

ZARZADZENIE Nr 65/05  
**BURMISTRZA MIASTA KOWARY**  
z dnia 02 sierpnia 2005 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Przekazać informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- 2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ MIASTA KOWARY**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2005 ROKU**

**Kowary, 02 sierpnia 2005 rok**

## 1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2005 rok w stosunku do planu uwzględniającego zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2005 rok został uchwalony 26 stycznia 2005 r. (Uchwała Nr XXIX/155/05 Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody w wysokości	15.630.080 zł
wydatki w wysokości	15.904.573 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	2.362.006 zł
wydatki w wysokości	2.362.006 zł

Układ wykonawczy budżetu miasta przyjęty został zarządzeniem nr 13/05 Burmistrza Miasta z dnia 15 lutego 2005 r.

W trakcie I półrocza br. dokonywane były zmiany planu budżetu miasta na podstawie uchwał Rady Miejskiej

- 1) Nr XXXI/163/05 z 14 marca 2005 r
- 2) Nr XXXIII/176/05 z 29 kwietnia 2005 r
- 3) Nr XXXIV/179/05 z 17 czerwca 2005 r

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Nr 30/05 z 31 marca 2005 roku
- 2) Nr 46/05 z 31 maja 2005 roku
- 3) Nr 55/05 z 30 czerwca 2005 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 335.172 zł, tj. o 2,1 %, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 31.640 zł, tj. o 1,3 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 747.830 zł, tj. 4,5 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 31.640 zł, tj. o 1,3 % oraz na zadania inwestycyjne o 470.000 zł, tj. 35,4 %.

Wzrost dochodów dotyczył:

- 1) dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50.000 zł
- 2) dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników – 2.602 zł
- 3) dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 81.000 zł
- 4) dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „**Posilek dla potrzebujących**” - 78.000 zł
- 5) dotacji z budżetu państwa na realizację **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** – 40.940 zł w tym zadania zlecone – 31.640 zł
- 6) dotacji z budżetu państwa na realizację **Narodowego Programu Stypendialnego** – 104.029 zł
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 55.483 zł

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych utworzono rachunki dochodów własnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 3, Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz Miejskiej Służbie Ratowniczej. W wyniku wprowadzenia rachunków dochodów własnych zmniejszeniu uległy wpływy do budżetu miasta z tytułu świadczonych usług w szkołach o 20.773 zł oraz przedszkolu o 56.095 zł.

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

dochody w wysokości	15.965.252 zł
wydatki w wysokości	16.652.403 zł

w tym zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	2.393.646 zł
wydatki w wysokości	2.393.646 zł

Z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu w 2005 r. przypada do spłaty kwota 340.875 zł, z tego:

- 1) 172.875 zł - kredytu z Banku Ochrony Środowiska, zaciągniętego w latach 1994 – 1997 na modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowarach
- 2) 168.000 zł – pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłata rat pożyczek i kredytu zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Dla zbilansowania deficytu wynikającego z planu wydatków przekraczającego o 687.151 zł planowane dochody oraz spłaty rat pożyczek i kredytu rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.028.026 zł. Na zakończenie I półrocza pozostała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 17.147 zł.

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu miasta za pierwsze półrocze br. zostały wykonane w wysokości 8.887.923,75 zł, tj. 55,67 % planu, w tym z zakresu zadań zleconych: 1.689.519,50, tj. 70,58 % planu.

Do podstawowych składników dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat	<b>1.956.279,64 zł</b>
w tym:	
podatek od nieruchomości	1.777.175,46 zł
podatek rolny	3.815,80 zł
podatek leśny	11.154,15 zł
podatek od środków transportowych	43.627,85 zł
wpływy z karty podatkowej	2.656,74 zł
podatek od spadków i darowizn	4.198,75 zł
podatek od posiadania psów	3.125,00 zł
opłata skarbową	26.498,34 zł
wpływy z opłaty targowej	17.223,50 zł
wpływy z opłaty administracyjnej	1.700,00 zł
podatek czynności cywilnoprawnych	57.074,05 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	8.030,00 zł
2) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	<b>102.522,08 zł</b>
3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1.285.134,37 zł</b>
z tego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.265.574,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.560,37 zł
4) wpływy od jednostek budżetowych	<b>79.316,83 zł</b>
5) dochody z majątku gminy	<b>552.366,45 zł</b>
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	72.629,84 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35.260,24 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4.747,93 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	439.728,44 zł

6) pozostałe dochody	<b>168.633,88 zł</b>
w tym:	
a) wpływy z różnych opłat	19.993,48 zł
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.803,72 zł
c) pozostałe odsetki	26.593,17 zł
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	940,50 zł
e) wpływy z różnych dochodów	71.783,36 zł
f) wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	12.395,58 zł
g) wpływy ze zwrotów dotacji	972,89 zł
h) wpływy do wyjaśnienia	151,18 zł
7) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	<b>385.610,00 zł</b>
8) dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	<b>1.689.519,50 zł</b>
9) dotacja z funduszy celowych	<b>90.633,00zł</b>
10)dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na pod.porozum.	<b>9.300,00 zł</b>
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	<b>2.568.608,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	2.017.064,00 zł
- część wyrównawcza	362.760,00 zł
- część równoważąca	188.784,00 zł

Podstawowymi dochodami własnym budżetu Miasta są podatki i opłaty lokalne. W pierwszym półroczu br. uzyskano 1.956.279,64 zł, tj 45.32 % planu. Dochody te stanowiły 22,01 % dochodów budżetu Miasta. Jednak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek dochodów o 3,49 %. Jedynie dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego i opłaty administracyjnej były wyższe od dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2004 r. Spadek dochodów dotyczy przede wszystkim podatku od nieruchomości osób prawnych. Podmiotom posiadającym trudności płatnicze udzielono pomocy publicznej w formie odroczenia terminów płatności podatku oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty, tak aby płatności zostały zrealizowane do końca bieżącego roku.

Należy odnotować niskie wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 2.957.629 zł w pierwszym półroczu br. Ministerstwo Finansów przekazało zaledwie 1.265.574 zł, tj. 42.79 %. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły 14,25 % wykonanych dochodów budżetu miasta. Kwota ta miała istotny wpływ na obniżenie wykonania planu dochodów za I półrocze br. Z reguły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu są niższe od udziałów w II półrocza. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 274.148 zł. Również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe od wpływów w pierwszym półroczu 2004 roku. Są to oznaki poprawy sytuacji gospodarczej miasta.

Spadek dochodów od jednostek budżetowych wynikał przede wszystkim ze zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w związku z niższym demograficznym.

Wysokie wykonanie planu dochodów z majątku Miasta wynika ze wzrostu sprzedaży lokali użytkowych. W pierwszym półroczu br. uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 439.728,44 zł, tj. o 92,07 % więcej niż w pierwszym półroczu 2004 r. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntu Rada Miejska w dniu 18 lipca br. zwiększyła plan dochodów z sprzedaży składników majątkowych do kwoty 1.091.407 zł.

Na poziom wykonania planu dochodów budżetu miasta istotny wpływ miała realizacja dochodów w zakresie:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Wpływy w pierwszym półroczu br. wyniosły 1.689.519,50 zł, tj. 70,58 % planu. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowiły 19,01 % dochodów budżetu Miasta. Wysokie wykonanie dochodów wynikało z realizacji wypłat świadczeń rodzinnych.
- 2) subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w pierwszym półroczu br. wyniosło 2.568.608 zł, tj. 58,63 % planu. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiły 28,90 % dochodów budżetu miasta. Wysokie wykonanie dochodów w zakresie subwencji ogólnej wynikało z przekazania 7/13 planu rocznego części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom oświaty i wychowania.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków lokalnych wyniosły 307.640,77 zł, w tym z tytułu:

a) podatku od nieruchomości	-	269.606,70 zł
b) podatku od środków transportowych	-	31.743,10 zł
c) podatku od posiadania psów	-	6.290,97 zł

Wykonanie planu za pierwsze półrocze stwarza korzystną prognozę do wykonania planu za 2005 r., jednak nie daje możliwości zwiększenia planu wydatków w drugim półroczu br.

## **2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH**

Przypis podatku na rok 2005 wynosi 3.227.428,70 zł. Odpis to kwota 17.855,20 zł, z tego umorzenie zaległości podatkowej jednej jednostki to kwota 17.674,90 zł. Pozostała kwota 180,30 zł odpisu to dokonana korekta deklaracji, w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 1.124.123,47 zł, co stanowi 35 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2005.

Zaległości podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2005 roku dotyczą kilku osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się z roku na rok i niestety wpływają na niskie wykonanie planu dochodów. Największe zaległości podatkowe posiadają na terenie miasta trzy spółki prawa handlowego. Rosną zaległości służby zdrowia. Utworzenie w roku 2003 nowej jednostki służby zdrowia nie wpłynęło niestety na bieżące regulowanie należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Rosną Jej zaległości podatkowe, mimo udzielenia pomocy publicznej w formie umorzenia zaległego podatku i odsetek.

W I półroczu 2005 roku organ podatkowy Gminy Kowary spółkom posiadającym trudności płatnicze udzielał pomocy publicznej w formie odroczenia terminów płatności podatku oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty aby nie pogarszać i tak trudnej sytuacji finansowej.

W stosunku do tych jednostek, które nie dokonywały terminowych płatności rat podatku od nieruchomości, wszczynane było postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania jednej jednostce umorzono zaległy podatek w wysokości 17.674,90 zł. Umorzono także odsetki za zwłokę w kwocie 2.922,90 zł.

