

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2003 ROK**

Kowary, 26 marca 2004 r.

1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2003 rok w stosunku do planu uwzględniającego zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2003 rok został uchwalony 13 marca 2003 r. (Uchwała Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody w wysokości	13.123.973 zł
wydatki w wysokości	12.372.698 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	970.830 zł
wydatki w wysokości	970.830 zł

Układ wykonawczy budżetu miasta został przyjęty zarządzeniem Nr 16/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 27 marca 2003 r.

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

- 1) zarządzenie Nr 17/03 Burmistrza Miasta Kowary z 31 marca 2003 r.
- 2) zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Miasta Kowary z 16 maja 2003 r.
- 3) zarządzenie Nr 38/03 Rady Miejskiej z 30 maja 2003 r.
- 4) uchwała Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Kowarach z 11 czerwca 2003 r.
- 5) zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 czerwca 2003 r.
- 6) uchwała Nr IX/57/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003 r.
- 7) zarządzenie Nr 55/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 07 sierpnia 2003 r.
- 8) uchwała Nr X/66/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 r.
- 9) uchwała Nr XII/68/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2003 r.
- 10) zarządzenia Nr 84/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08 grudnia 2003 r.
- 11) uchwała Nr XV/80/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09 grudnia 2003 r.
- 12) uchwała Nr XVI/81/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2003 r.
- 13) zarządzenie Nr 92/03 Burmistrza Miasta Kowary z 30 grudnia 2003 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 563.377 zł, tj. o 4,1 % w tym środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 94.486 zł, tj. o 8,9 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 620.997 zł, tj. 4,8 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 78.171 zł, tj. o 7,5 % oraz zadania inwestycyjne o 196.093 zł, tj. 27,9 %.

Różnica pomiędzy przyrostem planu wydatków a planem dochodów, w kwocie 57.620 zł, została pokryta w całości wolnymi środkami z lat ubiegłych. W 2003 r. Gmina nie zaciągała kredytu lub pożyczki.

Do podstawowych zmian w zakresie dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1. Zmiany zwiększające dochody budżetu miasta:
 2. podatek od nieruchomości, o 87.500 zł
 3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, o 200.000 zł
 4. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o 30.500 zł
 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o 24.000 zł
 6. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, o 199.734 zł, w tym z tytułu:

- dodatków mieszkaniowych, o 94.978 zł
 - dożywiania uczniów w szkołach, o 73.700 zł
 - organizacji „DOLNOŚLĄSKIEJ MAJÓWKI”, o 14.600 zł
 - likwidacji skutków powodzi, o 9.866 zł
 - sfinansowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, o 6.278 zł
 - pokrycia kosztów komisji kwalifikacyjnych, o 312 zł
7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, o 94.486 zł, w tym z tytułu:
 - zasiłków opieki społecznej, o 36.130 zł
 - referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, o 34.997 zł
 - zrekompensowania utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki, o 16.315 zł
 8. dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 36.598 zł.
 9. środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji - 37.000 zł
 10. subwencja ogólna z budżetu państwa, o 69.207 zł.

1. Zmiany zmniejszające dochody budżetu miasta:

2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 100.432 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, o 46.000 zł
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o 33.000 zł
5. wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, o 30.000 zł

Do podstawowych zmian w zakresie wydatków budżetu miasta należy zaliczyć:

1. Zmiany zmniejszające wydatki budżetu miasta w zakresie:
 2. gospodarki mieszkaniowej, o 225.000 zł
 3. planu zagospodarowania przestrzennego miasta, o 65.880 zł
 4. opracowań geodezyjnych i kartograficznych, o 15.000 zł
 5. obsługi długu publicznego, o 30.536 zł
 6. zakupu usług remontowych (remontu dachu Szkoły Podstawowej Nr 3), o 331.607 zł
7. Zmiany zwiększające wydatki budżetu miasta w zakresie:
 8. administracji publicznej, o 445.749 zł, w tym:
 - Rady Miejskiej, o 25.400 zł,
 - Urzędu Miejskiego, o 333.996 zł
 - Poboru podatków, o 20.755 zł
 - Pozostałej działalności (Gminne Centrum Informacji), o 65.598 zł
 9. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o 351.375 zł
 10. opieki społecznej, o 227.254 zł
 11. oświaty i wychowania (z wyłączeniem usług remontowych), o 160.875 zł
 12. referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej , o 34.997 zł
 13. organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, o 30.481 zł
 14. przeciwdziałanie alkoholizmowi, o 9.753 zł

Zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego wynika przede wszystkim z nakładów związanych z remontem ratusza. Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu miasta przedstawiał się następująco:

dochody	13.687.350 zł
wydatki	12.993.695 zł
w tym zadania zlecone Miastu z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	1.065.316 zł
wydatki w wysokości	1.049.001 zł

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w wysokości 13.901.452,51 zł, tj. 101,56 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 1.063.276,52 tj. 99,81 %. W stosunku do 2002 r. dochody budżetu miasta wzrosły o 450.431,27 zł, tj. o 3,24 %, w tym z zakresu zadań zleconych zmalały o 48.303,42 zł, tj. o 4,35 %.

Na podstawie rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wynika, że niedobór środków z budżetu państwa wyniósł 21.505 zł.

Do podstawowych składników dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat	3.937.288,68 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	3.546.173,66 zł
podatek rolny	4.906,60 zł
podatek leśny	18.931,30 zł
podatek od środków transportowych	88.176,00 zł
wpływy z karty podatkowej	11.339,06 zł
podatek od spadków i darowizn	11.111,67 zł
podatek od posiadania psów	9.195,32 zł
wpływy z opłaty skarbowej	63.958,30 zł
wpływy z opłaty targowej	46.443,20 zł
wpływy z opłaty administracyjnej	13.620,00 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	123.433,57 zł
2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.855.382,06 zł
z tego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.839.634,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.748,06 zł
3) wpływy od jednostek budżetowych	201.576,35 zł
w tym z tytułu odpłatności za:	
pobyt dzieci w przedszkolu	135.568,00 zł
kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	28.738,00 zł
usługi opiekuńcze	16.147,01 zł
szkolenia organizowane przez MOPS	13.920,00 zł
4) dochody z majątku gminy	1.066.101,70 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	120.334,36 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.325,19 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego	28.966,12 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	851.476,03 zł
5) pozostałe dochody	143.800,39 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	26.914,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	77.858,32 zł
- pozostałe odsetki	31.272,92 zł
- różne dochody	7.654,35 zł
6) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	122.367,81 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie: własnych zadań bieżących	242.095,00 zł
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36.598,00 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	1.063.276,52 zł
9) dotacje z funduszu PFRON	36.598,00 zł
10) środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	37.000,00 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	5.138.416,00 zł
w tym:	
- część podstawowa	767.895,00 zł
- część oświatowa	3.720.383,00 zł
- część rekompensująca	650.138,00 zł

Wzrost dochodów budżetu miasta w 2003 roku w stosunku do 2002 roku wynikał ze wzrostu min:

- dochodów z podatków i opłat o 6,64 %, tj. o 241.736,60 zł
- dochodów z majątku gminy o 27,53 %, tj. o 230.112,81 zł, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 53,40 %, tj. o 296.39083 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej o 6,62 %, tj. o 230.902 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wynikało z wdrażania III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli.

Odnotowano spadek dochodów budżetu miasta w zakresie:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, o 48.303,41 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o 44.504,57 zł. Spadek dochodów wynikał ze zmiany przepisów w zakresie opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 45.058,97 zł. Należy podkreślić, że z tytułu 5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała wpływy w wysokości 15.748,06 zł, co świadczy o stosunkowo niskich dochodach podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Kowary.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wyniosły 65.235,19 zł, tj. 77,80 % planu i były niższe od dochodów uzyskanych w 2002 r. o 72.660,02 zł, tj. o 52 %. Spadek dochodów wynika z problemów finansowych Kowarskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (KPWiK).

Od 01 marca 2000 roku gospodarką wodno-kanalizacyjną zajmuje się spółka gminna pn.: „Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”, powołana uchwałą Nr XIII/80/99 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 listopada 1999 r. Decyzją Zarządu Miasta (Uchwała Nr 138/00 Zarządu Miasta Kowary, z dnia 09 sierpnia 2000 r.) ustalono stawkę czynszu z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych w wysokości 12 % wartości netto sprzedaży wody oraz oczyszczenia ścieków pomniejszonej o podatek od nieruchomości. Zarządzeniem Nr 76/03 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 listopada 2003 r. z dniem 01 grudnia 2003 r. ustalono miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1 % wartości netto sprzedaży wody oraz oczyszczania ścieków. W 2003 r. KPWiK przekazał wyłącznie zaległy czynsz dzierżawny za 2002 rok w kwocie 12.113,37 zł.

Dla porównania wpływy z tego tytułu w 2001 roku wyniosły 280.032,18 zł natomiast w 2002 roku 83.852,10 zł.

Pozostałe wpływy dotyczyły czynszu z tytułu dzierżawy ogródków działkowych, gruntów pod kioskami, garażami - **53.211,82 zł**. W stosunku do 2002 roku dochody zmniejszyły się o 1.677,34 zł, tj. o 3,06 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetu miasta zawiera załącznik Nr 1. Natomiast szczegółowe zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 2.

Wykonanie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik Nr 3:

2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku na rok 2003 wynosił 3.389.125,70 zł. Odpis to kwota 579.125,71 zł, w tym: umorzenia zaległości podatkowych to kwota 571.852,61 zł, a dokonane korekty w związku z powstałymi nadpłatami podatku to kwota 7.273,10 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 2.757.318,87 zł, co stanowi 81 % w stosunku do przypisów.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2003 roku dotyczą kilku osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się z roku na rok i rosą.

Zgłoszone do Sądu w latach 1997 i 1998 wierzytelności upadłych zakładów pracy, które wpisane zostały na listę wierzytelności i ujęte w kategorii III, nie zostały zaspokojone wobec Gminy Kowary. W roku 2003 nie wpłynęła żadna wpisana na listę wierzytelności kwota zaległości podatkowych zgłoszona do Sądu.

