

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2004 ROK**

Kowary, 23 marca 2005 r.

1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2004 rok w stosunku do planu uwzględniającego zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2004 rok został uchwalony 16 marca 2004 r. (Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody w wysokości	13.332.151 zł
wydatki w wysokości	13.140.276 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:	
dochody w wysokości	751.860 zł
wydatki w wysokości	751.860 zł

Układ wykonawczy budżetu miasta został przyjęty zarządzeniem Nr 16/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 marca 2004 r.

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

- 1) zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Miasta Kowary z 31 marca 2004 r.
- 2) uchwała Nr XIX/100/04 Rady Miejskiej w Kowarach z 23 kwietnia 2004 r.
- 3) zarządzenie Nr 31/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- 4) zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31 maja 2004 r.
- 5) zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 11 czerwca 2004 r.
- 6) uchwała Nr XXI/115/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2004 r.
- 7) zarządzenie Nr 47/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 czerwca 2004 r.
- 8) uchwała Nr XXII/122/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lipca 2004 r.
- 9) uchwała Nr XXIII/126/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 16 września 2004 r.
- 10) uchwała Nr XXIV/131/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2004 r.
- 11) zarządzenia Nr 65/04 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 29 października 2004 r.
- 12) uchwała Nr XXV/141/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r.
- 13) uchwała Nr XXVII/143/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 grudnia 2004 r.
- 14) zarządzenie Nr 78/04 Burmistrza Miasta Kowary z 27 grudnia 2004 r.
- 15) uchwała Nr XXVIII/154/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2003 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 2.335.270 zł, tj. o 14,91 % w tym środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 1.711.833 zł, tj. o 69,5 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 2.669.816 zł, tj. 16,9 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 1.711.833 zł, tj. o 69,55 % oraz zadania inwestycyjne o 506.904 zł, tj. 50,8 %.

Różnica pomiędzy przyrostem planu wydatków a planem dochodów, w kwocie 334.546 zł, została pokryta w całości wolnymi środkami z lat ubiegłych. W 2004 r. Gmina nie zaciągała kredytów lub pożyczek.

Tak znaczące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikały z przejmowania przez gminę od 1 maja 2004 r. wypłat świadczeń rodzinnych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel w rozdziale 85212 wyniosła 1.936.000 zł. W pozostałych rozdziałach działu 852 – Pomoc Społeczna, nastąpiły zmiany wielkości dotacji celowych z budżetu państwa w ten sposób, że zmniejszono dotacje na zadania zlecone gminie o 300.285 zł oraz zwiększono dotacje celowe na zadania własne Gminy o 265.557 zł. W wyniku tych zmian dochody i wydatki budżetu miasta zmniejszyły się o 34.728 zł

Do pozostałych zmian w zakresie dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1. Zmiany zwiększające dochody budżetu miasta:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o 50.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu i Rady Miejskiej, o 45.748 zł
- dochody od osób prawnych i fizycznych, o 440.200 zł, w tym podatek od nieruchomości o 332.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 84.700 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 13.257 zł, w tym:
 - 4.127 zł – wyprawki szkolne
 - 3.400 zł – wyprawki szkolne dla Romów
 - 5.280 zł – przyuczenie do zawodu
 - 470 zł – komisje kwalifikacyjne
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, o 22.570 zł, w tym z tytułu:
 - 6.000 zł – organizacja kolonii dla dzieci romskich
 - 4.000 zł – organizacja zespołów artystycznych dla społeczności romskiej
 - 12.570 zł – pokrycie kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich w 2003 roku

Zmiany zmniejszające dochody budżetu miasta:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o 24.000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, o 151.200 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa, o 25.277 zł, w tym:
 - 1) zwiększono:
 - część oświatową subwencji ogólnej, o 61.362 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej, o 22.982 zł
 - część rekompensującą subwencji ogólnej, o 14.642 zł
 - 2) zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej, o 124.263 zł

Do podstawowych zmian w zakresie wydatków budżetu miasta należy zaliczyć:

Zmiany zmniejszające wydatki budżetu miasta w zakresie:

- działalności usługowej, o 12.680 zł
- obsługi długu publicznego, o 170.600 zł
- rezerwy ogólnej, o 5.800 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o 24.358 zł

Zmiany zwiększające wydatki budżetu miasta w zakresie:

- utrzymanie pola biwakowego, o 2.000 zł
- transportu i łączności, o 44.342 zł
- turystyki, o 21.454 zł
- gospodarki mieszkaniowej, o 600.282 zł, w tym wykup 10 mieszkań w budynku przy ul. Zamkowej 9 – 523.782 zł
- administracji publicznej, o 92.506 zł
- utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej, o 30.899 zł
- oświaty i wychowania, o 6.015 zł
- kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, o 55.046 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego, o 24.133 zł
- wyborów uzupełniających do Senatu RP, o 20.620 zł
- wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, o 1.100 zł
- organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, o 50.690 zł
- ochrony zdrowia, o 2.200 zł. Planowany wydatek dotyczył sfinansowania sądy laserowej dla Szpitala w Bukowcu. Odstąpiono od realizacji tego zdania, gdyż naruszał obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami)

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w wysokości 15.902.436,17 zł, tj. 101,50 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 2.447.260,13 zł tj. 99,33 %. W stosunku do 2003 r. dochody budżetu miasta wzrosły o 2.000.983,70 zł, tj. o 14,39 %, w tym z zakresu zadań zleconych o 1.383.983,61 zł, tj. o 130,16 %.

Do podstawowych źródeł dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat	4.490.765,58 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	4.046.006,69 zł
podatek rolny	5.025,13 zł
podatek leśny	18.650,74 zł
podatek od środków transportowych	98.827,50 zł
wpływy z karty podatkowej	8.307,96 zł
podatek od spadków i darowizn	36.951,35 zł
podatek od posiadania psów	12.150,48 zł
wpływy z opłaty skarbowej	75.178,30 zł
wpływy z opłaty targowej	43.331,00 zł
wpływy z opłaty administracyjnej	1.886,00 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	126.300,43 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	18.150,00 zł
2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.463.984,60 zł
z tego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.436.694,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	27.290,60 zł
3) wpływy od jednostek budżetowych	176.981,27 zł
w tym z tytułu odpłatności za:	
pobyty dzieci w przedszkolu	137.358,00 zł
kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	19.788,00 zł
usługi Urzędu Miejskiego	1.731,62 zł
usługi opiekuńcze	16.361,25 zł
pozostałe usługi MOPS	1.742,40 zł
4) dochody z majątku gminy	692.090,37 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	100.356,74 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127.592,82 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego	6.290,89 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	457.849,92 zł
5) pozostałe dochody	259.278,86 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	30.162,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	179.013,74 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	2.326,50 zł
- pozostałe odsetki	43.267,59 zł
- wpływy z różnych dochodów	4.509,02 zł
6) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	148.359,43 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie: własnych zadań bieżących	318.424,93 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	2.447.260,13 zł
9) dotacje z funduszu PFRON	36.597,00 zł
10) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	4.000,00 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	4.864.694,00 zł
w tym:	
• część oświatowa	3.634.045,00 zł
• część rekompensująca	14.642,00 zł
• część wyrównawcza	1.193.025,00 zł
• część równoważąca	22.982,00 zł

Wzrost dochodów budżetu miasta w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu dotacji na zadania zlecone, w wyniku przejęcia przez Gminę z dniem 1 maja 2004 r. obsługi wypłat świadczeń rodzinnych.

W pozostałych przypadkach należy odnotować wzrost dochodów w zakresie:

- podatków i opłat o 553.477 zł, tj. o 14,06 %, w tym:
 - podatku od nieruchomości, o 499.833 zł
 - podatku od środków transportowych, o 10.652 zł
 - podatku od spadków i darowizn, o 25.840 zł
 - wpływów z opłaty skarbowej, o 11.220 zł
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o **608.603 zł**, tj. o 32,8 %, w tym:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych, o 597.060 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych, o 11.543 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o 62.268 zł, tj. o 95,32 %
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o 101.155 zł
- pozostałe odsetki, o 11.995 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy, o 18.780 zł, tj. o 6,27 %
- wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych, o 25.992 zł, tj. o 21,24 %

Znaczny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika ze spłaty zaległych podatków od nieruchomości z lat ubiegłych.

Wzrost dochodów budżetu miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych wynika ze wzrostu wskaźnika udziału:

- w PIT z 27,6 % w 2003 r. do 35,72 % w 2004 r.
- w CIT z 5 % w 2003 r. do 6,71 % w 2004 r.

Poprawa wyniku w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynika z realizacji płatności czynszu dzierżawnego przez Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W 2004 r. KPWiK wpłacił czynsz z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kwotę 79.107,94 zł. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi 1 % wartości sprzedaży. Pozostałe wpływy dotyczyły czynszu z tytułu dzierżawy ogródków działkowych, gruntów pod kioskami, garażami – **48.484,88 zł**. W stosunku do 2003 roku dochody zmniejszyły się o 4.726,94 zł, tj. o 8,9 %. Jest to kolejny rok spadku dochodów z tego tytułu.

Odnotowano natomiast spadek dochodów budżetu miasta w zakresie:

- wpływów od jednostek budżetowych, o 24.595 zł, tj. o 12,8 %
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, o 393.626 zł, tj o 46,23 %
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o 22.675 zł, tj. o 78,28 %
- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, o 19.978 zł, tj. o 16,6 %
- subwencji ogólnej z budżetu państwa, o 273.722 zł, tj. o 5,33 %, w tym części oświatowej subwencji ogólnej, o 86.338 zł, tj. 2,32 %

W 2004 r. odnotowano znaczny spadek dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych pomimo, że w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano na rzecz najemców 115 lokali mieszkalnych o łącznej wartości **6.178.052,80zł**, Po zastosowaniu bonifikat uchwalonych przez Radę Miejską w Kowarach uzyskano kwotę **411.314,70** zł, tj. 6,67 % wartości mieszkań
- za sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z lokalami o wartości **104.060,00** zł. Po zastosowaniu bonifikat uchwalonych przez Radę Miejską w Kowarach uzyskano kwotę **3.798,10** zł, tj. 3,65 % wartości gruntów.

