieleniu ulgi jednostki zaczęły wywiązywać się z realizacji bieżących płatności rat podatku od nieruchomości.

Jednostkom zalegającym z płatnościami miesięcznych rat podatku od nieruchomości wysłane były upomnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu płatności i braku wpłaty zaległości podatkowej, wszczynane było i na bieżąco prowadzone administracyjne postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy, jest długookresowe, nie zawsze skuteczne.

2.3 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2008 wynosił 154.952,00 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 20.229,24 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 139.701,22 zł. Stanowiło to 90 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2008.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty podatku od środków transportowych wysłane zostały zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych DT-1 upomnienia.

W stosunku do podatników, którzy mimo upomnień nie dokonali wpłaty zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne. Postępowanie jest prowadzone przez Urząd Skarbowy, który na bieżąco przekazuje egzekwowane zaległości podatku .

2.4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku od środków transportowych na 2008 rok wynosił 3.814,00 zł.

Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 3.814,00 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 2008 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych DT-1.

2.5 PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na rok 2008 wynosił 9.046,00 zł. Odpis na 31 grudnia 2008r. wynosił kwotę 382,00 zł i wynikał z dokonanych korekt deklaracji podatkowych.

Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 437,80 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły 8.484,20 zł, co stanowiło 94 % wpłat do przypisu.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali wpłaty w ustawowych terminach płatności wysłano upomnienia, a także wszczęto wobec zalegających z płatnościami podatku postępowanie egzekucyjne.

2.6 PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na 2008 rok wynosił 1.111,00 zł. Odpis podatku rolnego na 31 grudnia 2008 roku stanowił kwotę 753,00 zł i wynikał z dokonanych korekt deklaracji podatkowych. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 roku pomniejszone o zwroty stanowiły kwotę 366,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2.7 PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku leśnego na 2008 rok wynosił 831,00 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 5,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 779,00 zł, a więc 93 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Osobom, które nie dokonały wpłaty wysłano upomnienia – kwota zaległości na 31 grudnia stanowiła 57,00 zł.

2.8 PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2008 rok wynosił 26.710,00 zł. Odpis w związku z dokonanymi korektami deklaracji stanowił kwotę 141,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 26.570,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

2.9 OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Przypis opłaty od posiadania psów na rok 2008 wynosił 9.851,16 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 6.249,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wpłacona została kwota 10.566,20 zł, co stanowiło 66 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Termin płatności opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XVIII/81/07 z dnia 19 listopada 2007 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka opłaty od posiadania psów obowiązująca w roku 2008 wynosiła 50 zł od jednego psa oraz 25 zł od każdego następnego psa.

Wobec wszystkich podatników, którzy nie dokonali opłaty w terminie 30 września 2008 roku wszczęto postępowanie podatkowe wysyłając postanowienia, a następnie doręczono decyzje określające kwotę zaległości. Wobec osób, które mimo prowadzonego postępowania podatkowego nie dokonały wpłaty zaległości podatkowej wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając tytuły wykonawcze. Egzekucja administracyjna wobec zalegających z płatnościami prowadzona jest przez Urząd Skarbowy, jest długookresowa i nie zawsze jest skuteczna.

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

2.10 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2008 łącznie z I opłatą użytkowania wieczystego wynosił 71.332,25 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 70.425,74 zł tj. 99 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Opłaty użytkowania wieczystego płatne są bez wezwania, stąd tylko w celu przypomnienia o terminie płatności i wysokości opłaty - wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w miesiącu lutym 2008 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej i terminie jej płatności. Osobom, które nie dokonały wpłaty w terminie wysłano wezwania do zapłaty, w wyniku których większość zaległości z odsetkami została uregulowana.

2.11 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych oraz opłat za zarząd na rok 2008 wynosił 14.259,85 zł. Nadpłata z roku 2007 to kwota 2,30 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 15.999,66 zł. Wpłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości na terenie miasta dokonały wszystkie jednostki. W roku 2008 Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy Kowary zwrotu kwoty 1.742.11 zł podatku VAT dot. opłat użytkowania wieczystego z lat poprzednich.

2.12 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dotyczący. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rok 2008 wynosił 23.998,13 zł. Nadpłaty wadium z roku 2007 stanowiły kwotę 4.500,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 20.898,13 zł.

Osoby, którym w roku 2008 wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonały wpłaty jednorazowo i w całości, zgodnie z wyliczeniem w decyzji. Osoby, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach wcześniejszych spłacały należność za przekształcenie w ratach rocznych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu nie było zaległości, figurowały nadpłacone wadium tytułem kosztów przygotowania nieruchomości do przekształcenia w prawo własności, w kwocie 1.400,00 zł.

2.13 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis na rok 2008 dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Kowary nieruchomości wynosił 1.551.569,79 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 1.559.087,61 zł. Wszystkie nabyte w roku 2008 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, w wyliczonych ratach rocznych. W stosunku do jednej osoby zalegającej z płatnościami rat Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonuje wpłat zaległości na rzecz Gminy Kowary potrącając dług ze świadczenia rentowego.

2.14 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY DOTYCZĄCE. KIOSKÓW I GARAŻY

Przypis na 31 grudnia 2008 roku wynosił kwotę 23.243,72 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.914,80 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2008 roku wyniosły kwotę 24.363,53 zł, co stanowiło 93 % wpłat w stosunku do przypisów i zaległości.

OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Przypis na 31 grudnia 2008 roku wynosił 31.342,44 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.582,07 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w roku 2008 roku wyniosły 28.723,57 zł, co stanowiło 85% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

W miesiącu listopadzie 2008 roku wszystkim zalegającym z płatnościami czynszu dzierżawnego wysłano wezwania do zapłaty – 98 sztuk, w wyniku których większość zaległości

wraz z odsetkami została wpłacona w miesiącu styczniu 2009 roku. Nie wszczynano sądowego postępowania egzekucyjnego .

2.15 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2008 roku wynosił kwotę 22.218,33 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły kwotę 22.199,07 zł, co stanowiło 99 % wpłat w stosunku do przypisu 2008 roku.

Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 696,95 zł. Dzierżawa KPWiK – przypis na 31 grudnia 2008 roku stanowił kwotę 1.292,82 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 1.185,84 zł., co stanowiło 92% wpłat w stosunku do przypisu.

2.15 UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odbywało się na zasadach określonych w uchwale Nr 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 2.720,00 zł należności głównej oraz 1.248,00 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 7 dłużników. Natomiast 48 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności w wysokości 217.214,00 zł oraz 56.700,00 zł odsetek i kosztów procesowych łącznie na 1343 rat.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

3. WYDATKI

W 2008r. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 23.438.199,82 zł, tj. 94,34 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 3.445.997,01 zł, tj. 96,51 %
- wydatki majątkowe - 2.811.407,73 zł, tj. 86,77 %

Na poziom wydatków w 2008 r. istotny wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. W planie wydatków budżetu miasta na 2008 r. przeznaczono na ten cel 5.015.158,00 zł. W 2008 r. wydano 4.531.569,80 zł, tj 90,36 % planu.

W stosunku do 2007 r. wydatki wzrosły o 3.858.022,88 zł, tj. o 19,70 %, w tym wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie zmniejszyły się o 78.235,19 zł, tj. o 2,22 %, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 1.166.809,41 zł, tj o 70,95 %.

Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu miasta stanowiły koszty związane z utrzymaniem placówek oświaty i wychowania, tj. szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola. Całkowity koszt utrzymania placówek oświaty i wychowania wyniósł 6.702.615,06 zł, tj. 98,24 % planu. Wydatki z zakresu oświaty i wychowania stanowiły 28,60 % całości wydatków budżetu miasta. Pomimo spadku liczby dzieci w szkołach i przedszkolu, były wyższe o 525.410,71 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 5.965.497,00 zł, tj. 25,45 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek o 281.052,78 zł.

