



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

ZARZĄDZENIE Nr 23/07 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok

Na podstawie art. 199, ust. 1 i 2 ustaw 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 2006 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 MIASTA KOWARY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2006 ROK**

Kowary, 15 marca 2007 r.

1. WSTĘP

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2006 rok w stosunku do planu uwzględniającego zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony 28 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XL/222/05 Rady Miejskiej w Kowarach) i zakładał:

dochody	18.941.098 zł
wydatki	19.890.099 zł

w tym:

1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

 dochody 4.652.852 zł

 wydatki 4.652.852 zł

2) wydatki majątkowe 2.093.486 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał:

przychody	86.200 zł
wydatki	86.200 zł

Układ wykonawczy budżetu miasta został przyjęty zarządzeniem Nr 7/06 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 stycznia 2006 r.

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

- 1) zarządzenia Nr 12/06 Burmistrza Miasta Kowary z 7 lutego 2006 r.
- 2) uchwały Nr XLI/234/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 13 lutego 2006 r.
- 3) zarządzenia Nr 18/06 Burmistrza Miasta Kowary z 27 lutego 2006 r.
- 4) uchwały Nr XLIV/239/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 27 marca 2006 r.
- 5) uchwały Nr XLV/251/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 27 kwietnia 2006 r.
- 6) zarządzenia Nr 39/06 Burmistrza Miasta Kowary z 04 maja 2006 r.
- 7) uchwały Nr XLVI/260/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 22 maja 2006 r.
- 8) uchwały Nr XLVII/269/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 29 czerwca 2006 r.
- 9) zarządzenia Nr 55/06 Burmistrza Miasta Kowary z 30 czerwca 2006 r.
- 10) zarządzenia Nr 65/06 Burmistrza Miasta Kowary z 31 lipca 2006 r.
- 11) uchwały Nr XLVIII/272/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 1 sierpnia 2006 r.
- 12) zarządzenia Nr 77/06 Burmistrza Miasta Kowary z 11 września 2006 r.
- 13) zarządzenia Nr 87/06 Burmistrza Miasta Kowary z 28 września 2006 r.
- 14) uchwały Nr XLIX/277/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 5 października 2006 r.
- 15) uchwały Nr L/283/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 26 października 2006 r.
- 16) zarządzenia Nr 100/06 Burmistrza Miasta Kowary z 27 października 2006 r.
- 17) zarządzenia Nr 103/06 Burmistrza Miasta Kowary z 21 listopada 2006 r.
- 18) uchwały Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 grudnia 2006 r.
- 19) uchwały Nr V/20/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2006 r.
- 20) zarządzenia Nr 115/06 Burmistrza Miasta Kowary z 29 grudnia 2006 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu miasta spadł o 359.136 zł, tj. o 1,9 % w tym środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie obniżono o 1.435.622 zł, tj. o 30,85 %. Natomiast plan wydatków budżetu miasta wzrósł o 312.074 zł, tj. 1,5 %, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie obniżono o 1.435.622 zł, tj. o 30,85 % oraz plan wydatków majątkowych o 313.645 zł, tj. 13,0 %.

Różnica pomiędzy przyrostem planu wydatków a planem dochodów, w kwocie 671.210 zł, została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. W 2006 r. Gmina nie zaciągała kredytów lub pożyczek.

Tak znaczące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikały przede wszystkim z 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.). Na ten cel, na początku roku budżetowego, została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.326.000 zł. W trakcie roku budżetowego okazało się, że kwota ta jest znacznie zawyżona, w związku z czym została obniżona do wysokości 2.720.000 zł, tj. o 1.606.000 zł.