Z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 372 (obr.1) uzyskano 212,50 zł.

W 2004r. znacznie wzrosła sprzedaż lokali mieszkalnych w porównaniu do lat poprzednich, w których sprzedawano około 50 lokali mieszkalnych rocznie. Zainteresowanie kupnem lokali mieszkalnych przez najemców wyraźnie wzrosło po 1 maja 2004r. Spowodowane zostało wysokimi bonifikatami uchwalonymi przez Radę Miejską w Kowarach uchwałą Nr VII/42/03 z dnia 23.04.2003 r. 51 lokali mieszkalnych sprzedano z zastosowaniem 90% bonifikaty, 49 lokali przy zastosowaniu 97% bonifikaty, 7 lokali przy zastosowaniu 95% bonifikaty i 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem 99% bonifikaty.

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

2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku na rok 2004 wynosił 3.208.654,70 zł. Odpis to kwota 149.033,74 zł, z tego umorzenia zaległości podatkowej dwóch jednostek to kwota 133.161,74 zł. Pozostała kwota 15.872,00 zł odpisu to dokonana korekta i zwrot nadpłaty podatku, w związku z zaliczeniem gruntów do nieużytków, które ustawowo zwolnione są z podatku. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 3.075.979,24 zł, co stanowi 96 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2004.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2004 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 nowej jednostki służby zdrowia nie wpłynęło niestety na bieżące regulowanie należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Rosną Jej zaległości podatkowe.

W roku 2004 roku wobec 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. Jeden wniosek załatwiony został przez dokonanie wpisu zaległości podatkowej na hipotekę w kwocie 168.627,60 zł. Drugi wniosek na kwotę 506.199,50 zł dotyczący tej samej spółki również został uwzględniony przez Sąd. Zabezpieczona została, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych,

cała zaległość podatkowa. Skierowano również do Sądu Gospodarczego wnioski o ogłoszenie upadłości spółki. Sprawa jest w toku.

W stosunku do tych jednostek, które nie dokonywały terminowych płatności rat podatku od nieruchomości, wszczynane było z urzędu postępowanie podatkowe. W wyniku prowadzonego postępowania dwóm osobom prawnym umorzono zaległy podatek w wysokości 133.161,74 zł. Umorzono także odsetki za zwłokę w kwocie 159.169,00 zł.

Rozkładano na raty i odraczano terminy płatności podatku, aby nie pogarszać trudności finansowych niektórych jednostek. Wszystkie jednak decyzje uznaniowe zostały zrealizowane w całości.

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

2.2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku od środków transportowych na 2004 rok wynosił 8.665,80 zł. Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 8.723,00 zł. tj. 101 % w stosunku do przypisu.

Wpłaty podatku dokonały wszystkie osoby prawne. Jedna spółka nadpłaciła II ratę podatku. Nadpłatę zaliczono na poczet I raty podatku w roku 2005.

Osoby prawne będące właścicielami środków transportowych na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2004 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych.

2.3 OPLATA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA - OSOBY PRAWNE

Przypis opłat wieczystego użytkowania i zarządu nieruchomościami osób prawnych na rok 2004 wynosił 18.863,67 zł. Zaległość z roku 2003 to kwota 1.261,47 zł, którą wraz z odsetkami wpłacono. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 20.125,14 zł, co stanowi 100 % należnych opłat.

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

2.4 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBY FIZYCZNE

Przypis opłat wieczystego użytkowania na rok 2004 łącznie z pierwszą opłatą użytkowania wynosił 86.210,65 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 80.231,60 zł tj. 93 % 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 miesiącu lutym 2004 r. zawiadomienia o wysokości opłaty i terminie płatności.

W stosunku do niektórych użytkowników wieczystych wszczęte zostało postępowanie administracyjne dot. możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Postępowanie zakończone zostało w grudniu pozytywnymi decyzjami o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności bez żadnych opłat.

2.5 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2004 rok wynosił 6.141,31 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły kwotę 6.290,89 zł tj. 102 % w stosunku do przypisu.

Wpłata należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego dokonały wszystkie osoby. Dwie z nich wpłaciły należne raty już za rok 2005, stąd na dzień 31 grudnia była nadpłata.

W roku 2004 roku wydano 61 nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Wszystkie jednak wydane decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego to decyzje stwierdzające nabycie prawa własności nieruchomości bez żadnych opłat .

2.6 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary w roku 2004 wynosił 427.365,99 zł. Należności z lat poprzednich rozłożone na 9 rat stanowiły kwotę 166.015,87 złotych . Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 457.849,92 zł.

Wszystkie nabyte w roku 2004 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, rozłożono zaległą ratę wraz z odsetkami na raty miesięczne, z których się wywiązuje.

W I półroczu 2004 roku wszczęto wobec osób zalegających z płatnościami 2 sądowe postępowania egzekucyjne. Jedno zostało zakończone wpłatą całej zaległej kwoty. Drugie postępowanie egzekucyjne, dotyczące zakupionej nieruchomości hotelowej na raty, jest w toku. Komornik Sądowy wezwał dłużnika do zapłaty długu oraz wystąpił do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu zaległości wraz z odsetkami, kosztami procesu i kosztami egzekucji do księgi wieczystej oraz o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sprawa nie jest zakończona.

2.7 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2004 roku wynosił 50.087,16 zł, w tym czynsz z tytułu dzierżawy przez KPWiK urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnej 27.370,22 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 101.384,88 zł, w tym wpłaty KPWiK za 2003 rok 54.889,16 zł oraz za 2004 rok 24.218,78 zł. KPWiK w pełni wywiązał się z płatności czynszu dzierżawnego. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 34,77 zł.

2.8 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE - grunty dot. kiosków i garaży

Przypis na 31 grudnia 2004 roku wynosił kwotę 13.400,41 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2004 roku wyniosły natomiast 11.842,54 zł, co stanowi 88 % w stosunku do przypisów.

2.9 DZIERŻAWA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Przypis na 31 grudnia 2004 roku wynosił 14.760,49 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2004 roku wyniosły kwotę 14.330,63 zł, co stanowi 97% wpłat w stosunku do przypisów. Osobom, które nie dokonały wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 31 października 2004 roku wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do osób posiadających największe zaległości wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne.

2.10 PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na rok 2004 wynosił 4.871,50 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 1.293,40 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły natomiast 4.685,95 zł, co stanowi 96 % w stosunku do przypisu.

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

Podatnikom podatku rolnego, prowadzącym działalność rolniczą i posiadającym ciągniki rolnicze, wystawiono w I półroczu 2004 roku 14 sztuk zaświadczeń uprawniających do odebrania bonów paliwowych na kwotę 7.650,00 zł.

2.11 PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na 2004 rok wynosił 344,40 zł. Nadpłata z lat poprzednich to kwota 5,10 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 339,18 zł, a więc 100% .

Podatnikami podatku rolnego w roku 2004 na terenie Gminy Kowary było 6 osób prawnych. Trzy osoby prawne dokonujące terminowej płatności rat podatku rolnego i trzy osoby prawne ustawowo zwolnione z podatku.

2.12 PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku leśnego na 2004 rok wynosił 590,40 zł. Zaległości z lat ubiegłych do kwota 223,38 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 600,70 zł, a więc 74 % w stosunku do przypisu i zaległości.

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 2004 rok wynosił 18.055,00 zł . Nadpłaty z lat poprzednich to kwota 5,23 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 18.050,04 zł, co stanowi 100 % wykonania. Podatnikami podatku leśnego na terenie miasta w 2004 roku było 5 osób prawnych.

2.14 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2004 rok wynosił 1.043.885,60 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 532.927,49 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 970.027,45 zł. Stanowi to 93 % wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat rat podatku od nieruchomości, wysłano 1198 upomnień.

W I półroczu skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze cztery wnioski o wpis zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusową na kwotę 41.325,60 zł., w celu zabezpieczenia rosnących zaległości podatkowych. Wszystkie cztery wnioski zostały załatwione.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek od nieruchomości ośmiu osobom na kwotę łączną 1.912,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 310,40 zł. Jednemu podatnikowi, na jego wniosek, rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 323,70 złotych oraz jednemu odroczone zapłatę zaległej III raty i odroczone termin wpłaty IV raty podatku.

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.

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 XIII/73/03 z dnia 26 listopada 2003 roku, wyznaczony został na 30 września. Stawka podatku uchwalona została w wysokości 30 zł od jednego psa.

Przypis podatku od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 10.755,00 złotych. Natomiast zaległości z lat ubiegłych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosły 10.733,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wpłacona została kwota 12.150,48 zł, co stanowi 57 % wpłat w stosunku do przypisów i zaległości. Wystawiono 65 tytułów wykonawczych na zaległy podatek od posiadania psów. Egzekucja administracyjna wobec wszystkich zalegających jest prowadzona na bieżąco, nie zawsze jest skuteczna, ze względu na pogarszającą się sytuację materialną podatników oraz brak stałych źródeł dochodów.

2.16 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2004 wynosił 79.123,72 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich to 66.678,58 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 90.104,50 zł. Stanowi to 62 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2004 i zaległości.

W stosunku do osób zalegających z płatnością podatku od środków transportowych wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wysyłając postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego. Osobom, które mimo wysłanych postanowień o wszczęciu postępowania nie dokonały wpłat, wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego stanowiącego podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest na bieżąco. Jednej osobie, ze względu na trudną sytuację materialną i rodzinną (zgon współmałżonka), umorzono zaległy podatek w kwocie 509,68 zł wraz z odsetkami w kwocie 506,50 zł. Jednemu podatnikowi, na jego wniosek, odroczone termin płatności I raty podatku od środków transportowych. Termin odroczenia został dotrzymany.