Po upływie terminów płatności poszczególnych rat miesięcznych podatku do zalegających jednostek wysyłane były upomnienia. Następnie, po upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu i braku wpłaty zaległości wszczynane było administracyjne postępowanie egzekucyjne.

## **2.2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH**

Przypis podatku od środków transportowych na 2005 rok wynosi 2.796,70 zł. Wpłaty podatku na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 2.041,50 zł. tj. 75 % w stosunku do przypisu.

Wpłaty I raty 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 2005 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych.

### **2.3 OPŁATA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA - OSOBY PRAWNE**

Przypis wieczystego użytkowania i zarządu nieruchomościami osób prawnych na rok 2005 wynosi 14.261,11 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 14.261,11 zł, co stanowi 100 % należnych opłat.

Wpłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami dokonały więc wszystkie jednostki z terenu miasta.

### **2.4 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBY FIZYCZNE**

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2005 łącznie z I opłatą użytkowania wynosi 79.183,05 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 58.368,73 zł tj. 74 % 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 2005 r. zawiadomienia o wysokości opłaty i terminie płatności.

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

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2005 rok wynosi 6.263,50 zł. Wpłaty na dzień 30 czerwca 2005 roku stanowiły kwotę 4.747,93 zł tj. 76 % w stosunku do przypisu.

W I półroczu 2005 roku nie było nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Wszystkie dokonane w I półroczu br. wpłaty dotyczą rozłożonych na raty należności z lat poprzednich. Jednej osobie ze względu na trudną sytuację materialną odroczone termin płatności rat.

### **2.6 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary w roku 2005 wynosi 419.167,64 zł. Należności z lat poprzednich rozłożone na 9 rat stanowiły kwotę 121.040,81 złotych. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 439.728,44 zł, co stanowi 81% w stosunku do przypisów i należności z lat poprzednich do zapłaty.

Wszystkie nabyte w I półroczu 2005 roku nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości. Zdecydowana większość nabytych w latach wcześniejszych nieruchomości, których cena została rozłożona na 9 rat z oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym była spłacana terminowo.

Jednej osobie ze względu na bardzo trudną sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną odroczone termin płatności raty wraz z odsetkami.

W I półroczu 2005 roku wszczęto wobec jednej osoby zalegającej z płatnością raty sądowe postępowania egzekucyjne. Postępowanie dotyczące zakupionej nieruchomości hotelowej na raty jest w toku. Komornik Sądowy dokonał na wniosek Gminy zajęcia świadczeń emerytalno – rentowych właściciela nieruchomości. Wystąpiono także do Komornika Sądowego z wnioskiem o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości. Sprawa jest w toku.

## **2.7 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE**

Przypis na 30 czerwca 2005 roku wynosi kwotę 10.315,74 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 942,08 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły kwotę 11.195,74 zł, co stanowi 99 % wpłat w stosunku do przypisów i zaległości. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 636,20 zł.

## **2.8 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE - grunty dot. kiosków i garaży**

Przypis na 30 czerwca 2005 roku wynosi kwotę 7.161,60 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w I półroczu 2005 roku wyniosły kwotę 6.320,53 zł, co stanowi 88 % w stosunku do przypisów.

## **2.9 DZIERŻAWA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH**

Przypis na 30 czerwca 2005 roku wynosi 3.579,08 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w I półroczu 2005 roku wyniosły także kwotę 3.579,08 zł. Są to wpłaty dokonane przed terminem płatności. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawnymi termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony został na 31 października 2005 roku.

W stosunku do jednej osoby posiadającej zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne, które jest w toku. Komornik Sądowy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę.

## **2.10 PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE**

Przypis podatku rolnego na rok 2005 wynosi 5.958,50 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 1.434,20 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły natomiast 3.550,20 zł, co stanowi 59 % w stosunku do przypisu.

Podatnikom podatku rolnego, którzy nie dokonali w terminie wpłaty podatku rolnego wysłano upomnienia.

## **2.11 PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE**

Przypis podatku rolnego na 2005 rok wynosi 590,40 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 265,60 zł, co stanowi 45 % w stosunku do przypisów.

Podatnikami podatku rolnego w roku 2005 na terenie Gminy Kowary jest 7 osób prawnych, w tym 4 osoby prawne korzystające z ustawowego zwolnienia z podatku.

## **2.12 PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE**

Przypis podatku leśnego na 2005 rok wynosi 714,10 zł. Zaległości z lat ubiegłych do kwota 201,78 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 324,60 zł, a więc 46 % w stosunku do przypisu.

Podatnikom podatku leśnego, którzy nie dokonali wpłaty podatku w wyznaczonych terminach płatności wysłane zostały upomnienia.

## **2.13 PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE**

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2005 rok wynosi 21.651,30 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 10.829,55 zł, co stanowi 50 % wykonania. Podatnikami podatku leśnego na terenie miasta w 2005 roku jest 6 osób prawnych.



## **2.14 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE**

Przypis podatku na 2005 rok wynosi 1.253.361,20 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 606.785,69 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 653.051,99 zł. Stanowi to 52% wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowej wpłaty I raty podatku od nieruchomości wysłano 284 upomnienia.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek od nieruchomości dwóm osobom na kwotę łączną 276,00 zł wraz z odsetkami.

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

Pogarszająca się coraz bardziej sytuacja materialna podatników z terenu miasta, która spowodowana jest przede wszystkim brakiem zatrudnienia, ujemnie niestety wpływa na terminowość wpłat zobowiązań podatkowych oraz możliwość wszczęcia egzekucji administracyjnej.

## **2.15 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW**

Termin płatności podatku od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXV/137/04 z dnia 25 listopada 2004 roku, wyznaczony został na 30 września. Stawka podatku uchwalona została w wysokości 35 zł od jednego psa.

Na dzień 30 czerwca 2005 roku wpłacona została kwota 3.125,00 zł. Wszystkie dokonane wpłaty podatku - to wpłaty przed terminem płatności. Ewidencja właścicieli psów jest prowadzona i uzupełniana na bieżąco. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne.

## **2.16 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE**

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2005 wynosi 86.237,17 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich to 56.058,70 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 41.586,35 zł. Stanowi to 48 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2005.

W stosunku do osób zalegających z płatnością podatku od środków transportowych wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wysyłając postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego. Jednej osobie ze względu na trudną sytuację materialną i rodzinną umorzono zaległy podatek w kwocie 2.628,70 złotych wraz z odsetkami. Jeden podatnik otrzymał od Starosty Jeleniogórskiego decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, w związku z czym złożył deklarację podatkową o wygaśnięciu podatku od środków transportowych na czas wydania decyzji.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku okresu sprawozdawczego wynosił 34.787,522 zł. W pierwszym półroczu br. uzyskano wpływy w wysokości 69.525,98 zł, z tego:

- 1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski - 30.148,14 zł
- 2) zwrot środków przekazanych w 2004 r. Związkowi Gmin Karkonoskich na realizację Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej - 37.906,40 zł
- 3) wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. I Gosp. Wodnej - 465,66 zł
- 4) odsetki bankowe - 1.005,78 zł

### 3. WYDATKI

#### 3.1 WSTĘP

W pierwszym półroczu br. plan wydatków został zrealizowany w wysokości 7.907.444,32 zł, tj. 47,49 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone - 1.449.213,78 zł, tj. 60,54 %
- wydatki majątkowe - 87.611,77 zł, tj. 6,61 %

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 1.

W stosunku do pierwszego półrocza 2004 r. wydatki wzrosły o 1.319.187,70 zł, tj. o 20,02 % w tym wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 672.913,98 zł, tj. o 86,68 %.

Na poziom wykonania wydatków wpłynęło przejęcie przez Gminę z dniem 1 maja 2004 roku wypłaty świadczeń rodzinnych. Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.041.000 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2005 r. wydano 1.402.491,64 zł, co stanowi 68,7 % planu. Na poziom wykonania wydatków wpłynęła niska realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, które z reguły finansowane są w drugim półroczu roku budżetowego.

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 3.084.789,16 zł, tj. 56,7 % planu. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowiły przeszło 39 % całości wydatków budżetu miasta i pomimo spadku liczby dzieci w szkołach i przedszkolu były wyższy o 115.787,46 zł od wydatków poniesionych analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 2.339.317,65 tj. 29,58 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku nastąpił wzrost o 1.011.352,95 zł, tj. o 76,2 %.

Łącznie wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną stanowiły 68,6 % całości wydatków budżetu miasta. Wzrost ww. wydatków miasta wpłynął na ograniczenie nakładów na zadania inwestycyjne. Na 2005 r. zaplanowano na ten cel 1.326.144 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 7,96 % planowanych wydatków budżetu miasta. W pierwszym półroczu br. wydano 87.611,77 zł, tj. 6,61 % planu. W ramach tych środków dokonano następujących wydatków:

1. Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego – 25.828,88 zł
2. Wykonanie dwóch przejść pod dnem potoku Malina w ramach rozbudowy systemu wodno – kanalizacyjnego w Kowarach (zakup rur) - 7.785,89 zł
3. Finansowanie ekologicznego zagospodarowania wysypiska Ściągny - Kostrzyca realizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich (zadanie wieloletnie) - 25.000,00 zł
4. Finansowanie Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej realizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich (zadanie wieloletnie) - 18.997,00 zł
5. Wniesienie udziału do Spółki pn.: Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - 10.000,00 zł

Z uwagi na prace przygotowawcze, związane z uruchomieniem zadań inwestycyjnych, większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. Do najważniejszego zadania inwestycyjnego należy zaliczyć przystąpienie Gminy Kowary do realizacji zadania wieloletniego pn.: "Kowarski System Kanalizacji Sanitarnej", realizowanego przy udziale czterech gmin wchodzących w skład Związku Gmin Karkonoskich.