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

3.1 POMOC SPOŁECZNA

W 2008r. 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, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Domy Pomocy Społecznej	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne			Zasiłki	Skł. na bezp. zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	315.231	X	X	27.959	X	X	2.716.965	7.144
Zadania własne gminy – budżet gminy	91.209	234.091	231.151	X	189.604	422.941	X	X
Dotacja celowa na dożywianie	X	X	X	X	282.100	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	501.176	X	X	X	X	X	X	X

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W 2008r. na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę – 330.000 zł., kwota ta po korekcie uległa zmniejszeniu do kwoty 320.000 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano kwotę 43.000 zł kwota ta po korekcie uległa zmniejszeniu do kwoty 35.700 zł, z kwoty tej wydatkowano 27.959 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:

- Zasiłek stały – 82 osoby na kwotę – 315.231 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 78 osób na kwotę 27.959 zł

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W 2008 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) wydatkowano kwotę – 781.989 zł, w tym:

- zasiłek okresowy – 501.176 zł
- zasiłki celowe – 91.209 zł
- dożywianie – 189.604 zł (udział własny)

Dofinansowanie do dożywiania z budżetu państwa wyniosło 282.100 zł, co łącznie z udziałem własnym wyniosło 471.704 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 303 rodzin (gospodarstw domowych).

W związku z realizowaniem w ub. roku na terenie miasta prac społecznie użytecznych, tut. Ośrodek umieścił na liście 130 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 nastąpiło jego zmniejszenie z planowanej kwoty 631.000 zł do kwoty 521.000 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych objęto 356 rodzin. Pomoc ta udzielana była m.in. na częściowe pokrycie kosztu zakupu leków, wykonanie 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.

Od stycznia 2008r. 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 602 osoby, w tym 396 osoby dorosłe oraz 206 dzieci. Osoby dorosłe i dzieci, które ze względów zdrowotnych lub wiek życia nie mogły korzystać z pomocy w formie dożywiania w naturze otrzymały pomoc w formie zasiłku na zakup żywności. Pomocą taką objęto 108 osób na kwotę 76.116 zł.

Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez tut. Ośrodek osobom starszym i niepełnosprawnym nie zabezpieczyły w pełni zgłaszanych potrzeb, co wymagało zmniejszenia ilości godzin usług realizowanych u poszczególnych osób w stosunku do zgłaszanych przez nie potrzeb. Zrealizowano łącznie 10.667 godzin usług opiekuńczych. Pomocą w tej formie objęto 35 osób, tj. o 17% więcej niż w roku 2007.

W 2008r. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 26.174 zł, co stanowiło 107% planu rocznego.

Domy Pomocy Społecznej

W roku 2008 na realizację pomocy w formie częściowego pokrywania kosztu pobytu w Domach Pomocy Społecznej przyznano kwotę – 276.400 zł. Z kwoty tej wydatkowano 231.151 zł, pokrywając koszty pobytu w DPS 16 osobom. W roku sprawozdawczym skierowano do DPS 6 osób, umieszczono 5 osób, wg stanu na dzień 31.12.2008r. oczekuje na umieszczenie 7 osób. Zmniejszenie wydatków na tę formę pomocy w stosunku do wydatków planowanych było wynikiem:

- zgonów osób umieszczonych w DPS – 4 osoby,
- zgonów osób oczekujących na umieszczenie w DPS – 2 osoby
- braku miejsc w DPS, co uniemożliwiło umieszczenie w nich osób oczekujących na umieszczenie. Osoby oczekujące na umieszczenie w DPS, w zależności od ich stanu zdrowia – zostały umieszczone w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych lub objęte usługami opiekuńczymi realizowanymi przez tut. Ośrodek.

Obsługa administracyjna w/w świadczeń.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2.571 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej i programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym:

- w sprawach przyznania świadczeń oraz zmiany ich wysokości – 2.312 szt.
- decyzje odmowne oraz decyzje uchylające prawo do świadczeń lub wstrzymujące ich realizację – 259 szt.

Dodatki mieszkaniowe

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2008r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 422.941 zł. Pomocą objęto 330 rodzin, w tym:

1. lokatorzy mieszkań komunalnych - 244 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 315.659 zł
2. lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 48 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 67.896 zł
3. lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 38 rodzin – kwota wypłaconych dodatków – 39.386 zł

Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 617 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 480
- odmowa przyznania dodatku – 20
- wstrzymanie dodatku – 74
- uchylenie wstrzymania dodatku – 43

Świadczenia rodzinne

W 2008r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 677 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne – 2.185.779 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.144 zł

Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 985 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

4. przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 828
5. przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 72
6. przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 35
7. odmowa przyznania świadczeń rodzinnych – 50

Zaliczka alimentacyjna

Pomocą w formie zaliczki alimentacyjnej objęto łącznie 110 rodzin. Wypłacono 1.689 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 363.986 zł.

Mimo wygaśnięcia z dniem 30.09.2008r. ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2008 r. sygn. akt P 18/06 – świadczenia te realizowano do grudnia 2008r., i tak:

- w okresie I - IX 2008r. – koszt wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniósł – 346.467 zł
- w okresie X- XII 2008r. – koszt wypłaconych wyrównań zaliczek alimentacyjnych z tyt. w związku z w/w wyrokiem TK wyniósł – 17.650 zł

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:

W okresie sprawozdawczym łącznie wpływ z w/w tytułu wraz z należną kwotą wzrostu o 5% wyniósł – 20.402 zł, w tym w okresie realizacji w/w świadczeń, tj. I-IX - 15.758 zł

Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 175 decyzje w sprawie zaliczki alimentacyjnej, w tym:

- przyznających zaliczkę alimentacyjną – 158
- odmowa przyznania zaliczki – 5
- wstrzymanie zaliczki – 12

w tym:

- uchylene wstrzymania zaliczki – 12

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2008r. przepisów ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomoc w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana była w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2008r. Pomocą w tej formie objęto łącznie 124 rodziny. Wypłacono 569 świadczeń alimentacyjnych na kwotę – 167.200 zł.

Ponieważ podjęcie działań określonych w w/w ustawie w stosunku do dłużników alimentacyjnych wymagało upoważnienia w tej sprawie dyrektora Ośrodka w trybie uchwały Rady Miejskiej, a uchwała ta została podjęta 29.12.2008r. – do grudnia 2008r. działania te nie mogły być realizowane.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie realizacji w/w świadczeń, tj. X-XII 2008r. wpływ z w/w tytułu wraz z należnymi odsetkami wyniósł – 3.027,89 zł

Obsługa administracyjna w/w świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 139 decyzje w sprawie świadczeń alimentacyjnych, w tym:

- przyznających świadczenie alimentacyjne – 136
- odmowa przyznania świadczenia – 2
- wstrzymanie świadczenia – 1
- w tym:
- uchylene wstrzymania świadczenia – 1

Pomoc dla Kombatantów.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, począwszy od 2007r. środki finansowe na pomoc socjalną dla kombatantów pozostają w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Udzielenie pomocy przez w/w organ wymaga wydania w tej sprawie opinii przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania kombatanta. W roku 2008 Dyrektor MOPS w Kowarach zaopiniował pozytywnie 1 wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej dla kombatanta.

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

W roku 2008 Dyrektor MOPS wydał 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 210, poz. 2135 z późn.zm.).

Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary

Jak wynika to z prowadzonej ewidencji klientów tut. Ośrodka oraz dokumentacji finansowo-księgowej w okresie sprawozdawczym Ośrodek średniomiesięcznie realizował wypłaty świadczeń dla ok. 1 200 osób.

Łącznie pomocą pieniężną i w naturze (bez kosztu składek na ubezpieczenie zdrowotne) objęto rodziny (gospodarstwa domowe) wg poniższego zestawienia:

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna	986	133.615	1.839.949 zł
Dodatki mieszkaniowe	330	1.02.777	422.941 zł
Świadczenia rodzinne	677	21.613	2.185.779 zł
Zaliczki alimentacyjne	110	2.298	363.986 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	124	569	167.200 zł
R a z e m:	2.227	160.872	4.979.855 zł

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

W 2008r. w ramach wszystkich, realizowanych przez tut. Ośrodek systemów pomocy – pomocą objęto 2.227 rodzin, podczas gdy w 2007r. - liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 2.298, a w 2006r. 2.762 rodzin. Liczba rodzin i osób wymagających pomocy społecznej w roku 2008 w stosunku do roku 2007 uległa zmniejszeniu o ok. 3%.