Z zakresu pomocy społecznej nastąpiło również obniżenie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty: składek na ubezpieczenia zdrowotne o 200 zł. Należy odnotować wzrost dotacji celowej z budżetu państwa na: zasiłki i pomoc w naturze o 163.000 zł, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 18.270 zł, pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą o 10.352 zł oraz 253.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w drogach w trakcie roku budżetowego Gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej - 50.000 zł
- 2) remont infrastruktury drogowej – nawierzchnia osiedla domów jednorodzinnych „Kwiatowe”, ul. Górna i ul. Tulipanowa – 240.250 zł
- 3) udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej – 9.750 zł

Z tytułu realizacji programów:

1. **„Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snežkou”**
2. **„Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – wskrzeszenie polskich i czeskich górali karkonoskich”**

Gmina uzyskała zwrot poniesionych wydatków w kwocie 260.719 zł

Dokonano obniżenia wpływów z tytułu mienia komunalnego o 377.322 zł. Między innymi w wyniku wprowadzenia preferencyjnych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na przeprowadzenie wyborów Burmistrza, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.129 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty dochodów od osób prawnych i fizycznych (podatków i opłat lokalnych), zwiększając plan dochodów o 150.561 zł.

Również w trakcie roku budżetowego została zwiększona część podstawowa subwencji ogólnej o 80.834 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 w 2006 r. zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy o 195.013 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z maja 2006 r. zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 51.245 zł z przeznaczeniem na realizację **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce**.

W wyniku znacznego zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa zmniejszeniu uległy wydatki w dziale pomocy społecznej o 1.074.543 zł. Zmniejszeniu uległ również plan wydatków z zakresu obsługi długu publicznego o 73.900 zł oraz rezerwa ogólna o 78.400 zł. W 2006 r. Gmina nie zaciągała pożyczek/kredytów, w związku z czym wydatki dotyczyły wyłącznie kosztów notarialnych dotyczących wystawienia weksla in blanco dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie ostatniej raty kredytu dotyczącego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków.

W pozostałych przypadkach, dzięki wypracowanej nadwyżce z lat ubiegłych, w trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu miasta. Największy przyrost planu wydatków wystąpił w dziale Oświata i wychowanie o 400.338 zł, głównie z przeznaczeniem na remont obiektów oświaty i wychowania. Natomiast na edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono nakłady o 219.653 zł. Były to przede wszystkim środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów – 195.013 zł oraz **Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce** – 18.000 zł.

W celu zrealizowania zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach zwiększono plan wydatków o 61.847 zł. W 2006 r. Gmina podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia dwóch dzielnicowych. Wydatki z tego tytułu wzrosły o 37.610 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan wydatków wzrósł o 141.150 zł, głównie z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.

Na administrację publiczną zwiększono nakłady o 180.650 zł, w tym na utrzymanie Urzędu Miejskiego o 171.550 zł.

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zwiększono plan wydatków o 131.335 zł. Natomiast w zakresie utrzymania dróg gminnych plan wydatków wzrósł o 81.527 zł. Na opracowania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego miasta zwiększono plan wydatków o 57.988 zł.

Ostatecznie, po wprowadzeniu ww. zmian budżet miasta na 2006 rok zakładał:

dochody	18.581.962 zł
wydatki	20.202.173 zł

w tym:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dochody	3.217.230 zł
wydatki	3.217.230 zł

2) wydatki majątkowe 2.407.131 zł

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w wysokości 19.040.599,72 zł, tj. 102,47 %, w tym z zakresu zadań zleconych: 3.210.491,85 zł tj. 99,79 %. W stosunku do 2005 r. dochody budżetu miasta wzrosły o 1.694.339,98 zł, tj. o 9,77 %, w tym z zakresu zadań zleconych o 86.949,18 zł, tj. o 2,78 %.

Do podstawowych źródeł dochodów budżetu miasta należy zaliczyć:

1) dochody z podatków i opłat **4.512.490,97 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości	3.969.945,26 zł
podatek rolny	5.469,90 zł
podatek leśny	24.857,59 zł
podatek od środków transportowych	168.232,70 zł
wpływy z karty podatkowej	4.371,04 zł
podatek od spadków i darowizn	39.135,15 zł
podatek od posiadania psów	8.672,10 zł

wpływy z opłaty skarbowej	54.878,16 zł
wpływy z opłaty targowej	38.879,50 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	182.167,57 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	15.882,00 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtowały się na poziomie dochodów z 2004 roku. Natomiast w stosunku do 2005 r. były wyższe o 503.377,71, tj. o 12,56 %. Nastąpił wzrost dochodów w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości o 375.543,19 zł, tj. o 10,45 % oraz podatku od środków transportowych o 87.238,07 zł, tj. o 107,71 %. Jednak wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2006 roku były niższe od wpływów w 2004 roku. W tej grupie dochodów jedynie wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej były niższe od zakładanego planu.