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 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 oraz zarządzeń Burmistrza Miasta umorzono 19.437,41 zł należności głównej oraz 10.402,66 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego. Kwotę wierzytelności w wysokości 109.955,40 zł oraz 4.525,58 zł odsetek i kosztów procesowych odroczone lub rozłożono na raty.

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

2.18 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01 stycznia 2004 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawała kwota z lat ubiegłych w wysokości 31.227 zł. W 2004 roku uzyskano wpływy w wysokości 117.519 zł, z tego:

1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki:	- 99.601 zł
z tego:	
z tytułu opłat	99.172 zł
z tytułu kar	429 zł
2) inne wpływy	- 9.918 zł

3. WYDATKI

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 15.000.335,14 zł tj. 94,88 % planu, w tym:

- zadania zlecone - 2.446.125,31 zł, tj. 99,29 %
- wydatki majątkowe - 751.011,15 zł, tj. 75,33 %

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 5.706.298,54 zł, tj. 38,02 % wydatków budżetu miasta. W tym wydatki związane z utrzymaniem:

Szkół Podstawowych	3.180.865,24 zł
Przedszkoli i klas zerowych przy Szkołach Podstawowych	953.575,93 zł
Gimnazjum	1.476.753,80 zł
Dowożenie uczniów do szkół	67.018,31 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.055,26 zł
Pozostałe wydatki	4.030,00 zł

W stosunku do 2003 roku, pomimo spadku liczby dzieci uczęszczających do Szkół i Przedszkola, nastąpił wzrost wydatków na oświatę i wychowanie o 404.237,66 zł, tj. o 7 %. Warto zaznaczyć, że na pokrycie ww. wydatków otrzymaliśmy z budżetu państwa 3.647.302 zł, w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej 3.634.045,00 zł
- b) dotacje celowe na realizację zadań własnych 13.257,00 zł

Tym samym na prowadzenie oświaty i wychowania z dochodów własnych budżetu Miasta wydaliśmy **2.058.996,54 zł**, tj. o 36,08 % wydatków w zakresie oświaty i wychowania. W stosunku do 2003 r. udział własny środków na prowadzenie oświaty i wychowania wzrósł o 478.317,66 zł, tj 30,26 %.

Z powyższych danych wynika, że pomimo spadku liczby dzieci w szkołach i przedszkolu, Gmina musi przeznaczać coraz większe środki z dochodów własnych na utrzymanie placówek oświaty i wychowania.

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 3.745.713,11 tj. 24,97 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2003 r. nastąpił wzrost wydatków o 1.636.491,09 zł, tj. o 77,59 %. Stosunkowo wysoki wzrost nakładów na pomoc społeczną wynika z przejęcia przez Gminę z dniem 1 maja 2004 r. obsługę świadczeń rodzinnych jako zadania zleconego ustawą.

1. W ramach zadań zleconych wydano 2.320.669,471 zł, z tego:
 - 1) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu na rzecz społeczności romskiej 6.600,00 zł
 - 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 1.926.620,79 zł
 - 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23.523,33 zł
 - 4) zasiłki i pomoc w naturze 289.510,45 zł
 - 5) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 9.571,90 zł
 - 6) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 64.843,00 zł
2. W ramach zadań własnych Gminy wydano 1.425.043,64 zł, z tego:
 - 1) zasiłki i pomoc w naturze 384.890,93 zł
 - 2) dodatki mieszkaniowe 466.280,46 zł

3) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	390.454,11 zł
4) usługi opiekuńcze	168.918,14 zł
5) pozostała działalność	14.500,00 zł

W zakresie zadań własnych należy odnotować wzrost kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do 2003 roku o 144.274,87 zł, tj. o 58,61 %. Wynikało to przede wszystkim ze spadku środków z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z uwagi na wzrost zakupu usług remontowych, związanych przede wszystkim z remontem dróg i placówek oświaty, ograniczono nakłady na zadania inwestycyjne. W 2004 roku wydano na ten cel 1.281.338,22 zł, w tym:

1) remont ul. Prusa i Norwida	441.218,86 zł
2) pozostałe remonty dróg oraz konserwacja znaków drogowych	250.694,18 zł
3) remont Szkoły Podstawowej Nr 1	146.323,36 zł
4) remont szkoły Podstawowej Nr 3	202.224,83 zł
5) remont i konserwacja oświetlenia ulic	76.565,52 zł

Na zadania inwestycyjne wydano 751.011,15 zł, w tym:

1) zakup 10 mieszkań w budynku po byłym biurowcu Fabryki Dywanów „Kowary”	523.782,16 zł
2) zakup miniaturowej Ratusza w Kowarach	22.000,00 zł
3) automatyzacja prac biurowych Urzędu Miejskiego	62.228,99 zł
4) automatyzacja prac biurowych MOPS (zadanie zleczone)	11.000,00 zł
5) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i modernizacji systemu wodociągowego	12.000,00 zł
7) partycypacja w kosztach ekologicznego zagospodarowania wysypiska odpadów „Ściegny - Kostrzyca”	50.000,00 zł
8) zwiększenie kapitału zakładowego Kowarskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.	70.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 102.235,66 zł, tj. 85,20 % planu. Miasto Kowary partycypowało w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Jeleniej Górze w wysokości 11.088 zł. W 2004 r. dowieziono do Izby z terenu Miasta Kowary 90 osób. Koszt pobytu jednej osoby kosztował budżet miasta 123,20 zł. Był to ostatni rok finansowania kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Jeleniej Górze. Z dniem 01 stycznia 2005 r. Izba została zlikwidowana.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 120.099,99 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- 90.000 zł - dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Kowarach na prowadzenia działalności sportowej w 6 sekcjach sportowych,
- 2 099,99zł - dla Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „RETURN” w Kowarach na utrzymanie kortów tenisowych
- 16.000 zł - dla Stowarzyszenia Miłośników Kowar na częściowe pokrycie kosztów wydania gazety miejskiej pt. „Kurier Kowarski”
- 5.000 zł - dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na częściowe sfinansowanie organizacji XXXI Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna pn. „Warsztaty Twórcze - Kowary 2004”.
- 7.000 zł - dla Towarzystwa Kolarskiego „KARKONOSZE TOUR” na częściowe sfinansowanie organizacji VI etapu Kowary - Przełęcz Okraj XII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "BAŁTYK - KARKONOSZE"

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

3.1 MIEJSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Miejska Służba Ratownicza została przekształcona z Miejskiej Straży Pożarnej w Kowarach na mocy uchwały nr XL/261/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2002 r. zgodnie art.15 i 16a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

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.

1. Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu Miasta, które w 2004 roku zostały przekazane w wysokości **414.019,10 zł** oraz środki gromadzone na rachunku środków specjalnych pochodzące z najmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz innych zleceńodawców.

Rachunek środków specjalnych utworzono zgodnie z uchwałą Nr XXVII/167/01 Rady Miejskiej w Kowarach z 27 stycznia 2001 r.

Rachunek środków specjalnych

– stan środków na początek roku: **904,94 zł**

– uzyskane dochody: **11.569,14 zł**

w tym z tytułu:

najmu – 5.153,40 zł

odsetek – 20,74 zł

pozostałych usługi – 6.395,00 zł

2. Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej ze środków z budżetu miasta kształtowały się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1) koszty osobowe § 4010; 4040; 4110; 4120 | 300.109,96 zł |
| 2) koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej § 4210; 4270; 4300
(paliwo, oleje, części zamienne, naprawy, wymiana zużytego sprzętu) | 37.885,20 zł |
| 3) umundurowanie i wyposażenie strażaków zgodnie z przepisami bhp | 2.639,27 zł |
| 4) koszty utrzymania budynku § 4210;4260;4270; 4300; 4480
(opłaty, podatek od nieruchomości, energia, ciepło, woda,remonty
i naprawy pomieszczeń) | 32.060,72 zł |
| 5) pozostałe wydatki § 4210; 4300; 4410; 4430; 4440
(fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, opłaty) | 41.323,95 zł |

Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej w 2004 roku z rachunku środków specjalnych wyniosły 9.144,87 zł, w tym:

zakup materiałów	3.357,56 zł
zakup pozostałych usług	4.278,41 zł
ubezpieczenie samochodów	1.431,00 zł
energia	77,90 zł

- W 2004 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych w Miejskiej Służbie Ratowniczej.
- Zakupy materiałów i usług realizowano zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych.
- Miejska Służba Ratownicza nie posiada wymagalnego zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

W okresie od 1.01.2004r do 31.12.2004r Miejska Służba Ratownicza interweniowała 123 razy, a w tym:

- **pożary** - 50
- **miejscowe zagrożenia** - 72
- **alarmy fałszywe** - 1

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR, były pożarami małymi zgaszonymi w zarodku. Większość z nich to pożary traw i sadzy w kominie. Choć były również pożary lasu, mieszkań, czy też pożar neonu na stacji paliw przy obwodnicy. 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 ze służbami leśnymi, policją i pogotowiem ratunkowym przy otwieraniu mieszkań i likwidacji innych zagrożeń. Do pozostałych miejscowych zagrożeń należy zaliczyć przede wszystkim interwencje związane z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli lub usuwaniem fragmentów uszkodzonych elewacji budynków. Wszystkie ww. interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary.

Placówka Pogotowia Ratunkowego w Kowarach nadal ma swoją siedzibę w budynku MSR. Współpraca MSR z Pogotowiem Ratunkowym układa się pomyślnie.

Z uwagi na stan techniczny strażnicy oraz sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu MSR 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 na stan techniczny instalacji zimą w obiekcie utrzymuje się temperatura około 10°C. W tej sytuacji pomieszczenia MSR muszą być dogrzewane grzejnikami na energię elektryczną.
- remont pomieszczeń socjalno - bytowych i garażowych w strażnicy
- remont elewacji
- wymianę bram garażowych. Nieszczelności w bramach powodują duże straty ciepła.