W trzech sprawach w roku 2003 postępowanie upadłościowe zostało przez Sąd ukończone. Organ podatkowy Gminy Kowary, w związku z ukończonym przez Sąd postępowaniem upadłościowym umorzył z urzędu w trybie art. 67 § 4 pkt 3 Ordynacji Podatkowej zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 1.088.805,71 zł, ze względu na brak środków i zaspokojenie tylko kategorii I zgłoszonych wierzytelności, tj. roszczeń pracowniczych.

W roku 2003 roku wobec 6 spółek prawa handlowego posiadających zaległości podatkowe wobec Gminy Kowary i nie regulujących bieżących zobowiązań podatku od nieruchomości wystąpiono do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o ustanowienie hipotek przymusowych, w celu zabezpieczenia należności podatkowych w podatku od nieruchomości. Trzy zgłoszone wnioski załatwione zostały pozytywnie, poprzez dokonanie wpisu zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusową w kwocie 28.151,60 zł. W trzech przypadkach, w związku z dokonywanymi transakcjami kupna - sprzedaży nieruchomości przez zalegające z płatnościami podatku podmioty gospodarcze i nie uregulowaniem przez nie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych - Sąd odmówił Gminie dokonania wpisu zaległości podatkowych na hipotekę przymusową w kwocie łącznej 457.145,08 złotych.

W stosunku do tych jednostek, które nie dokonywały terminowych płatności rat podatku od nieruchomości - wszczynane było z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania 6 jednostkom umorzono zaległy podatek od nieruchomości wraz z odsetkami. Wykazy przedsiębiorców, którym umorzono zaległości podatkowe lub odsetki, zgodnie z art. 16 a ustawy o finansach publicznych podawane były do publicznej wiadomości. Czterem spółkom prawa handlowego odroczone terminy płatności rat podatku od nieruchomości.

2.2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2003 roku wynosił 8.787,80 zł. Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły także 8.787,80 zł tj. 100 % w stosunku do przypisów. 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 2003 i zgodnie ze złożonymi deklaracjami środków transportowych.

2.3 OPŁATA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania i zarządu nieruchomościami osób prawnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 48.266,31 zł.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 47.181,80 zł, co stanowi 98 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Wpłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów oraz położonych na nich budynków w roku 2003 nie dokonała tylko jedna spółka prawa handlowego, co stanowi kwotę 1.261,47 zł.

W stosunku do majątku zalegającej z opłatą użytkowania wieczystego spółki prowadzone było przez Sąd postępowanie licytacyjne ale niestety zaległa opłata użytkowania wieczystego gruntu przez Komornika Sądowego w wysokości 1.261,47 zł nie została wpłacona. Cała zaległa kwota opłaty użytkowania wieczystego w wysokości 1.261,47 zł wraz z odsetkami wpłacona została w styczniu 2004 roku, w związku z dokonaną przez spółkę sprzedażą nieruchomości.

2.4 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2003 łącznie z I opłatą użytkowania wyniósł 76.943,19 zł.

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego łącznie z I opłatą użytkowania na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 73.152,56 zł tj. 95 % należnych opłat w stosunku do przypisu.

Ponieważ opłaty użytkowania wieczystego płatne są - bez wezwania - tylko w celu przypomnienia o terminie płatności i wysokości opłaty wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w lutym zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej.

W miesiącu październiku 2003 roku użytkownikom wieczystym, którzy nie dokonali wpłaty należnej opłaty użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty.

Wszczęto ponownie (umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji) sądowe postępowanie egzekucyjne wobec jednej osoby, której nieruchomość w drodze licytacji komorniczej została sprzedana, a która nadal nie uregulowała zaległości opłaty użytkowania wieczystego.

2.5 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2003 rok wyniósł 28.966,12 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiły także kwotę 28.966,12 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

W roku 2003 wydanych zostało 12 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. W 10 przypadkach należność za przekształcenie wpłacona została w całości i jednorazowo. Dwóm osobom należność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego rozłożona została na raty, które spłacane będą wraz z odsetkami począwszy od 2004 roku.

2.6 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary na rok 2003 wyniósł 790.512,88 zł.

Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 851.476,03 zł.

Sprzedane w 2003 roku nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości. Tylko jedna osoba zdecydowała się na kupno nieruchomości i rozłożenie ceny nabycia na raty, które płatne będą począwszy od roku 2004.

Zdecydowana większość wpłat, to spłacane w regularnych, rocznych ratach, w ustalonym terminie 31 marca każdego roku lokale mieszkalne zakupione w latach wcześniejszych, których cena rozłożona została na 9 rocznych rat z oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym.

Kilka osób, które straciły pracę i pozbawione zostały źródeł dochodu, a wcześniej nabyły nieruchomości, których cena została rozłożona na raty - nie dokonały w roku bieżącym wpłaty wyliczonej raty rocznej, albo też dokonały wpłaty w niepełnej wysokości. Wszczęte zostało wobec tych osób postępowanie wyjaśniające. W wyniku przeprowadzonego postępowania dwóm osobom ze względu na bardzo trudną sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną odroczone termin wpłaty należności. W stosunku do jednej osoby wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne .

2.7 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2003 roku wynosi 22.726,51 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły natomiast 23.204,43 zł, co stanowi 102 % w stosunku do przypisów.

Ponadto uzyskano wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 60.78 zł.

2.8 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE - grunty dot. kiosków i garaży

Przypis na 31 grudnia 2003 roku wynosił 16.296,94 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2003 roku wyniosły 16.176,50 zł, co stanowi 99 % w stosunku do przypisów.

2.9 DZIERŻAWA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Przypis na 31 grudnia 2003 roku wynosił 14.108,59 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2003 roku wyniosły 13.770,11 zł., co stanowi 98% wpłat w stosunku do przypisów. Osobom, które nie dokonały wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 31 października 2003 roku wysłano wezwania do zapłaty a następnie wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób posiadających największe zaległości.

2.10 PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2003 wynosił 4.770,40 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 1.136,89 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 4.600,30 zł, co stanowi 96,4 % w stosunku do przypisu .

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali w terminie wpłat podatku rolnego wysłano upomnienia - 52 sztuki, po czym wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Podatnikom podatku rolnego, prowadzącym działalność rolniczą i posiadającym ciągniki rolnicze wystawiono 26 sztuk zaświadczeń uprawniających do odebrania bonów paliwowych na kwotę 15.140,00 zł.

2.11 PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na 2003 rok wynosi 310,20 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 306,30 zł, a więc 98,74 % w stosunku do przypisów.

Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Kowary są trzy osoby prawne dokonujące terminowej płatności rat podatku rolnego.

2.12 PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku leśnego na 2003 rok wynosił 448,90 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 284,60 zł, a więc 63,40 % w stosunku do przypisu.

Podatnikom podatku leśnego, którzy nie dokonali wpłaty podatku w wyznaczonych terminach płatności wysłane zostały upomnienia a następnie wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2.13 PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2003 rok wynosił 18.643,40 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 18.646,70 zł, co stanowi 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Podatnikami podatku leśnego na terenie miasta Kowary są 4 osoby prawne dokonujące terminowej płatności należnego podatku.

2.14. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2003 rok wynosił 876.885,70 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 788.854,79 zł. Stanowi to 90 % wpłat w stosunku do przypisu.

W związku ze zmianami opodatkowania podatkiem od nieruchomości wprowadzonymi od 01 stycznia 2003 roku, w styczniu br. wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe, wysyłając wszystkim podatnikom postanowienia w celu umożliwienia wypowiedzenia się w sprawie posiadanych nieruchomości poprzez złożenie nowych wykazów nieruchomości i obiektów budowlanych.

Po naniesieniu zmian, na skutek złożonych przez podatników nowych wykazów nieruchomości - 17 lutego 2003 roku ustalono podatek od nieruchomości na 2003 rok. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04 grudnia 2002 roku grunty pozostałe opodatkowane zostały stawką 0,30 zł za m² powierzchni.

Po doręczeniu decyzji podatkowych na rok 2003, szczególnie podatnicy posiadający duże powierzchnie gruntów zakwalifikowanych jako „ pozostałe „ zaczęli składać odwołania zarzucając drastyczną podwyżkę stawki podatkowej dla gruntów pozostałych.

Dnia 26 lutego 2003 roku Rada Miejska w Kowarach podjęła więc na skutek niezadowolenia mieszkańców, drugą uchwałę podatkową o obniżeniu stawki za grunty pozostałe z 0,30 zł/m² na 0,15 zł/m².

Organ podatkowy stanął więc przed faktem dokonania zmiany w części dot. stawki za grunty pozostałe wszystkich decyzji podatkowych ustalających podatek od nieruchomości na rok 2003. Wszystkim podatnikom doręczono więc decyzje zmieniające ustalony na rok 2003 podatek od nieruchomości.

W wyniku obniżenia stawki za grunty pozostałe wielu podatników złożyło wnioski albo o zwrot nadpłaty, albo o jej zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

200 podatnikom na ich wniosek zaliczono nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego, co stanowiło kwotę 5.844,20 zł. 76 podatników złożyło wniosek o zwrot powstałej nadpłaty podatkowej - stanowiło to kwotę 6.757,40 zł.

Obniżenie stawki podatkowej spowodowało ogromne zamieszanie i dodatkowe, koszty oraz lawinę papierowej, nieprzewidzianej i dodatkowej pracy. Osobom, które po dokonanych korektach decyzji podatkowych nie dokonały wpłaty rat podatku wysłano 728 upomnień, po czym w stosunku do zalegających nadal z płatnościami wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W roku 2003 skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dwa wnioski o wpis zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusową na kwotę 47.419,80 zł. Wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek od nieruchomości sześciu podatnikom na kwotę 3.817,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 182,90 zł. Dwóm osobom umorzono odsetki w kwocie 3.359,90 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 10.980,70 złotych wraz z odsetkami w kwocie 713,30 złotych. Trzem osobom odroczone termin płatności rat podatku od nieruchomości.