W roku 2008 nastąpił dalszy spadek klientów korzystających z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych. W 2008r. pomocą tą objęto 330 rodzin, podczas gdy w 2007r. – z pomocy tej skorzystało 350 rodzin, a w 2006 – 399 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. Jak wynika to z analizy składanych wniosków zmniejszenie to wynika ze wzrostu dochodów rodzin, w tym również spowodowanym wprowadzeniem odpisu podatkowego na dzieci, jak również utrzymywaniem od kilku lat na tym samym poziomie ustawowym progiem dochodu kwalifikującego do w/w świadczeń. Zmiany w tym zakresie oraz w wydatkowaniu środków na realizację tych świadczeń w latach 2007-2008 obrazuje poniższe zestawienie:

Rok realizacji	Świadczenia rodzinne	
	Liczba rodzin	Koszt świadczeń
2007	768	2.331.723 zł
2008	677	2.185.779 zł

Zmiany w zakresie liczby rodzin objętych pomocą w formie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uwarunkowane były zmianą przepisów regulujących uprawnienia do tych świadczeń. Ponieważ zmiany te wpłynęły na czasokres realizacji tych świadczeń i dotyczyły: kryteriów, w tym również dochodowych kwalifikujących do tych świadczeń oraz wysokości świadczeń – zamieszczone poniżej dane dot. realizacji tych świadczeń w latach 2007 i 2008, szczególnie odnoszące się do kosztów nie mogły podlegać analizie porównawczej.

Rok realizacji	Zaliczka alimentacyjna		Fundusz alimentacyjny	
	Liczba rodzin	Koszt świadczeń	Liczba rodzin	Koszt świadczeń
2007	110	487.467 zł	x	x
2008	110	363.986 zł	124	167.200 zł

Informacje dotyczące realizacji innych zadań Ośrodka

Prace społecznie użyteczne

W 2008r. 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 03.03.2008r. do 31.08.2008r. Ośrodek koordynował realizację prac społecznie użytecznych oraz prowadził obsługę finansową tego zadania.

Prace wykonywano w jednostkach organizacyjnych gminy Kowary:

1. Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych,
2. Miejskie Służby Ratownicze,
3. Miejski Ośrodek Kultury,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Szkoła Podstawowa Nr 1,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3

Do wykonywania w/wym. prac Ośrodek wskazał 130 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 97 osób.

W ramach przygotowania do wykonywania prac społecznie użytecznych przeszkolono w zakresie przepisów BHP 91 osób.

Z łącznej liczby 97 skierowanych – wykonywanie prac społecznie użytecznych porzuciło 15 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 9 osób z powodu: podjęcia pracy na umowę-zlecenie, podjęcia pracy stałej i urlop macierzyński.

Z liczby 97 osób w całym okresie trwania prac – 33 osoby przerywały pracę z powodu czasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 58 osób pracowało bez przerw związanych z absencją chorobową, w tym 42 osoby wykonywały prace przez cały okres, tj. od 03.03. 2008r. do 31.08.2008r. Efektywnie pracowało podobnie jak w roku 2007 zaledwie ok. 43% ogółu skierowanych.

Koszty realizacji zadania:

- Koszt wypłaconych świadczeń za wykonywanie w/w prac ogółem – 87.524,30 zł
w tym:
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (60% kosztu) – 52.514,58 zł
 - udział gminy Kowary w realizacji zadania (40% kosztu) – 35.009,72 zł
- Koszt realizacji zadania – 2.931,94 zł
w tym:
 - szkolenia bhp – 1.140 zł
 - pozostałe koszty (zakup środków ochrony osobistej, wydatki admin.) – 1.791,94 zł
- Koszt 1 godziny pracy - od marca do maja 2008r. - 6,30 zł
- Koszt 1 godziny pracy - od czerwca do sierpnia 2008r. - 6,50 zł
- Przepracowano łącznie 13.613 godzin w czasie 126 dni roboczych

Realizacja trwałego zarządu obiektu przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach.

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

Po zakończeniu prac remontowo adaptacyjnych od 1 kwietnia br. obiekt został zagospodarowany na potrzeby: siedziby MOPS Kowary, Centrum Terapii Profilaktyki i Uzależnień, Klubu Integracji Społecznej i siedziby Zarządu PKPS i Prywatnego Gabinetu Lekarskiego, a od 15.05.2008r. działalność prowadzi również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

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

Ośrodek jest jednostką budżetową. Wpływami pozabudżetowymi w 2008r. były:

- a) odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze – 26.174 zł, tj. 107 % planu rocznego,
- b) wpływy z umów dzierżawy lokali w obiekcie przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach – 28.812 zł.

W 2008r. zakupiono w ramach zakupów inwestycyjnych SERWER wraz z oprogramowaniem za kwotę 7.200 zł. Zakupu dokonano ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na wdrożenie w MOPS Kowary ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zobowiązania Ośrodka realizowane były na podstawie zawartych umów. Bieżące wydatki na utrzymanie jednostki realizowane były w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

3.2 OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochroną przeciwpożarową oraz innym zagrożeniami na terenie miasta Kowary zajmują się:

1. Ochotnicza Straż Pożarna
2. Miejska Służba Ratownicza

Dla zapewnienia gotowości bojowej OSP w 2008 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 94 675,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- zapewnienie gotowości bojowej
- utrzymanie sprzętu i pojazdów w gotowości bojowej
- ubezpieczenie członków jednostki operacyjnej OSP
- zakup artykułów biurowych, koszty obsługi bankowej,
- przesyłek, delegacji, itp.

Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu Gminy, które w 2008 roku wyniosły 437 289,00 zł oraz środki gromadzone na rachunku dochodów własnych, pochodzące z najmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz innych zlecniodawców. Z otrzymanych środków wydatkowano 429 877,93 co stanowi 98,30% planowanej kwoty wydatków. Niewykorzystaną kwotę środków w wysokości 7 411,07 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego.

Uchwałą Nr XXII/100/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2008 r. wprowadzono zmiany w sprawie: wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2008 r. szczegółowo przedstawia tabela poniżej.

W okresie od 1.01.2008r do 31.12.2008r Miejska Służba Ratownicza interweniowała 165 razy a w tym:

- pożary - 79 razy,
- miejscowe zagrożenia - 86 razy.

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR były pożarami małymi. Większość z nich wynikała z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Charakterystyczne i niebezpieczne w niektórych przypadkach były pożary:

- mieszkań w budynkach z drewnianą konstrukcją stropów i klatek schodowych,
- sadzy w przewodach kominowych,
- pożary komórek w zwartej zabudowie, które mogły przenieść się na budynki mieszkalne i garaże,
- altanki na ogródkach działkowych.

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. Pozostałymi miejscowymi zagrożeniami były 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.

Oprócz wymienionych zdarzeń jednostka brała udział w organizowanych imprezach kulturalno rekreacyjnych organizowanych przez Miasto .

Na bieżąco utrzymywane są Kowarskie Szlaki Narciarstwa Biegowego utworzone w ramach projektu „Promocja Systemu Turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snieżkou” który był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska oraz budżetu gminy Kowary

Przy MSR istnieje brygada pracowników interwencyjnych oraz osób skazanych do odpracowania wyroków przez sądy ,którzy pracują na rzecz Miasta Kowary w zależności od potrzeb.

Placówka Pogotowia Ratunkowego w Kowarach nadal ma swoją siedzibę w budynku MSR, współpraca układa się pomyślnie.

Zawarte w maju 2007r porozumienie z Komendą Miejską PSP w Jeleniej Górze na utworzenie posterunku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze w strażnicy MSR jest kontynuowane.

W 2008 roku do ważniejszych zadań remontowych były - remont i malowanie pomieszczenia OC oraz pozostałych w budynku Miejskiej Służbie Ratowniczej, oraz wymiana okien w pomieszczeniach na parterze budynku MSR.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MSR w 2008 r.