3.2 ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH (ZEZK)

PRZYCHODY

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu po stronie przychodów i rozchodów w wysokości 70.000,00zł.

Główną przyczyną dokonanych zmian było:

- Przejęcie z dniem 01.06.2004r. pobieranie opłat za zużycie wody i zrzut ścieków w budynkach wspólnotowych – zakład jest głównie pośrednikiem, a przychody z tego tytułu są równe wydatkom.
- Przejęcie 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zamkowej 9.

Ostateczny plan przychodów za 2004r. ustalony został na poziomie 4.220.000 zł.
Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4.203.346 zł, co stanowi 99,61% planu. Są to w całości przychody własne.

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

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2004r.	Realizacja za 2004r.	Zaległości	% Realizacja
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1.558.445	1.346.944	211.501	86,43
2.	Lokale użytkowe i Garaże z VAT	484.243	452.376	31.867	93,42

Ogółem zaległości czynszowe wynoszą: 1.317.745 zł

W tym: - lokale mieszkalne 1.121.347 zł
- lokale użytkowe 184.030 zł
- garaże 12.368 zł

Na koniec 2004 roku zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło: 1.121.347 zł (1267 płatników)
w tym:

1) zadłużenie do 3 miesięcy 128.254 zł (782 płatników)
2) zadłużenie powyżej 3 miesięcy 993.093 zł (485 płatników)
w tym zadłużenie powyżej 12 miesięcy 712.634 zł (204 płatników)
a) sprawy w sądzie i u komornika 331.361 zł (85 płatników)
b) wypowiedzenia 65.569 zł (25 płatników)
c) ugody 58.082 zł (27 płatników)

Przyrost zaległości czynszowych związany jest między innymi z obniżeniem dofinansowania poprzez dodatki mieszkaniowe i stale pogarszającą się sytuacją finansową naszych lokatorów.
Wyroki sądowe, proponowane ugody nie zawsze pozwalają ściągnąć należne kwoty.

Na koniec 2004 roku zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) wyniosło 196.398 zł (120 płatników), w tym:

a) sprawy w sądzie i u komornika 119.971 zł (17 płatników)
b) wypowiedzenia 10.217 zł (1 płatnik)
c) ugoda 576 zł (1 płatnik)

WYDATKI

Wydatki za 2004 rok zostały zrealizowane w wysokości 4.208.975zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Na eksploatację przypada kwota 3.415.265zł, tj. 81,14% planu wydatków. Pozostała kwota, tj. 793.710 zł, dotyczy kosztów utrzymania centralnego ogrzewania.

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

Podstawowym wydatkiem Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łączny koszt ww. wydatków wyniósł 865.116 zł, tj. 20,55 % wydatków ZEJK.

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

Wykonanie za 2004r. wyniosło 302.862 zł, w tym:

- Zakup materiałów budowlanych 185.368zł
- Zakup wyposażenia 27.404zł

• Znaczki pocztowe	7.655zł
• Artykuły biurowe	9.441zł
• Środki czystości	1.786zł
• Paliwo, części samochodowe	6.680zł
• Materiały do c.o.	51.010zł
• Pozostałe zakupy	13.518zł

Z § 4260 zakup energii wydatkowano 1.306.712zł, w tym:

• Zakup energii cieplnej	419.337zł
• Woda + ścieki	488.780zł
• Energia elektryczna	109.431zł
• Gaz	289.164zł

Z zaplanowanej kwoty 600.000zł na remonty wydatkowano 84,94% tj. 509.627zł, w tym:

• Roboty elektryczne	63.922zł
• Roboty wod.-kan.	131.185zł
• Roboty dekarские	133.388zł
• Roboty zdruńskie	79.036zł
• Roboty ogólnobudowlane	92.705zł
• Opracowanie dokumentacji	8.269zł
• Naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu	1.121zł

Powyższe prace są wykonane przez zakłady specjalizujące się w określonych typach robót budowlanych. Pozostałe remonty wykonujemy systemem gospodarczym przez własną ekipę budowlaną.

W 2004 roku przeprowadzono przetargi związane z następującymi usługami:

1. Remont ściany budynku przy ul. Jeleniogórskiej 22 - przetarg nieograniczony 17.000,00zł.
2. Podnośnik – usługi dekarские – zapytanie o cenę – 47,58zł/h
3. Usługi kominiarskie - przetarg nieograniczony
4. Obsługa kotłowni gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach administrowanych przez Z.E.Z.K. w Kowarach – przetarg nieograniczony
5. Usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Z.E.Z.K. w Kowarach – przetarg nieograniczony.

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

Z wykonanej kwoty 746.694zł zrealizowano:

• Przetargi i ogłoszenia	1.337zł
• Opłaty telefoniczne, radiofoniczne, skrytka pocztowa	17.054zł
• Wywóz nieczystości stałych	427.547zł
• Wywóz nieczystości płynnych	110.312zł
• Dzierżawa pojemników + chlorowanie	21.789zł
• Koszty i prowizje bankowe	15.643zł
• Usługi kominiarskie	20.956zł
• Usługi informatyczne	13.198zł
• Szkolenia	4.346zł
• Usługi prawnicze	20.633zł
• Obsługa kotłowni	14.177zł
• Usługi transportowe (podnośnik)	26.871zł
• Pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu)	52.831zł

Podatek od nieruchomości (§ 4480) odprowadzono do budżetu miasta w wysokości 138.964zł

Wydatki związane z obsługą kaucji mieszkaniowych (§ 4590) wyniosły 55.457zł
W paragrafach wydatków budżetowych za 2004r. nie występują przekroczenia planowanych wielkości.

INFORMACJA DOTYCZACA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPRAW LOKALOWYCH

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy na dzień 31 grudnia 2004r.: wyniosła **196** w tym:
 - **163** – wspólnoty zarządzane przez ZEJK,
 - **33** – wspólnoty zarządzane przez właścicieli lub innych zarządców.

W 2004 roku odbyło się ponad 200 zebrań wspólnot mieszkaniowych, z czego ok. 80% miało miejsce w pierwszym półroczu.

W grudniu 2004r. trzy wspólnoty, w których pozostały już niewielkie udziały Gminy, zrezygnowały z zarządu ZEJK .

2. W roku 2004 wpłynęło do ZEJK **61** nowych wniosków o przydział mieszkań.
3. Listy mających pierwszeństwo do uzyskania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy obejmowały **58** osób, w tym:
 - lista osób uprawnionych do wynajmu lokali mieszkalnych - **13**, otrzymało lokale **5** osób,
 - lista osób uprawnionych do wynajmu lokali socjalnych, spełniających kryteria uchwały o zasadach wynajmowania lokali z zasobu gminy – **11**, otrzymały lokale **4** osoby,
 - lista osób zakwalifikowanych do otrzymania propozycji lokalu do remontu w zakresie własnym – **34**, otrzymało lokale **9** osób .

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.

4. W ZEJK znajdują się **23** wyroki orzekające eksmisję z lokalu (w różnych zasobach) i przyznające prawo do lokalu socjalnego oraz około **50** wyroków o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Eksmisje na bruk są jednak niemożliwe, dlatego osoby z wyrokami bez prawa do lokalu socjalnego należy traktować jako oczekując na takie lokale.
5. Wszczęto cztery postępowania w celu wyeksmitowania lokatorów z dotychczas zajmowanych mieszkań do lokali socjalnych. Jedna osoba przeniosła się dobrowolnie, trzy kolejne postępowania nadal są kontynuowane.
6. Do ZEJK wpływa średnio w każdym roku około **50** nowych wniosków, przy obecnym uzysku lokali możliwych jest do załatwienia od kilku do kilkunastu wniosków.
7. W okresie letnim zasiedlone zostało 10 mieszkań w budynku przy ul. Zamkowej 9. Nabycie przez Gminę tych lokali pozwoliło na poprawienie sytuacji mieszkaniowej siedemnastu rodzin i uzyskanie dwóch lokali socjalnych do przeprowadzenia eksmisji. Pozwoliło zakończyć wyprowadzanie lokatorów z zagrożonego budynku przy ul. Staszica 9, ułatwiło też opróżnianie następnego takiego budynku przy ul. Ogrodowej 43, w którym na chwilę obecną został jeszcze jeden lokator. Rozwiązany został po wielu latach problem lokalu zamiennego dla lokatorki z mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2004 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

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 2	SP 3	GIMNAZJUM	R A Z E M
1	2	3	4	5	6
Zatrudnienie (liczba etatów):					
nauczycieli	30,61	8,45	23,17	30,71	92,94
pracowników administracji	2,50	0,50	3,00	3,44	9,44
pracowników obsługi	2,50	1,50	4,00	4,37	12,37
R A Z E M:	35,61	10,45	30,17	38,52	114,75
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	444	76	319	422	1 261
w tym w klasie 0:	43	8	23		74
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	20	6	16	17	59
Średnio liczba uczniów w oddziale	22,20	12,67	19,94	24,82	21,37
Wydatki ogółem:	1 574 759	401 160	1 340 206	1 482 619	4 798 744
w tym:					
płace i pochodne	1 134 405	335 336	946 598	1 187 930	3 604 269
odpis na ZFŚS	62 420	17 831	51 060	58 703	190 014
dowóz uczniów			32 811	8 247	41 058
pozostałe wydatki	370 984	47 993	303 418	219 544	941 938
doksztalcenie nauczycieli	6 951		6 319	8 195	21 465
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	72,04%	83,59%	70,63%	80,12%	75,11%
Koszt utrzymania 1 ucznia	3 547	5 278	4 201	3 513	3 806

Najniższy koszt nauczania odnotowano w Gimnazjum, a najwyższy w Szkole Podstawowej Nr 2. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynika z małej liczby uczniów.