2) subwencja ogólna z budżetu państwa	4.420.053,00 zł
w tym:	
• część oświatowa	3.371.919,00 zł
• część wyrównawcza	1.048.134,00 zł
•	

W 2006 roku, podobnie jak w 2005 roku, nastąpił dalszy spadek subwencji ogólnej z budżetu państwa. Tym razem o 109.567 zł, tj. o 2,42 %, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej o 54.624 zł. Z uwagi na niski poziom czynszów lokali mieszkalnych w 2006 r. Gmina nie uzyskała części równoważącej subwencji ogólnej.

3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł **3.681.505,07 zł** z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.596.199,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	85.306,07 zł

W tej grupie kolejny rok występuje wyraźny wzrost dochodów. W 2005 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o 630.237 zł tj. o około 26 %, natomiast w 2006 r. wzrósł o 529.268 zł, tj. o 17,26 %.

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2005 roku udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrósł o 15.199,58 zł, tj. o około 56 %, natomiast w 2006 r. o 42.815,89 zł, tj. o 100,77 %.

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

4) wpływy od jednostek budżetowych	174.023,10 zł
w tym z tytułu odpłatności za:	
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	3.418,04 zł
pobyt dzieci w przedszkolu	131.526,00 zł
opłaty za pobyt dzieci na koloniach i obozach	12.918,50 zł
usług Urzędu Miejskiego	5.480,16 zł
usług opiekuńczych	19.167,81 zł
pozostałe wpływy	1.512,59 zł

5) dochody z majątku gminy	868.909,63 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	73.743,41 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74.532,01 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26.506,53 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	694.127,68 zł

W stosunku do 2005 roku dochody z tytułu majątku Gminy spadły o 88.945,21 zł, tj. o 9,29 %. W szczególności nastąpił spadek dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. o

92.215,45 zł. Wzrost dochodów odnotowano wyłącznie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 6) dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych **154.168,52 zł**
Na uwagę zasługuje wzrost dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do 2005 r. o 11.652,67 zł, tj. o 8,18 %.

- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:
1) własnych zadań bieżących **1.384.812,94 zł**
2) inwestycji **50.000,00 zł**

W tej grupie w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost dochodów o 600.631,89 zł, tj. o 76,59%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczyła finansowania wydatków w zakresie:

- pomocy społecznej - 930.027,20 zł
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 394.657,20 zł
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 197.270,00 zł
 - realizacji programu **"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** - 338.100,00 zł
- stypendiów dla uczniów - 167.409,00 zł
- wyprawek dla uczniów - 4.414,00 zł
- nauczania języka angielskiego - 7.310,00 zł
- przygotowania zawodowego pracowników młodocianych - 27.484,82 zł
- remontu infrastruktury drogowej – nawierzchni -osiedla „kwiatowe”, ul. Górnej i Tulipanowej - 248.167,92 zł

- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami :
a) bieżące **3.201.501,85 zł**
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.990,00 zł**

W kwocie tej mieszczą się przede wszystkim środki związane z finansowaniem pomocy społecznej w wysokości 3.035.114,08 zł.