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami są przekazywane na rachunek Urzędu. Egzekucja jest jednak długookresowa i pracochłonna.

Pogarszająca się sytuacja materialna podatników z terenu miasta, która spowodowana jest przede wszystkim brakiem zatrudnienia, ujemnie wpływa na terminowość wpłat.

Poborczy skarbowi prowadzący egzekucję coraz częściej sporządzają protokoły nieściągalności wykazując brak źródeł dochodu w rodzinie, utrzymywanie się ze świadczeń pomocy społecznej, albo też ze świadczeń ZUS, co niestety bardzo ogranicza, a czasem uniemożliwia wyegzekwowanie rosnących zaległości podatkowych.

2.15 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Termin płatności podatku od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr III/11/02 z dnia 04 grudnia 2002 roku wyznaczony został na 30 września 2003 roku. Stawka podatku uchwalona została na kwotę 30 zł od jednego psa.

Przypis podatku na dzień 31 grudnia 2003 roku pomniejszony o odpis wynosił 13.067,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 6.905,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wpłaty podatku od posiadania psów wynosiły kwotę 9.195,32 zł, co stanowi 70% wpłat w stosunku do przypisów.

W roku 2003 wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne - wydano 236 numerów.

W roku 2003 umorzono jednej osobie kwotę 53,00 zł zaległego podatku oraz 11,90 zł zaległych odsetek, ze względu na trudną sytuację materialną podatnika.

2.16 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2003 wynosił 102.423,90 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich to 45.463,21 zł. Odpis to kwota 1.009,00 zł, w związku z dokonaną sprzedażą samochodu ciężarowego.

Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 79.388,20 zł. Stanowi to 77,50% wpłat w stosunku do przypisu.

W stosunku do osób zalegających z płatnością podatku od środków transportowych wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. Od 1 stycznia 2003 roku wszyscy właściciele środków transportowych zobowiązani zostali do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT- 1.

Wobec tych, którzy obowiązku tego nie dokonali wszczęto postępowanie wyjaśniające. Wysłano 17 postanowień określających wysokość zobowiązania podatkowego na rok 2003.

Egzekucja zaległości podatku od środków transportowych prowadzona jest na bieżąco. Niestety, w wielu przypadkach jest nieskuteczna, ze względu na pogarszającą się sytuację materialną podatników. Brak stałej pracy uniemożliwia wyegzekwowanie zaległej kwoty podatku. Często tytuły wykonawcze zwracane są ze sporządzonymi protokołami nieściągalności, albo umarzane przez poborców skarbowych.

2.17 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 XXII/134/00 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 sierpnia 2000 roku oraz uchwały Nr X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 roku. Umorzenia należności dotyczyły głównie opłat za wynajem lokali mieszkalnych. Na podstawie podjętych decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Gminy umorzono 21.031,89 zł należności głównej oraz 11.132,80 zł odsetek i kosztów postępowania

procesowego. Kwotę wierzytelności w wysokości 55.474,14 zł oraz 4.949 zł odsetek i kosztów procesowych rozłożono na raty.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

2.18 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01 stycznia 2003 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawała kwota z lat ubiegłych w wysokości 50 zł. W 2003 roku uzyskano wpływy w wysokości 32.011 zł, z tego:

1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki:	- 31.799 zł
z tego:	
z tytułu opłat	30.887 zł
z tytułu kar	912 zł
2) inne wpływy:	212 zł

3. WYDATKI

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 12.254.251,41 zł tj. 94,31 % planu, w tym:

- zadania zlecone - 1.046.127,52 zł, tj. 99,73 %
- wydatki majątkowe - 432.889,75 zł, tj. 61,60 %

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 1. Natomiast szczegółowe zestawienie wykonania wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 2.

Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu miasta stanowiły koszty związane z utrzymaniem placówek oświaty i wychowania, tj. szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. Całkowity koszt utrzymania placówek oświaty i wychowania wyniósł 5.333.349,88 zł, tj. 43,5 % wydatków budżetu miasta. W tym wydatki związane z utrzymaniem:

Przedszkoli Publicznych	953.334,95 zł
Szkół Podstawowych	2.797.141,82 zł
Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych	69.558,63 zł
Gimnazjum	1.402.530,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	42.254,48 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.338,00 zł
Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci	28.620,00 zł
Pozostałe wydatki	16.572,00 zł

W stosunku do 2002 roku nastąpił wzrost wydatków o 431.577,31 zł, tj. o 8,8 %. Warto zaznaczyć, że na pokrycie ww. wydatków otrzymaliśmy z budżetu państwa 3.740.375 zł, w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej 3.720.383,00 zł
- b) dotację celową na realizację zadań zleconych 3.668,00 zł
- c) dotacje celowe na realizację zadań własnych 16.324,00 zł

Tym samym na prowadzenie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z dochodów własnych budżetu Miasta wydaliśmy 1.592.974,88 zł, tj. o 261.100,10 zł więcej niż w 2002 roku.

Wydatki związane z opieką społeczną wyniosły 2.109.222,02 tj. 17,21 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2002 r. nastąpił wzrost wydatków o 20.433,04 zł. Stosunkowo niski wzrost nakładów na opiekę społeczną wynika przede wszystkim ze spadku dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

1. W ramach zadań zleconych wydano 912.420,34 zł, z tego:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne 29.446,06 zł
 - 2) zasiłki 680.130,00 zł
 - 3) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 29.294,28 zł
 - 4) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 172.200,00 zł
 - 5) wyprawki szkolne 1.350,00 zł

2. W ramach zadań własnych Gminy wydano 1.196.801,68 zł, z tego:
 3. zasiłki i pomoc w naturze 259.067,68 zł
 4. dodatki mieszkaniowe 457.527,61 zł
 5. koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 246.179,24 zł
 6. usługi opiekuńcze 160.327,15 zł
 7. pozostała działalność 73.700,00 zł

Z uwagi na zwiększenie wydatków remontowych, związanych przede wszystkim z remontem ratusza, ograniczono nakłady na zadania inwestycyjne. W 2003 roku wydano na ten cel 675.201,59 zł, w tym na remont ratusza 451.265,30 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- 1) budowy dróg 98.128,21 zł
 - w tym:
 - budowa ul. Witosa 78.756,92 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej ul. Chopina 18.620,00 zł
- 2) zakupu, zamiany gruntów 3.423,40 zł
- 3) automatyzacji prac biurowych Urzędu Miejskiego 44.128,77 zł
- 4) wyposażenia Gminnego Centrum Informacji 37.477,05 zł
- 5) zakupu sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla MOPS 4.800,00 zł
- 6) partycypacji w kosztach ekologicznego zagospodarowania wysypiska odpadów „Ściągny - Kostrzyca” 50.000,00 zł
- 7) przebudowy miejskiej sieci wodociągowej od ul. Pensjonatowej do ul. Kościuszki (zadanie nie wygasające z upływem 2003 r) 120.000,00 zł

- 8) Odbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja kanalizacji burzowej 74.932,32 zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 117.092,19 zł, tj. 91,90 % planu. Miasto Kowary partycypowało w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Jeleniej Górze w wysokości 2.369 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 119.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 72.100 zł - dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Kowarach na prowadzenia działalności sportowej w 6 sekcjach sportowych,
- 2 100 zł - dla Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „RETURN” w Kowarach na utrzymanie kortów tenisowych
- 3.600 zł - dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „SUDETY ZACHODNIE” w Jeleniej Górze na częściowe sfinansowanie wytyczenia i oznakowania szlaków rowerowych
- 1.200 zł - dla Towarzystwa Pomocy św. Alberta na sfinansowanie dwóch miejsc całonocnego pobytu dla bezdomnych mężczyzn nie posiadających własnego źródła utrzymania
- 3.000 zł - dla Komendy Hufca ZHP w Jeleniej Górze na częściowe sfinansowanie kosztów harcerskiego festiwalu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży pn. „**Byłe do wiosny**”

- 16.000 zł - dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na częściowe pokrycie kosztów: wydania gazety miejskiej pt. „Kurier Kowarski”
- 8.000 zł - dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na częściowe sfinansowanie organizacji XXX Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna pn. „Warsztaty Twórcze - Kowary 2003”.
- 6.000 zł - dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kowarach na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych w Kościele Parafialnym w Kowarach
- 7.000 zł - dla Towarzystwa Kolarskiego „KARKONOSZE TOUR” na częściowe sfinansowanie organizacji VI etapu Kowary - Przełęcz Okraj X Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "BAŁTYK - KARKONOSZE

Zadania Miasta realizowane były przy pomocy jednego zakładu budżetowego, gminnej spółki z o.o., dwóch instytucji kultury oraz siedmiu 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 funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta realizująca zadania w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Posiada dwa samochody gaśnicze średnie oraz 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.

Posiadany sprzęt to mocno wyeksploatowane pojazdy na podwoziu STAR 244 odpowiednio 17 i 25 letni, oraz 18 letni podnośnik hydrauliczny na podwoziu STAR 200.

I. Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są przede wszystkim środki z budżetu Miasta Kowary, które w 2003 roku wyniosły **376.194,60 zł** oraz środki gromadzone na rachunku środków specjalnych, pochodzące z najmu pomieszczeń dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz usług świadczonych na rzecz innych zleceniodawców.

Stan rachunku środków specjalnych na początek 2003 roku wynosił 1.737,02 zł

W trakcie 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 13.835,88 zł z tytułu:

najmu	– 5.162,31 zł
odsetek na rachunku bankowym	– 1,07 zł
pozostałych usług	– 8.672,50 zł

II. Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej w 2003 roku wyniosły 376.194,60 zł, w tym:

- koszty osobowe 269.338,52 zł
- w tym: wynagrodzenia osobowe 208.900,00 zł
- koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej 36.139,44 zł
- paliwo, oleje, części zamienne, naprawy, wymiana zużytego sprzętu
- umundurowanie i wyposażenie strażaków zgodnie z przepisami bhp 11.992,75 zł
- koszty utrzymania budynku 32 016,46 zł
- opłaty, podatek od nieruchomości, energia, ciepło, woda, remonty i naprawy pomieszczeń
- pozostałe 26.707,43 zł
- fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, opłaty

Wydatki z rachunku środków specjalnych wyniosły 14.667,96 zł i dotyczyły:

zakupu materiałów	–	14.092,68 zł
pozostałych usług	–	575,28 zł

W 2003 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych. Rok budżetowy zakończono bez wymagalnych zobowiązań.