Na wysokość kosztów nauczania w Szkole Podstawowej nr1 i w Szkole Podstawowej Nr 3 wpłynęły koszty prac remontowych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 dokonano wymiany okien i docieplenie stropu w budynku Nr II. Koszt remontu wyniósł 148.129,34 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 3 przeprowadzono prace remontowe dachu. Koszt całego zadania wyniósł 202.224,83 zł

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 67.018,31 zł. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Krzaczyzny 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 wszystkich szkołach podstawowych prowadzone były oddziały klas zerowych. Od 1 września 2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 prowadzone były dwie klasy zerowe. Koszt prowadzenia klas zerowych przy szkołach podstawowych wyniósł 93.031,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku do klas zerowych uczęszczało 74 sześciolatków. Spadek liczby urodzeń dzieci oraz wzrost liczby dzieci uczęszczających do klas zerowych przy szkołach podstawowych przyczynił się do spadku dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego.

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 – 79.490,49 zł. Środki pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, dzierżawy stołówki szkolnej, organizacji wypoczynku letniego i ferii zimowych, darowizn osób fizycznych, organizacji loterii fantowej, sprzedaży makulatury.

W 2004 roku, w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach nawiązała współpracę ze szkołą podstawową w miejscowości Zernsdorf w Niemczech. W maju ub. roku gościła 20 osobową grupę dzieci z Niemiec, a

we wrześniu w ramach wymiany dzieci z Kowar wyjechały do miejscowości Zernsdorf z rewizytą.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 26 zł. Przychodem były wyłącznie odsetki na rachunku bankowym środków specjalnych, natomiast wydatki w kwocie 240 zł dotyczyły obsługi bankowej rachunku środków specjalnych.
3. Szkoła podstawowa Nr 3 - 20.353,99 zł, za dzierżawę stołówki szkolnej oraz wynajem innych pomieszczeń szkolnych.

3.4 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 2004r. zaplanowano w wysokości 887 982 zł, z tego na działalność podstawową 884 763 zł i na doksztalcanie nauczycieli 3 219 zł. Pozostałe dochody to wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które w 2004r. zostały zaplanowane na poziomie 134 400 zł.

W 2004r. dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w 102% w stosunku do zaplanowanych tj. w wysokości 140 317,20 zł. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 241,76 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 2 717,44 zł. Środki z budżetu otrzymane w 2004r. wyniosły 886 885 zł, w tym 2 590 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Wydatki ogółem w 2004r. wyniosły 860 944,91 zł co stanowiło 96,91% planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 857 954,91 zł, tj. 96,97% planowanej kwoty wydatków tj. 884 763 zł; w rozdziale 80146 wyniosły zaś 80,46% tj. 2 590 zł z planowanych 3 219 zł.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2004ROK	
Liczba miejsc	275
Liczba zapisanych dzieci	140
Opłata za Przedszkole od I- VIII	84,00
Opłata za Przedszkole od IX-XII	99,00
Zatrudnienie na dzień 31.12.2004r.	30
Nauczyciele	14
Katecheci	1
Administracja i obsługa (w tym dwie osoby na urlopie bezpłatnym)	15
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY W ZŁ	886 885,00
Z tego: na działalność podstawową	884295,00
na doksztalcanie nauczycieli	2 590,00
ZWRÓCONE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2004r.	26 340,09
PRZYCHODY	140 317,20
Z tego: z opłaty za Przedszkole	137 358,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	241,76
z tyt. odsetek bankowych	2 717,44
PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2004r.	140 317,20
WYDATKI W ZŁ	860 544,91
Wynagrodzenia osobowe	537 175,12
Odprawy	6 864,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	42 007,30
Pochodne od wynagrodzeń	114 241,90
Odpis na ZFŚS	36 762,00
Koszty utrzymania budynku	108 274,01
Pozostałe wydatki	12 630,58
Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	2 590,00

W Przedszkolu funkcjonuje również środek specjalny, którego celem jest prowadzenie żywienia. Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie. Przychody środka specjalnego w 2004r. wyniosły 92 491,18 zł z tego 91 612,90 zł stanowiły opłaty wniesione na żywienie dzieci oraz 878,28 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat oraz odsetki bankowe. Na podstawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wynika, że w 2004 roku do Przedszkola uczęszczało średnio 140 dzieci.

ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA ZA 2004 ROK		
Liczba dzieci korzystających z żywienia		140
Dzienna stawka za wyżywienie	od I do VIII	3,00
	od IX do XII	4,50
Stan środków na początek okresu		10 311,53
PRZYCHODY W ZŁ		88 325,94
Z tego	z opłaty za wyżywienie	87 962,50
	z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	169,25
	z tyt. odsetek bankowych	194,19
WYDATKI W ZŁ		92 491,18
Zakup żywności		91 612,90
Pozostałe wydatki		878,28
Stan środków na koniec okresu		6 146,29

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.

Przedszkole Publiczne Nr 1 zatrudnia 30 osób, w tym katechetę i dwie osoby pozostające na urlopie bezpłatnym. W 2004 r. przeprowadzono remont łazienki dla 3 latków oraz wymianę oświetlenia na salach dziecięcych.

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 2004r. wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek, z uwzględnieniem źródeł finansowania, kształtowało się następująco:

<i>Źródło finansowania</i>	w zł								
	<i>Świadczenia pomocy społecznej</i>				<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Pomoc dla kombatantów</i>	<i>Świadczenia rodzinne</i>	
Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Dożywianie uczniów	Ubezpieczenie zdrowotne	Zasiłki				Ubezpieczenie zdrowotne	
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	294.000	X	X	18.915	9.572	X	X	1.869.269	4.609
Zadania własne gminy – budżet gminy	384.891	168.918	59.746	X	X	466.280	X	X	X

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej				Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc dla kombatantów	Świadczenia rodzinne	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Dożywianie uczniów	Ubezpieczenie zdrowotne				Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
Państwowy Fundusz Kombatantów	X	X	X	X	X	X	0	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – dożywianie uczniów	X	X	14.500	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	139.056	X	X	X	X	X	X	X	X

I. Pomoc społeczna

- **Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone, w tym zasiłki okresowe realizowane w okresie od stycznia do kwietnia 2004r.**

W bieżącym roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85314) przyznano kwotę - 423 000 zł, kwota ta po korekcie planu uległa zmniejszeniu do kwoty 294 000 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano 27 000 zł, plan ulegał korekcie w postaci zmniejszenia środków do kwoty 23 523 zł, tj. adekwatnie do potrzeb.

W okresie I półrocza br. wysokość środków przekazywanych na realizację zadań pomocy społecznej – zadania zlecone - pokryła potrzeby w 100% w odniesieniu do świadczeń obowiązkowych. Podobnie, jak w latach poprzednich niedobór środków wystąpił w realizacji zasiłków okresowych. W związku z tym w okresie od stycznia do kwietnia 2004r. pomoc w formie zasiłków okresowych mogła być przyznana wyłącznie osobom nie posiadającym żadnego źródła dochodu w kwocie nie wyższej niż 10 % kryterium dochodowego dla osoby lub rodziny.

Począwszy od 1 maja 2004r, w związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej, nastąpiły istotne zmiany w wydatkowaniu środków na pokrycie kosztu świadczeń. Począwszy od 1 maja 2004r., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. zasiłek okresowy, będący dotychczas, tj. do kwietnia 2004r. świadczeniem finansowanym z budżetu państwa – został włączony do grupy świadczeń, realizowanych w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczenie to zgodnie z art. 148 w/w ustawy w latach 2004-2006 winno być finansowane w kwotach minimalnych określonych w art. 147 ustawy z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Mimo naszych interwencji w okresie od maja do czerwca 2004r. Wojewoda Dolnośląski nie przekazał na realizację zasiłków okresowych żadnych środków finansowych. W związku z powyższym koszt realizacji tej formy pomocy, który za maj i czerwiec 2004r. wyniósł 29.928 zł został pokryty ze środków na realizację zadań własnych gminy i podlegał rozliczeniu w II półroczu br.

Pomoc w niżej wymienionych formach otrzymało:

- Zasiłek okresowy w okresie I-IV br. - 57 rodzin
- Zasiłek stały (w związku z wych. dziecka niepełnosprawnego) I-IV br. - 16 rodzin
- Zasiłek stały-wyrównawczy (dla osób niepełnosprawnych, bez uprawnień rentowych) – od maja 2004r. - zasiłek stały – 111 osób
- Zasiłek gwarantowany-okresowy – 9 rodzin
- Macierzyński zasiłek okresowy – 19 rodzin
- Macierzyński zasiłek jednorazowy – 13 rodzin
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 23 osoby

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pełni zabezpieczyły potrzeby. Pomocą w tej formie objęto 74 osób.

3. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W bieżącym roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę - 270 000 zł.

Z powodu niedofinansowania budżetu Ośrodka na realizację zadań zleconych w I półroczu br. w okresie I - IV br. - nastąpiło znaczne zwiększenie potrzeb w zakresie realizacji zasiłków celowych i pomocy w naturze, finansowanych z budżetu Gminy. W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wśród których największą grupę stanowią nadal bezrobotni - uruchomiono system świadczeń zastępujących zasiłek okresowy w postaci zasiłków celowych, jednorazowych na zakup żywności. Świadczenia te zabezpieczały potrzeby wnioskodawców na poziomie ok. 10 % potrzeb i przyznawane były osobom i rodzinom, których dochód nie przekraczał 200 zł na osobę w rodzinie.

Począwszy od stycznia 2004r. realizowana była dodatkowo 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 tej skorzystało w roku 2004 - 160 osób dorosłych oraz 193 dzieci. W okresie listopad-grudzień – realizowano dodatkowo pomoc w naturze dla dzieci w szkołach w formie II śniadania – z pomocy tej skorzystało 109 dzieci. W grudniu 2004r. zakupiono i przekazano świąteczne paczki żywnościowe 128 dzieciom i 24 osobom dorosłym, objętym pomocą w formie usług opiekuńczych.