- 9) środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczące pokrycia wydatków związanych z realizacją programów:
- „Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snežkou” - **175.151,86 zł**
- „Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – wskrzeszenie polskich i czeskich górali karkonoskich” - **85.566,78 zł**

- 10) dotacje z funduszu PFRON **117.758,00 zł**

- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację **Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 7.500 zł**

- 12) pozostałe dochody **198.168,00 zł**

- w tym:
- wpływy z różnych opłat 41.647,91 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 66.761,20 zł
 - pozostałe odsetki 53.257,54 zł
 - spadki, darowizny pieniężne 28.650,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 3.089,47 zł
 - wpływy z różnych dochodów 6.515,84 zł
 - wpływy do wyjaśnienia 618,96 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2.372,92 zł

2.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku na rok 2006 wynosił 3.651.723,00 zł. Odpis to kwota 318.915,00 zł, który wynikał z dokonanych korekt deklaracji podatkowych, w związku z transakcjami kupna-sprzedaży nieruchomości.

Wpłaty podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 2.844.296,15 zł, co stanowiło 77,89 % wpłat w stosunku do przypisu.

Zaległości podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2006 roku dotyczyły od kilku lat tych samych osób prawnych, których trudności płatnicze pogłębiają się z roku na rok. Rosną zaległości podatkowe kilku spółek, które wpływają na niskie wykonanie planu dochodów.

Wobec Spółki, która posiada największe zadłużenie podatkowe 21 sierpnia 2006 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Gospodarczy ogłosił jej upadłość.

Gmina zgodnie z otrzymanym postanowieniem zgłosiła do Sędziego Komisarza postępowania upadłościowego swoje wierzytelności obejmujące zaległości podatkowe podatku od nieruchomości za lata 2003-2006. Na zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze o umorzeniu postępowania karno skarbowego wobec członków zarządu tej spółki Burmistrz Miasta skierował do Prokuratora Okręgowego zażalenie o umorzeniu śledztwa. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie. Wobec innych spółek prawa handlowego zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości wszczęto postępowanie podatkowe mające na celu zabezpieczenie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu na hipotekę przymusową. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wszystkim spółkom dokonał wpisu zadłużenia na hipotekę.

Rosną zaległości służby zdrowia. Utworzona w 2003 roku nowa jednostka nie reguluje należnych zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Zaległości podatkowe utworzonej spółki rosą. W celu zabezpieczenia swych zobowiązań Gmina dokonała wpisu 60.792,20 zł zaległego podatku od nieruchomości za 2005 rok na hipotekę przymusową. Również w 2006 roku wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe mające na celu ustanowienie hipoteki przymusowej na zobowiązania roku 2006 w kwocie 75.578,00 złotych. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu zaległości za 2006 rok na hipotekę.

W 2006 roku organ podatkowy Gminy Kowary spółkom posiadającym trudności płatnicze udzielił pomocy w formie rozłożenia zaległości podatkowej na raty a także odraczał terminy płatności rat podatku.

Jednostkom zalegającym z płatnościami miesięcznych rat podatku wysyłane były upomnienia. Następnie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu i braku wpłaty zaległości wszczynane było administracyjne postępowanie egzekucyjne. Postępowanie przez Urząd Skarbowy jest prowadzone, z powodu jednak zadłużenia spółek wobec Urzędu Skarbowego i ZUS nie zawsze jest skuteczne.

2.2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Przypis podatku od środków transportowych na 2006 rok wynosił 2.424,50 zł. Wpłaty podatku na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 2.424,50 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 2006 i zgodnie ze złożonymi wykazami posiadanych środków transportowych DT-1.

2.3 OPLATA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA - OSOBY PRAWNE

Przypis wieczystego użytkowania osób prawnych na rok 2006 wynosił 12.903,95 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na 31 grudnia 2006 r. wyniosły także 12.903,95 zł - stanowiło to 100% należnych opłat

Przypis dotyczący zarządu nieruchomości wyniósł 372,57 złotych i dotyczył tylko jednej jednostki. Wpłaty na 31 grudnia 2006 roku wyniosły także 372,57 zł, co stanowiło 100 % należnych opłat za zarząd. Wpłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami dokonały wszystkie jednostki z terenu miasta.