W okresie 2003 roku Miejska Służba Ratownicza interweniowała 214 razy, w tym:

- pożary - 86
- miejscowe zagrożenia - 80
- alarmy fałszywe - 2

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR były, pożarami małymi, zgaszonymi w zarodku. Większość z nich to pożary traw. 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.

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. Pozostałe miejscowe zagrożenia to przede wszystkim interwencje związane z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli lub usuwaniem fragmentów uszkodzonych elewacji budynków.

Wszystkie wymienione wyżej interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary. Poza dwoma wyjazdami do pożarów w Kostrzycy – 02.02.2003 r. i 06.03.2003 r.

Z dniem 1 kwietnia 2003 r. rozwiązano umowę najmu placu za strażnicą pod parkowanie autobusu – PKS „TOUR” w Jeleniej Górze. W budynku MSR nadal ma siedziba placówka Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Z uwagi na stan techniczny strażnicy oraz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu MSP Kowary należy przewidzieć środki finansowe na:

- zakup pojazdu gaśniczego wraz z wyposażeniem (obecnie najmłodszy samochód ma 17 lat i przez cały ten okres jest eksploatowany w ekstremalnych warunkach tj. wyjazdy interwencyjne)
- remont kapitalny centralnego ogrzewania (z uwagi za stan techniczny instalacji w obiekcie zimą panuje temperatura 10⁰ C)
- remont kapitalny elewacji z wymianą bram garażowych (nieszczelności w bramach powodują duże straty ciepła)
- remont pomieszczeń socjalno bytowych i garażowych w strażnicy.

3.2 ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH (ZEZK)

PRZYCHODY:

Plan przychodów za 2003 r. ustalony został na poziomie 4.046.932 zł. Za 2003 r. zrealizowano w wysokości 3.741.720 zł co stanowi 92,46 % planu. Są to w całości przychody własne.

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

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2003 r.	Realizacja za 2003 r.	Zaległość	% Realizacji
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1 626.890	1 498.924	127 966	92,13

2.	Lokale użytkowe i garaże z VAT	549.929	524.782	25.147	95,43
----	--------------------------------	---------	---------	--------	-------

Ogółem zaległości czynszowe wynoszą		992.790 zł
W tym :	- lokale mieszkalne	808.272 zł
	- lokale użytkowe	176.457 zł
	- garaże	8.061 zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na 31.12.2003r. wyniosło:

Ogółem	808.272 zł (1.221 płatników)
W tym:	
1) zadłużenia do 3 miesięcy	88.331 zł (733 płatników)
2) zadłużenia powyżej 3 miesięcy	719.941 zł (448 płatników)
w tym zadłużenia powyżej 12 miesięcy	476.427 zł (171 płatników)
a) sprawy w sądzie i u komornika	237.254 zł (61 płatników)
b) wypowiedzenia	66.735 zł (49 płatników)
c) ugody	55.174 zł (34 płatników)

Przyrost zaległości czynszowych związany jest między innymi z pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców lokali komunalnych oraz obniżeniem dofinansowania poprzez dodatki mieszkaniowe. Kwota dopłat za 2003 r. w porównaniu do roku 2002 zmalała o **39.679 zł** i wyniosła 304.819 zł.

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) na 31.12.2003 r. wynosi:

Ogółem:	184.518 zł	119 płatników
W tym : a) sprawy w sądzie i u komornika	108.720 zł	17 płatników
b) wypowiedzenia	14.151 zł	2 płatników
c) ugody	1.274 zł	2 płatników

WYDATKI ZE ZK

Wydatki w 2003 roku zostały zrealizowane w wysokości 3 703.867 zł, co stanowi 92,6 % planu rocznego. Na eksploatację przypada kwota 2 891.901 zł (78% wydatków). Pozostała kwota dotyczy kosztów utrzymania centralnego ogrzewania tj. 811.966 zł.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zatrudniał 23 osoby, w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Wydatki w zakresie: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 857.822 zł, tj. 22,06 % całości wydatków ZE ZK.

Kolejną pozycją planu wydatków jest § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie za 2003 rok przedstawia się następująco:

• Zakup materiałów budowlanych.....	170.972 zł
• Zakup wyposażenia.....	25.402 zł
• Znaczkę pocztowe.....	8.814 zł
• Artykuły biurowe.....	9.730 zł
• Środki czystości, bhp.....	2.867 zł
• Paliwo, części samochodowe.....	5.851 zł
• Materiały do c.o.....	53 925 zł

• Pozostałe zakupy..... 19.316 zł

Razem : 296.877 zł

z § 4260 zakup energii wydatkowano 916.497 zł ,w tym :

Zakup energii cieplnej	452.622 zł
Woda + ścieki	53.409 zł
Energia elektryczna	94.646 zł
Gaz	315.820 zł

Z zaplanowanej kwoty 810.000 zł na remonty wydatkowano 82,63 % tj. 669 293 zł, w tym:

• roboty elektryczne	55.710 zł
• roboty wod.-kan.	170.963 zł
• roboty dekarские	281.232 zł
• roboty zduńskie	93.324 zł
• roboty ogólnobudowlane	59.633 zł
• opracowanie dokumentacji	4.744 zł
• naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu	3.687 zł

W 2003 roku. przeprowadzono następujące przetargi na planowane roboty remontowe.

1. Przetarg nieograniczony na roboty elektryczny – ryczałt (aneks)	3.057 zł/m-c
2. Przetarg nieograniczony na roboty wodno-kanaliz.- ryczałt (aneks)	3.057 zł/m-c
3. Remont elewacji budynków przy ul.1 Maja 12-14 przetarg nieograniczony	11.574,75 zł
4. Remont mieszkania przy ul. 1 Maja 46/3 - przetarg nieograniczony	20.650,00 zł
5. Remonty dachów - przetarg nieograniczony	
6. Matejki 10	24.316,00 zł
7. Nadrzeczna 2	37.985,00 zł
8. Remont instalacji wod.-kan.- przetarg nieograniczony - budynki administrowane przez ZEJK	36.943,00 zł
9. Remont balkonów al. Wolności 4,5 - przetarg nieograniczony	27.200,00 zł
10. Remont dachów - przetarg nieograniczony	
11. ul. 1 Maja 19	52.250 zł
12. ul. 1 Maja 39	63.032 zł
9. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan., c.o., gaz - przetarg nieograniczony	108.000,00 zł
10. Usuwanie awarii, bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych	86.400,00 zł
11. Roboty zduńskie - przetarg nieograniczony	54.756,00 zł

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków jest § 4300 - zakup pozostałych usług.

Z wykonanej kwoty 776.240 zł zrealizowano następujące usługi :

• przetargi i ogłoszenia	5.528 zł
• opłaty telefoniczne, radiofoniczne skrytka pocztowa	12.800 zł
• wywóz nieczystości stałych	427.643 zł
• wywóz nieczystości płynnych	103.684 zł
• dzierżawa pojemników +chlorowanie	23.734zł
• koszty i prowizje PKO	21.996 zł

• usługi kominiarskie	37.761 zł
• usługi informatyczne	18.463 zł
• szkolenia	8.075zł
• usługi prawnicze	17.705 zł
• obsługa kotłowni	14.941 zł
• usługi transportowe (podnośnik)	27.510 zł
• pozostałe usługi (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu)	56.400 zł

Do budżetu miasta został przekazany podatek od nieruchomości w wysokości 140.028 zł.

W paragrafach wydatków budżetowych za 2003 r. nie wystąpiły przekroczenia zaplanowanych wielkości.

Informacja dotycząca wspólnot mieszkaniowych, zasobu mieszkaniowego oraz spraw lokalowych

Na dzień 31 grudnia 2003 r. Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zarządzał 352 budynkami, w tym:

- 158 – wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy,
- 161 – budynki stanowiące w całości własność gminy,
- 2 - budynki stanowiące w całości własność osób fizycznych.

30 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy zarządzanych jest przez właścicieli lub innych zarządców. W budynkach tych znajduje się 105 (5 767m²) lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz 126 lokali wykupionych.

Liczba lokali w budynkach zarządzanych przez ZEJK:

- lokale mieszkalne – 2167,
- lokale użytkowe - 93,
- garaże – 100.

Łączna powierzchnia lokali wyniosła 118 100 m².

Mieszkaniowy zasób gminy tworzy 1746 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 84 591 m².

W 2003 roku wpłynęło do ZEJK 60 nowych wniosków o przydział mieszkań. Na listach osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokali figurowały 54 osoby, w tym:

- lista osób uprawnionych do wynajmu lokali mieszkalnych 13 – otrzymało 2, pozostało 11,
- lista osób uprawnionych do wynajmu lokali socjalnych 9 spełniających kryteria uchwały o zasadach wynajmowania lokali z zasobu gminy – otrzymało 4, pozostało 5,
- lista osób zakwalifikowanych do otrzymania propozycji lokalu do remontu w zakresie własnym 32 – otrzymało 5, pozostało 27.

Osoby figurujące na wymienionych wyżej listach złożyły wnioski kilka lat temu, np. najstarszy wniosek na liście oczekujących na lokale do remontu złożony został w 1995 roku.

W ZEJK znajduje się 20 wyroków orzekających eksmisję z lokalu (w różnych zasobach) i przyznających prawo do lokalu socjalnego oraz ok. 50 wyroków o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. W praktyce eksmisje na bruk są jednak niemożliwe, dlatego osoby z wyrokami bez prawa do lokalu socjalnego należy traktować jako oczekując na takie lokale.