Ponadto realizowano pomoc w formie: zasiłków na zakup leków - 94 osoby, opału – 265 rodzin. Udzielano również pomocy finansowej na wyrobienie dowodów osobistych, przejazdy związane z leczeniem bądź orzecznictwem, pokrywanie kosztu schronienia dla 1 bezdomnego. Łącznie z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych skorzystały 342 rodziny.

Pomocą w formie zasiłków okresowych, realizowanych w od 1 maj 2004r. W ramach zadań własnych objęto 241 rodzin.

Ponieważ od stycznia 2004r., w związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy należy pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – mimo braku środków finansowych w budżecie Ośrodka - w okresie sprawozdawczym skierowano do Domu Pomocy Społecznej 1 osobę, pokrywając koszt jej pobytu w DPS od września 2004r. na łączną kwotę 2 662 zł.

Na umieszczenie w DPS wg stanu na grudzień 2004r. oczekuje 7 osób.

4. Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w usługach świadczonych przez Ośrodek osobom starszym i niepełnosprawnym w pełni zaspokoili potrzeby. Pomocą objęto 30 osób. Zrealizowano łącznie 10. 281 godzin usług opiekuńczych. W okresie od lipca 2004r. podjęto współpracę ze studentami Wydziału Pracy Socjalnej Karkonoskiego Kolegium Nauczycielskiego w Jeleniej Górze, którzy w ramach umowy zlecenia realizowali usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej. Pomocą tą objęto 5 osób.

W okresie od I do XII wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiły 18.104 zł, tj. 113 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2 189 decyzji w sprawie pomocy społecznej, w tym:

- przyznanie świadczeń – 2 083
- odmowa przyznania świadczeń, w tym uchylenie i wstrzymanie świadczeń - 106

II. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – realizowane w okresie styczeń – kwiecień 2004r.

Jak wynika z powyższego zestawienia przekazane środki na realizację w/w świadczeń w roku 2004r. w pełni zabezpieczyły potrzeby. Pomocą objęto - zasiłki rodzinne - 16 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne - 11 osób. Począwszy od 1 maja 2004r. w/w świadczenia realizowane były w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 21 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Wszystkie decyzje dotyczyły przyznania świadczeń.

III. Państwowy Fundusz Kombatantów.

W 2004 roku Wojewoda Dolnośląski nie przekazał środków na realizację tej formy pomocy.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2004r. w pełni zabezpieczały zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 466.280 zł. Pomocą objęto 505 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 371 rodzin - kwota wypłaconych dodatków - 329 332 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 90 rodzin - kwota wypłaconych dodatków - 101 925 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 44 rodzin - kwota wypłaconych dodatków - 35 023 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1 009 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 726
- odmowa dodatku – 30
- wstrzymanie dodatku – 152
- uchylene wstrzymania dodatku – 101

V. Świadczenia rodzinne

Realizację pomocy w formie świadczeń rodzinnych rozpoczęto z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. od 1 maja 2004r., na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kowar zlecającego realizację w/w zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W okresie od maja do grudnia 2004r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 688 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 1 869 269 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 609 zł

Szczegółową analizę realizacji w/w świadczeń obrazuje zał. Nr 4

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1018 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 929
- przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 66
- przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 19
- odmowa przyznania – 4

Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary w roku 2004.

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	670	67 357	846 178 zł
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18	106	9 572 zł
Dodatki mieszkaniowe	505	4 295	466 280 zł
Świadczenia rodzinne	688	16 040	1 869 269 zł
R a z e m:	1 881	87 798	3 191 299 zł

* Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

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

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

MOPS Kowary jest jednostką budżetową – jedynymi wpływami pozabudżetowymi jest pobierana odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze. W roku 2004 pobrano odpłatność za w/w usługi w łącznej kwocie 18 104 zł, tj. 113 % planu rocznego.

W roku 2004 przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach Ośrodka, których łączny koszt wyniósł 10 641 zł. Wykonanie tych prac możliwe było dzięki zwiększeniu budżetu Ośrodka o kwotę 8 000 zł, w tym 5 000 zł ze środków przekazanych na ten cel z budżetu Wojewody Dolnośląskiego i 3 000 zł z budżetu gminy Kowary. Przeprowadzenie prac remontowych wynikało z konieczności powiększenia powierzchni Ośrodka w sposób umożliwiający zapewnienie właściwych warunków obsługi klientów Ośrodka. W roku 2004 liczba klientów wzrosła o ponad 100%.

Zadania inwestycyjne obejmowały zakup sprzętu informatycznego na kwotę 10.140 zł oraz oprogramowania na kwotę 860 zł. Zakupy te wynikały z konieczności doposażenia Ośrodka w w/w sprzęt i oprogramowanie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych. Koszt w/w zakupów pokryty został w całości ze środków budżetu państwa, przekazanych na ten cel przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

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

Informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W wyniku zmiany regulacji prawnej systemu świadczeń socjalnych (wejście w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych) liczba klientów pomocy społecznej uległa zwiększeniu i w roku 2004 wyniosła 670 rodzin, podczas gdy w roku 2003r. - liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 594.

Nieznaczny spadek klientów nastąpił w realizacji dodatków mieszkaniowych. W roku 2004 pomocą objęto 505 rodzin, podczas gdy w roku 2003r. - pomocą objęto 520 rodzin.

Uwzględniając liczbę rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi – 688 rodzin – liczba klientów Ośrodka w roku 2004 wyniosła 1881. Ponieważ w roku 2003 liczba ta wynosiła 920 – w roku 2004 nastąpił znaczny, bo ponad 100% wzrost liczby klientów. Podobnie wzrosła liczba realizowanych świadczeń. Średniomiesięcznie od 1 maja 2004r. Ośrodek obsługuje około 1 400 osób.

Mimo zwiększenia zadań Ośrodek w roku 2004r. przystąpił do realizacji zadań związanych z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej.

1. Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – zainicjowanie wspólnej organizacji Dnia Kobiet i Dnia Osób Niepełnosprawnych wspólnie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Kowar oraz Radą Miejską
2. Aktywizacja bezrobotnych – współpraca z Burmistrzem Miasta w zakresie kierowania do pracy, w ramach zorganizowanych przez Urząd Miasta – 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
4. Zainicjowanie utworzenia 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 znaczny 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 świadczeń rodzinnych,
- 1 etat – obsługa księgowo-finansowa.

Zwiększenie zatrudnienia w roku 2004 o 1 etat, którego koszt pokrywany był ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych jest niewystarczające, tym bardziej, że od września 2005r. Ośrodek zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przejmie obsługę klientów ZUS- pobierających tam świadczenia rodzinne.

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	6.500	6.231
a) wpływy z biletów	1.800	1.717
b) składki członkowskie	4.700	4.514
2. Dotacje z	92.500	92.438
a) budżetu Miasta	90.000	90.000
b) Starostwo Powiatowe	0	0
c) Urzędu Marszałkowskiego	2.500	2.438
3. Wpływy od sponsorów	9.000	8.843
4. Pozostałe dochody	19.500	19.184
RAZEM	127.500	126.696

Podstawą funkcjonowania Klubu Sportowego „OLIMPIA” w 2004 roku była dotacja z budżetu Miasta Kowary, która stanowiła 71 % przychodów Klubu. Udział dotacji z budżetu miasta Kowary od kilku lat wzrasta. Dla porównania w 1997 roku stanowił 41 %, a w 2003 roku 56 %. Zdecydowanie spadła wielkość środków pochodzących od sponsorów. Należy odnotować brak dotacji ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

2. Wydatki :	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)
1) wynagrodzenia	7.100	7.070
2) pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.469
3) umowy-zlecenia	27.100	27.063
4) podróże służbowe	1.600	1.547
5) opłaty sędziowskie	11.750	11.701
6) zakup materiałów	24.000	23.354
w tym:		
a) sprzęt sportowy	10.000	9.693
b) nagrody	1.950	1.910
c) materiały do remontu	3.200	3.143
7) energia, woda	4.700	4.680
8) zakup usług	39.300	38.353
w tym:		
a) żywienie, zakwaterowanie	10.000	9.793
b) transport	16.900	16.849
c) usługi remontowo-budowlane	700	700
d) usługi bankowe, pocztowe, telek.	2.700	2.640
9) różne opłaty i składki	10.450	10.159
RAZEM	127.5000	125.396

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

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ zrzesza ok. 131 zawodników w czterech grupach młodzieżowych, dwóch grupach seniorów występujących w rozgrywkach klasy okręgowej, klasy B oraz w Szkółce Piłkarskiej.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą:

Seniorzy	klasa O	trener	Grzegorz Krolikowaski
Seniorzy	klasa B	opiekun	Adam Szczepanek
Juniorzy młodsi	klasa O	instruktor	Paweł Zarzycki
Juniorzy starsi	klasa O	instruktor	Krzysztof Pietrzyk
Młodzicy	klasa T	instruktor	Marek Procek
Szkółka Piłkarska	klasa T	trener	Adrian Szczurek

Poszczególne drużyny w rundzie jesiennej 2004 uzyskały następujące wyniki:

Lokata	Ilość punktów	Stosunek bramek
--------	---------------	-----------------

Seniorzy klasa O	3	31	27:15
Seniorzy klasa B	4	18	32:26
Juniorzy młodsi Klasa O	7	19	24:27
Juniorzy starsi Klasa O	13	7	21:38
Młodzicy Klasa T	4	16	12:16
Trampkarze Klasa T	7	13	32:27

Do wyróżniających się zawodników należą :

1. Mariusz Janiak - Kl. O
2. Łukasz Jacak - Juniorzy starsi
3. Wojciech Grochowiak - Juniorzy młodsi

Działająca od września 2004 roku Szkoła Piłkarska pod kierownictwem trenera Klasy II Adriana Szczurka skupia 15 młodzików. Zajęcia są płatne - 25 zł. miesięcznie. Zainteresowanie rodziców jest optymistyczne i przedsięwzięcie rokuje nadzieje na przyszłość. Zarząd Klubu musi otoczyć większą opieką najmłodsze zespoły w celu pozyskania nowych zawodników dla drużyny seniorów, ponieważ Klub z braku środków finansowych nie może korzystać z transferów.