Wydatki na usługi remontowe wyniosły 235.749,48 zł, tj. 25 % planu. Większość wydatków dotyczyła remontu dróg – 188.182 zł oraz oświetlenia ulic – 39.693,28 zł. Podobnie jak w inwestycjach większość usług remontowych zostanie przeprowadzona w drugim półroczu br. w tym min.:

- remont nawierzchni ul. Chopina
- bieżąca konserwacja nawierzchni dróg, ulic i chodników
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulic

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (bez nakładów inwestycyjnych) wydano 396.232,42 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki dotyczące oświetlenia ulic – 194.464,50 zł, tj. 45,60 % planu. W zakresie oczyszczania miasta wydano 174.892,82 zł, tj. 67 % planu. Wysokie wykonanie wynikało z kosztów zimowego utrzymania ulic oraz wiosennych prac porządkowych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty przypadających na 2005 r. rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 68.000 zł. Zakończono spłatę pożyczek zaciągniętych w 2002 roku na zadania inwestycyjne w zakresie:

- 1) dociążenia miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowarach; uporządkowanie gospodarki ściekowej w al. Wolności, ul. Chopina, Batorego, Mickiewicza, Św. Anny – pożyczka w wysokości 107.000 zł
- 2) odbudowy ujęć wody pitnej na potokach Malina „Kowary Średnie i Piszczak „Kowary Górne” - pożyczka w wysokości 350.000 zł

W drugim półroczu 2005 r. pozostała do spłacenia przedostania rata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 172.875 zł oraz ostatnia rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł. Obydwie spłaty dotyczą inwestycji zakończonej w 1997 r. pn.: „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowarach.

Na obsługę kredytu i pożyczek wydano 6.638,63 zł, tj. 37,70 % planu.

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 53.879,89 zł, tj. 44,90 % planu. Z uwagi na likwidację Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze od 1 stycznia 2005 r. Miasto Kowary nie partycypuje w Kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.

Koszty związane z wydawaniem Gazety Kowarskiej pokrywane są w ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ponadto przekazano dotację dla jednostek niepublicznych:

1. Dla Klubu Sportowego “Olimpia” w Kowarach na prowadzenia działalności sportowej w 6 sekcjach sportowych. Przekazanie dotacji dla Klubu Sportowego “Olimpia” nastąpiło na podstawie zasad wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach w wysokości 29.740 zł

### **3.2 WYDATKI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Zadania Miasta realizowane były przy pomocy 1 zakładu budżetowego, dwóch instytucji kultury oraz 6 jednostek budżetowych. Prowadzenie Gimnazjum powierzono Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze.

## Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK)

### PRZYCHODY

Plan przychodów za 2005r. ustalony został na poziomie 4.499.000 zł. W I półroczu 2005r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.184.278 zł., co stanowi 48,55% planu. Są to w całości przychody własne

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

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za I półrocze 2005r.	Realizacja za I półrocze 2005r.r.	Zaległości	% Realizacja
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	729.792	682.829	46.963	92,60
2.	Lokale użytkowe i garaże z VAT	234.429	222.852	11.577	95,10

Ogółem zaległości czynszowe wynoszą 1.484.779

W tym: - lokale mieszkalne 1.301.120  
- lokale użytkowe 172.953  
- garaże 10.706

Zadłużenie lokali mieszkalnych na 30 czerwca 2005r. wyniosło 1.301.120 zł

(1205 płatników), w tym:

1. zadłużenie do 3 miesięcy 90.146 zł (627 płatników)  
2. zadłużenie powyżej 3 miesięcy 1.210.974 zł (578 płatników)  
w tym zadłużenie powyżej 12 miesięcy 949.839 zł (294 płatników)  
a) sprawy w sądzie i u komornika 457.908 zł (101 płatników)  
b) wypowiedzenia 70.194 zł ( 20 płatników)  
c) ugody 88.641 zł ( 43 płatników)

Przyrost zaległości czynszowych związany jest między innymi z obniżeniem dofinansowania poprzez dodatki mieszkaniowe i stale pogarszającą się sytuacją finansową społeczności Kowar. Wyroki sądowe, proponowane ugody nie zawsze pozwalają na wyegzekwowanie należnych kwot.

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) na 30 czerwca 2005r. wyniosło:

183.659 zł (111 płatników), w tym:

a) sprawy w sądzie i u komornika 100.366 zł ( 7 płatników)  
b) wypowiedzenia 9.016 zł ( 1 płatnik)

### WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2005r. zostały zrealizowane w wysokości 2.209.211zł, co stanowi 49,31% planu rocznego. Na eksploatację przypada kwota 1.721.051zł (77,90% wydatków). Pozostała kwota dotyczy kosztów utrzymania centralnego ogrzewania tj. 488.160zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zatrudniał 24 osoby w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 445.695 zł, tj 20,17 % wydatków Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe (§ 401) - 331.177 zł  
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404) - 25.743 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)              | - 61.186 zł |
| 4) składki na fundusz pracy (§ 412)                        | - 8.589 zł  |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444) | - 19.000 zł |

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) wydano 88.915 zł, w tym:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| • Zakup materiałów budowlanych | 54.377zł |
| • Zakup wyposażenia            | 4.760zł  |
| • Znaczkę pocztowe             | 2.574zł  |
| • Artykuły biurowe             | 7.545zł  |
| • Środki czystości             | 1.402zł  |
| • Paliwo, części samochodowe   | 2.453zł  |
| • Materiały do c.o.            | 6.754zł  |
| • Pozostałe zakupy             | 9.050zł  |

Z § 426 zakup energii wydatkowano 815.429zł, w tym:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Zakup energii cieplnej | 274.465zł |
| 2. Woda + ścieki          | 303.902zł |
| 3. Energia elektryczna    | 48.683zł  |
| 4. Gaz                    | 188.379zł |

Z zaplanowanej kwoty 500.000zł na remonty wydatkowano 29,55% tj. 147.756zł.

W tym:

- |  |          |
|--|----------|
| • Roboty elektryczne                                   | 22.723zł |
| • Roboty wod.-kan.                                     | 46.373zł |
| • Roboty dekarские                                     | 41.265zł |
| • Roboty zdunskie                                      | 6.272zł  |
| • Roboty ogólnobudowlane                               | 23.828zł |
| • Opracowanie dokumentacji                             | 5.551zł  |
| • Naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu | 1.744zł  |

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków jest § 430 – zakup pozostałych usług. Z wykonanej kwoty 346.174zł zrealizowano:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Przetargi i ogłoszenia  | 820zł     |
| 2. Opłaty telefoniczne, radiofoniczne, skrytka pocztowa          | 7.483zł   |
| 3. Wywóz nieczystości stałych                                    | 197.159zł |
| 4. Wywóz nieczystości płynnych                                   | 40.974zł  |
| 5. Dzierżawa pojemników + chlorowanie                            | 9.443zł   |
| 6. Koszty i prowizje PKO   | 8.906zł   |
| 7. Usługi kominiarskie   | 16.216zł  |
| 8. Usługi informatyczne  | 7.033zł   |
| 9. Szkolenia   | 2.800zł   |
| 10. Usługi prawnicze   | 8.852zł   |
| 11. Obsługa kotłowni   | 11.286zł  |
| 12. Usługi transportowe (podnośnik)                              | 16.026zł  |
| 13. Pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu) | 19.176zł  |

W pierwszym półroczu br. podatek od nieruchomości (§ 448) zapłacono w wysokości 72.398zł

W paragrafach wydatków budżetowych za I półrocze 2005r. nie występują przekroczenia założonych wielkości.

## Miejska Służba Ratownicza (MSR)

Miejska Służba Ratownicza została powołana Zarządzeniem nr 79/2003 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 grudnia 2003 r. zgodnie Art.15 i 16a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Do 9 czerwca 2005 r. posiadała dwa samochody gaśnicze średnie oraz samochód specjalny – podnośnik hydrauliczny, wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy i specjalistyczny. W dniu 9 czerwca 2005 r. samochody gaśnicze zostały nieodpłatnie przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach.

**I.** Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu miasta, które w pierwszym półroczu 2005 roku zostały przekazane w wysokości 201.934 zł oraz środki gromadzone na rachunku środków specjalnych pochodzące z najmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz innych zleceniodawców. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych uchwałą Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 14 marca 2005 r. ustalono źródła dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych obowiązuje od 1 kwietnia 2005 r.