I.	Środki otrzymane w roku 2008.	429 877,93
II.	Wykonanie wydatków	
a.	koszty osobowe (płace pracowników MSR , zastępcza służba wojskowa, umowy o dzieło,zlecenia)	299 782,57
b.	koszty utrzymania sprzętu (paliwo, części zamienne, naprawy samochodu, przegląd techniczny)	20 750,71
c.	wydatki osobowe – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i pozostałe (umundurowanie, badania profilaktyczne, zwrot kosztów dojazdów poborowych, środki czystości)	22 490,53
d.	koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, ciepła, woda, podatek od nieruchomości telefony, wywóz nieczystości)	52 158,21
e.	pozostałe koszty (szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego, delegacje, materiały biurowe, fundusz socjalny)	34 695,91
	razem	429 877,93
III.	Rachunek dochodów własnych	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 884,75
2.	dochody uzyskane	8 617,55
a.	najem pomieszczeń	8 550,40
b.	odsetki	67,15
	razem	11 502,30
3.	wydatki	
a.	materiały	3 360,37
	energia,woda ,gaz	0,00
b.	pozostałe usługi - koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe	145,33
c.	razem	3 505,70
d.	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 996,60
IV.	Należności wymagalne	0,00
V.	Pozostałe należności:	
	w jednostce	0,00
	z rachunku dochodów jest to kwota	1 390,00
	razem	1 390,00
V.	Zobowiązania wymagalne nie występują	

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2008 roku w Kowarach funkcjonowały 2 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Od chwili przejęcia szkół przez Gminę funkcjonują one na zasadzie samodzielnych jednostek budżetowych. Gimnazjum prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	GIMNAZJUM	RAZEM
1	2	3	4	5
Zatrudnienie (liczba etatów):				
nauczycieli	34,04	22,99	31,39	88,42
stażystów	0,00	1,24	0,95	2,19
kontraktowych	5,47	2,53	10,58	18,58
mianowanych	14,57	11,22	14,78	40,57
dyplomowanych	14,00	8,00	5,08	27,08
pracowników administracji	5,00	2,00	3,39	10,39
pracowników obsługi	3,50	4,00	5,31	12,81
RAZEM:	42,54	28,99	40,09	111,62
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	429	218	351	998
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	20	13	14	47
Średnio liczba uczniów w oddziale	21,45	16,77	25,07	21,23
Wydatki ogółem wraz ze świetlicą szkolną:	2 362 010	1 482 523	1 897 879	5 742 413
w tym:				
płace i pochodne	1 671 152	1 193 509	1 490 781	4 355 443
odpis na ZFŚS	101 125	71 080	79 610	251 815
dowóz uczniów	36 826,28	36 787	5 320	78 934
doksztalcanie nauczycieli	9 848,32	6 405	5409,72	21 663
pozostałe wydatki	543 058	174 742	316 758	1 034 559
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	70,75%	80,51%	78,55%	75,85%
Koszt utrzymania 1 ucznia	5 506	6 801	5 407	5 754

Koszt nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2008 r. wyniósł 5.742.413 zł i był wyższy od kosztów poniesionych w 2007 r. o 663.175 zł. tj. 13,06 %. Podstawowym wydatkiem w zakresie prowadzenia szkół były wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W stosunku do 2008 r. liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zmniejszyła się o 55. Odnotowano spadek średniej liczby uczniów w oddziale. I tak przeciętna liczba uczniów w oddziale w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosła 16,77. Przeciętny koszt nauczania ucznia w Szkole Podstawowej Nr 3 odbiega znacznie od przeciętnego kosztu nauczania w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej Nr 1.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 132.895,71 zł, tj. 1,00 % mniej niż w roku 2007. 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 Podgórza, 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 42 018,00 zł,
- 2) dokonano zakupu podręczników dla dzieci romskich za kwotę 11.500,00 zł,
- 3) pokryto wydatki związane z nauką czytania i pisania dorosłych Romów na kwotę 12.000,00 zł
- 4) pokryto koszty podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.837,32 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 1.270,00 zł
- 5) pokryto koszty nauczania języka angielskiego w szkołach w wysokości 23.013,61 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 2008r. wypracowały przychody w wysokości 104.979,07 zł (w tym 27.483,34 zł środki na początek roku).

W 2008 roku na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach uzyskano przychody w wysokości 82.655,67 zł

Zgromadzone środki pochodziły między innymi z :

- wynajmu sali gimnastycznej
- dzierżawy stołówki szkolnej
- wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych

Z przychodów tych wydano 67.136,93 zł, w tym na:

• zakup materiałów wykorzystanych do remontów bieżących	–	21.035,54 zł
• zakup energii	–	6.239,29 zł
• zakup usług pozostałych	–	14.760,67 zł
• opłaty podatku od nieruchomości	–	10.460,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 na rachunku dochodów własnych zgromadzono środki za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości 22.323,40 zł, które w wysokości 22.079,06 zł 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
- podatek od nieruchomości
- koszt organizacji imprezy o charakterze kulturalno - oświatowym
- zakup programów i licencji,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych

Na dzień 31 grudnia 2008 r. szkoły nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

3.4 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

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

W 2008r. Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach programu romskiego pn. „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich”. Na ten cel przeznaczone było 20 000 zł, z czego Przedszkole otrzymało na ten cel środki w wysokości 15 825 zł, które wykorzystano w całości. Pozostałe 4 175 zł wydatkował Urząd Miejski refundując koszty żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola są środki otrzymane z budżetu gminy, które na 2008r. zaplanowano w wysokości 998 677 zł, z tego na działalność podstawową 980 503 zł, na zadania zlecone 15 825 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 2 349 zł. Wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które w 2008r. zaplanowano na poziomie 170 520 zł oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania wpłat tytułem opłaty stałej za Przedszkole zaplanowane w wysokości 2 100 zł.

W 2008r. dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w 105,71% w stosunku do zaplanowanych tj. w wysokości 180 252,00 zł. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 395,24 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 633,08 zł. Środki z budżetu otrzymane w 2008r. zostały przekazane w 99,52 % tj.

w kwocie 993 911,00 zł, z czego 99,59 % tj. 975 936,00 zł na działalność podstawową, 100% tj. 15 825,00 zł na zadania zlecone oraz 91,53 % tj. 2 150,00 zł na kształcenie nauczycieli.

Wydatki ogółem w 2008r. wyniosły 977 430,39 zł co stanowi 97,87 % planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 975 280,39 zł, tj. 97,94 % planowanej kwoty wydatków tj. 995 768 zł; z czego kwota 15 825 zł przypada na realizację zadań zleconych, które wykorzystano w 100 % w stosunku do planowanych. W rozdziale 80146 wydatki w 2008r. wyniosły 91,53 % tj. 2 150,00 zł z planowanych 2 349 zł.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2008ROK		
Liczba miejsc		160
Liczba zapisanych dzieci na dzień 31.12.2008r.		158
Opłata stała za Przedszkole w zł		108
Zatrudnienie na dzień 31.12.2008r.		28
Nauczyciele		12
Katecheta		0
Administracja i obsługa		16
		(w zł)
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY		977 430,59
Z tego:	na działalność podstawową	959 455,39
	na zadania zlecone	15 825,00
	na kształcenie nauczycieli	2 150,00
PRZYCHODY		181 280,32
Z tego:	z opłaty stałej za Przedszkole	180 252,00
	z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	395,24
	z tyt. odsetek bankowych	633,08
PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2008r.		181 280,32
Z tego:	z opłaty za Przedszkole	180 252,00
	z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych	1 028,32
WYDATKI OGÓLEM		977 430,39
Wynagrodzenia osobowe		610 437,75
Wynagrodzenie bezosobowe		6 160,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie		40 067,49
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON		108 785,62
Odpis na zfsś		48 600,00
Koszty utrzymania budynku		114 758,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Pozostałe wydatki		46 471,38
Wydatki zw. z kształceniem nauczycieli		2 150,00
		w zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ „KSZTAŁCENIE PRZEDSZKOLNE DZIECI ROMSKICH”		15825,00
Wynagrodzenia osobowe		4 998,00
Wynagrodzenie bezosobowe		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		884,00
Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu		9 943,00

Ogółem w 2008r. wysokość przychodów z tytułu wpłat na żywienie dzieci wyniosła 127 645,87 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odsetek bankowych 415,00 zł. Ogółem wydatki związane z żywieniem dzieci w Przedszkolu w 2008r.

wyniosły 122 729,41 zł, dodatkowe wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem rachunku bankowego i wyniosły one 132,51 zł.

ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK (W ZŁ)	
Dzienna stawka za wyżywienie	5,00
Stan środków na początek okresu tj. 01.01.2008r.	4 892,28
PRZYCHODY W OKRESIE 01.01.-31.12.2008R.	127 645,87
Z tego	126 165,87
z opłaty za wyżywienie	
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	254,68
z tyt. odsetek bankowych	160,32
z tyt. otrzymanych spadków, zapisy i darowizny- pomoc pieniężna	1 065,00
z tyt. wpływów z różnych dochodów	0,00
WYDATKI W OKRESIE 01.01.-31.12.2008R.	122 729,41
Zakup żywności	121 547,04
Pozostałe wydatki	1 182,37
Stan środków na koniec okresu tj. 31.12.2008r.	9 808,74

3.5 POZOSTAŁE WYDATKI

Wysokie koszty realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej wpływają na ograniczenie pozostałych wydatków budżetu miasta, między innymi z zakresu utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej. Należy jednak odnotować znaczny wzrost planowanych wydatków remontowych i inwestycyjnych, których realizacja może być sfinansowana min. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.240.255,00 zł, tj. 13,04% całości planowanych wydatków budżetu miasta. W 2008r. wydano 2.811.407,73 zł, tj. 86,77% planu. Do największych wydatków inwestycyjnych należy zaliczyć zakończenie przebudowy ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną – 429.784,70 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2007 roku. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 979.784,70 zł. W 2008 r. rozpoczęto przebudowę ul. Batorego wraz z infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 712.034,52 zł. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji budowy nowej drogi na Podgórze wyniosły 223.060,00 zł Szczegółowe dane z zakresu realizacji wydatków majątkowych zawiera Załącznik nr 3.

Wydatki z zakresu zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.774.903,00 zł. W 2008 r. wydatkowano 1.720.162,07 zł, w tym:

- 1) remonty dróg – 147,379,38 zł
- 2) remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 594.572,57 zł
- 3) remonty lokali socjalnych (program romski) – 100.000,00 zł
- 4) remont Urzędu Miejskiego (w tym poddasze Ratusza) – 659.470,41 zł
- 5) remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64163,74 zł
- 6) remonty oświetlenia ulic - 62.625,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał 49 pracowników – 47,60 etatów, w tym pracowników administracyjnych 45 – 44,10 etatów oraz 4 pracowników obsługi – 3,50 etaty.

Koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wyniosły 3.110.888,63 zł, tj. 97,64% planu, w tym koszty Rady Miejskiej w Kowarach – 159.836,99 zł, tj. 97,12% planu oraz Urzędu Miejskiego – 12.951.051,64 zł, tj. 97,66% planu. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.108,26 zł
Wynagrodzenia osobowe	-	1.440.537,26 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	100.543,38 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	228.691,71 zł

Składka na Fundusz Pracy	-	39.457,71 zł
Składka na PFRON	-	284,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.805,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	-	82.251,20 zł
Zakup energii	-	46.056,88 zł
Zakup usług remontowych	-	659.470,41 zł
Zakup usług zdrowotnych	-	1.695,00 zł
Zakup usług pozostałych	-	131.896,01 zł
Opłaty za usługi internetowe	-	26.820,85 zł
Opłaty za telefony komórkowe	-	2.961,41 zł
Opłaty za telefony stacjonarne	-	31.424,19 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1.672,80 zł
Podróże służbowe krajowe	-	32.188,86 zł
Podróże służbowe zagraniczne	-	4.410,97 zł
Różne opłaty i składki	-	1.816,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	49.176,00 zł
Koszty postępowania sądowego	-	240,00 zł
Szkolenie pracowników	-	15.296,70 zł
Zakup materiałów papierowych do drukarek	-	3.572,82 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	-	15.940,62 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	29.732,80 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Kowarach w 2008 r. były wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2007 r. o 3.858.022,88 zł, tj. o 19,70 %. Duży wpływ na to miał przeprowadzony remont poddasza Ratusza. Całkowity koszt tego remontu wyniósł 654.268,23 zł.

Dodatkowo w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał w 2008r. **19** bezrobotnych w tym:

1. **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.
2. **4** pracowników gospodarczych w okresie od 11.03.2008r. do 27.06.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 2/2008 z 11.03.2008r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
3. **3** pracowników gospodarczych w okresie od 05.05.2008r. do 29.10.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2008 z 05.05.2008r. oraz aneksu 1/2008 z 04.09.2008r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
4. **1** pracownika administracyjnego w okresie od 02.06.2008r. do 01.09.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 9/2008 z 02.06.2008r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.
5. **6** pracowników gospodarczych w okresie od 02.07.2008r. do 28.11.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 30/2008 z 02.07.2008r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
6. **1.** pracownika gospodarczego w okresie od 10.07.2008r. do 28.11.2008r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 32/2008 z 10.07.2008r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych wyniosły ogółem 146.880,23 zł w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 139.225,80 zł |
| 2. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników | 595,00 zł |
| 3. Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i odzieży ochronnej | 6.019,22 zł |
| 4. Pozostałe wydatki (woda dla pracowników) | 1.040,21 zł. |

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, Urząd Miejski otrzymał kwotę 112.170,37 zł jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

Wydatki z zakresu utrzymania dróg wyniosły 1.577.288,02 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1.422.261,99 zł oraz zakup usług remontowych – 147.379,38 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 2.553.387,29zł. Największą pozycję stanowiły wydatki dotyczące dopłat do stawek za dostarczanie wody i oczyszczania ścieków – 897.319,26 zł.

Wydatki z zakresu oczyszczania miasta wyniosły 458.768,17 zł, tj. 97,90 % planu. Wysokie wykonanie wynikało z kosztów zimowego utrzymania ulic oraz wiosennych prac porządkowych. Z zakresu oświetlenia ulic wydatki wyniosły 984.815,70 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 260.017,07 zł.

W 2008r. z wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup toalety wolnostojącej zamontowanej przy ul. Jagiellończyka – 59.357,45 zł oraz budowę placu zabaw przy ul. Wiejskiej – 17.965,60 zł. Na pozostałą działalność bieżącą z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 135.161,11 zł.

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 123.413,80 zł, tj. 94,93 % planu. Natomiast wydatki w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły 21.436,46 zł, tj. 71,45 % planu.

Wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w wysokości 591.738,00 zł, tj. 87,54 % planu i stanowiły przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury. Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008 r. zostały przedstawione w pkt. 5.

W 2008r. rozpoczęto realizację projektu pn.: Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Realizowano również projekt pn. Sąsiedztwo w cieniu Kowarskiego Grzbietu w ramach Funduszu Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Ponadto przekazano dotację dla jednostek niepublicznych:

1. Dla Klubu Sportowego “Olimpia” w Kowarach na prowadzenia działalności sportowej w wysokości 105.000,00 zł Przekazanie dotacji dla Klubu Sportowego “Olimpia” nastąpiło na podstawie zasad wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach w wysokości 94.675,00 zł.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu Gmina przekazała w 2008 roku na rzecz Policji 85.807,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch dodatkowych etatów oraz na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszu Komisariatu Policji w Kowarach.

Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Miasto dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 4.

3.6 Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych

3.6.1. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2008r. ustalony został ostatecznie na poziomie 5.655.000 zł. Są to w całości przychody własne. Zostały one zrealizowane w wysokości 5.712.386 zł., co stanowi 101,01% planu.

Na inwestycje z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 287.956,00 zł zrealizowano 221.953,75 zł na następujące zadania:

- modernizacja lokali socjalnych:
 1. 1 Maja 49/1 - 15.955,25 zł
 2. Polna 7/2 - 29.366,01 zł
- Razem: 45.321,26 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie ogrzewań etażowych w 5 lokalach mieszkalnych przy ul. Sanatoryjna 29 - 56.668,00 zł
- remont 2 lokali mieszkalnych po pożarze:
ul. Pocztowa 2/ 1 i 3 - 50.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZEZK - 49.980,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZEZK Kowary - 19.984,49 zł

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz.