Wyniki sportowe sekcji piłki nożnej w rundzie jesiennej 2004/05 należy uznać za bardzo dobre, nie mniej jednak działacze poszukują rozwiązań niezbędnych dla wprowadzenia zespołu seniorów Kl. O do rozgrywek w IV lidze. W roku 2004 na działalność statutową sekcji wydano - 59.442 zł.

SEKCJA KARATE skupia około 123 zawodników szkolonych w 5 grupach na terenie gmin: Kowary, Lubawka, Mysłakowice i Janowice Wielkie.

Treningi prowadzą:

1. Janusz Piepiora - trener koordynator II klasy - 4 dan
2. Grzegorz Truchanowicz - trener II klasy - 4 dan
3. Robert Oskulski - trener II klasy - 3 dan
4. Patryk Hobgarski - instruktor - 2 dan
5. Paweł Piepiora - instruktor - 2 dan

W roku 2004 sekcja karate zorganizowała:

- Małą Liga Karate – dla zawodników sekcji kowarskiej oraz sekcji karate z Kostrzycy, Lubawki, Lubania, Sobieszowa, Jeleniej Góry, Mysłakowic, i Janowic Wielkich. Najlepszym wręczono pamiątkowe medale i dyplomy.
- IV Dolnośląski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży – 2004
Impreza odbyła się w grudniu 2004 roku, wzięło w niej udział 68 zawodników z 7 klubów naszego województwa. Zawodnicy naszego Klubu uzyskali następujące wyniki:
 - 1) Paweł Kucharski w kumite młodzików - I miejsce,
 - 2) Paweł Kucharski w kata młodzików - I miejsce,
 - 3) Patryk Nowak w kumite juniorów - II miejsce,
 - 4) Tomasz Kołodziej w kumite juniorów - II miejsce,
 - 5) Dominik Jagierski w kata żaków - II miejsce,
 - 6) Łukasz Górski w kata żaków - III miejsce,
 - 7) Joanna Michalska w kata juniorek - II miejsce.
- Ogólnopolski Turniej Karate Shodokan w Karate Dzieci i Młodzieży – Grudzień 2004
Zawodnicy naszego Klubu zajęli lokaty:
 - 1) Dominik Jagierski - w kumie do 12 lat - II miejsce,
 - 2) Dawid Markowski - w kumie do 10 lat - III miejsce.

W 2004 roku na działalność statutową sekcji wydano – 27.574 zł.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ skupia 43 zawodników i zawodniczek trenujących w dwóch grupach:

- Drużyna seniorów - trener Adam Gzik, występuje w rozgrywkach IV ligi dolnośląskiej. Drużyna rozpoczęła cykl przygotowań zajęciami w terenie, następnie w sali gimnastycznej SP nr 1 w Kowarach. Zespół liczy 12 zawodników z Kowar, Kamiennej Góry i Jeleniej Góry. W 1 rundzie sezonu 2004/2005 zespół z Kowar zajął 6 miejsce na 9 startujących zespołów.
- Drużyna juniorów - trener Mirosław Górecki prowadzi zajęcia 2 razy w tygodniu. Klub liczy na pozyskanie młodych zawodników będących zapleczem dla starzejącej się drużyny seniorów. W drugim półroczu przeprowadzono 26 treningów.

W 2004 roku koszty działalności statutowej sekcji wyniosły – 18.088 zł.

SEKCJA PARALOTNIOWA skupia 37 aktywnych pilotów. Ze względu na wysokie koszty sprzętu do latania, jak również obsługi treningów, rozwój tej dyscypliny sportu jest mocno uzależniony od pomocy Klubu i sponsorów. Część zawodnicza sekcji: PRO PARAGLINING TEAM, którą od roku 2000 prowadzi Grzegorz Olejnik, stanowi od 3 lat najsilniejszą drużynę w Polsce.

Wśród członków sekcji zawodniczej mamy dwóch indywidualnych mistrzów Polski : Rafała Łuckosia i Grzegorza Olejnika. W sezonie 2004 PRO PARADLINING TEAM przez ponad pół sezonu był pierwszą drużyną w Klasyfikacji Światowej Przelotów OLC.

W paralotniowej kadrze Polski na rok 2005 jest 5 członków naszego Klubu.

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

Paralotniarstwo stanie się wkrótce główną wizytówką, z którą kojarzone będzie miasto Kowary.

W roku 2004 na działalność statutową sekcji wydano - 2.000 zł.

SEKCJA WĘDKARSKA zrzesza 49 członków, w zdecydowanej większości to emeryci i renciści.

Własnym staraniem, także finansowym, dbają o estetyczny wygląd stawu przy ul. Karkonoskiej oraz najbliższego otoczenia, zarybiają staw, wędkują rekreacyjnie.

SEKCJA KOSZYKÓWKI skupia 31 członków w większości uczniów kowarskiego Gimnazjum i Liceum. Sekcja nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych, działa wyłącznie rekreacyjnie.

Treningi odbywają się w każdy wtorek : 18.30 do 19,30 dla grupy początkowej oraz od 19.30 do 21.00 dla grupy zaawansowanej W okresie marzec - kwiecień 2004 rozegrano mecze Kowarskiej Ligi Koszykówki w rundzie wiosennej Lokaty : 1. Pogrom Kowary, 2. Wojków City, 3. Karpacz.

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 244.420 zł, z tego

1) wpływy z usług	- 51.841 zł
2) dotacja z budżetu miasta	- 190.900 zł
3) pozostałe przychody	- 1.679 zł.

Należy odnotować wzrost przychodów w stosunku do 2003 roku o 75.479 zł, w tym dotacji z budżetu miasta o 60.400 zł.

W 2004 roku wydano 229.884 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

1) wynagrodzenia	- 67.011 zł
2) pochodne od wynagrodzeń	- 12.470 zł
3) odpis na ZFŚP	- 1.691 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	- 21.931 zł
5) koszty zakupu energii i wody	- 19.860 zł
6) zakup usług remontowych	- 1.298 zł
7) zakup usług pozostałych (w tym umowy-zlecenia)	- 71.679 zł
8) podróże służbowe krajowe	- 4.986 zł
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.144 zł
10)koszty postępowania sądowego	- 2.290 zł
11)podatek od nieruchomości	- 20.821 zł
12)pozostałe wydatki	- 1.703 zł

W ramach stałych form pracy Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach prowadził w 2004 roku następujące zajęcia, sekcje i pracownie:

- Kółko Teatralne dla dzieci środa, czwartek godz.16.00
- Zabawy ze sztuką – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym - wtorki godz 16.30
- Warsztaty dziennikarskie dla licealistów – środa godz. 18.00
- Nauka gry na gitarze – wtorek godz. 16.00

- Pracownia muzyczna – terminy umawiane indywidualnie z zespołami
- Pracownia fotograficzna - co drugi czwartek godz.18.00
- Grupa teatralna dla młodzieży - środa, czwartek godz.17.00
- Wieczory poetyckie – czwartek
- Spotkania grupy Break Dance – środy, piątki
- Kółko brydżowe – poniedziałek, środa
- Pracownia serigrafii
- Zespół „KOWARSKIE WRZOSY”- środa godz. 17.00 – 19.00
- KOWARSKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA - środy godz. 19.30
- Spotkania dla szachistów i brydżystów, poniedziałek – piątek godzina 17.00
- Spotkania KLUBU SENIORA, czwartki, godzina 10.00 – 13.00

Imprezy własne i współorganizowane przez MOK w Kowarach:

- 11 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 20 lutego – Dyskoteka dla gimnazjalistów
- 21 lutego – Wieczorek Emeryta – zabawa karnawałowa
- 7 marca – Miejski Dzień Kobiet – impreza integracyjno rozrywkowa
- 11 marca – Spektakl teatralny „Tryptyk Papieski”
- 12 marca – Dyskoteka dla gimnazjalistów
- 2 kwietnia – RAP koncert – występy zespołów hip hopowych
- 24 kwietnia – „Wspomnień czar” - Potańcówka dla emerytów
- 25 kwietnia – Spektakl teatralny „ W starym kinie”
- 1 maja – 30 czerwca – Wystawa prac Juliana Przewłodzkiego
- 2 maja – Czytamy dzieciom – prezentacja bajek dla dzieci
- 3 maja – Majówka kowarska, występy zespołów : „Zamęt”, „Kowarskie Wrzosa”, gry, zabawy, karaoke, Kowarskie Impresje Multimedialne, dyskoteka pod gwiazdami
- 8 maja – Dyskoteka dla młodzieży
- 19 maja – I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej i Krajoznawczej
- 2 czerwca – Dyskoteka dla uczniów SP 1 i ich gości z Niemiec
- 19 czerwca – Powitanie Lata, konkursy, zabawy dla dzieci, występy zespołów: Uli – Top, K2, Kowarskie Wrzosa.
- 24 czerwca – Światowa premiera filmu dokumentalnego o Lucjanie Łągiewce
- 8.07 – 12.07 Dni Kowar, występy zespołów: AINU, Zamęt, Uli-Top, Wrzosa, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, Róże Europy, Pędzący Jeź
- 18.07 – Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej przed UM z okazji 15- lecia istnienia zespołu
- 19 – 31.07 – półkolonie dla dzieci – zajęcia plastyczne i parateatralne od poniedziałku do piątku w godz. Od 10.00 do 14.00
- 22.07 – Poplenerowa Wystawa Malarstwa Osób Niedosłyszących „Zamki Dolnego Śląska”
- 2 – 14.08 – – półkolonie dla dzieci – zajęcia plastyczne i parateatralne od poniedziałku do piątku w godz. Od 10.00 do 14.00
- 6.08 – Występ zespołu „Zamęt” na parkingu „Przy źródleku”
- 15 – 28.07 – półkolonie dla dzieci – zajęcia plastyczne i parateatralne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00
- 11.09 – Pożegnanie Kowarskiego Lata – impreza plenerowa, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, spektakl „O dwóch takich, co ukradli księżyc”
- 8.10 – Spektakl profilaktyczny dla uczniów LO
- 13.10 – spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum
- 10.11 – Uroczysta akademia pod pomnikiem przy MOK z Okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- 20.11 – 21.11 – Wystawa Gołębi
- 27.11 – Impreza Andrzejkowa Związku Emerytów
- 28.11 – Wernisaż Wystawy „Kowary w obiektywie”
- 28.11 – Premiera spektaklu „Opowiem ci historię” w wykonaniu zespołu MONODIA z MOK-u
- 4.12 – Mikołajki dla dzieci – impreza plenerowa przed UM
- 11.12 – Uroczysty koncert zespołu „Wrzosa” - „W podzięce dla darczyńców”
- 20.12 – Kowarskie kolędowanie – przemarsz grupy kolędników z osiołkiem i śpiewanie kolęd w przygotowanej pod UM szopce
- 21.12 – Wigilijne spotkanie opłatkowe w MOK-u - Występ dzieci z kółka teatralnego, „Kowarskich Wrzosa”, hip-hopowego zespołu „K2”.

