

ZARZĄDZENIE Nr 28 /06
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok

Na podstawie art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok :

- 1) Radzie Miejskiej w Kowarach
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołowi w Jeleniej Górze

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mjr Dariusz Rajkowski

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2005 ROK**

Kowary, 15 marca 2006 r.

1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 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 został przyjęty zarządzeniem Nr 13/05 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15 lutego 2005 r.

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

- 1) uchwały Nr XXXI/163/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 14 marca 2005 r.
- 2) zarządzenia Nr 30/05 Burmistrza Miasta Kowary z 31 marca 2005 r.
- 3) uchwały Nr XXXIII/176/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 29 kwietnia 2005 r.
- 4) zarządzenia Nr 46/05 Burmistrza Miasta Kowary z 31 maja 2005 r.
- 5) uchwały Nr XXXIV/179/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 17 czerwca 2005 r.
- 6) zarządzenia Nr 55/05 Burmistrza Miasta Kowary z 30 czerwca 2005 r.
- 7) uchwały Nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lipca 2005 r.
- 8) zarządzenia Nr 67/05 Burmistrza Miasta Kowary z 04 sierpnia 2005 r.
- 9) uchwały Nr XXXVI/199/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 15 września 2005 r.
- 10) zarządzenia Nr 78/05 Burmistrza Miasta Kowary z 27 września 2005 r.
- 11) zarządzenia Nr 83/05 Burmistrza Miasta Kowary z 7 października 2005 r.
- 12) zarządzenia Nr 84/05 Burmistrza Miasta Kowary z 11 października 2005 r.
- 13) uchwały Nr XXXVII/204/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 18 października 2005 r.
- 14) zarządzenia Nr 88/05 Burmistrza Miasta Kowary z 21 października 2005 r.
- 15) zarządzenia Nr 95/05 Burmistrza Miasta Kowary z 07 listopada 2005 r.
- 16) uchwały Nr XXXVIII/214/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r.
- 17) zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Miasta Kowary z 28 listopada 2005 r.
- 18) uchwały Nr XL/221/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r.
- 19) zarządzenia Nr 118/05 Burmistrza Miasta Kowary z 30 grudnia 2005 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta wzrósł o 1.714.070 zł, tj. o 9,9 % w tym środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o 871.022 zł, tj. o 26,9 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 2.217.075 zł, tj. 12,3 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie o 871.022 zł, tj. o 26,9 % oraz wydatki majątkowe o 607.106 zł, tj. 43,7 %.

Różnica pomiędzy przyrostem planu wydatków a planem dochodów, w kwocie 503.005 zł, została pokryta w całości wolnymi środkami z lat ubiegłych. W 2005 r. Gmina nie zaciągała kredytów lub pożyczek.

Tak znaczące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikały przede wszystkim przejmowaniem przez gminę wypłat świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732 z

późn zm.). Dotacja z budżetu państwa na ten cel w rozdziale 85212 w trakcie roku wzrosła o 787.400 zł, tj. do kwoty 2.828.400 zł. W zakresie pomocy społecznej nastąpił również wzrost dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty: składek na ubezpieczenia zdrowotne o 4.500 zł, zasiłków o 129.000 zł oraz 140.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.

Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Miasto uzyskało dodatkowe dochody w wysokości 20.633 zł. Decyzja Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2005 z 19 grudnia 2005 r. zwiększyła część oświatową subwencji ogólnej o 128.175 zł. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 3.426.543 zł.

W 2005 roku rozpoczęto realizację programu w zakresie udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty pod nazwą **Narodowy Program Stypendialny**. Na pokrycie tych wydatków zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta o 149.013 zł.

Na realizację **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.940 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 31.640 zł. Natomiast na realizację programu pn.: **Promocja czytelnictwa** uzyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.

W 2005 roku odbyły się wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu. Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 66.482 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 50.000 zł na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z odbudową ul. Św. Anny .

Na bieżąco analizowano realizację dochodów budżetu miasta, w wyniku której dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w zakresie:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 317.922 zł
- 2) wpływów Urzędu Miejskiego o 22.896 zł
- 3) odpłatności za pobyt dzieci na koloniach, obozach o 31.000 zł

Zwiększone wpływy Urzędu Miejskiego wynikały przede wszystkim z likwidacją środka specjalnego.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta w zakresie:

- 1) dochodów od osób prawnych i fizycznych o 186.884 zł
- 2) oświaty i wychowania o 44.517 zł

Zmniejszenie dochodów z zakresu oświaty i wychowania wynikało przede wszystkim ze spadku liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego oraz utworzenia rachunków dochodów własnych w Przedszkolu Publicznym, Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3. W wyniku spadku liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola zmniejszyły się wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Do podstawowych zmian w zakresie wydatków budżetu miasta należy zaliczyć:

Zmiany zmniejszające wydatki budżetu miasta w zakresie:

- działalności usługowej, o 15.136 zł (zmniejszenie zakresu prac dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego miasta)
- rezerwy ogólnej, o 111.607 zł
- oświaty i wychowania, o 38.322 zł (spadek liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego oraz utworzenie rachunków dochodów własnych)

Zmiany zwiększające wydatki budżetu miasta dotyczyły:

- aktualizacji projektu budowlanego pn.: Ujęcie wody dla dzielnicy Podgórze”, o 15.000 zł
- utrzymanie pola biwakowego, o 2.000 zł
- utrzymania dróg, o 172.000 zł
- turystyki, o 268.101 zł (realizacja programu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn:

Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów

Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou)

- gospodarki mieszkaniowej, o 3.298 zł
- administracji publicznej, o 92.376 zł
- wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu, o 66.482 zł
- Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony przeciwpożarowej, o 313.572 zł (w tym środki na zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach, o 304.000 zł)
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, o 17.764 zł
- pomocy społecznej, o 1.062.100 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej, o 188.013 zł (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz wypłata stypendiów dla uczniów)
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o 53.934 zł (w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.634 zł oraz oczyszczanie miasta – 10.300 zł)
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o 55.500 zł,
(w tym renowacja zabytkowej figurki Św. Nepomucena, o 30.700 zł)
- kultury fizycznej i sportu, o 72.000 zł (w tym budowa boiska osiedlowego przy ul. Wiejskiej, o 44.000 zł oraz zakup kontenera sanitarnego dla potrzeb stadionu miejskiego, o 40.000 zł)

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w wysokości 17.346.265,74 zł, tj. 100,01 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 3.130.280,82 zł tj. 96,82 %. W stosunku do 2004 r. dochody budżetu miasta wzrosły o 1.443.829,57 zł, tj. o 9,08 %, w tym z zakresu zadań zleconych o 683.020,69 zł, tj. o 27,91 %.

Do podstawowych źródeł dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat **4.009.113,26 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości	3.594.402,07 zł
podatek rolny	5.422,12 zł
podatek leśny	22.116,55 zł
podatek od środków transportowych	80.994,63 zł
wpływy z karty podatkowej	4.589,09 zł
podatek od spadków i darowizn	21.586,84 zł
podatek od posiadania psów	10.981,90 zł
wpływy z opłaty skarbowej	54.590,54 zł
wpływy z opłaty targowej	39.091,50 zł
wpływy z opłaty administracyjnej	1.800,00 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	157.858,02 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	15.680,00 zł

W stosunku do 2004 r. wpływy z tytułu podatków i opłat były niższe o 481.652,32 zł, tj. o 12,01 %. W szczególności nastąpił spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 451.604,26 zł, tj. o 12,56 %. Wzrost dochodów odnotowano jedynie w podatku od czynności cywilno-prawnych o 31.557,79 zł, podatku leśnym o 3.465,81 zł oraz podatku rolnym o 396,99 zł

2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.109.421,18 zł**

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.066.931,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 42.490,18 zł

W tej grupie nastąpił wyraźny wzrost dochodów w stosunku do 2004 r. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o 630.237 zł tj. o około 26 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrósł o 15.199,58 zł tj. o około 56 %.

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

3) wpływy od jednostek budżetowych	180.832,74 zł
w tym z tytułu odpłatności za:	
pobyt dzieci w przedszkolu	133.056,00 zł
opłaty za pobyt dzieci na koloniach i obozach	25.660,00 zł
usługi Urzędu Miejskiego	1.553,70 zł
usługi opiekuńcze	20.563,04 zł
4) dochody z majątku gminy	957.854,84 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	85.435,23 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.321,75 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego	5.754,73 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	786.343,13 zł

W stosunku do 2004 r. dochody z majątku Miasta wzrosły o 265.764,47 zł wyłącznie w wyniku wzrostu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 328.493,21 zł. W pozostałych przypadkach nastąpił spadek dochodów.

5) pozostałe dochody	299.312,00 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	38.516,83 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	61.932,72 zł
- pozostałe odsetki	65.226,01 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	2.347,07 zł
- wpływy z różnych dochodów	72.746,85 zł
- wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	12.395,58 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	972,89 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.174,05 zł

6) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	142.515,85 zł
Na uwagę zasługuje spadek dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do 2004 r. o 5.843,58 zł	

7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:	
1) własnych zadań bieżących	784.181,05 zł
2) inwestycji	50.000,00 zł

W tej grupie nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2004 r. o 161,97 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczyła finansowania wydatków w zakresie:

- pomocy społecznej	- 635.472,25 zł
- stypendiów dla uczniów	- 145.256,80 zł
- wyprawek dla uczniów	- 3.252,00 zł
- komisji egzaminacyjnych	- 200,00 zł
- odbudową ul. Św. Anny	- 50.000,00 zł

8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	3.130.280,82 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim wydatki związane z finansowaniem pomocy społecznej w wysokości 2.970.692,82 zł.

- 9) dotacje z funduszu PFRON **137.134,00 zł**
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) na realizację **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz zakupu podręczników – 9.300 zł
 - b) na zakup nowości wydawniczych w ramach rządowego programu pn.: **Promocja czytelnictwa** – 6.700 zł
- 11) subwencja ogólna z budżetu państwa **4.529.620,00 zł**
w tym:
- część oświatowa 3.426.543,00 zł
 - część wyrównawcza 725.514,00 zł
 - część równoważąca 377.563,00 zł

W stosunku do 2004 r. nastąpił spadek subwencji ogólnej z budżetu państwa o 335.074 zł, w tym

- w części oświatowej o 207.502 zł
- w części wyrównawczej o 467.511 zł
- w części rekompensującej o 14.642 zł (w 2005 r. brak było części rekompensującej)

Wystąpił natomiast wzrost części równoważącej o 354.581 zł

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 2005 wynosił 3.241.637,60 zł. Odpis to kwota 34.878,40 zł, z czego umorzenie zaległości podatkowej jednej jednostki stanowiło kwotę 17.674,90 zł. Pozostała kwota odpisu to dokonane korekty deklaracji podatkowych, w związku z dokonywanymi transakcjami kupna-sprzedaży nieruchomości.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 2.418.236,02 zł, co stanowiło 75 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2005.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2005 roku dotyczyły kilku osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się z roku na rok. Rosną zaległości podatkowe, które wpływają na niskie wykonanie planu dochodów. Wobec Spółki, która posiada największe zadłużenie wobec Gminy poza wszczętym postępowaniem karno skarbowym dokonano kolejnego wpisu zadłużenia za rok 2005 na hipotekę przymusową w kwocie 522.336,50 zł.