### *Rachunek środków specjalnych i dochodów własnych*

– stan środków na początek roku:	<b>3.329,21 zł</b>
– uzyskane przychody	<b>8.373,44 zł</b>
w tym z tytułu:	
wynajmu	- 2.576,70 zł
odsetek na rachunku bankowym	- 29,24 zł
pozostałych usług	- 5.767,50 zł

**II.** Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej w 1 półroczu 2005 roku wyniosły 199.970,84 zł i kształtowały się następująco:

• koszty osobowe	145.907,16 zł
• koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej § 4210; 4270; 4300 paliwo, oleje, części zamienne, naprawy, wymiana zużytego sprzętu	15.641,14 zł
• umundurowanie i wyposażenie strażaków zgodnie z przepisami bhp	1.474,69 zł
• <b>koszty</b> utrzymania budynku § 4210;4260;4270; 4300; 4480 opłaty, podatek od nieruchomości, energia, ciepło, woda, remonty i naprawy pomieszczeń	14.098,36 zł
• pozostałe § 4210; 4300; 4410; 4430; 4440 fundusz świadczeń socjalnych, delegacji	22.849,49 zł

Z rachunku środków specjalnych i dochodów własnych wydano 9.164,60 zł na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 476,34 zł
zakup materiałów	- 2.265,04 zł
zakup energii	- 3.890,84 zł
zakup usług pozostałych	- 2.487,42 zł
opłaty za usługi internetowe	- 44,76 zł

- W pierwszym półroczu 2005 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych.
- Miejska Służba Ratownicza nie posiada wymagalnego zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i FP

**W okresie od 1.01.2005r do 30.06.2005r Miejska Służba Ratownicza interweniowała 105 razy, a w tym:**

– pożary	- 40
– miejscowe zagrożenia	- 65

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 i altanek w zwartej zabudowie, które mogły przenieść się na budynki mieszkalne i garaże.

W ramach usuwania miejscowych zagrożeń udzielano pomocy ofiarom wypadków drogowych i usuwano zagrożenia na drodze będące wynikiem tych wypadków. Współpracowano z policją i pogotowiem ratunkowym przy otwieraniu mieszkań i likwidacji innych zagrożeń. Pozostałe miejscowe zagrożenia dotyczyły między innymi interwencji związanych z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli i nawisów śnieżnych z budynków mieszkalnych na terenie miasta lub usuwaniem fragmentów uszkodzonych elewacji budynków.

Wszystkie wymienione wyżej interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary.

Placówka Pogotowia Ratunkowego w Kowarach nadal ma swoją siedzibę w budynku MSR.

Współpraca z pogotowiem układa się pomyślnie.

### Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

W pierwszym półroczu 2005 roku w Kowarach funkcjonowały 3 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Od chwili przejęcia szkół podstawowych 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. Wydatki budżetu miasta na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 2.610.858,16 zł. Na utrzymanie Gimnazjum przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze w wysokości 894.311,34 zł. Z kwoty tej zostało wydanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach 726.774,26 zł

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 2	SP 3	GIMNAZJUM	R A Z E M
1	2	3	4	5	6
Zatrudnienie (liczba etatów):					
nauczycieli	29,61	9,20	23,17	29,72	<b>91,70</b>
stażystów		0,75		3,64	<b>4,39</b>
kontraktowych	0,61	1,28	1,00	6,78	<b>9,67</b>
mianowanych	29,00	7,17	20,17	19,30	<b>75,64</b>
dyplomowanych			2,00		<b>2,00</b>
pracowników administracji	2,00	0,50	2,00	3,64	8,14
pracowników obsługi	3,00	1,50	4,00	4,43	12,93
<b>R A Z E M:</b>	<b>34,61</b>	<b>11,20</b>	<b>29,17</b>	<b>37,79</b>	<b>112,77</b>
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	444	77	316	410	1 247
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0	20	6	16	17	59
Średnio liczba uczniów w oddziale	22,20	12,83	19,75	24,12	21,14
Wydatki ogółem:	<b>905 681</b>	<b>209 076</b>	<b>696 337</b>	<b>726 774</b>	<b>2 537 868</b>
w tym:					0
płace i pochodne	691 358	180 119	526 674	547 391	<b>1 945 541</b>
odpis na ZFŚS	52 420	17 000	44 041	51 360	<b>164 821</b>
dowóz uczniów			17 796	7 451	<b>25 247</b>
pozostałe wydatki	161 903	11 957	107 826	116 535	<b>398 221</b>
doksztalcenie nauczycieli			2 582	4 038	<b>6 620</b>
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	76,34%	86,15%	75,63%	75,32%	76,66%
Koszt utrzymania 1 ucznia	2 040	2 715	2 204	1 773	2 035

Podobnie jak w latach ubiegłych najniższy koszt nauczania jednego ucznia występuje w Gimnazjum. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynika z małej liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły.

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania dotyczyły bieżących wydatków szkół. Większość wydatków remontowych została zaplanowana na okres wakacji. Drobne wydatki remontowe zostały wykonane systemem gospodarczym z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych, a od 1 kwietnia 2005 r. na rachunkach dochodów własnych. Na rachunkach środków specjalnych i dochodów własnych uzyskano następujące wpływy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 -19.103,72 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8,00 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 7.309,03 zł.

W okresie pierwszego półrocza wykonano:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1:
  - remont gabinetu dyrektora, wicedyrektora, sekretariatu, gabinetu pielęgniarstwa
  - remont kapitalny pomieszczeń przeznaczonych na pracownie komputerowe
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont wejścia do budynku szkoły

Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 zostaną przeprowadzone w lipcu br.

Oddziały klas "0" prowadzone były we wszystkich szkołach podstawowych. Koszt prowadzenia oddziałów klasy "0" w pierwszym półroczu br. przedstawiał się następująco:

w Szkole Podstawowej Nr 1 - 18.727,43 zł  
w Szkole Podstawowej Nr 2 - 12.076,16 zł.  
w Szkole Podstawowej Nr 3 - 15.900,66 zł

## Przedszkole Publiczne

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

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola są środki otrzymane z budżetu gminy, które na 2005r. zaplanowano w wysokości 918 116 zł, z tego na działalność podstawową 914 848 zł i na doksztalcanie nauczycieli 3 268 zł. Wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które w 2005r. zaplanowane są na poziomie 150 480 zł oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania wpłat tytułem opłaty stałej za Przedszkole zaplanowane w wysokości 1 950 zł.

W pierwszym półroczu 2005r. dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w 49% w stosunku do zaplanowanych tj. w wysokości 73 735 zł. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 170,33 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 922,58 zł. Środki z budżetu otrzymane w pierwszym półroczu 2005r. zostały przekazane w 61,55 % tj. w kwocie 565 080 zł, z czego 61,64 % tj. 563 955 zł na działalność podstawową oraz 34,42 % tj. 1.125,00 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Wydatki ogółem w pierwszym półroczu 2005r. wyniosły 473 931,12 zł co stanowi 51,62 % planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 472 806,12 zł, tj. 51,68 % planowanej kwoty wydatków tj. 914 848 zł; w rozdziale 80146 wyniosły zaś 34,42 % tj. 1.125 zł z planowanych 3 268 zł.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2005ROK	
Liczba miejsc	275
Liczba zapisanych dzieci na dzień 30.06.2005r.	126
Opłata stała za Przedszkole w zł	99,00



Zatrudnienie na dzień 30.06.2005r.	28
Nauczyciele	13
Katecheci	1
Administracja i obsługa	14
	(w zł)
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>565 080,00</b>
Z tego: na działalność podstawową	563 955,00
na doszkadzanie nauczycieli	1 125,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>74 827,91</b>
Z tego: z opłaty stałej za Przedszkole	73 735,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	170,33
z tyt. odsetek bankowych	922,58
<b>PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2005r.</b>	<b>63 479,65</b>
Z tego: z opłaty za Przedszkole	62 865,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych	614,65
<b>WYDATKI</b>	<b>473 931,12</b>
Wynagrodzenia osobowe	270 825,12
Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	43 305,99
Pochodne od wynagrodzeń	62 510,17
Odpis na zfs	30 600,00
Koszty utrzymania budynku	55 278,84
Pozostałe wydatki	8 686,00
Wydatki zw. z doszkadzaniem nauczycieli	1 125,00

W Przedszkolu do 31.03.2005r. funkcjonował środek specjalny (od 01.04.2005 r. do 30.06.2005 r. - rachunek dochodów własnych), którego celem było prowadzenie żywienia. Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie. Przychody środka specjalnego i rachunku dochodów własnych w pierwszym półroczu 2005r. wyniosły 53 590,51 zł z tego 53 365,00 zł stanowiły opłaty wniesione na żywienie dzieci oraz 225,51 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat oraz odsetki bankowe.

<b>ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA NA DZIEŃ 30.06.2005 ROK (W ZŁ)</b>	
Dzienna stawka za wyżywienie	4,50
Stan środków na początek okresu	<b>6 146,29</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>53 590,51</b>
Z tego z opłaty za wyżywienie	53 365,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	123,17
z tyt. odsetek bankowych	102,34
<b>WYDATKI</b>	<b>50 268,91</b>
Zakup żywności	49 792,29
Pozostałe wydatki	476,62
Stan środków na koniec okresu	<b>9 467,89</b>

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)**

### **Wykorzystanie środków finansowych na realizację świadczeń pieniężnych i w naturze realizowanych przez Ośrodek.**

W okresie od stycznia do czerwca 2005r. wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem źródła finansowania, kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej						Świadczenia rodzinne	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	Ubezpieczenie zdrowotne	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc dla kombatantów	Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	100.589	X	X	8.195	X	X	1.372.870	4.641
Zadania własne gminy – budżet gminy	30.029	88.693	55.000	X	216.706	X	X	X
Państwowy Fundusz Kombatantów	X	X	X	X	X	0	X	X
Dotacja celowa na posiłek	X	X	60.365	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	148.943	X	X	X	X	X	X	X

## I. Pomoc społeczna

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

W okresie od stycznia do czerwca 2005r. na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę – 235.000 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) przyznano 24 000 zł, adekwatnie do potrzeb.

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

Pomocą objęto:

- Zasiłek stały – 57 osób na kwotę 100.589 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 52 osoby na kwotę 8.195 zł

### 2. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W 2005 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) zaplanowano kwotę - 613 000 zł. W tym odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 70.000 zł, zasiłek okresowy – 263.000 zł, posiłek dla potrzebujących – 155.000 zł.