Imprezy obce zorganizowane w MOK-u w Kowarach

- 1) 22 marca – Dzień Wiosny przygotowany przez uczniów ZSO
- 2) 31 maja – spotkanie uczniów SP 1 z gośćmi z Niemiec – zajęcia plastyczne, prezentacje programu artystycznego.
- 3) 12 czerwca – zabawa przy muzyce zespołu „Zameł”
- 4) 25 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego ZSO
- 5) 15 października – uroczysta akademicka z okazji Dnia Nauczyciela
- 6) 27 listopada – Andrzejki
- 7) 31 grudnia - Sylwester

Stale formy pracy prowadzone w 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
- 6) Związek Honorowych Dawców Krwi
- 7) Związek Działkowców „Przyjaźń”
- 8) Związek Emerytów i Rencistów
- 9) Związek Kombatantów
- 10) Związek Sybiraków
- 11) kafejka internetowa „NEO”
- 12) Klub „+”
- 13) Zespół „ZAMEŁ”

3.7.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 81.450,11 zł, w tym

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) dochody własne(odsetki na r-ku bankowym) | - | 0,11 zł |
| 2) dotacja z budżetu miasta | - | 81.450,00 zł |

Stan środków obrotowych na początek 2004 roku wynosił 1.404,36 zł. Tak więc Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 82.854,470 zł

Wydano 79.355,16 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Biblioteki, tj.

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia | - | 33.636,00 zł |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | - | 6.942,60 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | - | 1.391,36 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.949,40 zł |
| 5) koszty zużycia energii i wody | - | 10.500,00 zł |
| 6) zakup książek | - | 19.000,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | - | 3.525,70 zł |
| 8) pozostałe wydatki | - | 410,10 zł |

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 3.499,31 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 2004r. zbiory biblioteczne liczyły 34.702 woluminów. W trakcie 2004 roku przybyło 1.015 woluminów, w tym dary od czytelników - 76 woluminów. Na zakup 939 woluminów wydano rekordową wielkość środków, tj. 19.000 zł, w tym 4.000 zł pochodziło z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na realizację programu pn.: „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”

Zakupy dotyczyły:

1) literatura piękna dla dzieci	232 woluminów
2) literatura piękna dla dorosłych	478 woluminów
3) literatura popularno-naukowa	229 woluminów

Należy odnotować znaczny ubytek zbiorów bibliotecznych, tj. 1.517 woluminów. W 2004 roku została przeprowadzona selekcja księgozbiorów. Wycofano z księgozbiorów książki zniszczone (zaczytane), zdezaktualizowane.

Biblioteka prowadzi prenumeratę 7 tytułów czasopism.

W 2004 r. było zarejestrowanych 1.959 czytelników, w tym:

- do lat 15-tu	602
- 16-19 lat	240
- 20 – 24 lat	246
- 25-44 lat	272
- 45 – 60 lat	319
- powyżej 60 lat	280

Natomiast pod względem zajęć przedstawia się następująco:

uczniowie	949
studenci	172
pracownicy umysłowi	242
robotnicy	326
pozostali	270

W stosunku do 2003 r. nastąpił wzrost liczby czytelników o 85 osób.

W 2004 roku wypożyczono 78.171 książek oraz 2.387 czasopism. Na miejscu udostępniono 1.419 książek oraz 2.390 czasopism. Informacji udzielono 1.824 czytelnikom.

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

3.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 2.037.657,77 zł, co stanowi 13,58 % wydatków budżetu miasta. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

1) Rada Miejska	- 112.544,86 zł
2) Urząd Miejski	- 1.823.037,91 zł
3) Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	- 54.507,00 zł
4) Pozostała działalność	- 47.568,00 zł

w tym:

składka na EUROREGION „NYSZA”	- 9.581,00 zł
składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną	- 3.300,00 zł
składka na „Związek Gmin Karkonoskich”	- 26.987,00 zł
utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	- 7.700,00 zł

W wyniku zmiany wysokości diety radnych wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej wzrosły w stosunku do 2003 r. o 36,22 %

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał pracowników w liczbie 39,80 etatów, w tym:

pracowników administracyjnych	- 37,10 etatów
pracowników obsługi	- 2,70 etatów

Do podstawowych wydatków Urzędu Miejskiego należy zaliczyć:

1) wynagrodzenia osobowe	1.052.731,93 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.113,05 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	182.930,35 zł
4) składka na Fundusz Pracy	28.639,21 zł
5) wpłata na PEFRON	2.477,50 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	97.347,89 zł
7) zakup energii	39.610,80 zł
8) zakup usług remontowych	2.783,90 zł
9) zakup usług zdrowotnych	2.391,00 zł
10) zakup usług pozostałych	195.566,39 zł
11) podróże służbowe, krajowe	33.918,40 zł
12) podróże służbowe zagraniczne	4.611,70 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.623,00 zł
14) wydatki na finansowanie wydatków inwestycji (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	62.228,99 zł
15) pozostałe wydatki	100,50 zł

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał w skali roku 87 bezrobotnych w tym:

1. 15 bezrobotnych w ramach robót publicznych „Praca to mocny partner życiowy” w okresie od 18.08.2003r. do 13.02.2004r.
2. 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w okresie od 08.03.2004r. do 07.09.2004r.
3. 4 bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w okresie od 27.04.2004r. do 26.07.2004r.
4. 30 bezrobotnych w ramach robót publicznych w okresie od 28.04.2004r. do 27.07.2004r.
5. 3 bezrobotnych w ramach robót publicznych „Czyste drogi powiatowe” w okresie od 17.05.2004r. do 12.11.2004r.
6. 4 bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w okresie od 02.08.2004r. do 29.10.2004r.
7. 30 bezrobotnych w ramach robót publicznych w okresie od 02.08.2004r. do 29.10.2004r.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły ogółem 250 465,42 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zrefundował kwotę 125 169,32 zł.

3.9 WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2004 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 105.958 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu kanalizacyjnego Kowar – 99.698 zł
- zwalczanie szarotówki kasztanowcowiaczka metodą mikroiniekcji – 6.000 zł
- opłaty bankowe – 260 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 34.788 zł.

3.10 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwota 120.000 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 102.235,66 zł, w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.362,00 zł
2) składki na ubezpieczenie społeczne	525,97 zł
3) składki na fundusz pracy	74,78 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia	988,92 zł
5) zakup energii	3.001,64 zł
6) zakup usług pozostałych	91.282,35 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach realizuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

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

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

Wśród mieszkańców Kowar 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 2004r. około 160 osób. Jest to terapia zarówno indywidualna jak i zbiorowa. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu, natomiast w czwartki i w piątki działa grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików i Klub Radości i Trzeźwości.

W 2004 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 45 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, z czego 14 wniosków przekazano do sądu z powodu nie podjęcia leczenia. Dwie osoby skorzystały z zamkniętego leczenia odwykowego w Czarnym Borze. Pozostałe osoby skierowano do centrum na terapię.

Nadal działają świetlice socjoterapeutyczne w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kowarach, do których uczęszcza po 25 dzieci. W roku 2004 z zajęć w świetlicach skorzystały również dzieci z rodzin romskich.

W okresie ferii zimowych (20 lutego 2004 r.) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej 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. Otrzymały również ciastka i cukierki.

Grupa 15 osób uczestniczyła w pielgrzymce trzeźwości do Krzeszowa.

Organizację wypoczynku letniego w 2004 roku wygrała firma ELZAM z Legnicy. W okresie od 19 lipca do 5 sierpnia 2004 r. 62 dzieci z Kowar, w tym 16 dzieci z rodzin romskich, wypoczywało nad morzem w Rewalu. Cena udziału jednego dziecka w koloni wynosiła 626,80 zł. z czego 198 zł dopłacano dla każdego dziecka ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas imprezy plenerowej na zakończenie lata, komisja sfinansowała spektakl dla dzieci pt. "O dwóch takich co ukradli księżyc". Koszt spektaklu wyniósł 400 zł.

W dniu 04.12.2004 r. została przeprowadzona impreza dla dzieci "Mikołajki 2004". Imprezę poprowadziła firma "Teatr Bom Baż" z Jeleniej Góry. Przy pięknej słonecznej pogodzie i wspaniałej scenografii scenicznej bawiło się około 150 dzieci. Koszt imprezy wyniósł 3.200 zł. Impreza odbyła się przed kowarskim ratuszem. Dzieci otrzymały mnóstwo prezentów sponsorowanych przez kowarskie sklepy i firmy, a także firmy z Jeleniej Góry i Wrocławia.

W 2004 roku przeprowadzono kontrole w 30 jednostkach handlowych zajmujących się sprzedażą alkoholu. W kilku jednostkach zostały również przeprowadzone rekontrole.

Kowary, 23 marca 2005 r.