Rosną zaległości służby zdrowia. Utworzenie w roku 2003 nowej jednostki służby zdrowia nie spowodowało bieżącego regulowania należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Zaległości podatkowe utworzonej spółki rosną, mimo udzielenia pomocy publicznej w formie umorzenia zaległego podatku i odsetek. W celu zabezpieczenia swych zobowiązań Gmina dokonała wpisu kwoty 60.792,20 zł zaległego podatku od nieruchomości za rok 2005 na hipotekę przymusową.

W roku 2005 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.

Postępowanie jest długookresowe, z powodu zadłużenia spółek wobec ZUS i Urzędu Skarbowego nie zawsze jest skuteczne.

2.2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku od środków transportowych na 2005 rok wynosił 2.430,50 zł. Nadpłata z roku 2004 stanowiła kwotę 57,20 zł. Wpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 2.373,30 zł tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu. Wpłaty podatku dokonały wszystkie osoby prawne. Osoby prawne będące właścicielami środków transportowych na terenie miasta Kowary dokonały wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 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 wynosił 14.633,68 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 14.633,68 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 wynosił 73.490,77 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 70.801,55 zł tj. 96 % 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. Osobom, które nie dokonały płatności w terminie 31 marca 2005 roku wysłano wezwania do zapłaty.

2.5 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2005 rok wynosił 6.263,50 zł. Nadpłata z roku 2004 stanowiła kwotę 149,58 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły kwotę 5.754,73 zł tj. 92 % w stosunku do przypisu.

Wszystkie dokonane wpłaty dotyczyły rozłożonych na raty należności z lat poprzednich. Na 31 grudnia 2005 roku z płatnością części raty za przekształcenie zalegała tylko jedna osoba.

2.6 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary w roku 2005 wynosił 751.031,85 zł. Należności z lat poprzednich rozłożone na raty – 9 lat stanowiły kwotę 121.040,81 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 786.343,13 zł.

Wszystkie nabyte w roku 2005 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 roku 2005 wszczęto wobec jednej osoby zalegającej z płatnością raty sądowe postępowanie 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 31 grudnia 2005 roku wynosił kwotę 20.631,48 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły kwotę 21.071,48 zł, co stanowi 98 % wpłat w stosunku do przypisu 2005 roku i zaległości. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w kwocie 658,20 zł. Czynsz z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej przekazany przez KPWiK wyniósł 26.011,34 zł.

2.8 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE - grunty dot. kiosków i garaży

Przypis na 31 grudnia 2005 roku wynosił kwotę 14.170,68 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.151,29 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w roku 2005 wyniosły kwotę 14.069,96 zł, co stanowiło 86 % w stosunku do przypisów i zaległości. Wobec jednej osoby posiadającej największe zaległości wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Sprawa jest w toku. .

2.9 DZIERŻAWA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Przypis na 31 grudnia 2005 roku wynosił 18.321,12 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2005 roku wyniosły kwotę 17.527,17 zł, co stanowiło 96% wpłat w stosunku do przypisów. Osobom, które nie dokonały wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do 31 października 2005 roku wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do jednej osoby wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne.

2.10 PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na rok 2005 wynosił 5942,60 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 1.434,20 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły natomiast 5.073,70 zł, co stanowiło 85 % wpłat 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 wynosił 348,30 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 348,42 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

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

2.12 PODATEK LEŚNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku leśnego na 2005 rok wynosił 714,10 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 201,78 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 466,70 zł, a więc 65 % 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 wynosił 21.651,30 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 21.649,85 zł, co stanowiło 100 % wpłat w

stosunku do przypisu. Podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary w 2005 roku było 6 osób prawnych, w tym 2 osoby prawne były ustawowo zwolnione z podatku leśnego.

2.14 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2005 rok wynosił 1.236.026,30 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 606.785,64 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 1.176.166,05 zł. Stanowi to 95 % wpłat w stosunku do przypisu.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowej wpłaty podatku od nieruchomości wysłano 1227 upomnień.

W roku 2005 do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze skierowano 10 wniosków o wpis zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusową na kwotę 147.778,00 zł w celu zabezpieczenia rosnących zaległości podatkowych.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek od nieruchomości pięciu osobom na kwotę łączną 697,00 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 coraz szerszej grupy podatników.

Pogarszająca się 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.

Przypis podatku od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 9.077,99 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 9.587,69 zł.

Na 31 grudnia 2005 roku wpłacona została kwota 10.981,90 zł, co stanowi 59% wpłat w stosunku do przypisów i zaległości. W roku 2005 wystawiono 71 tytułów wykonawczych na zaległy podatek od posiadania psów. Egzekucja administracyjna wobec zalegających jest prowadzona na bieżąco. Ze względu na pogarszającą się sytuację materialną podatników oraz brak stałych źródeł dochodu, nie zawsze jest skuteczna i tytuły wykonawcze coraz częściej są zwracane z protokołami nieściągalności, a wszczęta egzekucja jest umarzana. 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 wynosił 79.508,37 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 56.058,70 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 78.621,33 zł. Stanowiło to 98 % 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 w kwocie 470,60 zł. Jeden podatek w roku 2005 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.

Egzekucja podatku od środków transportowych prowadzona jest na bieżąco.

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 26.795,83 zł należności głównej oraz 34.933 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 11 dłużników. Również 11 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności w wysokości 24.233 zł oraz 3.571zł odsetek i kosztów procesowych na 267 rat.

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 2005 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawała kwota z lat ubiegłych w wysokości 34.787,52 zł. W 2005 roku uzyskano wpływy w wysokości 80.485,51 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski: | - 40.144,67 zł |
| 2) wpłaty przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | - 465,66 zł |
| 3) odsetki na rachunku bankowym | - 1.968,78 zł |
| 4) zwrot środków przekazanych w 2004 r. z GFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji | - 37.906,40 zł |

3. WYDATKI

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 16.808.476,85 tj. 93,13 % planu, w tym:

- zadania zlecone - 3.109.238,80 zł, tj. 96,17 %
- wydatki majątkowe - 865.058,91 zł, tj. 62,22 %

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 przedszkola. Całkowity koszt utrzymania placówek oświaty i wychowania wyniósł 5.487.819,73 zł, tj. 33,65 % wydatków budżetu miasta.

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania dotyczyły kosztów:

Szkół Podstawowych	2.877.110,72 zł
Klas zerowych przy Szkołach Podstawowych	122.360,88 zł
Przedszkola Publicznego Nr 1	931.112,89 zł
Gimnazjum	1.432.636,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	77.996,78 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.627,47 zł
Pozostałe wydatki	21.974,99 zł

W stosunku do 2004 roku nastąpił spadek wydatków na oświatę i wychowanie o 218.478,81 zł, tj. o 3,83 %. Spadek wydatków wynikał ze zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola i Szkół Podstawowych oraz zakończenia w 2004 r. większych remontów obiektów szkolnych. Dla porównania w 2004 roku na remonty w szkołach podstawowych wydano 337.598,37 zł, natomiast w 2005 roku 31.268 zł

Warto zaznaczyć, że na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem otrzymaliśmy z budżetu państwa 3.457.935 zł, w tym:

a) część oświatową subwencji ogólnej	3.426.543 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	18.640 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień	9.300 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3.452 zł

Tym samym na prowadzenie oświaty i wychowania z dochodów własnych budżetu Miasta wydaliśmy **2.029.884,73** zł, tj. około 37 % wydatków w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 4.891.074,52 tj. 29,10 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2004 r. nastąpił wzrost wydatków o 1.145.361,41 zł, tj. o 23,42 %. Stosunkowo wysoki wzrost nakładów na pomoc społeczną wynika z przejścia przez Miasto z dniem 1 maja 2004 r. obsługi świadczeń rodzinnych jako zadania zleconego ustawą.

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydano **2.970.692,82 zł**, z tego na:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.726.789,76 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.923,09 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze	215.979,97 zł

W ramach zadań własnych Gminy wydano 1.920.381,70 zł, z tego na:

1) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu na rzecz społeczności romskiej	1.200,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze	670.372,03 zł
3) dodatki mieszkaniowe	428.677,36 zł
4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	506.013,45 zł
5) usługi opiekuńcze	174.118,86 zł
6) pozostała działalność	140.000,00 zł

Na realizację zadań własnych Miasta z zakresu pomocy społecznej została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 635.472,25 zł. Tak więc z dochodów własnych budżetu Miasta wydano 1.284.909,45 zł, co stanowi 26,27 % całości wydatków związanych z pomocą społeczną.

W 2005 roku na zakup usług remontowych wydano 1.011.539,21 zł, tj. o 269.799,01 zł mniej niż w 2004 roku.

Wydatki te dotyczyły przede wszystkim remontów:

1) dróg	812.912,02 zł
2) w szkołach	31.268,00 zł
3) w przedszkolu	10.979,89 zł
4) kanalizacji ściekowej	24.434,11 zł
5) oświetlenia ulic	91.222,80 zł

Na zadania inwestycyjne wydano 865.058,91 zł, tj. o 114.047,76 zł więcej niż w 2004 roku. Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,15 % całości wydatków budżetu miasta.