Począwszy od stycznia 2005r. realizowana była pomoc w naturze w formie dożywiania osób dorosłych i dzieci w stołówkach szkolnych w postaci jednodaniowych, gorących posiłków wydawanych dorosłym przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) oraz dzieciom w dni nauki w szkole. Z pomocy realizowanej w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” skorzystało - 201 osób dorosłych oraz 137 dzieci. W okresie styczeń - luty 2005r. – realizowano dodatkowo pomoc w naturze dla dzieci w szkołach w formie II śniadania. Z pomocy tej skorzystało 101 dzieci na kwotę 5.832 zł.

Ponadto realizowano pomoc w formie: zasiłków na zakup leków - 51 osoby. Udzielano również pomocy finansowej na wyrobienie dowodów osobistych, przejazdu związane z leczeniem bądź orzecznictwem, pokrywanie kosztu schronienia dla 1 bezdomnego. Łącznie z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych skorzystały 94 rodziny.

Pomocą w formie zasiłków okresowych, realizowanych w od 1 stycznia 2005r. do czerwca 2005r. w ramach zadań własnych, objęto 280 rodzin na łączną kwotę 148.943 zł.

Do Domów Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym skierowano 6 osób w tym 1 osoba zmarła po umieszczeniu w DPS. Ponieważ jedna 1 osoba została umieszczona w DPS w roku 2004 – na dzień 30.06.2005r. Ośrodek pokrywa koszty pobytu w DPS łącznie za 6 osób. Średnio miesięczna odpłatność za mieszkańca ponoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach wynosi 1.209 zł. Łącznie w I półroczu 2005r. wydatkowano na DPS 20.952 zł. Na umieszczenie w DPS oczekują 3 osoby.

### **3. Usługi opiekuńcze**

Środki przekazane na realizację pomocy w usługach świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom starszym i niepełnosprawnym w pełni zaspokoili potrzeby. Pomocą objęto 26 osób. Zrealizowano łącznie 4.844 godzin usług opiekuńczych.

W okresie od I do VI 2005r. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiły 9.498 zł, tj. 56 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1.274 decyzji w sprawie pomocy społecznej, w tym:

- przyznanie świadczeń – 1.217
- odmowa przyznania świadczeń, w tym uchylene i wstrzymanie świadczeń - 57

## **II. Dodatki mieszkaniowe**

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2005r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 216.706 zł. Pomocą objęto 404 rodziny, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 306 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 160.984 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 64 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 39.140 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 34 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 16.582 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 533 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 383
- odmowa dodatku – 14
- wstrzymanie dodatku – 91
- uchylene wstrzymania dodatku – 45

## **III. Świadczenia rodzinne**

W okresie od stycznia do czerwca 2005r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 760 rodzin, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2004r. nastąpił wzrost o 72 rodziny. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 1.372.870 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.641 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 168 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 143
- przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 21
- przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 3
- odmowa przyznania – 1

### **Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary w I półroczu 2005r.**

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

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń**	Koszt świadczeń
Pomoc społeczna	595	43.934	491.814 zł
Dodatki mieszkaniowe	404	1.939	216.706 zł
Świadczenia rodzinne	760	13.112	1.377.511 zł
R a z e m:	1 759	58.985	2.086.031 zł

\* Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

\*\* Liczba świadczeń uwzględnia składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe i zdrowotne

## Informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W wyniku zmiany regulacji prawnej systemu świadczeń socjalnych (realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych) liczba klientów obsługiwanych przez Ośrodek w I półroczu 2005r. wyniosła 1.721 rodzin, podczas gdy w I półroczu roku 2004r. - liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 1.706.

Nieznaczny spadek klientów nastąpił w realizacji dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2005r. pomocą objęto 404 rodziny, podczas gdy w I półroczu 2004r. - pomocą objęto 442 rodzin.

Uwzględniając liczbę rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi – 760 rodzin – liczba klientów Ośrodka w I półroczu 2005r. wyniosła 1.759 rodzin.

Średniomiesięcznie od 1 stycznia 2005r. Ośrodek obsługuje ok. 1 400 osób.

Mimo zwiększenia zadań – w I półroczu 2005r. Ośrodek przystąpił do realizacji zadań związanych z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Działania te objęły:

1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi - zainicjowanie organizacji Dnia Kobiet i Dnia Osób Niepełnosprawnych wspólnie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Kowar oraz Radą Miejską szczególnie z Zarządem Miejskim PKPS w Kowarach, Urzędem Miejskim w Kowarach.
2. Aktywizację bezrobotnych – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze w zakresie realizacji projektu pt. „Odważ się – czas na nowe życie zawodowe”, kierowania do pracy, w ramach zorganizowanych przez Urząd Miejski robót publicznych - klientów Ośrodka
3. Interwencje socjalne w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej i zapewnienia opieki osobom starszym – współpraca z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze i kuratorami społecznymi oraz pedagogami szkolnymi. Wdrożenie kontraktu socjalnego.
4. Realizacja zadań Zespołu Zadaniowego – „Koalicja Przeciw Przemocy” - zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kowarach cyklu szkoleń dla pracowników instytucji miejskich realizujących w/w zadania.

Zarówno wzrost liczby klientów Ośrodka, jak również nowy zakres zadań wynikających ze zmiany ustawy o pomocy społecznej (praca socjalna ) z równoczesnym znacznym zwiększeniem budżetu Ośrodka oraz z uwagi na różnorodność realizowanych świadczeń niezbędnym jest w roku 2005:

zwiększenie stanu zatrudnienia pracowników Ośrodka o 2 etaty, w tym:

- 1 etat – obsługa zaliczek alimentacyjnych

- 1 etat – obsługa księgowo-finansowa.

Zwiększenie zatrudnienia w I półroczu 2005r. o 1 etat, którego koszt pokrywany jest ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych jest niewystarczający, tym bardziej, że od września 2005r., zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, Ośrodek przejmie klientów ZUS i pracowników zakładów zatrudniających do 20 pracowników, pobierających tam świadczenia rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne. W I półroczu 2005r. nie realizowano zadań remontowych i inwestycyjnych.

Zobowiązania Ośrodka realizowane są na podstawie wcześniejszych umów. Bieżące wydatki na utrzymanie jednostki realizowane są w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

## Administracja Publiczna

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 1.125.225,44 zł, co stanowi 49,8 % planowanych wydatków. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

1)	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	30.000,00 zł
2)	Rada Miejska	57.358,64 zł
3)	Urząd Miejski	1.009.006,30 zł
4)	składka na EUROREGION "NYSA"	9.560,00 zł
5)	składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną	1.650,00 zł
6)	składka na "Związek Gmin Karkonoskich"	13.450,50 zł
7)	wynajem lokalu pod Gminne Centrum Informacji	4.200,00 zł

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. Urząd Miejski zatrudniał pracowników w ilości 50,00 etatów, w tym pracowników:

administracyjnych	- 42,30 etatów
obsługi	- 2,70 etatów
prac interwencyjnych	- 5,00 etatów

Wydatki Urzędu Miejskiego zostały wykonane w wysokości 50 % planu. Do podstawowych wydatków Urzędu Miejskiego należy zaliczyć:

1) wynagrodzenia osobowe	554.124,91 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.149,51 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	103.622,50 zł
4) składka na Fundusz Pracy	14.764,10 zł
5) wpłaty na PFRON	1.841,27 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	48.335,98 zł
7) zakup energii	21.119,36 zł
8) zakup usług remontowych	1.209,63 zł
9) zakup usług zdrowotnych	549,85 zł
10) zakup usług pozostałych	109.872,35 zł
11) opłaty za usługi internetowe	9.298,77 zł
12) podróże służbowe krajowe	19.722,78 zł
13) podróże służbowe zagraniczne	2.911,43 zł
14) różne opłaty i składki	520,30 zł
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.690,28 zł
16) koszty postępowania sądowego	444,40 zł
17) wydatki na zakupy inwestycyjne	25.828,88 zł

Koszt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 4.407,77 zł. W pierwszym półroczu 2005 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze nie refundował w pierwszym półroczu br. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych ponieważ umowa w sprawie zatrudnienia została zawarta 6 czerwca 2005 r.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia podstawową pozycje stanowią wydatki związane z zakupem:

1) tonerów, taśm barwiących do drukarek	- 10.179,75 zł
2) prenumeraty prasy, czasopism	- 7.189,95 zł
3) materiałów biurowych	- 10.180,72 zł.

Do podstawowych wydatków w zakresie usług pozostałych należy zaliczyć:

■ koszt szkoleń i kursokonferencji oraz studiów	- 15.103,00 zł
■ opłaty pocztowe, przesyłki	- 18.020,83 zł
■ opłaty telekomunikacyjne	- 22.346,32 zł
■ naprawa wyposażenia (kserokopiarek, komputerów)	- 10.699,80 zł
■ prowizje bankowe	- 6.306,57 zł
■ obsługa prawna	- 14.659,10 zł

### 3. 3 INSTYTUCJE KULTURY

Miasto jest organizatorem dwóch instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obsługę finansowo - księgową instytucji kultury prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

#### 1. Miejski Ośrodek Kultury (MOK)

Za pierwsze półrocze 2005 r. Miejski Ośrodek Kultury uzyskał dochody w wysokości 168.192 zł, w tym dotację z budżetu miasta w wysokości 142.421 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dotacja dla MOK wzrosła o 82 %. Dochody własne zostały wykonane w wysokości 23.220 zł, tj. 56,6 % planu. Pozostała kwota dochodów dotyczy sponsoringu na rzecz MOK – 2.551 zł.