Do ZEJK wpływa średnio w każdym roku ok. 50 nowych wniosków, przy obecnym uzysku lokali możliwych jest do załatwienia od kilku do kilkunastu.

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2003 roku w Kowarach funkcjonowały 3 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 szkół podstawowych i gimnazjum

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	SP 1	SP 2	SP 3	GIMNAZJUM	R A Z E M
1	2	3	4	5	6
Zatrudnienie (liczba etatów):					
Nauczycieli	29,61	8,90	24,17	29,21	91,89
pracowników administracji	3	0,5	3	3,47	9,97
pracowników obsługi	2,25	2	4	4,08	12,33
R A Z E M:	34,86	11,4	31,17	36,76	114,19
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	435	90	302	435	1 262
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	19	7	16	17	59
Średnio liczba uczniów w oddziale	22,89	12,86	18,88	25,59	21,39
Wydatki ogółem:	1 406 278	389 165	1 111 173	1 410 710	4 317 326
w tym:					0
płace i pochodne	1 131 549	303 341	926 479	1 187 241	3 548 611
odpis na ZFŚS	51 161	14 531	43 823	56 475	165 990
dowóz uczniów			30 228 *)		30 228
pozostałe wydatki	216 665	71 293	110 642	158 814	557 414
Dokształcenie	6 903	700	5 752	8 180	21 535
Udział p.łac, pochodnych i ZFŚS	80,46%	77,95%	83,38%	84,16%	82,19%
Koszt utrzymania 1 ucznia	3 233	4 324	3 679	3 243	3 421

*) Koszty dowozu nie dotyczą uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Kowarach

Podobnie jak w 2002 roku najniższy koszt nauczania odnotowano w Szkole Podstawowej Nr 1, a najwyższy w Szkole Podstawowej Nr 2. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynika z małej liczby uczniów.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 42.254,48 zł. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Krzaczyiny i Wojkowa, zwrotu kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych w Jeleniej Górze oraz Gimnazjum na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Przy wszystkich szkołach podstawowych prowadzone były oddziały klas zerowych. W Szkole Podstawowej Nr 3 prowadzenie klasy zerowej rozpoczęto 1 września 2003 r. Koszt prowadzenia klas zerowych wyniósł 69.558,63 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku do klas zerowych uczęszczało 59 sześciolatków.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie obiektów szkolnych wszystkie szkoły podstawowe prowadziły środki specjalne. Szkoły uzyskały następujące przychody:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 53.903 zł. Środki pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, dzierżawy stołówki szkolnej, organizacji obozów sportowych i zimowisk.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.362 zł. Stosunkowo niska kwota wpływów wynikała ze spadku zainteresowania obiektem Szkoły Podstawowej Nr 2.
3. Szkoła podstawowa Nr 3 - 21.664,49, za dzierżawę stołówki szkolnej oraz wynajem innych pomieszczeń szkolnych.

3.4 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Do 31 sierpnia 2003 r. w Kowarach funkcjonowały dwa przedszkola publiczne. Z dniem 01 września 2003 roku Przedszkole Publiczne Nr 2 zostało włączone do Przedszkola Publicznego Nr 1 na mocy uchwały nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie połączenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kowarach z Przedszkolem Publicznym Nr 1 w Kowarach.

Od 1 stycznia 2000 r. Przedszkola prowadziły działalność na zasadach jednostek budżetowych. Obsługę finansowo - księgową tych jednostek prowadzi Urząd Miejski. Przedszkola utrzymywały się głównie ze środków z budżetu miasta.

Przychody Przedszkoli w wysokości 135.918 zł stanowią odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki na rachunkach bankowych. W stosunku do 2002 r. nastąpił spadek dochodów przedszkoli o 15,66 %.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pozostaje na niezmienionym poziomie od 1 września 2002 r. i wynosi 84 zł. Dochody te w całości zostały odprowadzone do budżetu miasta.

Szczegółowe dane zawarte zostały w poniższym zestawieniu:

W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przedszkole Nr 1 (stan na 31.12.2003 r)	Przedszkole Nr 2 (stan na 31.08.2003 r.)
Liczba miejsc	275	125
Liczba zapisanych dzieci	149	70
w tym w klasach zerowych	56	20
Zatrudnienie:	31,08	16,00
w tym:		
- nauczycieli	15,08	7,00
- pracowników administracyjni	1,00	1,00
- pracowników obsługi	15,00	8,00
Przychody	102.987,03 zł	36.790,42 zł
w tym:		
odpłatność za przedszkole	102.816,00 zł	36.656,00 zł
odsetki	171,03 zł	134,42 zł
Wydatki:	650.468,62 zł	304.669,33 zł
w tym:		
- wynagrodzenia	413.483,88 zł	174.707,66 zł
- odprawy	20.418,00 zł	5.970,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.145,09 zł	21.638,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń	83.604,03 zł	37.948,36 zł

- koszty utrzymania budynku	58.913,39 zł	46.171,15 zł
- doksztalcanie nauczycieli	990,00 zł	813,00 zł
- pozostałe wydatki	44.914,23 zł	17.420,20 zł

Udział rodziców w kosztach utrzymania **15,81 %** **12,03 %**

W 2003 roku nastąpił dalszy wzrost kosztów utrzymania oraz spadek udziału rodziców w kosztach utrzymania dziecka w przedszkolu.

W ramach prac remontowych wykonano:

- 1) w Przedszkolu Publicznym Nr 1
 - usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej
 - malowanie kuchni
 - remont sanitariatów
 - remont dachu
- 2) w Przedszkolu Publicznym Nr 2
 - remont dachu - pokrycie papą termozgrzewalną wraz z wymianą rynien tytanowo-cynkowych
 - malowanie kuchni

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. w Przedszkolu funkcjonowały trzy oddziały klasy „0”, do których uczęszczało 56 sześciolatków, w tym 11 dzieci z klas „0” korzystało z bezpłatnego pobytu w Przedszkolu.

Działalność przedszkola w zakresie wyżywienia dzieci prowadzona jest w formie środków specjalnych. Rodzice dokonują odpłatności za wartość produktów żywnościowych wykorzystanych do sporządzenia posiłków według przeciętnej dziennej stawki wyżywienia.

Zestawienie kosztów wyżywienia dzieci w Przedszkolach

W y s z c z e g ó l n i e	Przedszkole Nr 1 (na dzień 31.12.2003 r.)	Przedszkole Nr 2 (na dzień 31.08.2003 r.)
Liczba dzieci korzystających z wyżywienia	149	70
Dzienna stawka wyżywienia	3,00 zł	3,00 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	2.623,70 zł	4.034,28 zł
Przychody:	65.911,23 zł	20.795,70 zł
w tym:		
odpłatność za wyżywienie	65.201,16 zł	19.339,74 zł
odsetki	131,43 zł	66,76 zł
odszkodowania	578,64 zł	1.389,20 zł
Wydatki:	58.223,40 zł	24.829,98 zł
w tym:		
środki żywnościowe	58.024,12 zł	23.266,11 zł
pozostałe usługi	199,28 zł	1.563,87 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.	10.311,53 zł	0,00 zł

3.5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

I. Wykorzystanie środków finansowych na realizację świadczeń pieniężnych i w naturze

realizowanych przez Ośrodek.

W okresie od stycznia do grudnia 2003 roku wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej					Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	Dodatki mieszkaniowe
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi Opiekuńcze	Dożywianie uczniów	Ubezpieczenie zdrowotne	Program rządowy „wprawka”		
Zadania zlecone gminie -budżet państwa	680 130	x	x	29 446	1 350	29 294	x
Zadania własne gminy -budżet gminy	236 721	159 127	22 347	x	x	x	457 528
Państwowy Fundusz Kombatantów	x	x	x	x	x	x	x
Dotacja celowa na zadania własne – dożywianie uczniów – budżet gminy	X	x	73 700	x	x	x	X
RAZEM	916 851	159 127	96 047	29 446	1 350	29 294	457 528

1. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W roku 2003 na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85314) przyznano kwotę - 644 000 zł, kwota ta po korekcie planu uległa zwiększeniu do 680 130 zł., mimo iż w październiku 2003r. budżet Ośrodka został pomniejszony o kwotę 63 870 zł w związku z przekazaniem realizacji rent socjalnych do ZUS, co wynikało ze zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano 24 000 zł, po korekcie planu środki te uległy zwiększeniu do kwoty 31 000 zł i zabezpieczyły potrzeby, które w roku 2003 wyniosły 29 446 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 1 554 zł przekazano tytułem zwrotu na konto Urzędu Miasta w Kowarach.

Przyznane środki na realizację zadań zleconych (zasiłki i pomoc w naturze) w pełni pokryły potrzeby w zakresie realizacji świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta socjalna, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, składki emerytalno-rentowe. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł ogółem 577 071 zł i stanowił aż 85% ogółu wydatkowanych środków w rozdziale 85314. Pozostałe środki - 103 059 zł - wydatkowano na realizację zasiłków okresowych. Z uwagi

na niedobór środków w ww. rozdziale w I kwartale 2003 roku - realizację pomocy w formie zasiłków okresowych rozpoczęto dopiero od kwietnia 2003 roku. Wysokość zasiłku od miesiąca kwietnia do października 2003r. nie przekraczała kwoty równej 10%, a od listopada 2003 roku - 40% różnicy między progiem dochodowym rodzin (osób), a ich dochodem. Pomocą w tej formie, której łączny koszt stanowił zaledwie 15% środków przyznanych na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych - objęto 228 rodzin. Średnia, miesięczna wysokość zasiłku okresowego w roku 2003 wynosiła ok. 118 zł.

Ponieważ sytuacja materialna ok. 95% ww. rodzin w skali roku 2003 nie ulegała zmianie - niedobór środków na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych w 2003 r. wynosił ok. 1 mln zł.

W roku 2003 podobnie jak w 2002 r. uruchomiono Rządowy Program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Programem tym objęto na terenie Kowar łącznie 30 uczniów. Z grupy tej 15 uczniów otrzymało pomoc zrealizowaną przez Ośrodek w ramach ww. programu w postaci zasiłków przekazanych na rachunek właściwych szkół z przeznaczeniem na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych. Artykuły te zostały zakupione i wydane uczniom przez szkoły.

2. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

W roku 2003 przyznane środki na realizację ww. zasiłków w pełni pokryły potrzeby. Nadwyżkę środków w wysokości 281,72 zł przekazano tytułem zwrotu do budżetu miasta.

Zasiłki rodzinne przyznano i wypłacono łącznie 9 rodzinom dla 18 dzieci na łączną kwotę 9 851 zł. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 14 osobom, na kwotę 19 443 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

Brak możliwości udzielania pomocy w formie zasiłków okresowych w okresie od stycznia do marca 2003r. wymusiło konieczność uruchomienia świadczeń zastępczych. Świadczenia te w postaci zasiłków celowych na zakup żywności uruchomiono przede wszystkim dla rodzin i osób, które znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji. Za rodziny takie uznano te, których dochód nie przekraczał 200 zł na osobę w rodzinie. Rodziny te otrzymały pomoc pieniężną - zasiłek celowy na zakup żywności, którego wysokość nie przekraczała kwoty równej 10% różnicy między progiem dochodowym tych rodzin, a ich dochodem.

Począwszy od kwietnia 2003 roku, w związku z uruchomieniem zasiłków okresowych, które z uwagi na ograniczony budżet na te formy pomocy przyznawane były rodzinom i osobom, których dochód na osobę nie przekraczał 50 zł - pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznawana była osobom i rodzinom, których dochód był wyższy od 50 zł lecz nie przekraczał 200 zł na osobę. Ponieważ w miesiącu listopadzie 2003r. wysokość przyznanych środków pozwoliła na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych dla wszystkich rodzin spełniających ustawowe kryteria do jego przyznania - nie wydatkowane środki na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 10 932 zł zostały przekazane tytułem zwrotu na konto budżetu miasta, celem zwiększenia o tę kwotę planowanego budżetu na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze) w roku 2004.

Ponadto w roku 2003 realizowano pomoc w naturze w formie gorących posiłków jednodaniowych wydawanych dorosłym oraz dzieciom - uczniom szkół. Z pomocy w tej formie skorzystało 217 dzieci na kwotę 96 047 zł. Pomocą w formie gorących posiłków objęto 166 osób dorosłych na kwotę 94 746 zł. Ponadto w okresie od listopada do grudnia uruchomiono pomoc w postaci drugiego śniadania dla 146 dzieci w szkołach. Z pomocy tej skorzystało 146 dzieci na kwotę 6 999 zł.

Zabezpieczono również potrzeby związane z:

- kosztami zakupu leków i leczeniem - pomocy udzielono 130 rodzinom na łączną kwotę 19 792 zł,
 - zakupem opału - pomoc tę otrzymało 128 rodzin na kwotę 12 700 zł,
 - zakupem artykułów szkolnych - pomocy udzielono 13 dzieci kwotę 1 500 zł,
 - dofinansowaniem kosztu pobytu dzieci na koloniach letnich - dofinansowaniem objęto 21 dzieci na łączną kwotę 5 024 zł. Wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowano wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach z funduszy Komisji.
- Podobnie, jak w roku 2002 - w sierpniu 2003r. wspólnie z ww. Komisją - zorganizowano zbiórkę artykułów i podręczników szkolnych. Otrzymana pomoc pozwoliła na zabezpieczenie potrzeb ok. 70 rodzin, którym przekazano przybory szkolne ofiarowane przez sponsorów.

Realizacja ww. form pomocy, w tym konieczność uruchomienia zastępczego systemu świadczeń ze środków własnych gminy w związku z niedoborem środków na pomoc w formie zasiłków okresowych,

wymagała racjonalizacji wydatków na pomoc w naturze w formie posiłków dla dorosłych i dzieci - uczniów szkół, poprzez wydawanie jednodaniowych posiłków dla dorosłym - przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) oraz uczniom - w dni nauki w szkole.

Podjęte działania pozwoliły na udzielenie pomocy w ramach zadań własnych gminy - wg stanu na dzień 31.12.2003r. - 536 rodzinom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z których 99% stanowiły rodziny bezrobotnych.

Szczególnie pomocnym w realizacji zadań własnych gminy było uruchomienie Rządowego Programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów. W ramach ww. Programu Ośrodek otrzymał specjalną dotację celową w wysokości 73 700 zł, co wraz ze środkami własnymi pozwoliło zabezpieczyć pomoc w postaci jednodaniowego posiłku w szkole 217 uczniom oraz realizację dodatkowej pomocy w formie drugiego śniadania w szkole. Z pomocy tej, uruchomionej w okresie od listopada do grudnia skorzystało 146 dzieci, na kwotę 6 999 zł.

Z pomocy w naturze w formie jednodaniowych posiłków w roku 2003 skorzystało łącznie 383 osoby (dorośli i dzieci), a wydatki na tę formę pomocy wyniosły 57% ogółu środków przekazanych na realizację zadań własnych gminy.

4. Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w usługach świadczonych przez tut. Ośrodek osobom starszym i niepełnosprawnym w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie w roku 2003.

W 2003 roku pomocą tą objęto łącznie 26 osób. Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 16 147 zł, tj. 115 % planu rocznego.

5. Państwowy Fundusz Kombatantów.

W roku 2003 nie realizowano pomocy z Państwowego Funduszu Kombatantów, w związku z brakiem zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa.

6. Dodatki mieszkaniowe

W roku 2003 koszt realizacji dodatków mieszkaniowych wyniósł 457 528 zł.

Pomocą w tej formie objęto 520 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 370 rodzin - kwota wypłaconych dodatków - 304 819 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 104 rodziny - kwota wypłaconych dodatków - 113 716 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 46 rodzin
- kwota wypłaconych dodatków - 38 993 zł

II. Struktura świadczeniobiorców.

W okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto 920 rodzin, w tym:

1. Świadczenia pomocy społecznej
 2. finansowane z budżetu państwa – 382 rodzin
 3. finansowane z budżetu gminy – 423 rodzin
4. ubezpieczenie zdrowotne – 96 rodzin
5. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 21 rodzin
6. Dodatki mieszkaniowe – 520 rodzin

(Uwaga! Jedna rodzina mogła korzystać z różnych form pomocy)

III. Informacja o przebiegu realizacji dochodów jednostki, wydatków i ustawy o zamówieniach publicznych.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach jest jednostką budżetową. W roku 2003 wpływami pozabudżetowymi Ośrodka były pobrane odpłatności za:
 - wykonane usługi opiekuńcze - w łącznej kwocie 16 147 zł

- udział w Konferencji Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej, zorganizowanej przez MOPS w Kowarach w dniach 12-13 czerwca 2003r. - w łącznej kwocie 7 920 zł
- udział w I Zjeździe Pracowników Socjalnych Województwa Dolnośląskiego zorganizowanym przez MOPS w Kowarach w dniu 14 listopada 2003r. - w łącznej kwocie 6 000 zł

Pobrane odpłatności przekazano na konto Urzędu Miasta w Kowarach

1. W roku 2003 Ośrodek nie realizował zadań remontowych.
2. Koszt zakupów inwestycyjnych wyniósł 4 800 zł i dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki
3. Zobowiązania Ośrodka realizowane były na podstawie wcześniejszych umów. Bieżące wydatki na utrzymanie jednostki realizowano w oparciu o art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

3.6 KLUB SPORTOWY „OLIMPIA”

Przychody Klubu Sportowego „OLIMPIA” wyniosły 127.757 zł natomiast wydatki 123.089 zł, w tym:

1. Przychody

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)
1. Przychody własne	6.450	6.394
a) wpływy z biletów	4.500	4.498
b) składki członkowskie	1.950	1.896
2. Dotacje z	72.100	72.100
a) budżetu Miasta	72.100	72.100
b) Starostwo Powiatowe	0	0
c) Urzędu Marszałkowskiego	0	0
d) Wpływy od sponsorów	24.500	24.383
e) Topwood Polska	7.500	7.500
f) pozostali	17.000	16.883
4. Pozostałe dochody	25.000	24.880
RAZEM	128.050	127.757

Z powyższego zestawienia wynika, że dotacja z budżetu Miasta Kowary stanowiła 56 % przychodów Klubu Sportowego „OLIMPIA”.

2. WYDATKI :

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)
1) wynagrodzenia	9.200	9.187
2) pochodne od wynagrodzeń	2.000	1.956
3) umowy-zlecenia	22.850	22.248
4) podróże służbowe	2.000	1.916
5) opłaty sędziowskie	10.000	9.379
6) zakup materiałów	21.000	19.599
w tym:		
a) sprzęt sportowy	11.500	9.379
b) nagrody	2.500	2.081
c) zakup energii, wody	5.000	4.991
d) usługi	45.000	43.613
w tym:		
a) żywienie, zakwaterowanie	17.500	17.216
b) transport	16.000	15.479
c) usługi bankowe, pocztowe, telekom.	4.000	3.852
d) różne opłaty i składki	11.000	10.200
RAZEM	128.050	123.089

Klub Sportowy OLIMPIA Kowary prowadzi działalność w 6 sekcjach sportowych, tj. : piłki nożnej, karate, piłki siatkowej, koszykówki, paralotniowej, wędkarskiej.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ zrzesza ok.120 zawodników w trzech grupach młodzieżowych, w dwóch grupach seniorów występujących w rozgrywkach klasy okręgowej oraz klasy B.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą :

Seniorzy Klasa okręgowa	Trener	Adrian Szczurek
Seniorzy Klasa B	Opiekun	Adam Szczepanek
Juniorzy	Instruktor	Krzysztof Pietrzyk
Trampkarze	Instruktor	Paweł Zarzycki
Młodzicy	Instruktor	Andrzej Niestor

W dniu 15 sierpnia 2003 rozpoczął się nowy sezon piłkarski 2003 /2004.