W ramach ww. kwoty zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1) aktualizacja projektu budowlanego pn.: Ujęcie wody dla dzielnicy Podgórze” -	9.574 zł
2) modernizacja ul. Rzemieśniczej	121.109,36 zł
3) modernizacja układu komunikacyjnego miasta	69.540,00 zł
4) odbudowa po powodzi ul. Św. Anny	81.182,95 zł
5) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu	

pn.: Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów zakup komputera, drukarki oraz oprogramowania	4.799,48 zł
6) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu pn.: Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Sneżkou zakup skutera śnieżnego oraz wykonanie tablic informacyjnych	132.980,00 zł
7) nabycie nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze - budynki przy ul. Jeleniogórskiej, Waryńskiego i Górnicy 25 zł	22.442,00
8) zakończenie budowy domu przedpogrzebowego	63.824,35 zł
9) adaptacja poddasza Urzędu Miejskiego (dokumentacja)	22.204,00 zł
10) automatyzacja prac biurowych (zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego)	40.785,88 zł
11) zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem o raz drukarki i kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego Nr 1	10.847,99 zł
12) zakup sprzętu biurowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.398,70 zł
13) wykonanie dwóch przejść pod dnem potoku Malina dla kanalizacji sanitarnej	25.665,89 zł
14) dotacja dla Związku Gmin Karkonoskich związana z opracowaniem dokumentacji realizacji inwestycji pn.: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	106.451,75 zł
15) partycypacja w kosztach ekologicznego zagospodarowania wysypiska odpadów „Ścięgny - Kostrzyca”	50.000,00 zł
16) wniesienie udziałów do spółki z o.o. pn.: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	10.602,56 zł
17) opracowanie dokumentacji koncepcyjno-programowej z elementami założeń techniczno-ekonomicznych pn.: Kowarski Park Rozrywki Wodnej	24.000,00 zł
18) opracowanie dokumentacji budowy trzech boisk osiedlowych	20.000,00 zł
19) zakup kontenera sanitarnego dla stadionu miejskiego w Kowarach	39.650,00 zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 128.112,29 zł, tj. 93 % planu. Jest to najwyższy wskaźnik wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi od chwili utworzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 1) 100.000 zł dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Kowarach na prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych. Dotacja została przekazana i rozliczona na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie ,
- 2) 30.000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kowarach na remont zabytkowych organów w kościele parafialnym w Kowarach

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 przekształcona z Miejskiej Straży Pożarnej Uchwałą nr XL/261/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2002r zgodnie art.17 i 18 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, posiadała 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. Samochody gaśnicze zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach.

1. Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu miasta, które w 2005 roku zostały wykorzystane w wysokości **416.450,37 zł**. Dodatkowe środki gromadzone na rachunku środków specjalnych, a od 1 lipca 2005 r na rachunku dochodów własnych, pochodziły z najmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz innych zleceniodawców.

Rachunek środków specjalnych funkcjonował na podstawie uchwały Nr XXVII/167/01 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2001 r. , natomiast rachunek dochodów własnych na podstawie uchwały nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Kowarach z 14 marca 2005 r.

Rachunek środków specjalnych oraz rachunku dochodów własnych

Stan środków na początek roku 2005 roku wynosił **3.329,21 zł**

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody w wysokości **11.622,62 zł**

z tytułu:

najmu	–	5.194,40 zł
odsetek	–	60,76 zł
pozostałych usług	–	6.367,50 zł

Do dyspozycji pozostawała kwota 14.951,87 zł

2. Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej kształtowały się następująco:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	275.617,63 zł
2) koszty utrzymania sprzętu w gotowości bojowej - zakup paliwa, oleju, części zamiennych, naprawy, wymiana zużytego sprzętu	34.788,83 zł
3) umundurowanie i wyposażenie strażaków zgodnie z przepisami bhp	15.776,02 zł
4) koszty utrzymania budynku	59.739,96 zł
5) opłaty, podatek od nieruchomości, energia, ciepło, woda, remonty i naprawy pomieszczeń pozostałe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, opłaty	30.527,93 zł

W czwartym kwartale 2005r wykonano remont kapitalny centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Służby Ratowniczej.

Wydatki Miejskiej Służby Ratowniczej w 2005 roku z rachunku środków specjalnych i rachunku dochodów własnych wyniosły 9.399,77 zł, w tym:

zakup materiałów	2.374,02 zł
zakup pozostałych usług	3.134,91 zł
zakup energia	3.890,84 zł

W okresie od 1.01.2005r do 31.12.2005r Miejska Służba Ratownicza interweniowała 56 razy, a w tym:

- pożary - 11
- miejscowe zagrożenia - 45
- alarmy fałszywe - 0

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR były pożarami małymi zgaszonymi w zarodku. Większość z nich to pożary sady w kominach oraz pożary mieszkań.

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. Pozostałe miejscowe zagrożenia to były przede wszystkim interwencje związane z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli.

Wszystkie wymienione wyżej interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary.

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

3.2 ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH (ZEZK)

PRZYCHODY

Plan przychodów za 2005 rok ustalony został na poziomie 4.499.000 zł. Plan ten został zrealizowany w wysokości 4.203.805,00 zł., co stanowi 93,43% planu. Na poziom wykonania przychodów wpłynęła przede wszystkim realizacja opłat czynszów najmu lokali:

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2005r. w zł	Realizacja za 2005r. w zł	Zaległości w zł	Realizacja w %
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1.447.245	1.339.720	107.525	92,57
2.	Lokale użytkowe i Garaże z VAT	447.006	411.446	35.560	92,04

Ogółem zaległości czynszowe wynoszą 1.681.797 zł
W tym w zakresie opłat za

- lokale mieszkalne 1.494.824 zł
- lokale użytkowe 174.034 zł
- garaże 12.939 zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło 1.494.824 zł (1257 płatników), w tym:

1) zadłużenie do 3 miesięcy 84.652 zł (640 płatników)
2) zadłużenie powyżej 3 miesięcy 1.410.172 zł (617 płatników)
w tym zadłużenie powyżej 12 miesięcy 1.154.786 zł (352 płatników)
a) sprawy w sądzie i u komornika 515.334 zł (124 płatników)
b) wypowiedzenia 80.611 zł (22 płatników)
c) ugody 123.320 zł (49 płatników)

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaży) wyniosło 186.973 zł (124 płatników), w tym:

a) sprawy w sądzie i u komornika 107.860 zł (12 płatników)
b) ugoda 242 zł (1 płatnik)

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. Wzrost zaległości czynszowych powoduje powstawanie zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2005r. kwota przeterminowanych zobowiązań wynosiła 446.071 zł.

Opłaty za media tj. wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych. c.o., c.w. ustalono na poziomie poniesionych kosztów. Wpływ za powyższe opłaty pokrywa około 90% poniesionych kosztów.

Wobec powyższego konieczne jest przy ustalaniu stawki czynszu za lokale mieszkalne utworzenie rezerwy na nieściągalne należności tak, aby utrzymana została płynność finansowa zakładu.

WYDATKI

Wydatki w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.202.947 zł, co stanowi 93,80% planu. Na eksploatację przypada kwota 3.391.126 zł (80,68% wydatków). Pozostała kwota dotyczy kosztów utrzymania centralnego ogrzewania tj. 811.821zł.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zatrudnia 24 osoby w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosło 851.878 zł, tj. 20,27 % wydatków. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 17.598 zł.

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

Wykonanie za 2005 rok wyniosło 201.138 zł i przedstawia się następująco:

◆ Zakup materiałów budowlanych	139.989zł
◆ Zakup wyposażenia	13.275zł
◆ Znaczki pocztowe	4.149zł
◆ Artykuły biurowe	12.425zł
◆ Środki czystości, bhp	5.148zł
◆ Paliwo, części samochodowe	5.128zł
◆ Materiały do c.o.	9.601zł
◆ Pozostałe zakupy	11.423zł

Z § 426 zakup energii wydatkowano 1.492.878zł, w tym:

◆ Zakup energii cieplnej	464.817zł
◆ Woda + ścieki	640.805zł
◆ Energia elektryczna	82.333zł
◆ Gaz	304.923zł

Z zaplanowanej kwoty 590.000zł na remonty (§ 427) wydatkowano 575.492 zł, w tym:

● Roboty elektryczne	72.934zł
● Roboty wod.-kan.	109.898zł
● Roboty dekarские	254.534zł
● Roboty zdłużskie	45.154zł
● Roboty ogólnobudowlane	83.040zł
● Opracowanie dokumentacji	7.259zł
● Naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu	2.673zł

W 2005 rok przeprowadzono następujące przetargi.

1. Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Z.E.Z.K w Kowarach, cena 5,50 zł/lokal – przetarg nieograniczony.
2. Podnośnik – usługi dekarские – zapytanie o cenę – 54,90zł/h
3. Wykonanie robót budowlanych w następujących budynkach – przetarg nieograniczony.
 - Górnicza 4 - 21.497,55zł
 - Boczna 3 - 14.829,81zł
 - Boczna 6 - 4.600,00zł
 - 1 Maja 12 - 7.590,00zł
 - Karkonoska 2 - 5.890,00zł
 - Szkolna 15 - 9.300,00zł
 - Św. Anny 37 - 9.778,06zł
 - Górnicza 2 - 6.006,20zł

- Batorego 11 - 3.716,52zł
- Boczna 1 - 1.693,45zł
- Bema 10 - 9.111,01zł
- Woj. Polskiego 2 - 2.080,04zł
- Woj. Polskiego 26 - 6.831,37zł
- Waryńskiego 11 - 15.009,98zł
- Waryńskiego 13 - 6.334,25zł
- 1 Maja 24 - 4.258,20zł
- Jeleniogórska 10 - 2.113,86zł

4. Remont dachów, roboty pokrywcze – przetarg nieograniczony

- Leśna 12 - 33.688,18zł
- Matejki 12 - 33.553,07zł
- Matejki 16 - 33.553,07zł
- 1 Maja 84 - 13.002,76zł
- Batorego 12b - 5.714,68zł
- Wiejska 61 - 2.880,00zł
- 1 Maja 41 - 2.800,00zł

5. Roboty elektryczne i sanitarne – przetarg nieograniczony

Elektryczne:

- Karkonoska 17 - 3.552,22zł
- Jeleniogórska 24 - 3.388,75 zł
- Woj. Polskiego 6 - 2.917,86 zł
- Sanatoryjna 9 - 1.302,87zł
- Bema 10 - 2.061,00zł

Sanitarne:

- Sienkiewicza 5 - 1.700,00zł
- Waryńskiego 12 - 1.300,00zł
- Sanatoryjna 9 - 1.800,00zł
- Batorego 4 - 600,00zł
- Górnicza 5/6 - 6.050,00zł

6. Usuwanie awarii i bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w 2006r. w budynkach administrowanych przez Z.E.Z.K. w Kowarach – przetarg nieograniczony – 3.350,00 zł – ryczałt miesięczny.

7. Usuwanie awarii i bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i c.o. w 2006r. w budynkach administrowanych przez Z.E.Z.K. w Kowarach – przetarg nieograniczony – 4.000,00 zł – ryczałt miesięczny.

W trakcie roku wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków na remonty o 90.000,00 zł. Wspólnoty mieszkaniowe na zebraniach podejmują uchwały odnośnie niezbędnych remontów. Fundusz remontowy właścicieli jest ulokowany na odrębnym koncie bankowym, natomiast część gminna występuje w zobowiązaniach na rzecz wspólnot. Na koniec 2005r. jest to kwota 218.794,10 zł. Przy obecnej stawce czynszu Z.E.Z.K. nie jest w stanie odkładać na odrębne konto zaliczki na fundusz remontowy. Konieczność usuwania awarii mających na uwadze bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi powoduje między innymi zaciąganie zobowiązań ponad możliwości finansowe zakładu.