2.4 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBY FIZYCZNE

Przypis wieczystego użytkowania na rok 2006 łącznie z pierwszą opłatą użytkowania wieczystego wynosił 58.298,77 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 24.640,93 zł. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 60.466,89 zł tj. 73 % należnych opłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Opłaty użytkowania wieczystego płatne są bez wezwania, stąd tylko w celu przypomnienia o terminie płatności i wysokości opłaty - wszystkim użytkownikom wieczystym wysłano w lutym 2006 r. zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej i terminie jej płatności.

W październiku i listopadzie 2006 roku osobom, które nie dokonały wpłaty opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty.

2.5 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przypis dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na 2006 rok wynosił 20.971,01 zł. Wpłaty na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 26.506,53 zł, w tym 5.176,33 zł to nadpłaty wadiów.

Dokonane wpłaty dotyczyły rozłożonych na raty należności z lat poprzednich (wpłacone zostały raty przez wszystkie osoby), a także wydanych w listopadzie i grudniu 2006 roku nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, jak również wpłaconych wadiów na poczet kosztów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wszystkie osoby, którym w roku 2006 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności należności za przekształcenie wpłaciły jednorazowo zgodnie z wyliczeniem w decyzji.

2.6 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione nieruchomości od Gminy Kowary roku 2006 wynosił 604.672,58 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnych zasobów mienia na 31 grudnia 2006 roku wyniosła 694.127,68 złotych.

Wszystkie nabyte w 2006 roku nieruchomości spłacone zostały jednorazowo i w całości. Większość nabytych w latach wcześniejszych nieruchomości, których cena została rozłożona na 9 rat z oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym spłacana jest terminowo, wpłaty należnych rat w roku 2006 nie dokonały 2 osoby.

Jednej osobie ze względu na bardzo trudną sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną odroczone termin płatności raty wraz z odsetkami. Wpłaty nie dokonano, wobec czego zostanie wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne.

Wobec drugiej osoby zalegającej z płatnością raty wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie dotyczące zakupionej nieruchomości hotelowej na raty zostało zakończone.

Komornik Sądowy dokonał na wniosek Gminy zajęcia świadczeń emerytalno – rentowych właściciela nieruchomości, dokonał także opisu i oszacowania nieruchomości.

Na wniosek Gminy wszczęto postępowanie o przeprowadzenie licytacji nieruchomości. Komornik Sądowy, zgodnie z wnioskiem Gminy Kowary, wyegzekwował zaległość z tytułu niespłaconej nieruchomości i zakończył postępowanie.

2.7 DZIERŻAWA - OSOBY PRAWNE

Przypis na 31 grudnia 2006 roku wynosił kwotę 14.309,70 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 502,08 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby prawne na 31 grudnia 2006 roku wyniosły kwotę 14.806,41 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu 2006 roku i zaległości. Uzyskano ponadto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Nr 67 i Nr 72 w wysokości 719,79 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych w wysokości 25.915,33 zł oraz sprzętu informatycznego w wysokości 491,80 zł.

2.8 DZIERŻAWA OSOBY FIZYCZNE - grunty dot. kiosków i garaży

Przypis na 31 grudnia 2006 roku wyniósł 14.319,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.588,39 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dokonane przez osoby fizyczne w 2006 roku wyniosły 13.896,07 zł, co stanowiło 82 % 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 2006 roku wynosił 18.016,94 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 3.647,12 zł. Wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych w 2006 roku wyniosły 18.702,61 zł, co stanowiło 86 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Osobom, które nie dokonały wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do 31 października 2006 roku wysłano wezwania do zapłaty.

2.10 PODATEK ROLNY OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku rolnego na 2006 rok wyniósł 4.035,30 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 2.321,60 złotych. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 5.230,90 zł, co stanowiło 82 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

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

We wrześniu 2006 roku pięciu podatników podatku rolnego złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Po wszczęciu postępowania administracyjnego oraz po weryfikacji złożonych wniosków wydane zostały decyzje administracyjne. Łączna kwota dokonanego rolnikom zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 638,86 złotych.