Wydano 151.087 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.933 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.061 zł
- zakup energii, wody, gazu - 23.325 zł
- zakup usług remontowych - 1.318 zł
- zakup usług pozostałych - 24.350 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.092 zł
- różne opłaty i składki - 1.713 zł
- odpis na ZFŚS - 2.700 zł
- podatek od nieruchomości + odsetki - 14.000 zł

**W ramach stałych form pracy Miejski Ośrodek Kultury prowadził:**

Kółko teatralne dla dzieci (środy, czwartki)  
Zabawy ze sztuką – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (wtorki)  
Kółko szachowe (czwartki)  
Warsztaty dziennikarskie dla licealistów (środy)  
Pracownię fotograficzną (co drugi czwartek)  
Grupy teatralne dla młodzieży (środy, czwartki)  
Szkoła Tańca Towarzyskiego (środy, niedziele)  
Koło Turystyczne (co drugi tydzień – sobota lub niedziela)  
Pracownia muzyczna (terminy umawiane indywidualnie z zespołami)  
Zespół „KOWARSKIE WRZOSY” (środy, godz. 17 – 19)  
Kowarską Orkiestrę Rozrywkową (środy godz. 19.30)  
Zespół „Zamęt”  
Spotkania Klubu Seniora (czwartki godzina 10.00 – 13.00)

W okresie pierwszego półrocza 2005r. Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez::

#### Styczeń

- 5.01.- Występ Filharmonii z Jeleniej Góry i spektakl „Mikołaje” dla SP1
- 9.01.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 13.01.- II Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- 20.01.- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych

#### Luty

- 6.02.- Wernisaż wystawy „100 lat wodociągów. Spektakl „Mikołaje”
- 12.02.- Rozstrzygnięcie Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczno-noworoczną
- 14.02 – 25.02 **Ferie w MOK-u:**
- 14.02 – 25.02 – warsztaty rzeźbiarskie
- 14.02.- Walentynki w MOK-zabawy i konkursy
- 15.02.- Najpiękniejszy śniegowy bałwan-konkurs

- 16.02.- Zjazdy przebierańców nie tylko na sankach-konkurs
- 17.02.- Mini-playback-show w MOK-u - konkurs
- 18.02.- Dzień Bajki
- 20.02.- Walońskie święto śniegu impreza dla mieszkańców na ul. Jagiellończyka
- 21.02.- Kolorowe ferie- konkurs plastyczny
- 22.02.- „Kocham Kowary”-konkurs literacki
- 23.02.- „Kowary na scenę”- wielkie pisanie scenariusza
- 24.02.- „Kowary na scenę”- próba spektaklu
- 25.02.- Kulig i ognisko

### Marzec

- 2.03.- „Tatry- krajobraz i przyroda”- pokaz slajdów
- 12.03.- Koncert hip-hopowej sceny kowarskiej
- 19.03. - Zjazd na saniach rogatych

### Kwiecień

- 1.04. - „Instalacja” wernisaż wystawy Oskara T. Worholsky – happening z okazji 1 kwietnia
- 10.04. - Prezentacja slajdów „Polskie Wybrzeże”
- 17.04. - Światowy Dzień Inwalidy
- 22.04. - „Dzień Ziemi” przygotowany przez uczniów kowarskich szkół
- 24.04.-Wernisaż wystawy fotograficznej Stanisława Wesołowskiego „Notatki z Kalwarii”
- 27.04. - II Międzyszkolny Przegląd Piosenki Turystycznej

### Maj

- 1.05.- Jarmark Artystyczny ( lot gołębi pocztowych, występy przedszkolaków, kiermasz rękodzieła, wystawa prac plastycznych dzieci z TPD, niespodzianki kulinarne, spotkanie z bajkopisarką, stoisko z materiałami informacyjnymi i komputery dotykowe z informacją o karkonoskiej przyrodzie, występ „KOWARSKICH WRZOSÓW”)
- 2.05.- **Festyn na stadionie** - Turniej piłki nożnej, „Przygody Pędziwiatra” przedstawienie muz. dla dzieci, koncert zespołu „ZAMEŃT”, Fire Show – taniec ognia, koncert zespołu „Super Duo czyli TRIO”
- 4.05. - Pokaz slajdów „Karkonosze i okolice”
- 20.05.– Premiera spektaklu „Nuda” w wykonaniu grupy teatralnej „MONODIA”

### Czerwiec

- 1.06. - Dzień Dziecka - spektakl MOMO grupy z ODK Jelenia Góra, Festyn przed Urzędzie Miejskim
- 1.06.- Spektakl „NUDA”grupy MONODIA z MOK-u
- 4.06.- Festyn Europejski
- 6.06. - II Powiatowy Przegląd Teatrów
- 11.06. - Festiwal Kultury Starożytnych Indii
- 11.06. - Wyścig Bałtyk Karkonosze
- 19.06- **Powitanie Kowarskiego Lata** - Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Koncert zespołu „KOWARSKIE WRZOSY”, pokaz w wykonaniu zawodników sekcji karate klubu sportowego „OLIMPIA”, Konkurs KARAOKE

#### Imprezy obce zorganizowane w MOK-u w Kowarach

- 01.01- Zabawa Noworoczna Rencistów i Emerytów
- 21.03 - Pierwszy dzień wiosny, program przygotowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
- 24.06 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego ZSO

#### Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u

- 1.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOWARACH od poniedziałku do piątku – godz. 10.00 – 18.00
- 2.KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO środa godz.16.00, niedziela godz. 10.00
- 3.SIŁOWNIA czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 - 21.00
- 4.ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA od poniedziałku do piątku – godz. 14.00 – 18.00
- 5.KURS PRAWA JAZDY środa – godz. 16.00 – 18.00

Z pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury korzystają także:

- 1. ZWIĄZEK HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
- 2. ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW „PRZYJAŹŃ”
- 3. ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW

4. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW
5. ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
6. KLUB „+”
7. SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Do najważniejszych prac remontowych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2005 r. należy zaliczyć:

1. Postawienie ściany działowej i odtworzenie dwóch pomieszczeń, wyremontowanych
2. Remont pomieszczenia ( malowanie i równanie ścian) pomieszczenia obok siłowni
3. Zakładanie oświetlenia sceny, częściowa wymiana instalacji
4. Malowanie ścian sceny i stolarki okiennej
5. Remont (malowanie ścian i stolarki okiennej) garderoby,
6. Wykonywane prac naprawczych (dach i inne) związanych z bieżącą eksploatacją Ośrodka Kultury.

## 2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 34.170,04 zł. Była to wyłącznie dotacja z budżetu miasta, w tym 0,04 zł odsetki na rachunku bankowym. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 3.499,31 zł. W trakcie pierwszego półrocza wydano 34.362,57 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Biblioteki, tj.

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
wynagrodzenia	38 110	16 754,88
podróże służbowe	160	12,80
materiały	3 236	2 721,58
usługi obce	2 350	1 292,30
zakup książek	15 400	8 406,50
składki na ubezp.	6 932	3 020,37
składki na FP	934	406,84
odpis na ZFŚS	1 467	1 466,50
pozostałe-podatek od nieruchomości	293	280,80
razem	68 882	34 362,57

Plan wydatków został wykonany w wysokości 49,89 %. Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 3.306,78 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.

Zbiory biblioteczne liczą 35.062 wolumenów. W pierwszym półroczu br. przybyło 360 wolumenów, w tym:

literatura piękna dla dzieci	29 wolumenów
literatura piękna dla dorosłych	217 wolumenów
literatura popularna – naukowa	114 wolumenów

Na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej czytelnicy przekazali nieodpłatnie 56 wolumenów. Miejska Biblioteka Publiczna prenumeruje 8 tytułów czasopism.

Biblioteka posiada zarejestrowanych 1.334 czytelników, w tym 415 do lat 15. Należy odnotować wzrost liczby czytelników w stosunku do pierwszego półrocza 2004 r. o 120 osób.

W pierwszej połowie 2005 roku wypożyczono ogółem 45.943 książek, w tym z zakresu literatury:

pięknej dla dzieci	- 18.692 wolumenów
pięknej dla dorosłych	- 20.578 wolumenów



Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi czytelnię, z której skorzystało 1.786 czytelników, tj. o 309 czytelników więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na miejscu udostępniono 2.264 zbiorów w tym 752 wydawnictw książkowych.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność kulturalno - oświatową w zakresie lekcji bibliotecznych, konkursów plastycznych, przeglądów i wystaw nowości wydawniczych, wieczorów bajek dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci.