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków jest § 430 – zakup pozostałych usług. Z wykonanej kwoty 747.603zł zrealizowano:

- Przetargi i ogłoszenia 1.962zł
- Opłaty telefoniczne, radiofoniczne, skrytka pocztowa 14.289zł

• Wywóz nieczystości stałych	396.274zł
• Wywóz nieczystości płynnych	108.473zł
• Dzierżawa pojemników + chlorowanie	18.374zł
• Koszty i prowizje PKO	19.532zł
• Usługi kominiarskie	33.123zł
• Usługi informatyczne	14.424zł
• Szkolenia	4.246zł
• Usługi prawnicze	17.705zł
• Obsługa kotłowni	17.394 zł
• Usługi transportowe (podnośnik)	47.506 zł
• Pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu)	54.301zł

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych wpłacił do budżetu miasta podatek od nieruchomości (§ 448) w wysokości 144.461 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPRAW LOKALOWYCH

Na koniec 2005 roku liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy wyniosła **194**, w tym **156** wspólnot było zarządzanych przez ZEJK. Pozostałe wspólnoty były zarządzane przez właścicieli lub innych zarządców.

W 2005 roku odbyło się ponad 200 zebrań wspólnot mieszkaniowych z czego ok. 80% miało miejsce w pierwszym półroczu. Cztery wspólnoty z udziałem Gminy zrezygnowały z zarządu ZEJK.

- Liczba budynków będących w zarządzie ZEJK (bez garaży i budynków gospodarczych):
 - 157** – wspólnoty mieszkaniowe,
 - 146** – 100% własność Gminy,
 - 3** – 100% własność osób fizycznych.
- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez ZEJK:
 - a) wspólnoty mieszkaniowe:
 - lokale mieszkalne – **816** lokali komunalnych i **610** wykupionych,
 - lokale użytkowe – **33** lokale stanowiące własność Gminy i **27** lokali wykupionych,
 - b) budynki stanowiące w całości własność Gminy:
 - 663** lokali mieszkalnych,
 - 29** lokali użytkowych,
 - c) budynki stanowiące w całości własność osób fizycznych:
 - 14** lokali mieszkalnych.
- Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi: **76 657, 39 m²**, z czego:
 - a) w budynkach stanowiących wyłączną własność Miasta: **31 931, 95 m²**,
 - b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta: **44 846, 63 m²**.
- Stan zasobu mieszkaniowego:
 - a) liczba lokali gminnych:
 - mieszkalnych: **1 601** o powierzchni **76 657, 39 m²**, zlokalizowanych w **338** budynkach,
 - użytkowych: **66** o powierzchni **4190, 46 m²**, zlokalizowanych w **47** budynkach,
 - b) liczba lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy:
 - mieszkalnych: **663** o powierzchni **31 931, 95 m²**, zlokalizowanych w **146** budynkach,
 - użytkowych: **29** o powierzchni **1 889, 44 m²**, zlokalizowanych w **19** budynkach,
 - c) liczba lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z zarządem ZEJK:
 - mieszkalnych: **816** o powierzchni **39 006, 31 m²**, zlokalizowanych w **157** budynkach,
 - użytkowych: **33** o powierzchni **2 003, 48 m²**, zlokalizowanych w **24** budynkach,
 - d) liczba gminnych lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z obcym zarządem:
 - mieszkalnych: **121** o powierzchni **5 840, 32 m²**, zlokalizowanych w **35** budynkach,
 - użytkowych: **4** o powierzchni **297, 54 m²**, zlokalizowanych w **4** budynkach.

- Liczba lokali socjalnych: **35** o powierzchni **1 019, 94 m²**, zlokalizowanych w **20** budynkach.

W roku 2005 wpłynęło do ZEJK 56 nowych wniosków o przydział mieszkań. Listy mających pierwszeństwo do uzyskania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy obejmowały **68** osób, w tym:

- lista osób uprawnionych do wynajmu lokali mieszkalnych – **13**, otrzymała **1** osoba,
- lista osób uprawnionych do wynajmu lokali socjalnych, spełniających kryteria uchwały o zasadach wynajmowania lokali z zasobu gminy – **17**, otrzymało lokale **6** osób,
- lista osób zakwalifikowanych do otrzymania propozycji lokalu do remontu w zakresie własnym – **38**, otrzymało lokale **7**, jedna zrezygnowała z ubiegania się o lokal.

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

W ZEJK znajduje się 25 wyroków orzekających eksmisję z lokalu (w różnych zasobach) i przyznające prawo do lokalu socjalnego. Odzyskano 19 lokali, z czego:

- 3 – na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w związku z orzeczoną eksmisją – dotychczasowi najemcy dobrowolnie przenieśli się do wskazanych lokali socjalnych,
- 10 – przejęcie lokali po śmierci dotychczasowych najemców,
- 6 – po wyprowadzeniu się dotychczasowych najemców, w tym również po realizacji zamian „z urzędu”.

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2005 roku w Kowarach funkcjonowały 3 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum

Od chwili przejęcia szkół przez Gminę funkcjonują one na zasadzie samodzielnych jednostek budżetowych. Gimnazjum prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	SP 1	SP 2	SP 3	GIMNAZJUM	R A Z E M
1	2	3	4	5	6
Zatrudnienie (liczba etatów):					
nauczycieli	30,72	8,56	22,34	31,00	92,62
stażystów	0,72	1,00	0,73	3,63	6,08
kontraktowych	1,00	1,00		6,86	8,86
mianowanych	28,00	6,56	19,61	20,51	74,68
dyplomowanych	1,00		2,00		3,00
pracowników administracji	2,00	0,50	2,00	3,13	7,63
pracowników obsługi	3,00	1,50	4,00	5,12	13,62
R A Z E M:	35,72	10,56	28,34	39,25	113,87
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	440	71	277	407	1 195
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	20	6	15	17	58
Średnio liczba uczniów w oddziale	22,00	11,83	18,47	23,94	20,60
Wydatki ogółem:	1 465 912	419 032	1 157 527	1 466 620	4 509 091
w tym:					0
place i pochodne	1 178 663	354 795	952 932	1 242 737	3 729 128
odpis na ZFŚS	71 857	20 582	54 154	76 660	223 253
dowóz uczniów			31 669	13 629	45 298
dokształcenie nauczycieli	7 238	1 500	5 845	8 130	22 712
pozostałe wydatki	208 154	42 155	112 926	125 464	488 699
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	80,40%	84,67%	82,32%	84,73%	82,70%
Koszt utrzymania 1 ucznia	3 332	5 902	4 179	3 603	3 773

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy koszt nauczania wystąpił w Szkole Podstawowej Nr 1, a najwyższy w Szkole Podstawowej Nr 2. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynika z małej liczby uczniów.

Do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało średnio około 1195 uczniów, tj o 66 uczniów mniej niż w roku 2004. Pomimo spadku liczby uczniów uczęszczających do szkół zatrudnienie pozostało na poziomie 2004 roku.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 77.996,78 zł, tj. o 14,08 % więcej niż w roku 2004. 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.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 prowadziły środki specjalne a następnie rachunki dochodów własnych.

W 2005 r. na koncie rachunku dochodów własnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach zgromadziła środki finansowe w wysokości **66.208,91 zł,-** w tym 8.302,58 zł,- stan środków finansowych z 2004 r.

Zgromadzone środki pochodziły między innymi z :

- ◆ wynajmu sali gimnastycznej
- ◆ dzierżawy stołówki szkolnej
- ◆ wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych
- ◆ darowizn osób fizycznych
- ◆ dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- ◆ organizacji wypoczynku w okresie wakacji
- ◆ organizacji zimowiska

W ramach tych środków wydano na remonty szkoły 25.161,99 zł

W Szkole Podstawowej Nr 3 zgromadzono środki za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości **17 442,44 zł**, które zostały przeznaczone na :

- ◆ zakup materiałów innych do prowadzenia bieżących remontów w szkole,
- ◆ zakup środków czystości
- ◆ artykuły biurowe
- ◆ druki szkolne
- ◆ szkolenie pracowników
- ◆ opłaty rachunków za Internet w szkole
- ◆ podatek od nieruchomości.

Obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

3.4 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach działa na zasadzie jednostki budżetowej, której obsługę finansowo-księgową prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

W 2005r. Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach programu romskiego pn. „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich”. Na ten cel przeznaczone było 18 640 zł, z czego Przedszkole otrzymało na ten cel środki w wysokości 13 042 zł, które wykorzystano w całości. Pozostałe 5 598 zł przekazano z budżetu miasta na rachunek dochodów własnych Przedszkola na pokrycie kosztów żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola są środki otrzymane z budżetu gminy, które na 2005r. zaplanowano w wysokości 931 158 zł, z tego na działalność podstawową 914 848 zł, na zadania zlecone 13 042 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 3 268 zł. Wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które w 2005r. zaplanowano 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 2005r. dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w 88,42% w stosunku do zaplanowanych tj. w wysokości 133 056,00 zł. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 295,14 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 919,72 zł. Środki z budżetu otrzymane w 2005r. zostały przekazane w 99,79 % tj. w kwocie 929 213 zł, z czego 99,94 % tj. 914 255,54 zł na działalność podstawową, 100% tj. 13.042,00 zł na zadania zlecone oraz 58,60 % tj. 1 915,00 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Wydatki ogółem w 2005r. wyniosły 927 429,89 zł co stanowi 99,60 % planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 925 514,89 zł, tj. 99,74 % planowanej kwoty wydatków tj. 927 890 zł; z czego kwota 13 042 zł przypada na realizację zadań zleconych, które wykorzystano w 100 % w stosunku do planowanych. W rozdziale 80146 wydatki w 2005r. wyniosły 58,60 % tj. 1 915,00 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 31.12.2005r.	126
Opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w zł	99,00
Zatrudnienie na dzień 31.12.2005r.	27
Nauczyciele	12
Katecheta	1
Administracja i obsługa	14
	(w zł)
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	929 212,54
Z tego: na działalność podstawową	915 255,54
na zadania zlecone	13 042
na doksztalcanie nauczycieli	1 915
PRZYCHODY	135 270,86
Z tego: z opłaty stałej za Przedszkole	133 056,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	295,14
z tyt. odsetek bankowych	1 919,72
PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2005r.	135 270,86
Z tego: z opłaty za Przedszkole	133 056,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych	2 214,86
WYDATKI OGÓLEM	927 429,89
Wynagrodzenia osobowe	555 561,23
Wynagrodzenie bezosobowe	3 450,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	44 649,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 151,17
Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON	123 513,19
Odpis na zfsś	41 194,00
Koszty utrzymania budynku	94 386,52
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 847,99
Pozostałe wydatki	41 760,80
Wydatki zw. z doksztalcaniem nauczycieli	1 915,00

w zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ „KSZTAŁCENIE PRZEDSZKOLNE DZIECI ROMSKICH”	13 042,00
Wynagrodzenia osobowe	3 485,00
Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
Pochodne od wynagrodzeń	714,00
Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu	7 243,00

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 do 30.06.2005r. funkcjonował również środek specjalny, którego celem było prowadzenie żywienia. Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie. Przychody środka specjalnego 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 tj. odsetki od nieterminowego

regulowania wpłat oraz odsetki bankowe. Wydatki ze środka specjalnego dotyczyły zakupu żywności i wyniosły 49 792,29 zł oraz utrzymania rachunku bankowego 476,62zł.