Wpływy z czynszów najmu lokali w 2008r. kształtują się następująco (zł):

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2008 r.	Realizacja za 2008 r.	Zaległości	% Realizacja
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1.648.683	1.451.513	197.170	88%
2.	Lokale użytkowe i garaże z VAT	426.751	414.337	12.414	97%

Zadłużenie lokali mieszkalnych naliczane narastająco na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

Ogółem	2.023.240	(1332 płatników)
w tym:		
1. zadłużenie do 3 miesięcy	113.046	(619 płatników)
2. zadłużenie powyżej 3 miesięcy	1.910.194	(713 płatników)
a) sprawy w sądzie i u komornika	676.810	(108 płatników)
b) ugody	145.918	(53 płatników)
c) wezwania do zapłaty	659.172	(412 płatników)

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) za 2008 r. wynosi:

Ogółem:	230.967	(39 płatników)
a) sprawy w sądzie i u komornika	42.498	(13 płatników)
b) ugoda	48.523	(4 płatników)
c) wezwania do zapłaty	37.668	(32 płatników)

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w 2008 roku prowadził stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 14 dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- proponowano zmianę obecnie zajmowanych lokali przez dłużników na lokale mniejsze – o niższych kosztach utrzymania i bardzo niskim standardzie, co niewątpliwie należy do najbardziej skutecznych metod odzyskiwania należności,
- znaczący wzrost cen mediów (w tym szczególnie wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów dostawy ciepła) wpływa na zwiększenie kwoty zadłużeń.

3.6.2. WYDATKI

Wydatki za 2008 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.368.728 zł, co stanowi 94,94 % planu rocznego.

W 2008 r. zatrudnienie w ZEJK wynosiło 24 pracowników w tym 5 osób na stanowiskach robotniczych (w przeliczeniu na pełne etaty 22,25).

Wynagrodzenia osobowe § 401, nagrody z zakładowego funduszu nagród § 404, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 444, wykonano w wysokości 928.967,00 zł.

Kolejną pozycją planu wydatków jest § 421 – zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie za 2008 r. przedstawia się następująco:

• Zakup materiałów budowlanych	42.592 zł
• Zakup wyposażenia	15.937 zł
• Artykuły biurowe	5.497 zł
• Środki czystości, bhp	6.876 zł
• Paliwo, części samochodowe	3.942 zł
• Materiały do c.o.	9.292 zł
• Pozostałe zakupy	14.042 zł
Razem:	98.178 zł

Z § 426 zakup energii wydatkowano 1.903.911 zł, w tym:

• Zakup energii cieplnej	630.233 zł
• Woda + ścieki	800.768 zł
• Energia elektryczna	84.570 zł
• Gaz	388.340 zł

Z zaplanowanej kwoty 329.600 zł na remonty - § 427 wydatkowano 290.981 zł. w tym:

• Roboty elektryczne	30.380 zł
• Roboty wod.-kan.	43.306 zł
• Roboty dekarские	5.175 zł
• Roboty zduńskie	54.239 zł
• Roboty ogólnobudowlane	153.962 zł
• Opracowanie dokumentacji	1.708 zł
• Naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu	2.211 zł

W 2008 roku przeprowadzono następujące przetargi:

Przetargi dotyczące zasobów komunalnych

1. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) -zakup samochodu - 51.850,00 zł
2. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) -remont dachu bud. ul. Waryńskiego 21, roboty dodatkowe - 53.503,74 zł.
3. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - remont dachu od rzeki przy ul. Ogrodowej 38 - 39.722,28 zł
4. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - zaprojektowanie i wykonanie 5 ogrzewań gazowych etażowych w budynku przy ul. Sanatoryjnej 29 - 56.668,00 zł
5. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - modernizacja lokali mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku przy ul. Pocztowej 2 - 62.525,51 zł
6. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - modernizacja lokalu socjalnego w bud. przy ul. Polnej 7/2 - 29.366,01 zł
7. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - wykonanie instalacji elektr. – wykonanie zasilania WLZ - 5.163,52 zł
8. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - usługi kominiarskie w budynkach komunalnych: - wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych wg cen jednostkowych z wykazu
9. Rokowania ofert (do 14.000 euro) - bieżąca obsługa wewn. inst.. elektr. w budynkach komunal. - ryczałt - 2250,00 zł/m-c
10. Rokowania ofert (do 14.000 euro) - bieżąca obsługa wewn. inst. wod-kan, gaz, co w budynkach komunal. – ryczałt - 2.300,00 zł

Przetargi dotyczące zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

1. Przetarg nieograniczony ofert (do 14.000 euro) – dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowe ZEZK w 2008r. – 89.298,00 zł
2. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – wynajem podnośnika do prac dekarских w zasobach ZEZK w 2008r. – 73,20 zł brutto 1 mg
3. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZEZK – 18.280,00 zł
4. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) – przegląd stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach administrowanych przez ZEZK w 2008 r. - 10,00 zł za 1 lokal
5. Rokowania (do 14.000 euro) - dostarczanie ciepła do celów grzewczych do bud. przy ul.: Waryńskiego 6- 36.540,00 zł; 1 Maja 96 - 16.155,36 zł; Dworcowej 11 - 16.155,36 zł
6. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - roboty ogólnobudowlane:
 - malowanie kl. schod. w bud. przy ul. Ogrodowej 38 - 14.666,47 zł
 - wykonanie instalacji c.o. – ul. Ogrodowa 18/8 - 7.736,95 zł
 - remont dachu w bud. przy ul. Pocztowej 2 - 4.506,73 zł
 - wymiana rynny w bud. ul. Reja 5 – post. unieważnione

Przetargi dotyczące wspólnot mieszkaniowych

1. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - remont dachu przy ul. Leśnej 14 w Kowarach - 56.507,94 zł
2. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - roboty instalacyjne:
 - wymiana pionu wod-kan. w budynku przy ul. Górniczej 11/2,4,6,9,11,13 - 13.426,56 zł
 - wymiana pionu wod-kan. w budynku przy ul. Reja 2 mieszk. 10,12,15,18,22,25,28 - 9.306,57 zł.
3. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - remont dachu w budynku przy ul. Waryńskiego 40 - 25.244,59 zł
4. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - roboty ogólnobudowlane:
 - remont dachu bud. przy ul. Ogrodowej 24 - 12.026,87 zł
 - przebudowa kominów ponad dachem szt. 3 w budynku przy ul. Bema 10 - 10.670,30 zł
 - malowanie klatki schodowej w bud. Matejki 14 – brak ofert
 - malowanie klatki schodowej w bud. Boczna 1 – brak ofert
 - remont balkonów przy ul. 1 Maja 4 – brak ofert

- wymiana rynny w bud. ul. 1 Maja 8 - 1.413,58 zł
- 5. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - roboty ogólnobudowlane:
 - malowanie kl. Schodowej w bud. przy ul. Matejki 14-12.608,75 zł
 - malowanie kl. Schodowej szt. 2 w bud. przy ul. Bocznej 1 - 7.004,39 zł
 - remont dachu w bud. przy ul. Pocztowa 2 - brak ofert
 - wymiana pionu wod.-kan. w bud. przy ul. Bocznej 1 kl. II - 4.773,34 zł
 - - wymiana rynny w bud. przy ul. Reja 5 - postępowanie unieważnione
 - malowanie kl. Schodowej w bud. przy ul. Wolności 2 - 5.941,83 zł
 - wykonanie zasilania do bud. przy ul. Wiejskiej 59 - 6.186,48 zł
- 6. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - termomodernizacja (docieplenie ścian budynku) ul. Matejki 10 - 155.000 zł
- 7. Zaproszenie do składania ofert (do 14.000 euro) - usługi kominiarskie w budynkach wspólnot wg wykazu
- 8. Rokowania do 14.000 euro) - gotowość do bieżącej obsługi inst. elektr. w budynkach wspólnotowych - 32,74 zł/rg brutto
- 9. Rokowania - gotowość do bieżącej obsługi inst. wod-kan, c.o., gaz w budynkach wspólnotowych - 32,74 zł/rg

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków jest § 430 – zakup pozostałych usług. Z wykonanej kwoty 1.521.867 zł zrealizowano:

• Przetargi i ogłoszenia	5.832 zł
• Badania techniczne	618 zł
• Wywóz nieczystości stałych	397.101 zł
• Wywóz nieczystości płynnych	148.732 zł
• Dzierżawa pojemników + chlorowanie	9.267 zł
• Dzierżawa butli gaz.	209 zł
• Koszty i prowizje PKO	31.872 zł
1. Usługi kominiarskie	21.442 zł
• Usługi informatyczne	17.324 zł
• Usługi prawnicze	16.800 zł
• Opłaty pocztowe	6.082 zł
• Obsługa kotłowni	19.469 zł
• Usługi transportowe (podnośnik, koszty dojazdu)	8.432 zł
• Pozostałe usługi (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu, euroskrzynki	62.897 zł
• Zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe (w obcym zarządzie)	154.010 zł
• Sfinansowanie ze środków ZEJK kosztów eksploatacji i funduszu remontowego udziałów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	293.346 zł
• Zobowiązania gminy wobec wspólnot mieszkaniowych	328.434 zł

Podatek od nieruchomości zapłacono z § 448 w wysokości 161.344 zł.