### 3.4 KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"

W pierwszym półroczu br. przychody Klubu wyniosły 65.651 zł, w tym dotacja z budżetu miasta Kowary wyniosła 49.000 zł. Wydatki wyniosły 64.645 zł. Podstawowym źródłem utrzymania Klubu stanowiła dotacja z budżetu miasta.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

	plan zł	wykonanie w zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>170 000</b>	<b>65 651</b>
1. DOCHODY WŁASNE	8 100	3 325
1/wpływy z biletów	5 850	1 770
2/składki członkowskie	2 250	1 555
2. DOTACJE OGÓŁEM	105 000	49 500
1/ UM KOWARY	100 000	49 000
2/ URZĄD MARSZAŁKOWSKI	4 000	
3/ STAROSTWO POWIATOWE	1 000	500
3. WPŁYWY OD SPONSORÓW	25 400	8 450
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY	31 500	4 376
odpłatność za szkolenia, obozy, składki uczestników impres, i inne		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>170 000</b>	<b>64 645</b>
1. WYNAGRODZENIA	4 320	2 160
2. POCHODNE OD WYNAGR.	900	449
3. UMOWY-ZLECENIA	26 620	15 520
4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 690	842
5. OPŁATY SĘDZIOWSKIE	11 200	6 716
6. ZAKUP MATERIAŁÓW w tym:	36 700	9 865
sprzęt sportowy	16 700	1 942
nagrody	4 000	1 019
materiały budowlane	10 000	464
7. USŁUGI OBCE	74 070	26 248
w tym: energia, woda	8 500	2 016
żywienie+zakwaterowanie	17 000	3 993
usługi transportowe	16 000	9 448
usługi budowlane	20 000	
usługi bankowe,pocztowe	4 000	1 077
8. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500	2 845
m.in. ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne		

Międzyzakładowy Związkowy Klub Sportowy OLIMPIA w Kowarach prowadzi :

- Sekcję Piłki Nożnej
- Sekcję Karate
- Sekcję Piłki Siatkowej
- Sekcję Para-lotni

- Sekcję Piłki Koszykowej – rekreacja
- Sekcję Wędkarską – rekreacja

**SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ** – zrzesza ok. 126 zawodników w trzech grupach młodzieżowych :

seniorów, juniorów i młodzików.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą :

1. Seniorzy Klasa O	trener	Grzegorz Królikowski
2. Seniorzy Klasa B	opiekun	Marek Szaraniec
3. Juniorzy starsi Klasa O	instruktor	Krzysztof Pietrzyk
4. Juniorzy młodszy Klasa O	instruktor	Paweł Zarzycki
5. Młodzicy Klasa T	instruktor	Marek Procek
6. Trampkarze	instruktor	Piotr Hobgarski
7. Szkołka Piłkarska	trener	Adrian Szczurek

W rozgrywkach organizowanych przez OZPN w Jeleniej Górze uczestniczyło 6 zespołów naszego klubu :

- Klasa Okręgowa – zajęła ostatecznie **10 miejsce** - 42 punktów, stosunek bramek 48:60.  
W rundzie jesiennej zespół uplasował się na 3 pozycji i wydawało się, że upragniony awans do IV ligi jest tylko kwestią czasu. Niestety, runda jesienna zakończyła się całkowitą klęską, drużyna zdobyła zaledwie 11 punktów i niewiele brakowało a zostałaby zdegradowana do Klasy A.  
W rundzie jesiennej nastąpi zmiana trenera, wg Zarządu Klubu trenerem powinien być mieszkaniec Kowar.
- Klasa B – **4 miejsce** - 36 punktów, stosunek bramek 55:43.
- Klasa O juniorów starszych - 13 miejsce - 20 punktów, stosunek bramek 47:73.
- Klasa O juniorów młodszych – **3 miejsce** - 46 punkty, stosunek bramek 59:39.
- Młodzicy Klasa T – **4 miejsce** – 32 punkty, stosunek bramek 53:35.
- Trampkarze Klasa T - **8 miejsce** - 23 punktów, stosunek bramek 54:59.
- Szkołka piłkarska szkoli chłopców w wieku do lat 10 w formie częściowej odpłatności, działa od roku i cieszy się sporym zainteresowaniem rodziców, nie uczestniczy w żadnych rozgrywkach ligowych, pełni rolę kuźni talentów dla uzupełniania ligowych drużyn.

Zarząd Klubu podjął decyzję o uczestnictwie naszych drużyn juniorów starszych i młodszych w Klasie O, pomimo ich spadku do klasy niższej. Drużyny zajęły 3 i 13 (ostatnie) miejsce, a w rozgrywkach mogą uczestniczyć albo obydwie drużyny, albo żadna.

Zarząd doszedł do wniosku, że zespół, który zajął ostatnie miejsce (poprzez przetasowania wiekowe) rokuje nadzieje na ustabilizowanie pozycji poza strefą spadkową. Ma to zabezpieczyć systematyczny dopływ własnych zawodników do drużyn seniorów Klasy O i Klasy B.

W okresie I półrocza 2005 na działalność statutową sekcji wydatkowano – 31.154 zł.

## SEKCJA KARATE

Skupia ok. 112 zawodników. Zajęcia sekcji Karate Shotokan prowadzone są w kilku grupach szkoleniowych.

Młodzież i dzieci szkoli się w:

SP Kowary grupa początkująca - Robert Oskulski

SP Kowary grupa średnio zaawansowana i zaawansowana - Grzegorz Truchanowicz

SP nr 4 Kowary grupa średnio zaawansowana - Paweł Piepiora

SP w Lubawka - Robert Oskulski

SP w Janowicach Wlk. - Grzegorz Truchanowicz

W pierwszym półroczu 2005 r. trenerzy sekcji uczestniczyli kilku imprezach o randze powiatowej, krajowej oraz zorganizowali kilka imprez sportowych.

### Mała Liga Karate 2005

W ramach naszego powiatu przez I półrocze 2005 w SP nr 3 w Kowarach organizowana była Mała Liga Karate dla zawodników skupionych w naszym klubie oraz sekcji zaprzyjaźnionych (Lubawka, Lubań, Sobieszów, Jelenia Góra, Mysłakowice, Kostrzyca).

### Seminarium KARATE z K. Funakoshi 9 dan Wrocław 2005

Zawodnicy naszej sekcji również biorą udział w imprezach krajowych i międzynarodowych.

w marcu 2004 roku grupa zawodników brała udział w Seminarium Shotokan Karate z K. Funakoshi 9 dan we Wrocławiu, podnosząc swoje kwalifikacje, wiedzę jak i umiejętności.

## Mistrzostwa Dolnego Śląska 2005

W kwiecień 2005 we Legnicy odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Karate. Duży sukces odnieśli zawodnicy naszej sekcji:

1. Paweł Kucharski - kumite 45 kg - 2 miejsce,
2. Bartłomiej Uroda - kumite 50 kg - 4 miejsce.

## XIII Międzynarodowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży Brzeg Dolny 2005

W dniu 29.05.2004 w Brzegu Dolnym odbyły się XIII Międzynarodowy Puchar Polski w Karate Dzieci i Młodzików WKF. Zawodnicy sekcji karate uczestniczyli w wyżej wymienionej imprezie w konkurencjach kumite i kata. W bezpośredniej rywalizacji młodzi karatecy wywalczyli cztery medale.

W konkurencji kata wystartowały 3. kowarskie drużyny, jednak tylko zespołowi w składzie : D. Jegierski, A. Łubniewski, Ł. Górski, udało się wywalczyć brązowy medal.

W konkurencji drużynowej chłopców starszych startowało 20 zespołów, nasza ekipa wywalczyła 4 miejsce, zaś w konkurencji kata dzieci młodszych drużyna maluchów wywalczyła 5 miejsce na 15 startujących drużyn.

W konkurencji kata juniorów 3. miejsce zajął K. Walentynowicz

W zawodach udział wzięło ok. 450 zawodników i zawodniczek z 28 klubów z Polski, oraz Czech.

## II Turniej Samuraja Lubań 2005

W czerwcu w Lubaniu odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży o randze dolnośląskiej.

Niżej wymienieni zawodnicy zdobyli 1. lokaty :

Paweł Barcikowski w kata 9-10 lat	Łukasz Górski kata 11-12 lat
Monika Ludwisiak w kata 11-12 lat	Michał Zieliński kata młodzików Patrycja Bodo kata młodziczek
Karol Wlentyńowicz kata junierek	Dorota Skórzecka kata junierek
Łukasz Górski kumite 11-12 lat	
Paweł Kucharski kumite młodzików	Dorota Skórzecka kumite junierek

Zawodnicy sekcji karate uczestniczyli w kilku imprezach o randze ogólnopolskiej, m.in.

### • I Dolnośląski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Karkonoszy Kowary 2005

Udział w zawodach wzięli karatecy z Kowar, Jeleniej Góry, Lubania , Lubawki, Sobieszowa, Mysłakowic, Kostrzycy i Bogatyni.

I miejsce - wywalczyli karatecy z Kowar – 31 punktów, II miejsce z Lubania 15,

III miejsce z Mysłakowic 12 .

Pierwsze lokaty wywalczyli – Łukasz Górski, Paweł Kucharski , Natalia Zakolska, Dominik Jeziński, Tomasz Kancerek.

W I półroczu 2005 na działalność statutową sekcji przeznaczono - 9.299 zł.

## SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

W pierwszym półroczu 2005 Sekcja Piłki Siatkowej uczestniczyła w drugiej fazie rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Piłki Siatkowej Klasy A. W lidze brało udział dziewięć zespołów i nasz zespół, szkolony przez instruktora Adama Gzika, sklasyfikowany został na V pozycji, identyczną jak w roku poprzednim. Z powodu problemów kadrowych z grupy juniorów szkolonej przez instruktora Mirosława Góreckiego wydzielono pięciu zawodników do treningów z grupą seniorów.

Treningi odbywają się w dwóch grupach: męskiej i żeńskiej po dwa razy w tygodniu.

Z uwagi na pogarszające się wyniki ekonomiczne kowarskich firm, w sezonie 2004/2005 nastąpiło zmniejszenie darowizn, jednak dzięki dużej aktywności zawodników i działaczy udało się zakończyć rozgrywki i utrzymać w Klasie A. Drużyna zaaklimatyzowała się, okrzepła i rokuje nadzieje na stabilną grę w lidze. W celu oszczędności na wydatkach, zajęcia odbywają się na boisku MSR.