Od 01.07.2005r. zadania z zakresu żywienia dzieci w Przedszkolu realizowane są przy wykorzystaniu rachunku dochodów własnych. W 2005r. przychody z tytułu dochodów własnych wyniosły 44 128,85 zł, z czego wpłaty z tytułu opłaty za żywienie wyniosły 43 956,00 zł, pozostałą część stanowiły odsetki od nieterminowego regulowania opłaty oraz odsetki bankowe w wysokości 172,85 zł. Z rachunku dochodów własnych pokryte zostały wydatki na zakup żywności dla dzieci w łącznej wysokości 43 352,30 zł, 311,58 zł stanowiły wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

Ogółem w 2005r. wysokość przychodów z tytułu wpłat na żywienie dzieci wyniosła 97 321,00 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odsetek bankowych 398,36 zł. Ogółem wydatki związane z żywieniem dzieci w Przedszkolu w 2005r. wyniosły 93 144,59 zł, dodatkowe wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem rachunku bankowego i wyniosły one 788,20 zł.

ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK (W ZŁ)	
Dzienna stawka za wyżywienie	4,50
Stan środków na początek okresu tj. 01.01.2005r.	6 146,29
PRZYCHODY W OKRESIE 01.01.-30.06.2005R.	53 590,51
Z tego z opłaty za wyżywienie	53 365,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	123,17
z tyt. odsetek bankowych	102,34
PRZYCHODY W OKRESIE 01.07.-31.12.2005R.	44 128,85
Z tego z opłaty za wyżywienie	43 956,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	93,21
z tyt. odsetek bankowych	79,64
WYDATKI W OKRESIE 01.01.-30.06.2005R.	50 268,91
Zakup żywności	49 792,29
Pozostałe wydatki	476,62
WYDATKI W OKRESIE 01.07.-31.12.2005R.	43 663,88
Zakup żywności	43 352,30
Pozostałe wydatki	311,58
Stan środków na 30.06.2005r.	9 467,89
Stan środków na koniec okresu tj. 31.12.2005 r.	9 932,86

3.5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

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

W 2005 roku wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej				Dodatek i mieszkaniowe	Pomoc dla kombatantów	Świadczenia rodzinne		Zaliczka alimentacyjna
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Rządowy Program „Pośitek dla potrzebujących	Ubezpieczenie zdrowotne			Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne	
Zadania zlecone gminie budżet państwa	215 980	X	X	17 713	X	X	2 474 580	10 210	171.436

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej				Dodatk i mieszk aniowe	Pomoc dla kombat antów	Świadczenia rodzinne		Zaliczka alimentacyjn a
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuń cze	Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących	Ubezpiecze nie zdrowotne			Zasiłki	Ubezpiecz enie zdrowotne	
Zadania własne gminy – budżet gminy	179 088	174 119	168 529	X	428 677	X	X	X	X
Państwowy Fundusz Kombatant ów	X	X	X	X	X	0	X	X	X
Dotacja celowa na posiłek	X	X	140 000	X	X	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	322 755	X	X	X	X	X	X	X	X

I. Pomoc społeczna

• Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W 2005r na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano kwotę – 235.000 zł., kwota ta po korekcie uległa zmniejszeniu do kwoty 216.000 zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) przyznano 24.000 zł , plan uległ korekcie w postaci zwiększenia środków do kwoty 28.500 zł, adekwatnie do potrzeb.

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

Pomocą objęto:

- Zasiłek stały – 69 osób na kwotę 215.980 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 64 osoby na kwotę 17.713 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) przyznano kwotę – 670.372 zł. w tym odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 65.009 zł, zasiłek okresowy – 322.755 zł, posiłek dla potrzebujących – 168.529 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 - 344 osób dorosłych oraz 253 dzieci. W okresie listopad do grudzień 2005r. – realizowano dodatkowo pomoc w naturze dla dzieci w szkołach w formie II śniadania – z pomocy tej skorzystało 171 dzieci na kwotę 15.566 zł.

Ponadto realizowano pomoc w formie: zasiłków na zakup leków - 90 osób i opał - 329 rodzin. Udzielano również pomocy finansowej na wyrobienie dowodów osobistych, przejazdu związane z leczeniem bądź orzecznictwem, pokrywanie kosztu schronienia dla 5 bezdomnych. Łącznie z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych skorzystało 380 rodzin.

Pomocą w formie zasiłków okresowych, realizowanych w roku 2005 w ramach zadań własnych objęto 344 rodziny na łączną kwotę 317.542 zł.

Do Domów Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym skierowano 6 osób w tym 1 osoba zmarła po umieszczeniu w DPS. Ośrodek pokrywa koszty pobytu w DPS łącznie za 8 osób. Średnio miesięczna odpłatność za mieszkańca ponoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach wynosi 1.209 zł. Łącznie w 2005r. wydatkowano na DPS 65.009 zł. Na umieszczenie w DPS oczekują 4 osoby.

3. Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w usługach świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom starszym i niepełnosprawnym w pełni zaspokoiły potrzeby. Pomocą objęto 28 osób. Zrealizowano łącznie 9.871 godzin usług opiekuńczych.

W okresie od I do XII 2005r. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 20.563 zł, tj. 121 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2.753 decyzji w sprawie pomocy społecznej, w tym:

- przyznanie świadczeń – 2.647
- odmowa przyznania świadczeń, w tym uchylene i wstrzymanie świadczeń - 106

II. Państwowy Fundusz Kombatantów.

W 2005 roku Wojewoda Dolnośląski nie przekazał środków na realizację tej formy pomocy.

III. Dodatki mieszkaniowe

Środki przekazywane na realizację dodatków mieszkaniowych w 2005r. w pełni zabezpieczyły zgłoszone potrzeby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 428.677 zł. Pomocą objęto 463 rodziny, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 350 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 318.940 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 76 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 76.087 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 37 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 33.650 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 972 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 670
- odmowa dodatku – 34
- wstrzymanie dodatku – 168
- uchylene wstrzymania dodatku – 97
- stwierdzenie wygaśnięcia decyzji - 3

IV. Świadczenia rodzinne

W 2005r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 790 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 2.474.943 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.210 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1.188 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.033
- przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 105
- przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 24
- odmowa przyznania – 26

V. Zaliczka alimentacyjna

Począwszy od września Ośrodek rozpoczął realizację ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Pomocą w formie zaliczki alimentacyjnej objęto łącznie 137 rodzin. Wypłacono 798 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 171.436 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 159 decyzji w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej, w tym:

- przyznających zaliczki alimentacyjne – 141
- odmowa zaliczki alimentacyjnej – 16

- wstrzymanie zaliczki –1
- uchylene wstrzymania - 1

Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary w 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	830	110.067	1.218.184 zł
Dodatki mieszkaniowe	463	3.802	428.677 zł
Świadczenia rodzinne	790	24.275	2.474.580 zł
Zaliczki alimentacyjne	137	798	171.436 zł
R a z e m:	2.220	138.655	4.292.877 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 2005 pobrano odpłatność za ww. usługi w łącznej kwocie 20 563 zł, tj. 121 % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne obejmowały zakup sprzętu informatycznego na kwotę 7 394 zł oraz oprogramowania na kwotę 2 005 zł. Zakupy te wynikały z konieczności doposażenia Ośrodka w ww. sprzęt i oprogramowanie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i wdrożeniem obsługi zaliczek alimentacyjnych. Koszt w/w zakupów pokryty został ze środków budżetu państwa (1 400 zł) oraz budżetu gminy (8 000 zł).

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

Informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z wejściem w życie z dniem 1.09.2005r. przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2005 w stosunku do roku 2004 wzrosła liczba klientów obsługiwanych przez Ośrodek z 1881 do 2.220. Znacznemu zwiększeniu uległa również liczba zrealizowanych świadczeń z 87.798 w 2004r. do 138.655 w roku 2005., tj. o ok. 60%. Zwiększeniu uległa również kwota wydatkowanych środków finansowych z 3.191.299 zł w 2004r. do 4.292.877 w 2005r.

Podobnie jak w roku 2004 również w roku 2005 nastąpiło kolejne zmniejszenie liczby rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych: z 505 w roku 2004 do 463 w roku 2005. Adekwatnie uległa zmniejszeniu zarówno liczba zrealizowanych świadczeń, jak również wydatkowanych na ten cel środków finansowych (z 466.280 zł w 2004 do 428.677 zł w 2005r.)

Mimo zwiększenia zadań wynikających z obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Ośrodek realizował zadania związane z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Działania te objęły:

- Współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie z Zarządem Miejskim PKPS w Kowarach w zakresie zabezpieczenia odzieży w ramach zbiórki organizowanej przez PKPS oraz żywności przekazanej z Banku Żywności
- Aktywizację bezrobotnych – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze w zakresie realizacji projektu pt. „Odważ się – czas na nowe życie zawodowe”, kierowanie do pracy, w ramach zorganizowanych przez Urząd Miasta robót publicznych - klientów Ośrodka oraz zatrudnienie przez Ośrodek 20 bezrobotnych w ramach robót publicznych.

- Interwencje socjalne w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej i zapewnienia opieki osobom starszym – współpraca z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze i kuratorami społecznymi, pedagogami szkolnymi oraz Pogotowiem Opiekuńczym w Jeleniej Górze. Realizacja kontraktów socjalnych.
- Realizację zadań Zespołu Zadaniowego – „Koalicja Przeciw Przemocy” - organizowanie i przeprowadzenie wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kowarach cyklu szkoleń i spotkań dla pracowników instytucji miejskich realizujących ww. zadania.

Zarówno wzrost liczby klientów Ośrodka, jak również nowy zakres zadań wynikających z wdrożenia ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wymagał zwiększenia zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych o 2 etaty. Zwiększenie to wraz z planowanym od 2006r. zwiększeniem zatrudnienia w obsłudze finansowo-księgowej o 1 etat winno zabezpieczyć sprawną obsługę klientów Ośrodka również w okresie kolejnego ich wzrostu, w związku z przejęciem przez Ośrodek obsługi świadczeń rodzinnych od zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 pracowników.