W paragrafach wydatków budżetowych za 2008 r. nie występują przekroczenia założonych wielkości.

Wydatkowano kwotę 9.404 zł tytułem zapłaty odsetek i odszkodowań, która nie była przewidziana w planie wydatków.

3.7 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.7.1 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

W przyjętym w 2007r. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r. została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 30.000,00 zł.

Z kwoty tej w 2008r zostały wydatkowane następujące środki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2.436,46
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	19.000,00

Ogółem:		21.436,46

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
1. Realizacja programu profilaktycznego uzależnień od narkotyków „szkoła bez nałogów” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka	dzieci i młodzież z kowarskich szkół	czerwiec	900,00
2. Sfinansowanie kolonii letnich w Niechorzu	dzieci z Kowar	sierpień	7.780,00
3. Praca terapeutyczna w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii	mieszkańcy Kowar	styczeń – grudzień	8.180,00
4. Zakup imprezy promującej zdrowy styl życia	mieszkańcy Kowar	grudzień	750,00
5. Program profilaktyczny podczas imprezy mikołajowej pt. „Gdzie jesteś Święty Mikołaju”	dzieci kowarskich szkół	grudzień	2.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Zamkowej 5.	Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	styczeń- grudzień	1.826,46
Ogółem:			21.436,46

W roku 2008 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski o leczenie osób uzależnionych od narkotyków. Osoby mające problemy z zażywaniem narkotyków zgłaszają się bezpośrednio do Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach, po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany program profilaktyczny w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 1. Przeprowadzono pogadanki oraz konkursy na temat uzależnień od narkotyków. Również ze środków programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano częściowo pobyt 46 dzieci na koloniach letnich w Niechorzu w okresie od 16.08.2008r do 29.08. 2008r. W grudniu 2008r. wzięto udział w realizacji programu profilaktycznego w ramach imprezy mikołajowej organizowanej we współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 1 w Kowarach w dniu 21 grudnia 2008r.

3.7.2 Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W przyjętym w 2007r. „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 130.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty w 2008r. wydatkowano:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	16.784,50
§ 4210 zakup materiałów	-	1.194,25
§ 4260 zakup energii	-	4.566,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	89.859,92
§ 4350 internet	-	402,60
§ 4370 usługi telekomunikacyjne	-	929,20
§ 4400 czynsz za wynajem pomieszczeń	-	8.996,50
§ 4610 koszty postępowania sądowego	-	680,00

Ogółem: 123.413,80

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
1. Realizacja programu pt. "Zachowaj trzeźwy umysł"	młodzież kowarskich szkół	luty-czerwiec	1.222,00
2. Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	27.600,00
3. Działalność świetlic socjoterapeutycznych	dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń- grudzień	69.600,00
4. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień		styczeń- grudzień	8.206,80
5. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń- grudzień	16.785,00
Ogółem			123.413,80

Dodatkowe informacje:

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach przy ul. Zamkowa 5 w 2008r. działały następujące grupy terapeutyczne :

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

Społeczeństwo Kowar coraz rzadziej kryje się z problemem alkoholowym. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione szukają wsparcia. Ciągłe wzrasta liczba osób korzystających z terapii.

Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w 2008r. około 200 osób. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działała grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W roku 2008 w kwietniu Centrum zmieniło swoją siedzibę. Obecnie znajduje się w pomieszczeniach administrowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach.

W roku 2008r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 56 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 19 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 3 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Czarnym Borze.

Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach.

Od 2001r. działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w sali gimnastycznej byłej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kowarach przy ul. Wiejskiej 69. Tam również wprowadzono dodatkowo realizację programu zajęć sportowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Do każdej z grup uczęszcza po 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami. Dzieci w świetlicach korzystają z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. W okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach prowadzone są półkolonie.

Dzieci i młodzież kowarskich szkół uczestniczyła w realizacji programu organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Celem głównym programu było budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystanie swojego potencjału rozwojowego do czerpania zadowolenia z życia bez uzależnienia. Podczas programu dzieci wykonywały prace plastyczne na temat uzależnień i zostały one przesłane do organizatora programu. Pięć prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych cennymi nagrodami rzeczowymi.

W 2008r członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 21 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych. W sumie skontrolowano wszystkie placówki w mieście, niektóre kilkakrotnie.

Podczas kontroli stwierdzono przypadki nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych. W jednym przypadku stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych osobie nieletniej. Wydana została decyzja cofająca zezwolenie. Od decyzji tej odwołała się strona zainteresowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i orzekło o odmowie cofnięcia przedsiębiorcy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Burmistrz Miasta Kowary wystąpił do prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze z wnioskiem o złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję SKO.

Podczas kolejnej kontroli stwierdzony został przypadek sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, ponieważ zezwolenie zostało wygaszone z powodu braku wpłaty raty za korzystanie z zezwolenia. Niestety, postępowanie w tej sprawie zostało umorzone przez Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze, wobec stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2008 roku Miasto nie zaciągało kredytów ani pożyczek.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 36.755,44 zł, tj. 95,72 % planu, w tym wpłaty Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 35.622,51 zł oraz odsetki na rachunku bankowym - 1.132,93 zł co wraz ze środkami obrotowymi na początek roku w wysokości 65.468,31 zł daje kwotę 102.223,75 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 72.804,29 zł, w tym:

- 1) współfinansowanie opracowania dokumentacji Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji – 9.250,00 zł,
- 2) zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego – 1.497,29 zł
- 3) koszty obsługi rachunku bankowego – 80,00 zł
- 4) modernizacja oświetlenia ulicznego w Kowarach (wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe – 61.977,00.

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

5.1 Miejski Ośrodek Kultury

Podstawowym źródłem finansowania MOK jest dotacja podmiotowa z budżetu miasta oraz przychody z usług i darowizn.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w budżecie miasta na rok 2008 zaplanowano dotację w wysokości 456.000 zł, w tym na działalność podstawową – 326.500 zł oraz tematyczną – 129.500 zł, na którą składa się:

- współdziałanie w organizacji pleneru tkackiego XXXIV Sympozjum Sztuki Włókna – Warsztat Twórczy Kowary 2008 – 7.500 zł,
- organizacja Dni Kowar 2008 - 12.000 zł,
- prowadzenie zespołu folklorystycznego Kowarskie Wrzoso – 6.000 zł.
- utrzymanie Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 14.000 zł,
- wydawanie gazety miejskiej – 20.000 zł, w tym organizacja konkursu Najładniejsza posesja świąteczno-noworoczna.
- działalność wystawiennicza – 10.000 zł.
- remont dachu budynku MOK – 20.000 zł
- wymianę hydrantów w MOK – 20.000 zł.
- pracowanie dokumentacji kotłowni i instalacji CO w MOK – 20.000 zł.

W 2008 roku przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową dla MOK w wysokości 406.000,00 zł. Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 124.000 zł i zostały wykonane w 83,44 % tj. w wysokości 103.467,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury wykazał bieżące zobowiązania w wysokości 8.87,27 zł, natomiast należności wyniosły 8.264,44 zł w tym wymagalne 1.171,00 zł.