## SEKCJA PARA-LOTNI

Sekcja para-lotni w okresie pierwszego półrocza prowadziła loty rekreacyjne i treningi do zawodów o Puchar Karkonoszy, który jednak ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne zostaną rozegrane w terminie późniejszym.

## SEKCJA PIŁKI KOSZYKOWEJ

Treningi odbywają się w każdy wtorek od godz. 19.15 do godz. 20.45.

Sekcja nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych, trenuje rekreacyjnie organizując turnieje.

W kwietniu odbył się Turniej Koszykówki o Puchar Prezesa MZKS Olimpia Kowary.

Klasyfikacja: 1. Pogrom Kowary, 2. Mysłakowice, 3. Wojków City.

W maju odbył się kolejny turniej z okazji święta majowego, udział wzięło cztery drużyny.

## SEKCJA WĘDKARSKA

Sekcja skupia 36 członków, emerytów i rencistów z terenu Kowar. Prowadzi działalność rekreacyjną dla swoich członków i ich rodzin. Dbą o zarybianie oraz estetykę stawu oraz jego najbliższego otoczenia.

W dniu 26.06.2005 zorganizowano po raz pierwszy zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Kowar.

Pierwsze miejsce i puchar Burmistrza zdobył Pierzchała Andrzej, dwa kolejne: Urbański Ryszard, Lik Stanisław.

### 3.5. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2005 roku na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi została zaplanowana kwota 120.000 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 53.879,89 zł, tj. 44,90 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wraz z pochodnymi - 6.880,21 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy - 161,12 zł
- zakup materiałów - 888,40 zł
- zakup energii - 1.623,80 zł
- zakup pozostałych usług - 44.254,36 zł
- różne opłaty i składki - 72,00 zł

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego działają grupy:

- wsparcia dla osób uzależnionych ( wstępna i zaawansowana)
  - grupa dla współuzależnionych
  - grupa profilaktyki dla młodzieży
  - grupa wstępna dla osób uzależnionych
  - grupa wstępna dla dorosłych dzieci alkoholików
  - grupa samopomocowa AA
- oraz Klub Radości i Trzeźwości.

Wśród mieszkańców Kowarach zauważa się coraz większą świadomość problemu alkoholowego. Zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione oczekują wsparcia i pomocy. Dlatego liczba osób korzystających z terapii z roku na rok wzrasta. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w I półroczu 2005r. około 100 osób. Jest to terapia zarówno indywidualna jak i zbiorowa. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu, natomiast w czwartki i w piątki działa grupa DDA i Klub Radości i Trzeźwości.

W I półroczu 2005r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 34 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, z czego 6 wniosków przekazano do sądu z powodu nie podjęcia leczenia. Jedna osoba skorzystała z zamkniętego leczenia odwykowego w Czarnym Borze. Pozostałe osoby skierowano do Centrum na terapię.

Nadal działają świetlice socjoterapeutyczna w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kowarach, do których uczęszcza po 25 dzieci. W okresie ferii zimowych 25.02.2005r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kowarach zorganizowała kulig dla dzieci. W kuligu uczestniczyło około 100 dzieci. Dzięki kowarskim sponsorom dzieci zostały poczęstowane kiełbasą pieczoną w ognisku oraz gorącą herbatą.

Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano spektakl o charakterze profilaktycznym pt. „Jeśli nadejdzie jutro” z przeznaczeniem dla młodzieży Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach na kwotę 800 zł. Sfinansowano akcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar w okresie ferii zimowych pn. „Zdrowa edukacja rówieśnicza” w kwocie 600 zł., oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach w ramach programu „Aktywne ferie” przygotowanego dla dzieci w wieku szkolnym przez pracowników Poradni w kwocie 500 zł. Kwota 700 zł została zapłacona za spektakl teatralny „Przygody pędziwiatra” gdzie poruszono problemy zagrożeń i uzależnień od alkoholu wystawionego podczas imprezy plenerowej na stadionie Miejskim w Kowarach w dniu 02.05.2005r. W ramach zajęć „Zielonej Szkoły”, odbywającej się w okresie od 30 maja do 9 czerwca br. w Mielnie, sfinansowano program profilaktyczny dla dzieci ze

Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 800 zł. Pokryto koszty realizacji program profilaktycznego podczas dnia otwartego oddziału dziecięcego szpitala połączonego z Dniem Dziecka pt. **Oddział Dziecięcy Szpitala „Bukowiec” dzieciom** w kwocie 500 zł.

### 3.6. WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W pierwszym półroczu 2005 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 120 zł wyłącznie na obsługę rachunku bankowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 104.193,50 zł. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ramach Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej.

### 3.7 UMORZENIE WIERZYTELNOŚCI

Na podstawie § 2 uchwały Nr X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, udzielania ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasto w pierwszym półroczu 2005 r. dokonano:

- 1) umorzenia wierzytelności głównej na kwotę 24.216 zł oraz odsetek za zwłokę na kwotę 32.686,36 zł
- 2) odroczone spłatę wierzytelności głównej na kwotę 5.755,02 zł oraz odsetek za zwłokę na kwotę 1.932,12 zł
- 3) rozłożono na raty spłatę wierzytelności głównej na kwotę 24.465,54 zł oraz odsetek za zwłokę na kwotę 3.571 zł zł

Pomoc w zakresie umarzania, rozkładania na raty lub odroczenia terminu płatności dotyczyła przede wszystkim należności z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokali komunalnych.

Szczegółowe dane zawiera w zakresie umorzenia wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności zawiera załącznik Nr 2.

### 3.8 REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W Przedszkolu Publicznym Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 3, Miejskiej Służbie Ratowniczej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wszystkie dostawy i usługi były dokonywane w trybie zamówienia nie przekraczających 6.000 EUR.

Większość wydatków Urzędu Miejskiego była realizowana na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pierwszym półroczu 2005 r. przeprowadzono przetargi nieograniczone na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) bieżąca konserwację nawierzchni ulic, chodników, placów, parkingów     | – 140.000,00 zł |
| 2) konserwacja oświetlenia ulic   | - 37.688,32 zł  |
| 3) zimowe utrzymanie ulic   | - 156.949,75 zł |
| 4) odbudowa infrastruktury drogowej (nawierzchni) ul Św. Anny             | - 79.983,20 zł  |
| 5) położenie kabli telekomunikacyjnych TP SA w ramach remontu ul. Chopina | - 87.022,03 zł  |

Przeprowadzono 10 przetargów w trybie zapytanie o cenę, z tego

- 1) 7 przetargów dotyczyło wyceny szacunkowej oraz inwentaryzacji nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Łączny koszt zamówienia wyniósł 26.097,40 zł.
- 2) 1 przetarg dotyczył zakupu sprzętu komputerowego i projektora. Koszt zamówienia wyniósł 21.822,88 zł.
- 3) 1 przetarg dotyczył organizacji kolonii letnich dla dzieci z Kowar. Dzieci przebywać będą na koloniach letnich w Rewalu nad morzem w terminie 22.07 – 04.08.2005. W koloniach uczestniczyć będzie około 80 dzieci. Koszt zamówienia wyniósł 51.030 zł
- 4) 1 przetarg na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w okresie od 01.06.2005r. Do 31.05.2008 r w dwóch świetlicach w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Koszt zamówienia wyniósł 155.000 zł.

Na podstawie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzono:

- 1) konserwację zabytkowej figury Św. Nepomucena - 24.418 zł
- 2) konserwację oznakowania pionowego i poziomego - 12.850 zł

Na przełomie maja i czerwca został przeprowadzony przetarg nieograniczony w Szkole Podstawowej Nr 3 na remont dachu budynku szkoły. Prace remontowe zostały rozpoczęte 25 czerwca br. Koszt całkowity zadania remontowego wyniesie 202.224,83 zł.

W Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych przeprowadzono następujące przetargi.:

Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Z.E.Z.K w Kowarach, cena 5,50zł/lokal- przetarg nieograniczony

Podnośnik – usługi dekarские – zapytanie o cenę – 54,90zł/h

Wykonanie robót budowlanych w następujących budynkach - przetarg nieograniczony:

- Górnicza 4 - 21.497,55 zł
- Boczna 3 - 14.829,81 zł
- Boczna 6 - 4.600,00 zł
- 1 Maja 12 - 7.590,00 zł
- Karkonoska 2 - 5.890,00 zł
- Szkolna 15 - 9.300,00 zł

Remont dachów – przetarg nieograniczony

- Leśna 12 - 33.688,18 zł
- Matejki 12 - 33.553,07 zł
- Matejki 16 - 33.553,07 zł

Roboty pokrywcze – przetarg nieograniczony

- 1 Maja 84 - 13.002,76 zł
- Batorego 12b - 5.714,68 zł
- Wiejska 61 - 2.880,00 zł
- 1 Maja 41 - 2.800,00 zł

Wykonanie prac nastąpi w II półroczu 2005r.

Na pozostałe remonty przetargi zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

\* \* \*

#### **UWAGI DO ROCZNEGO PLANU BUDŻETU MIASTA**

1. **W zakresie dochodów zwiększyć ściągalność podatku od nieruchomości od osób prawnych.**
2. **W związku ze wzrostem zakresu świadczeń pomocy społecznej, wynikającego ze zmiany ustawy o pomocy społecznej, w drugim półroczu 2005 r. należy zabezpieczyć środki na właściwą obsługę zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**
3. **Z uwagi na znaczny wzrost kosztów utrzymania placówek oświaty i wychowania, pomimo spadku liczby dzieci, należy przeprowadzić racjonalizację placówek szkolnych.**

**Kowary, 02 sierpnia 2005 r.**