3.6 KLUB SPORTOWY „OLIMPIA”

Przychody Klubu Sportowego „OLIMPIA” wyniosły 148.776 zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2004 r. o 21.019 zł, tj. o 16,45 %. Natomiast wydatki wyniosły 148.903 zł, tj. o 20,18 % więcej niż w 2004 r.

	plan	wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	170 000	148 776
1. DOCHODY WŁASNE	8 100	4 529
1) darowizny z cegiełek	5 850	2 829
2) składki członkowskie	2 250	1 700
2. DOTACJE OGÓŁEM	105 000	100 500
1) BUDZET MIASTA KOWARY	100 000	100 000
2) URZĄD MARSZAŁKOWSKI	4 000	
3) STAROSTWO POWIATOWE	1 000	500
3. WPŁYWY OD SPONSORÓW	25 400	15 798
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY	31 500	27 949
wpłaty i opłaty członków Klubu		
uczestniczących w zawodach i obozach sportowych		
WYDATKI OGÓŁEM	170 000	148 903
1. WYNAGRODZENIA	4 320	4 320
2. POCHODNE OD WYNAGR.	900	902
3. UMOWY-ZLECENIA	26 620	28 756
4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 690	1 502
5. OPŁATY SĘDZIOWSKIE	12 900	12 922
6. ZAKUP MATERIAŁÓW w tym:	35 000	19 535
sprzęt sportowy	16 700	5 962
nagrody	4 000	1 411
7. USŁUGI OBCE	74 070	68 835
w tym: energia, woda	8 500	3 992
żywienie+zakwaterowanie	17 000	26 399
usługi transportowe	16 000	20 930
usługi bankowe,pocztowe	4 000	2 532
8. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500	12 131
m.in. ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne		

Podstawą funkcjonowania Klubu Sportowego „OLIMPIA” w 2005 roku była dotacja z budżetu Miasta Kowary, która stanowiła 67 % 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 z Urzędu Marszałkowskiego oraz symboliczną dotację ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Klub Sportowy OLIMPIA Kowary prowadzi działalność w 4 sekcjach sportowych, tj. : piłki nożnej, karate, piłki siatkowej, koszykówki oraz 2 sekcjach rekreacyjnych, tj.: paralotniowej i wędkarskiej.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ – zrzesza ok. 132 zawodników w trzech grupach młodzieżowych :

seniorów, juniorów i młodzików.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą :

1. Seniorzy Klasa O	trener	Paweł Zarzycki
2. Seniorzy Klasa B	opiekun	Stanisław Szaraniec
3. Juniorzy Klasa Terenowa	instruktor	Krzysztof Pietrzyk
4. Trampkarze Klasa Terenowa	trener	Marek Procek
5. Młodzicy	trener	Adrian Szczurek
6. Szkołka Piłkarska	trener	Adrian Szczurek

W rozgrywkach organizowanych przez OZPN w Jeleniej Górze uczestniczyło 5 zespołów naszego Klubu:

Klasa Okręgowa – zajęła ostatecznie **15 miejsce** - 8 punktów, stosunek bramek 17:39. Drużyna seniorów Sekcji Piłki Nożnej, po niezbyt udanym rozpoczęciu rundy jesiennej, spowodowanym przejściami zawodników do innych klubów, jak również wyjazdami zagranicznymi w poszukiwaniu pracy, w końcowej jej fazie ustabilizowała poziom sportowy, czego symptomem jest dobra postawa drużyny w ostatnich spotkaniach. Kadra liczy aktualnie 26 zawodników, najlepsi z nich: Sebastian Szujewski, Mariusz Janiak.

Klasa B – drużyna zajęła **1 miejsce** - 30 punktów, stosunek bramek 48:19. Zespół liczy 22 zawodników i ma wielką szansę awansować do Klasy A. Do wyróżniających się zawodników należą: Marcin Kalinowski, Piotr Moczko, Tomasz Zieliński.

Klasa Terenowa Juniorów – drużyna zajęła 3 miejsce, tracąc do lidera zaledwie 2 punkty. Zdobyła 31 punktów, stosunek bramek 45:12. Do gry uprawnionych jest 20 zawodników, kilku trenuje amatorsko, do wyróżniających się należy zaliczyć Mateusza Krzysztofiaka – 16 bramek.

Klasa Terenowa Trampkarzy – **4 miejsce** - 19 punktów, stosunek bramek 54:12. Do gry uprawnionych jest 22 zawodników, najlepsi z nich : Walid Saligan – 13 bramek, Krzysztof Bednarz- 11 bramek.

Klasa Terenowa Młodzików – **5 miejsce** – 15 punktów, stosunek bramek 24:22.

Szkółka piłkarska szkoli chłopców w wieku do lat 10 lat, działa drugi rok i cieszy się sporym zainteresowaniem , nie uczestniczy w żadnych rozgrywkach ligowych, pełni rolę kuźni talentów dla uzupełniania ligowych drużyn.

W roku 2005 na działalność statutową sekcji wydatkowano – 62.102 zł.

SEKCJA KARATE

Skupia około 100 zawodników, zajęcia sekcji Karate Shotokan prowadzone są w kilku grupach szkoleniowych:

1. SP3 Kowary grupa początkująca - Robert Oskulski
2. SP3 Kowary grupa średnio zaawansowana i zaawansowana - Grzegorz Truchanowicz
3. ZSO Kowary grupa średnio zaawansowana - Paweł Piepiora

W dniach 14-16.10.2005 na zaproszenie Klubu Karate AZS AR we Wrocławiu, 10 karateków wzięło udział w imprezie szkoleniowej pn. STAŻ KATATE Z TRENERAMI KADRY HISZPANII. W seminarium uczestniczyli : Antonio Olivia Seba 7 DAN oraz Luis Maria Sanz 6 DAN.

Mała Liga Karate 2005

W ramach naszego powiatu w II półroczu 2005 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach zorganizowano Małą Ligę Karate dla zawodników skupionych w naszym klubie oraz sekcji zaprzyjaźnionych (Lubawka, Lubań, Sobieszów, Jelenia Góra, Mysłakowice, Kostrzyca).

Wyniki:

Dzieci do 10 lat : 1. Bominik Jezierski, 2. Łukasz Górski, 3. Adam Łubniewski.

Młodzież do 15 lat : 1. Paweł Kuchwrski, 2. Michał Zielinski, 3. Bartłomiej Uroda.

Dziewczęta kata : 1. Monika Rokita, 2. Liliana Starowicz, 3. Alina Ślusarczyk.

Impreza cykliczna.

II Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży Jelenia Góra 2005

W zorganizowanym przez karateków z Jeleniej Góry turnieju 3 kowarskich zawodników zdobyło trzecie lokaty: Dawid Markowski – kumite do tat 10, Dominik Jagierski – kumite do lat 12 oraz Paweł Kucharski kumite do lat 15.

Przeprowadzono dwa egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu, podnosząc kwalifikacje i stopień zaawansowania kowarskich karateków. Egzaminatorami byli klubowi trenerzy II klasy : Janusz Piepiora oraz Grzegorz Truchanowicz.

Mikołajkowy Turniej Pierwszego Kroku w Karate.

W dniu 29 listopada 2005 Sekcja Karate zorganizowała imprezę w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mysłakowicach, która miała charakter imprezy zamkniętej. Rywalizowali ze sobą najmłodszy adeptkarate naszego Klubu oraz Sekcji z Mysłakowic.

Po zaciętej rywalizacji, najlepszymi, w poszczególnych konkurencjach okazali się:

- kata chłopców młodszych – Damian Oskory, Kamil Amborski, Eryk Zoń.
- Kata chłopców starszych - Kamil Nowowiejski, Bartosz Ostrowski, Karol Mulik.

Sędzią głównym zawodów był Paweł Piepiora – 2 DAN.

W roku 2005 na działalność statutową sekcji przeznaczono - 33.865 zł, z czego członkowie sekcji pokryli we własnym zakresie koszty obozu letniego Kamień Pomorski 2005 – 20.200 zł.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

W rozgrywkach i treningach uczestniczy 48 zawodniczek i zawodników.

Kadra seniorów we wrześniu rozpoczęła przygotowania do rozgrywek w IV Lidze Dolnośląskiej. Sprawdzianem przed pierwszym meczem ligowym był Turniej o Puchar Burmistrza Kowar, w którym udział wzięły drużyny z Dolnego Śląska. Zespół kowarski w tym turnieju zajął 2 miejsce. W październiku rozpoczęły się rozgrywki o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej. W końcu grudnia 2005, po pierwszej rundzie, zespół nasz znajdował się na 3 miejscu po drużynie Pogoni Góra oraz Bielawianki Bielawa. Jeżeli drużyna utrzyma 3 pozycję ma szansę skutecznie powalczyć o awans do III Ligi.

Aby zabezpieczyć dopływ młodych zawodników do pierwszego zespołu seniorów, utworzono drużynę juniorów, która uczestniczy w rozgrywkach Jeleniogórskiej Ligi Piłki Siatkowej Amatorów organizowanej przez TKKF Orle w Jeleniej Górze. Drużyna aktualnie zajmuje 7 miejsce na 10 zespołów uczestniczących w rozgrywkach. Wynik ten jest zadawalający, ponieważ jest to zespół bardzo młody, z dużymi perspektywami rozwoju.

Ponadto udało się reaktywować zespół żeński piłki siatkowej, który uczestniczył w 3 turniejach:

- a) Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Jeleniogórskiego w dniu 03.10.2005 zajmując w nim 3 miejsce.
- b) Finale XXVIII Dolnośląskiej Spartakiady Rekreacyjnej w Siatkówce Kobiet w Żarowie w dniu 11.11.2005 zajmując jako reprezentacja Kowar VI miejsce, jako reprezentacja Powiatu Jeleniogórskiego IV miejsce.
- c) Turnieju Siatkówki Dziewcząt o Puchar Naczelnika Oświaty w Jeleniej Górze w dniu 22.12.2005 zajmując w nim 4 miejsce.

Przygotowano także drużynę mieszaną męsko - żeńską do rozgrywek amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Kowarach organizowanej przez Stowarzyszenie JEDLICA.
W roku 2005 na działalność statutową sekcji wydano – 23.000 zł.

SEKCJA PARALOTNIOWA

W zawodach i treningach uczestniczy 48 pilotów, członków naszego Klubu, wielu z nich osiąga znakomite wyniki na arenie międzynarodowej.