MOK zatrudnia 7 osób (5,5 etatu) identycznie jak w roku poprzednim. Około 15 osób pracuje na umowy - zlecenie lub o dzieło. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2008 r. 333.398,01 zł

MOK jest wydawcą Gazety Kowarskiej, na którą w roku 2008 zaplanowano kwotę 20.000 zł. W ramach prowadzenia Gazety Kowarskiej organizowany jest konkurs pn.: „Najpiękniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna”.

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

- 11 – 22 lutego -FERIE z MOK - Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku
- 9 marca – rozdanie nagród w „Konkursie na Najładniejszą Dekorację Świąteczno - noworoczna”
- 1 maja – piknik artystyczny na Starówce, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, grupy wokalne z MOK
- 3 maja – Muzyczna Majówka na Stadionie – występy zespołów: „Angel Dark”, „Stars'i”, „Supre
- 14 maja – IV Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- 18 maja – pomoc w organizacji biegu „Cała Polska biega”
- 22 czerwca – Muzyczne Powitanie Lata, występy zespołów: „Tabu Trio”, „Stars'i” i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej
- zajęcia wakacyjne lipiec - sierpień
- 26 – 27 lipca Dni Kowar:
- 27 lipca – Dzień Kultury Romskiej
- 16 września – Wernisaż wystawy XXXV lat Warsztatów Tkackich „Monolog Wewnętrzny” - autorska wystawa prof. Marii Werszler

- 21 września – Zakończenie Kowarskiego Lata występ Orkiestry Dętej z Lubawki i Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Finał Konkursu na Najładniejszą Posesję w Gminie Kowary
- 27 września – Wernisaż wystawy „R” z okazji XXXV festiwalu Sztuki Włókna
- 30 października - „Polskie pieśni i piosenki patriotyczne” - koncert muzyków z Filharmonii Jeleniogórskiej
- 11 listopada – uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i uczniów z SP 3
- 14 listopada - „Wspomnienie” koncert wspominkowy w wykonaniu grupy wokalne MOK
- 21 grudnia – „Najazd Świętych Mikołajów” - uczestnictwo MOK w organizacji imprezy miejskiej

Niektóre kółka zainteresowań i kursy prowadzone w MOK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008

- Grupa teatralna MONODIA
- Świetlica dla dzieci romskich
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Zajęcia muzyczne dla dzieci romskich
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”
- Zespół romski Czarne Perły
- Zespół Angel Dark

Ponadto w roku 2008:

- Zrealizowano szereg działań wystawienniczych, których animatorem i realizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Kowar
- Wydano 6 numerów **Gazety Kowarskiej** i bezpłatny dodatek informacyjny „Lato w Kowarach”
- Złożono wnioski do Powiatu Jeleniogórskiego, na który otrzymano 2000 zł dofinansowania na imprezę „Biesiada Muzyczna Miast Zaprzyjaźnionych z Kowarami”
-

Remonty i prace związane z budynkiem MOK wykonane w roku 2008

1. Położenie gładzi gipsowej, wymiana instalacji elektrycznej, położenie wykładziny, pomalowanie ścian, sufitów oraz okien w pomieszczeniach nr 202 i 202a.
2. Remont pomieszczenia 105 przeznaczonego dla zespołu „Kowarskie Wrzosi”, gładzie gipsowe, malowanie, odnowienie okien
3. Położenie gładzi gipsowej, naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie wykładziny, pomalowanie ścian, sufitów oraz okien w pomieszczeniach nr 104 i 104a.
4. Wykonanie remontu instalacji alarmowej
5. Remont, malowanie korytarza w skrzydle zachodnim budynku

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach
- Siłownia
- Dolnośląska Akademia Jeet Kune Do
- Playland – plac zabaw dla dzieci
- Świetlica Socjoterapeutyczna
- Gminne Centrum Wolontariatu
- Klub muzyczny „Bombaj”
- Szkoła Prawa Jazdy
- Harcówka Związku Harcerstwa Polskiego
- Związek Honorowych Dawców Krwi
- Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”

- Związek Emerytów i Rencistów
- Związek Sybiraków

Zestawienie informacji o dochodach w MOK w 2008r.

	Dochody - ogółem		580 000,00	511 467,95	0,88
1	wpływy z różnych opłat	0690			
2	wpływy z dzierżaw	0750	53 000,00	41 361,85	0,78
3	wpływy z usług	0830	67 000,00	61 447,28	0,92
4	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840			
5	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0870			
6	odsetki ustawowe	0910	300,00	258,34	
7	przychody finansowe	0920	100,00	0,48	0,00
8	darowizny i sponsoring	0960	3 600,00	400,00	0,11
9	dotacje UM Kowary	2 480	456 000,00	406 000,00	0,89
10	dotacje Starostwa Powiatowego JG	2 480	0,00	2 000,00	

Zestawienie informacji o wydatkach w MOK w 2008r.

	Wydatki bieżące - ogółem		580 000,00	514 911,56	0,89
	z tego:				
1	nagrody i wydatki osobowe	3020	1 000,00	926,20	0,93
4	wynagrodzenia osobowe	4010	176 000,00	175 934,40	1,00
7	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33 600,00	33 579,82	1,00
8	składki na Fundusz Pracy	4120	4 807,00	4 576,19	0,95
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 000,00	119 307,60	0,99
11	zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 376,00	46 122,02	0,92
14	zakup energii	4260	32 500,00	32 498,31	1,00
15	zakup usług remontowych	4270	40 000,00	10 667,88	0,27
16	zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	190,00	0,63
17	zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	52 572,60	0,88
18	opłaty za usługi internetowe	4350	1 350,00	1 311,01	0,97
19	usługi telefonii komórkowej	4360	2 000,00	1 942,13	0,97
20	usługi telefonii stacjonarnej	4370	1 700,00	1 696,45	1,00
21	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	3 995,67	0,80
22	podróże służbowe zagraniczne	4420	950,00	667,94	0,70
23	różne opłaty i składki	4430	4 300,00	3 677,45	0,86
24	odpis na ZFŚS	4440	5 500,00	4 500,00	0,82
25	podatek od nieruchomości	4480	20 117,00	20 116,49	1,00
27	szkolenia pracowników	4700	500,00	330,00	0,66
28	amortyzacja	4720	16 000,00		0,00
29	zakup materiałów , papieru do drukarek	4740	2 000,00	53,62	0,03
30	zakup akcesoriów komputerowych	4750	2 000,00	245,78	0,12

5.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 16/2008 z 02 stycznia 2008r. i aneksu nr 1/2008 do ww. umowy z 10 września 2008r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2008r. Dotacja ta na 2008r. przewidziana była w wysokości 98 438,00zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano 2008r. 98 428,59zł co stanowi 99,99% planowanej kwoty wydatków; niewykorzystaną dotację w wysokości 9,41zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy 30.12.2008r.

MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 2 052,07zł środków obrotowych na rachunku bankowym. Środki te przeznaczono na działalność statutową MBP wydatkując kwotę 484,00zł. Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup nowości czytelniczych 14 400,00zł. Zwiększyło to ogólną sumę wydatków do kwoty 113 312,59zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r MBP nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2008 ROK	
Zatrudnienie na dzień 31.12. 2008r	2
	(w zł)
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2008r.	2 050,07
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	98 423,24
ŚRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ	14 400,00
PRZYCHODY z tyt. odsetek bankowych	0,07
WYDATKI OGÓLEM	113 312,59
Wynagrodzenia osobowe	54 413,53
Wynagrodzenie bezosobowe	120,00
Pochodne od wynagrodzeń	10 287,55
Odpis na zfs	1 813,22
Zakup książek	36 328,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,54
Pozostałe wydatki	6 582,75
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2008r	1560,79

W 2008r. MBP powiększyła swoje zbiory o 2.027 woluminów to jest do liczby 37.585 woluminów. W tym w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiory bibliotek zakupiono 748 woluminów nowości wydawniczych. Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 2008r. wyniosła ona 2.086 osób, które dokonały łącznie 91.222 wypożyczeń.

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

Kowary, 19 marca 2009r.