Poszczególne drużyny w rundzie jesiennej 2003 uzyskały następujące wyniki:

	lokata	ilość punktów	stosunek bram.
Seniorzy Klasa O	5 miejsce	25 pkt.	33/27
Seniorzy Klasa B	5 miejsce	16 pkt.	32/17
Juniorzy	3 miejsce	23 pkt.	34/20
Trampkarze	4 miejsce	21 pkt.	41/18
Młodzicy	5 miejsce	15 pkt.	19/18

Wśród wyróżniających się zawodników należy wymienić :

1/ Sebastian Szujewski	12 bramek
2/ Adrian Górowski	7 bramek
3/ Łukasz Jacak	14 bramek
4/ Wojciech Grochowiak	14 bramek
5/ Paweł Płuciennik	6 bramek

W roku 2003 koszty działalności statutowej wyniosły - 40.666 zł.

Wyniki sportowe sekcji piłki nożnej w rundzie jesiennej należy uznać za udane, nie mniej jednak działacze sekcji poszukują szkoleniowca zdolnego wprowadzić zespół do IV ligi.

SEKCJA KARATE skupia ok. 130 zawodników szkolonych w 5 grupach na terenie gminy Kowary, Lubawki i Mysłakowic, w szczególności :

Grzegora Truchanowicz	trener II klasy	grupa zaawansowana
Robert Oskulski	trener II klasy	grupa początkowa
Robert Oskulski	trener II klasy	grupa średnio zaawansowana
Patryk Hobgarski	Instruktor	grupa początkowa
Paweł Piepiora	Instruktor	grupa średnio zaawansowana

Nad całokształtem cyklu szkoleniowego czuwa koordynator trener II klasy Janusz Piepiora.

W roku 2003 sekcja karate zorganizowała :

1. Małą Ligę Karate 2002/2003 dla zawodników sekcji kowarskiej oraz sekcji karate z Kostrzycy, Lubawki, Lubania, Sobieszowa, Jeleniej Góry i Mysłakowic. Najlepszym wręczono pamiątkowe medale i dyplomy.
2. IV Otwarty Turniej Karkonoszy w Karate Dzieci i Młodzieży Mysłakowice 2003 Impreza odbyła się 15 .05.2003 w SP Mysłakowice, w której wzięło udział 60 zawodników z 8 klubów naszego województwa. Zawodnicy kowarscy zdobyli 12 medali w różnych konkurencjach w kata i kumite.
3. Otwarty Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci i Młodzieży Impreza ma charakter cykliczny o zasięgu powiatowym, udział biorą karatecy o różnym

stopniu zaawansowania. W tegorocznej imprezie wzięło udział 70 zawodników.

W roku 2003 sekcja karate uczestniczyła w wielu imprezach, w szczególności :

1. Seminarium Karate z K. Funakoshi 9 DAN Wrocław 2003, w którym zawodnicy podnosili swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zdobywając stopnie mistrzowskie
np. Krzysztof Rostkowski 1 dan.
2. Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate Wrocław 2003, które odbyły się w kwietniu.

Kowarscy zawodnicy osiągnęli wiele sukcesów :

- 1) Grzegorz Truchanowicz złoty medal w kumite do 70 kg,
 - 2) Krzysztof Rostkowski brązowy medal w kumite do 70 kg,
 - 3) Konrad Wójciak brązowy medal w kumite do 80 kg,
 - 4) Grzegorz Truchanowicz, Robert Oskulski, Konrad Wójciak, Rafał Zieliński, Patryk Hobgarski srebrny medal w kumite drużynowym
3. Otwarte Mistrzostwa Słowacji, na których Iwona Loch zdobyła złoty medal w kumite do 53 kg.
 4. Seminarium Międzynarodowe Wrocław, w którym udział wzięli seniorzy naszej sekcji szkoląc się z mistrzem Seba 7 dan.

W 2003 roku koszty działalności statutowej sekcji karate wyniosły - 38.342 zł.

Sekcja Piłki Siatkowej skupia 66 zawodników i zawodniczek trenujących w trzech grupach :

1. Drużyna seniorów , trener Adam Gzik, występuje w rozgrywkach IV ligi dolnośląskiej wraz z zespołami z Wrocławia, Bolesławca, Lubina, Oławy. Strzegomia, Góry i Sycowa. Drużyna rozpoczęła cykl przygotowań zajęciami w terenie następnie w sali gimnastycznej SP 1 w Kowarach, odbyła łącznie 49 treningów, zespół liczy 20 zawodników z Kowar, Kamiennej Góry i Jeleniej Góry.
W 1 rundzie sezonu 2003/2004 Kowarzanie rozegrali 9 meczów ligowych zajmując 4 miejsce.
2. Drużyna żeńska trener Adam Gzik, została reaktywowana we wrześniu 2003 roku po jej rozwiązaniu w 2000 roku. Drużyna odbyła 19 treningów, działacze Klubu planują wprowadzenie drużyny do rozgrywek ligowych jeżeli zespół osiągnie zadowalający poziom wyszkolenia.
3. Drużyna juniorów, trener Mirosław Górecki prowadzi zajęcia dwa razy w tygodniu, Klub liczy na pozyskanie młodych zawodników będących zapleczem dla starzejącej się drużyny seniorów, w II półroczu przeprowadzono 26 treningów.

W 2003 roku koszty działalności statutowej sekcji wyniosły - 16.918 zł.

SEKCJA PARALOTNIOWA ze względu na duże koszty sprzętu do latania jak również obsługi treningów i zawodów, na uprawianie sportu paralotniowego mogą pozwolić sobie zawodnicy dobrze sytuowani lub w znacznej części sponsorowani.

Wobec powyższego sekcja skupia kilkunastu zawodników, trzech z nich zostało powołanych do kadry Polski : Grzegorz Olejnik, Rafał Łuckoś, Sławomir Kaczyński.

Utworzono Karkonoski Klub Paralotniowy PRO PARAGLIDING TEAM.

Najważniejsze dokonania zawodników sekcji paralotniowej :

1. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2003 - 5 miejsce.
2. Drużynowe Mistrzostwa Czech 2003 - 3 miejsce.
3. Puchar STRANICA - Słowacja 2003 - 3 miejsce.
4. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2003 – 1 miejsce Rafał Łuckos.

W rankingu Polski na rok 2003 w pierwszej piętnastce znajduje się 8 pilotów naszego Klubu.

Warte odnotowania są kolejne rekordowe przeloty w rejonie Karkonoszy dokonane przez członków Karkonoskiego Klubu Paralotniowego: loty z Kowar do Zgorzelca, za Bolesławiec oraz Wałbrzych nie należą do rzadkości, stają się standardem i mają bezpośredni wpływ na resztę pilotów członków Klubu i nie tylko, pokazując nowe możliwości latania i treningów w Karkonoszach.

Sekcja paralotniowa w roku 2003 nie korzystała z dofinansowania przez Klub.

SEKCJA WĘDKARSKA zrzesza 60 członków, w zdecydowanej większości to emeryci i renciści.

Własnym staraniem dbają o estetyczny wygląd stawu przy ul. Karkonoskiej oraz najbliższego

otoczenia, zarybiają staw, wędkując rekreacyjnie.

Zobowiązali się do corocznego czyszczenia rzeki Jedlicy na odcinku od mostu przy kościele do Urzędu Miejskiego, oczywiście w czynie społecznym.

SEKCJA KOSZYKÓWKI skupia 28 członków, uczniów kowarskiego Gimnazjum i Liceum. W grudniu 2003 zorganizowała turniej drużyn kowarskich w SP 1, który został zakończony w lutym 2004 roku.

3.7 INSTYTUCJE KULTURY

Na mocy uchwały Nr XI/67/99 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz utworzenia instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2000 r. prowadzą działalność ww. instytucje kultury. Obsługę finansowo - księgową instytucji kultury prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

3.7.1 Miejski Ośrodek Kultury (MOK)

Miejski Ośrodek Kultury uzyskał przychody w wysokości 168.941 zł, z tego

wpływy z usług	- 36.731 zł
dotacja z budżetu miasta	- 130.500 zł
pozostałe przychody	- 1.710 zł.

Należy odnotować kolejny rok spadku przychodów własnych oraz wzrost dotacji z budżetu miasta. Przychody własne pokrywają zaledwie 21 % wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury.

W 2003 roku wydano 178.994 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

• wynagrodzenia	- 48.343 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 10.431 zł
• odpis na ZFŚP	- 2.142 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	- 10.909 zł
• koszty zakupu energii i wody	- 14.527 zł
• zakup usług remontowych	- 11.500 zł
• zakup usług pozostałych (w tym umowy-zlecenia)	- 64.413 zł
• różne opłaty i składki	- 18.114 zł
• pozostałe wydatki	- 1.615 zł

W 2003 roku Miejski Ośrodek Kultury zorganizował następujące imprezy:

Imprezy własne i współorganizowane przez MOK w Kowarach

30.07.2003 rok	- „Bezpieczne wakacje” – zabawa na wolnym powietrzu dla dzieci.
30.08.2003 rok	- „Pożegnanie wakacji” - zabawa dla dzieci.
20.09.2003 rok	- „Konkurs na najładniejszą posesję” – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród.
27.09.2003 rok	- „Złote przeboje z muzycznym radiem” – zabawa charytatywna
07.10.2003 rok	- „Odgłosy przyrody” - koncert umuzykalniający w wykonaniu muzyków Filharmonii Jeleniogórskiej dla uczniów kowarskich szkół podstawowych.
14.10.2003 rok	- „Z krosna do Krosna” – wystawa tkaniny artystycznej w galerii MOK.
25.10.2003 rok	- „Dni Kultury Romskiej” – festyn z udziałem m.in. Piwnicy pod Baranami.
07.11.2003 rok	- Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczysta manifestacja.

Imprezy obce zorganizowane w MOK w Kowarach

01.09.2003 rok	- Inauguracja roku szkolnego – uroczystość ZSO w Kowarach.
----------------	--

- 14.10.2003 rok - „Dzień Nauczyciela” – uroczystość szkolna ZSO w Kowarach.
 16.11.2003 rok - „Dzień Seniora” - zabawa zorganizowana przez związek emerytów.
 19.12.2003 rok - „Jasełka” – w wykonaniu uczniów ZSO w Kowarach.
 31.12.2003 rok - „Sylwester” – zabawa noworoczna.