- Zawody o Puchar Świata PWCA 2005 UP TARGA 2 – Rafał Łuckoś zajął 30 pozycję, najlepszą osiągniętą w historii rozgrywek przez zawodnika z Polski.
- Puchar Przelotów OLC – drużyna zdobyła 3 lokatę w klasyfikacji polskiej.
- Mistrzostwa Polski 2005 – Robert Bernat w UP TARGA2 indywidualnie oraz drużyna naszego Klubu zdobyli tytuł wicemistrza Polski.

Dzięki wynikom uzyskanym w sezonie 2005, z pośród 12 członków kadry Polski na rok 2006, znalazło się 5 pilotów naszego Klubu: Robert Bernat, Walter Wojciechowski, Sławomir Kaczyński, Rafał Łuckos, Tomasz Pankiewicz.

Karkonosze stały się popularnym miejscem treningowym do uprawiania sportów paralotniowych w Polsce, w treningach często uczestniczą 20-30 osobowe grupy pilotów.

W bieżącym roku Marcin Gorayski z naszego Klubu ustanowił nowy rekord w długości przelotu w Karkonoszach – 115 km.

Sekcja Paralotniowa podczas imprezy Dni Kowar, pomimo niesprzyjających wiatrów, zorganizowała imprezę pn. Piknik Paralotniowy. Kilku pilotów startując z Wołowej Góry, wylądowało na Stadionie Miejskim, gdzie odbył się pokaz sprzętu i piloci odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych mieszkańców miasta. Jednocześnie wylądowała motolotnia, której pilot również prezentował sposób latania oraz osprzęt wraz z „paraplanem” czyli wózkiem do transportu pasażera.

SEKCJA PIŁKI KOSZYKOWEJ

Sekcja nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych, działa w ramach rekreacji. W zajęciach uczestniczą uczniowie kowarskiego gimnazjum, liceum oraz dorośli. Nie ma żadnych ograniczeń w naborze, który prowadzony jest w ciągu całego sezonu.

Aktualnie sekcja skupia 26 zawodników podzielonych na dwie kategorie wiekowe.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 17.00 i 18.00 oddzielnie dla każdej grupy.

SEKCJA WĘDKARSKA

Sekcja skupia 55 członków, w większości emerytów i rencistów z naszego miasta. Członkiem sekcji, co warto podkreślić, jest jeden junior. Sekcja posiada do swojej dyspozycji staw położony przy ul. Karkonoskiej.

Wędkarze sami zarybiają staw a następnie zgodnie z przepisami PZW dokonują połowu ryb. Staw oraz teren bezpośrednio przyległy do niego jest utrzymywany w nienagannym porządku, do którego warto wybrać się na spacer.

Warto nadmienić, że członkowie Sekcji późną wiosną biorą udział w czyszczeniu Jedlicy na odcinku od Kościoła do Urzędu Miejskiego.

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 395.580 zł, z tego

- 1) wpływy z usług - 68.482 zł
- 2) dotacja z budżetu miasta - 314.450 zł
- 3) darowizny - 9.848 zł
- 4) sprzedaż składników majątkowych - 2.800 zł.

W stosunku do 2004 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wzrosły o 151.160 zł, tj. o 61,84 %, przede wszystkim w wyniku wzrostu dotacji z budżetu miasta o 123.550 zł, tj. o 64,72 %.

W 2005 roku wydano 385.042 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe	401	115 500	115 357	1,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	20 400	20 324	1,00
3	Składki na Fundusz Pracy	412	2 800	2 737	0,98
4	Wydatki bezosobowe	417	35 000	32 503	0,93
5	Zakup materiałów i wyposażenia	421	44 792	39 419	0,88
6	Zakup energii	426	45 000	42 205	0,94
7	Zakup usług remontowych	427	2 000	1 684	0,84
8	Zakup usług zdrowotnych	428	600	510	0,85
9	Zakup usług pozostałych	430	85 000	82 389	0,97
10	Podróże służbowe krajowe	441	6 500	5 450	0,84
11	Różne opłaty i składki	443	4 000	3 955	0,99
12	Odpis ZFŚS	444	3 660	3 660	1,00
13	Podatek od nieruchomości	448	32 748	32 748	1,00
14	Odsetki od podatku od nieruchomości	457		1 926	
15	Odsetki pozostałe	458		175	
	Wydatki bieżące - ogółem		398 000	385 042	0,97

W ramach stałych form pracy prowadził (zajęcia, sekcje, pracownie):

- Kółko Teatralne dla dzieci
- Zabawy ze sztuką – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Kółko szachowe
- Warsztaty dziennikarskie dla licealistów
- Pracownię fotograficzną
- Grupę teatralną dla młodzieży
- Pracownię rękodzielniczą – tkactwo i ceramika
- Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym

- Koło Turystyczne
- Zajęcia muzyczne dla dzieci romskich
- Pracownię muzyczną – terminy umawiane indywidualnie z zespołami
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”
- Kowarską Orkiestrę Rozrywkową
- Zespół „Zamęt”
- Spotkania Klubu Seniora

IMPREZY ORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ MOK:

Styczeń

- 1.01. - Zabawa Noworoczna Rencistów i Emerytów
 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 Pastoralek
 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
 24.04. -Wernisaż wystawy fotograficznej Stanisława Wesołowskiego „Notatki z Kalwarii”
 27.04. - II Międzyszkolny Przegląd Piosenki Turystycznej

Maj

- 1.05. - **Jarmark Artystyczny** (występ grupy „ Przestrzeń” z Wrocławia – pokaz żaglerki, 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. - Kowarska Majówka - **Festyn na stadionie** - Turniej piłki nożnej, „Przygody Pędziwiatra” - przedstawienie muz. dla dzieci, koncert zespołu „ZAMĘT”, 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 Ratuszem.
 1.06. - Spektakl „NUDA” grupy MONODIA z MOK-u
 4.06. - Festyn Europejski, organizowany przez Stowarzyszenie „Eurojedyńka”

6.06. - II Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych

11.06. - Festiwal Kultury Starożytnych Indii

11.06. - Wyścig Bałtyk – Karkonosze Tour

19.06. - **Powitanie Kowarskiego Lata** - Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, występ Chóru Górniczego, Koncert zespołu „KOWARSKIE WRZOSY”, pokaz w wykonaniu zawodników sekcji karate klubu sportowego „OLIMPIA”, Konkurs KARAOKE.

Lipiec

Lato w MOK-u:

***4 - 15 lipca** - ZABAWY ZE SZTUKA dla dzieci w wieku szkolnym - od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

***25 - 27 lipca** - WARSZTATY PLASTYCZNE - Odkryj w dziecku twórcę! (w programie: prace z kamieni, rzeźby z masy papierowej, wytwory z masy solnej, nowe techniki plastyczne, twórcze podsumowanie warsztatów.)

***28 lipca** - PLENER INTEGRACYJNO - PLASTYCZNY dla dzieci, od godz. 15.00 do 18.00; - wystawa prac podczas Dni Kowar, a potem w korytarzach MOK-u

Dni Kowar:

29.07. - Atleta Kowarski – konkurs dla siłaczy; Mistrzostwa Kowar w Karaoke; występ zespołu „Zamęt – nowa generacja”; Gwiazda Wieczoru – TRAY; występ zespołu „Uli-bend”

30.07. - Wystawa kwiatów; Piknik Karkonoskiego Klubu Paralotniowego; Cyrkoland – program cyrkowy dla dzieci; zabawa ze szczudlarzami – puszczanie mydlanych baniek; występ zespołu „Kowarskie Wrzosa”; Kabaret „Grosik”; finał Konkursu Karaoke; Występ zespołu „Trio Nigdy Więcej”; Gwiazda wieczoru - „KILERSI”

Sierpień

Lato w MOK-u:

***1 - 12 sierpnia** – ZABAWY ZE SZTUKĄ dla dzieci w wieku przedszkolnym – od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 14.00

***16 - 26 sierpnia** – ZABAWY ZE SZTUKĄ dla dzieci w wieku szkolnym – od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

5.08. - Wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Kunikowskiego „Okolice Kowar”

9.08. - „Popisy Cyrkowe” - występ grupy z Warszawy w programie dla dzieci

27.08. - Pożegnanie Wakacji w Kamieniołomach – występ zespołu „Zamęt”; dyskoteka pod gwiazdami

Wrzesień

3.09. - Pożegnanie Kowarskiego Lata, Konkurs na Najładniejszą Posesję.

3.09. - Fire show – Taniec ognia – Występ grupy „Przeźreń” na ul. Jagiellończyka

12.09 – 25.09. - XXXII Międzynarodowe Sympozjum Warsztat Twórczy Kowary 2005

17.09. - Wyjazd do Svobody nad Upą – występ uczniów z SP 1, występ zespołu „Zamęt” i „Trio Nigdy Więcej”

24.09. - **Wernisaż** wystawy fotografii ze zbiorów Ewy Marii poradowskiej – Werszler „30 lat WT – Kowary w fotografii”; **Finisaż** – wystawa uczestników Sympozjum „Warsztat Twórczy Kowary 2005” „Światło ziemi”

Październik

15.10. – Dzień Seniora

Listopad

9.11. - Spektakl „Nuda” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum, przygotowany przez grupę „MONODIA” działającą przy MOK-u

10.11. - Turniej Warcabowy

11.11. - Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem „Poległym za Polskę” - występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, montaż słowno–muzyczny w wykonaniu uczniów z SP1

14.11. – Spotkanie wspomnieniowe działaczy „Solidarności”

18.11. - Wielki Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

30.11. - Koncert Andrzejkowy – występ zespołu „Trio Nigdy więcej”

Grudzień

6.12. - Mikołajki – impreza przed UM

15.12. - Występ orkiestry z Filharmonii Jeleniogórskiej dla uczniów gimnazjum i liceum

21.12.- Kowarskie Kolędowanie – koncert z udziałem grupy „Traper” i „Kowarskich Wrzosów”

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach - od poniedziałku do piątku (10.00 – 18.00)
2. Szkoła Tańca Towarzyskiego - środa, niedziela
3. Siłownia czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00
4. Dolnośląska Akademia Jeet kune do i Shootwrestlingu - wtorki i czwartki
5. Aerobik – poniedziałki, czwartki
6. Świetlica Socjoterapeutyczna od poniedziałku do piątku – godz. 14.00 – 18.00
7. Gminne Centrum Wolontariatu
8. Szkoła Prawa Jazdy - środa
9. Związek Honorowych Dawców Krwi
10. Związek Działkowców „PRZYJAŹŃ”
11. Związek Emerytów i Rencistów
12. Związek Kombatantów
13. Związek Sybiraków
14. Klub „+”
15. „SLD”

- MOK jest wydawcą „Gazety Kowarskiej” - wydano już 6 numerów.
- W redakcji „Gazety Kowarskiej” odbywają praktykę studenci Kolegium Karkonoskiego – 7 osób

Wykonane prace remontowe

- Postawienie ściany działowej, odtworzenie i wyremontowanie dwóch pomieszczeń,
- Remont pomieszczenia (malowanie i równanie ścian) - pomieszczenie obok siłowni,
- Zakładanie oświetlenia sceny, częściowa wymiana instalacji,
- Malowanie ścian sceny i stolarki okiennej tam znajdującej się,
- Remont (malowanie ścian i stolarki okiennej) garderoby ,
- Remont sześciu okien w zakresie: usunięcie starej farby, czyszczenie, wymiana pękniętych szyb na nowe, uzupełnienie kitu, dwukrotne malowanie.
- Odnowienie pomieszczenia garderoby na scenie: malowanie sufitu i ścian, malowanie podłogi, ponowne mocowanie futryny drzwi, wymiana zamaka i malowanie drzwi.
- Malowanie ścian sceny przyległych do odnowionej garderoby, przerobienie instalacji elektrycznej umożliwiającej zamontowanie punktu świetlnego.
- Remont dachu w zakresie: na długości 23 m wymieniono; pas podrynnowy, rynnę, pas nadrynnowy, poszycie dachu o szerokości 2 m, wykonano obróbki cokołów balustrady oraz uzupełniono brakujący na nich tynk.
- W wyremontowanej części dachu na odcinku 9 m, przystąpiono do naprawy gzymsu w zakresie: uzupełnienie ubytków pianką montażową, położenie nowego tynku.
- Wykonano instalację elektryczną pod nowe dodatkowe oświetlenie sceny.
- Bieżąco wykonywane prace naprawcze (dach i inne) związane z codziennym, funkcjonowaniem Ośrodka Kultury.

3.7.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 75.582,11 zł, w tym

- 1) dochody własne(odsetki na r-ku bankowym) - 0,11 zł
- 2) dotacja z budżetu miasta - 75.582,00 zł

w tym dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach programu pn.: PROMOCJA CZYTELNICTWA – 6.700 zł

Stan środków obrotowych na początek 2004 roku wynosił 3.499,31 zł. Tak więc Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 79.081,42 zł.

Wydano 69.703,70 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Biblioteki, tj.

- 1) wynagrodzenia - 32.225,40 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 6.506,53 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł
- 4) odpis na ZFŚS - 1.466,50 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia	- 3.668,58 zł
6) zakup książek	- 22.100,00 zł
7) zakup usług pozostałych	- 2.081,37 zł
8) zakup usług internetowych	- 712,62 zł
9) pozostałe wydatki	- 342,70 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł 9.377,72 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 2005r. zbiory biblioteczne liczyły 34.952 woluminów. W trakcie 2005 roku przybyło 1.153 woluminów, w tym dary od czytelników - 87 woluminów. W 2005 r. została przeprowadzona selekcja księgozbioru. Zostały wycofane książki zniszczone (zaczytane) i zdezaktualizowane.

Na zakup 1153 woluminów wydano rekordową wielkość środków, tj. 22.100 zł, w tym 6.700 zł pochodziło z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na realizację programu operacyjnego pn: „Promocja czytelnictwa”. W ramach programu operacyjnego zakupiono 263 woluminów nowości wydawniczych.

Zakupy dotyczyły:

1) literatura piękna dla dzieci	273 woluminów
2) literatura piękna dla dorosłych	544 woluminów
3) literatura popularno-naukowa	336 woluminów

Biblioteka prowadzi prenumeratę 7 tytułów czasopism.

W 2005 r. było zarejestrowanych 2.001 czytelników, w tym:

- do lat 15-tu	571
- 16-19 lat	266
- 20 – 24 lat	257
- 25- 44 lat	298
- 45 – 60 lat	325
- powyżej 60 lat	284

Natomiast pod względem zajęć przedstawia się następująco:

uczniowie	935
studenci	155
pracownicy umysłowi	270
robotnicy	356
pozostali	285

W stosunku do 2003 r. nastąpił wzrost liczby czytelników o 42 osoby.

W 2005 roku wypożyczono 84.747 książek oraz 4.433 czasopism. Na miejscu udostępniono 1.228 książek oraz 3.137 czasopism. Informacji udzielono 2.137 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, wieczorów bajek dla dzieci, gier i zabaw dla dzieci.

Dnia 28 grudnia 2005 r. w ramach programu „Ikonka” Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyki 3 komputery wraz z oprogramowaniem. W ramach tego programu zostanie uruchomiona czytelnia internetowa, która zapewni bezpłatny, łatwy i powszechny dostęp do internetu jak największej liczbie mieszkańców Kowar.

3.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 2.164.682,86 zł, co stanowi 12,88 % wydatków budżetu miasta. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

1) Rada Miejska	- 120.479,98 zł
2) Urząd Miejski	- 1.929.042,11 zł
3) Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	- 55.829,00 zł
4) Promocja Gminy	- 11.170,77 zł
5) Pozostała działalność	- 48.161,00 zł
w tym:	
składka na EUROREGION „NYSA”	- 9.560,00 zł
składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną	- 3.300,00 zł
składka na „Związek Gmin Karkonoskich”	- 26.901,00 zł
utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	- 8.400,00 zł

W stosunku do 2004 r. wydatki na administrację publiczną wzrosły o 127.025,09 zł, tj. o 6,23 %.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał pracowników w liczbie 43,60 etatów, w tym:

pracowników administracyjnych	- 40,90 etatów
pracowników obsługi	- 2,70 etatów

W stosunku do stanu zatrudnienia z 31 grudnia 2004 r. przybyło 3,8 etatów pracowników administracyjnych.

Wydatki Urzędu Miejskiego wzrosły o 106.004,20 zł, tj. 5,81 %. Do podstawowych wydatków Urzędu Miejskiego należy zaliczyć:

1) wynagrodzenia osobowe	1.122.469,09 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.149,51 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	197.555,51 zł
4) składka na Fundusz Pracy	28.526,52 zł
5) wpłata na PEFRON	4.326,17 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe	390,00 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia	95.646,36 zł
8) zakup energii	36.382,16 zł
9) zakup usług remontowych	4.407,11 zł
10) zakup usług zdrowotnych	1.239,85 zł
11) zakup usług pozostałych	201.031,70 zł
12) opłaty za usługi internetowe	19.863,64 zł
13) podróże służbowe, krajowe	40.527,74 zł
14) podróże służbowe zagraniczne	3.444,57 zł
15) różne opłaty i składki	2.233,30 zł
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.881,00 zł
17) wydatki na finansowanie wydatków inwestycji	62.989,88 zł
w tym zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego i oprogramowania) -	40.785,88 zł
15) koszty postępowania sądowego	978,00 zł

W 2005r. w ramach prac interwencyjnych Urząd Miejski zatrudniał 6 bezrobotnych w tym:

- 5 pracowników gospodarczych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Osób w Wieku Powyżej 50 lat „50 PLUS” w okresie od 08.05.2005r. do 31.10.2005r.
- 1 pracownika administracji w okresie od 26.09.2005r. do 25.01.2006r.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych wyniosły ogółem **33.521,57 zł** w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **30.341,10 zł,**
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników **270,00 zł,**
- Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i odzieży ochronnej **2.853,17 zł,**
- Pozostałe wydatki (woda dla pracowników) **57,30 zł.**

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy, Urząd Miejski otrzymał kwotę **15.357,80 zł** jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

3.9 WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2005 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano wyłącznie na obsługę rachunku bankowego kwotę 260 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 115.013,03 zł.

3.10 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W przyjętym przez Radę Miejską w Kowarach „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 137.764 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 128.112,29 zł, tj. 93 % planu, z tego na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	338,56 zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,05 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.616,70 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	888,40 zł.
§ 4260 zakup energii	3.198,11 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	110.846,07zł.
§ 4410 podróże krajowe służbowe	132,40 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	72,00 zł.

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Uczestnicy</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Koszt realizacji w zł</i>
1. Akcja pn. "Zdrowa edukacja rówieśnicza"	Dzieci i młodzież z kowarskich szkół	luty	600
2. Realizacja programu profilaktycznego „Aktywne ferie”	Dzieci z kowarskich szkół podstawowych	luty	500
3. Kulig dla dzieci	jak wyżej	luty	600
4. Profilaktyczny spektakl teatralny pt. „Jeśli nadzieje jutro”	Młodzież z gimnazjum i liceum	marzec	800
5. Profilaktyczny spektakl teatralny pt. „Przygody Pędziwiatra” podczas imprezy plenerowej na stadionie	Mieszkańcy Kowar	maj	700
6. Realizacja programu profilaktycznego	Dzieci i rodzice	czerwiec	500

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Uczestnicy</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Koszt realizacji w zł</i>
podczas dnia otwartego oddziału dziecięcego Szpitala Bukowiec połączonego z Dniem Dziecka pn. „Bukowiec – dzieciom”			
7. Realizacja programu profilaktycznego w ramach zajęć „Zielonej Szkoły” w Mielnie	Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	czerwiec	800
8. Realizacja programu profilaktycznego podczas kolonii nad morzem (Rewal)	Dzieci z kowarskich szkół podstawowych i gimnazjum	22 lipiec-5 sierpień	18.630
9. Uczestnictwo w „Rajdzie Radości i Trzeźwości”	osoby korzystające z pomocy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	listopad	300
10. Impreza mikołajkowa „Mikołajki 2005”	dzieci z Kowar	grudzień	4.300
11. Profilaktyczny spektakl teatralny „Nuda” przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	młodzież gimnazjum i liceum	grudzień	600
10. Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach	Osoby uzależnione, współuzależnione i dorosłe dzieci alkoholików	styczeń - grudzień	- 24.200
11. Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - grudzień	47.300
12. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Członkowie MKRPA	styczeń - grudzień	- 12.616
13. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Mieszkańcy Kowar	styczeń - grudzień	- 15.666
Ogółem			128.112

W Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach działają następujące grupy terapeutyczne :

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

Świadomość problemu alkoholowego wśród społeczeństwa Kowar jest coraz większa. Zarówno osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione oczekują wsparcia. Liczba osób korzystających z terapii wzrasta z roku na rok. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało w 2005r. ponad 200 osób. Uczestniczą oni zarówno w terapii indywidualnej jak i w

grupach zespołowych. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorośle dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W roku 2005 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 54 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Wnioski składają zarówno członkowie rodzin osób uzależnianych jak i Policja, Kuratorzy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 2001 roku w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kowarach działająca świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci. Do każdej z grup uczęszcza po 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Dzieci w świetlicach korzystają z pomocy psychologicznej, pomocy w nauce oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Otrzymują tam również posiłek. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00. W okresie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach prowadzone są półkolonie.

Kowary, 15 marca 2006 r.