Miejski Ośrodek Kultury w ramach stałych form pracy prowadzi następujące zajęcia oraz sekcje i pracownie:

1. Młodzieżowy Zespół Muzyczny (od poniedziałku do piątku – godz.16.00 – 20.00)
2. Spotkania Klubu Seniora (w czwartki w godzinach: 10.00 – 13.00)
3. Galerię MOK (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00)

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK:

1. Miejska Biblioteka Publiczna (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00)
2. Świetlica socjoterapeutyczna (od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00)
3. Kursy prawa jazdy (w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00)

Z pomieszczeń MOK korzystają następujące organizacje:

1. Związek Honorowych Dawców Krwi
2. Związek Działkowców
3. Związek Emerytów i Rencistów
4. Związek Kombatantów
5. Związek Sybiraków
6. „CLUB +”

W 2003 roku przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego na galerię MOK.

3.7.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 76.000 zł, w tym

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - dochody własne | - 200 zł |
| - dotacja z budżetu miasta | - 75.800 zł |

Stan środków obrotowych na początek 2003 roku wynosił 4.630 zł. Tak więc Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 80.630 zł

Wydano 79.225,48 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Biblioteki, tj.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia | - 34.636,00 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | - 7.149,01 zł |
| • odpis na ZFŚS | - 1.352,96 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | - 4.344,81 zł |
| • koszty zużycia energii i wody | - 14.816,71 zł |
| • zakup książek | - 13.850,00 zł |
| • usługi | - 2.743,49 zł |
| • pozostałe wydatki | - 332,50 zł |

Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku wyniósł 1.404,52 zł

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzona jest w Miejskim Ośrodku Kultury oraz filii bibliotecznej zlokalizowanej w budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 5 na Wojkowie.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zbiory biblioteczne liczyły 35.280 woluminów. W trakcie 2003 roku przybyło 684 woluminów, w tym dary od czytelników - 64 woluminów. Na zakup 684 woluminów wydano 13.850 zł, w tym:

literatura piękna dla dzieci	190 woluminów
literatura piękna dla dorosłych	377 woluminów
literatura popularno-naukowa	117 woluminów

Należy odnotować znaczny ubytek zbiorów bibliotecznych, tj. 1.455 woluminów. W 2003 roku została przeprowadzona selekcja księgozbiorów. Wycofano z księgozbiorów książki zniszczone (zacytane), zdezaktualizowane.

Biblioteka prowadzi prenumeratę 8 tytułów czasopism.

W 2003 r. było zarejestrowanych 1.874 czytelników, w tym:

- uczniów	898
- studentów	112
- pracowników	498
- pozostałych	366

Wypożyczono 78.801 książek oraz 2283 czasopism. Na miejscu udostępniono 1.480 książek oraz 2.643 czasopism.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność kulturalno - oświatową w zakresie lekcji bibliotecznych, konkursów literackich, konkursów plastycznych, przeglądów i wystaw nowości wydawniczych, wieczorów bajek dla dzieci, wycieczek przedszkolaków do biblioteki, gier i zabaw dla dzieci.

3.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 2.502.914,57 zł, co stanowi 20,4 % wydatków budżetu miasta. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

1)	Rada Miejska	- 82.621,20 zł
2)	Urząd Miejski	- 2.225.553,10 zł
3)	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	- 52.940,00 zł
4)	Pobór podatków	- 42.660,16 zł
5)	Utworzenie Gminnego Centrum Informacji	- 61.805,11 zł
6)	składka na EUROREGION „NYSA”	- 10.209,00 zł
7)	składka na „Związek Gmin Karkonoskich”	- 27.126,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2003 roku Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał pracowników w liczbie 52,95 etatów, w tym:

pracowników administracyjnych	- 35,50 etatów
pracowników obsługi	- 2,45 etatów
pracowników interwencyjnych	- 15,00 etatów

Do podstawowych wydatków Urzędu Miejskiego należy zaliczyć:

1)	wynagrodzenia osobowe	1.033.248,40 zł
2)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.805,43 zł
3)	składki na ubezpieczenia społeczne	184.936,82 zł
4)	składka na Fundusz Pracy zł	29.462,78
5)	wpłata na PEFRON	9.621,36 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia	81.994,62 zł
7)	zakup energii	43.570,48 zł
8)	zakup usług remontowych	451.933,30 zł
9)	zakup usług zdrowotnych	3.596,00 zł

10)	zakup usług pozostałych	190.404,45 zł
11)	podróże służbowe, krajowe	34.220,51 zł
12)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.743,00 zł
13)	wydatki na finansowanie inwestycji (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	37.477,05 zł

W 2003 roku zakończono remont ratusza miejskiego. Na podstawie rozliczenia zakończenia robót wynika, że całkowity koszt remontu dachu, elewacji oraz schodów wyniósł 636.079,31 zł. W 2003 roku wydano na ten cel 451.265,30 zł.

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał 33 bezrobotnych, w tym:

- 1) 3 bezrobotnych w ramach robót publicznych „Czyste drogi powiatowe” w okresie od 07.04.2003 r. do 06.10.2003 r.
- 2) 15 bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych „Kowary 2003” w okresie od 22.04.2003 r. do 17.10.2003 r.
- 3) 15 bezrobotnych w ramach robót publicznych „Praca to mocny partner życiowy” w okresie od 18.08.2003 r. do 13.02.2004 r.

Wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2003 roku wyniosły ogółem 190.016,94 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zrefundował kwotę 119.431,70 zł.

3.9 WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2003 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 834,38 zł na:

- nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki – 402,88 zł
- opłaty bankowe - 431,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 31.226,61 zł.

3.10 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2003 roku na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi została zaplanowana kwota 127.384,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 117.092,19 zł, w tym:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	6.964,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.215,49 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy	172,82 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	649,40 zł
§ 4260	zakup energii (Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień)	2.155,08 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	105.635,60 zł
§ 4410	podróże krajowe służbowe	229,80 zł

Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach przeprowadziła w 2003 r. następujące działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień zostały utworzone i działają następujące grupy.

- 1) grupa wsparcia dla osób uzależnionych (wstępna i zaawansowana)
- 2) grupa dla współuzależnionych

- 3) grupa profilaktyki dla młodzieży
- 4) grupa wstępna dla uzależnionych
- 5) grupa wstępna dla dorosłych dzieci alkoholików
- 6) grupa samopomocowa AA
- 7) Klub Radości i Trzeźwości

Prowadzona jest również terapia indywidualna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. W zajęciach Centrum uczestniczy 130 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu. W czwartki i piątki działa grupa DDA i Klub Radości i Trzeźwości.

W roku 2003 do Komisji wpłynęło 26 wniosków o spowodowanie leczenia osób uzależnionych od alkoholu, 21 osób zostało skierowanych na leczenie do Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień, 1 osoba została skierowana na leczenie zamknięte do Szpitala Odwykowego w Czarnym Borze, 5 wniosków trafiło do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Wzorem lat ubiegłych nadal działają dwie świetlice socjoterapeutyczne w Miejskim Ośrodku Kultury i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kowarach, do których uczęszcza po 25 dzieci.

W ramach zagospodarowania czasu wolnego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zorganizowane zostały niżej wymienione imprezy, podczas których realizowany był program profilaktyczny:

- 1) kulig dla dzieci w dniu 22.02.2003 r. Uczestniczyło w nim 145 osób
- 2) I Rajd Radości i Trzeźwości „Kowary 2003” na dwóch trasach do wyboru: Kowary – Przełęcz Kowarska – Skalnik – Kowary, Kowary – Skalka Kowarska – Wojków – Diabelska Ambona – Kowary. Rajd odbył się w dniach 12-13 kwietnia 2003r. Uczestniczyło w nim 60 osób.
- 3) w kwietniu młodzież z gimnazjum (około 300 osób) uczestniczyła w spektaklu teatralnym z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.
- 4) 30.07.2003 r. została zorganizowana zabawa wakacyjna pn. „Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka” połączona z happeningiem „Alkohol, nieletnim wstęp wzbroniony”. Celem happeningu było ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu we wszystkich punktach sprzedaży.
- 5) 30.08.2003 r. została zorganizowana impreza profilaktyczna „Pożegnanie wakacji”. Była ona podsumowaniem akcji „Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka”. W imprezie uczestniczyło około 200 osób.
- 6) Podsumowaniem roku 2003 była zabawa mikołajowa dla dzieci zorganizowana w dniu 6 grudnia 2003 r. w centrum miasta. Pomimo niesprzyjającej pogody dzieci bawiły się świetnie w towarzystwie zespołu wokalnie – instrumentalnego i Mikołaja. W imprezie uczestniczyło około 150 osób.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej został zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci. Dzieci wypoczywały i uczyły się spędzania wolnego czasu bez alkoholu nad morzem w Kołobrzegu i nad jeziorami w Sławie. Z tej formy wypoczynku skorzystało 67 osób (23 w Sławie, i 44 w Kołobrzegu). 56 osób skorzystało z dofinansowania ze środków na realizację programu w kwocie po 200 zł.

W 2003 r. Komisja przeprowadziła dwa przetargi:

- 1) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w okresie od 01.06.2003 r. do 31.05.2005 r.
- 2) na prowadzenie Centrum profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2006 r.

Przetarg na świetlice wygrała Agencja Opiekuńczo – Wychowawcza „Pragma” Jadwiga, Małgorzata Mateusik, natomiast na centrum wygrał Gabinet Psychologiczny Kowary – Sylwia Tywonek – Cybulska.

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy również opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Komisja zaopiniowała 11

wniosków na sprzedaż alkoholu, oraz 6 wniosków na jednorazową sprzedaż alkoholu (imprezy plenerowe).

Przeprowadzono kontrole dwóch placówek sprzedających alkohol.

Kowary, 26 marca 2004 r.