2.11 PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE

Przypis podatku rolnego na 2006 rok wyniósł 239,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31 grudnia wyniosły 239,00 zł, co stanowiło 100 % wpłat w stosunku do przypisu.

Na terenie Gminy Kowary podatnikami podatku rolnego w 2006 roku 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 2006 rok wyniósł 740,00 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 449,18 zł. Wpłaty podatku leśnego na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 1.146,18 zł, a więc 96 % w stosunku do przypisu i zaległości.

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

2.13 PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE

Przypis podatku leśnego osób prawnych na 2006 rok wyniósł 23.710,23 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1,41 zł. Wpłaty podatku leśnego na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 23.711,41 zł, co stanowi 100% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Kowary w 2006 roku było 7 osób prawnych, w tym 2 osoby prawne były ustawowo zwolnione z podatku leśnego.

2.14 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku na 2006 rok wyniósł 1.160.770,80 zł. Zaległości z lat poprzednich to kwota 669.601,65 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 1.125.649,11 zł. Stanowiło to 61 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości.

Podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych rat podatku od nieruchomości, wysłano 1294 upomnienia.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek od nieruchomości czterem osobom na kwotę łączną 13.734,52 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.337,50 zł. Jednej osobie zapłatę zaległości podatkowej rozłożono na 6 rat.

Podatnikom, którzy mimo otrzymanych upomnień nie wpłacili zaległego podatku wystawiono tytuły wykonawcze.

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.

Sytuacja materialna niektórych podatników z terenu miasta ujemnie wpływa na terminowość wpłat należnych Gminie zobowiązań podatkowych oraz możliwość wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W 2006 roku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze skierowano 4 wnioski o wpis zobowiązań podatkowych na hipotekę przymusowa na kwotę 61.646,50 zł w celu zabezpieczenia rosnących zaległości.

2.15 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Termin płatności podatku od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXVIII/212/05 z 21 listopada 2005 roku wyznaczony został na 30 września. Stawka podatku od posiadania psów na 2006 rok uchwalona została w wysokości 35 zł od jednego psa.

Przypis podatku od posiadania psów na 31 grudnia 2006 roku wynosił 10.080,56 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 7.681,77 zł. Na 31 grudnia 2006 roku wpłacona została kwota 8.672,10 zł, co stanowiło 49% wpłat do przypisu i zaległości. Coraz częściej właściciele psów korzystają z możliwości i składają oświadczenia o zwolnieniu z podatku ze względu na wiek.

Ewidencja właścicieli psów jest prowadzona i uzupełniana na bieżąco. Wszyscy zgłaszający się właściciele psów otrzymują numery ewidencyjne. W stosunku do wszystkich zalegających z płatnościami podatku od posiadania psów wszczęto postępowanie podatkowe wysyłając postanowienia. Postępowanie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów jeśli chodzi o wpłaty podatku.

2.16 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2006 wynosił 134.309,50 zł. Zaległości podatku z lat poprzednich stanowiły kwotę 57.655,04 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 165.808,20 zł. Stanowiło to 86 % wpłat w stosunku do przypisu roku 2006 i zaległości.

Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty podatku od środków transportowych wystawione zostały zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych DT-1 tytuły wykonawcze. Egzekucja podatku od środków transportowych prowadzona jest na bieżąco przez Urząd Skarbowy .

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 opłat za wynajem lokali mieszkalnych. Na podstawie podjętych decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta umorzono 29.581 zł należności głównej oraz 13.392 zł odsetek i kosztów postępowania procesowego dotyczących 11 dłużników. Również 14 dłużnikom rozłożono spłaty wierzytelności w wysokości 169.440 zł oraz 41.327 zł odsetek i kosztów procesowych łącznie na 1.213 rat.

Zestawienie umorzeń o rozłożenia płatności na raty zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2.18 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01 stycznia 2006 r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawała kwota z lat ubiegłych w wysokości 115.013,03 zł. W 2006 roku uzyskano wpływy w wysokości 60.099,76 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wpłaty przekazane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski: | - 58.112,67zł |
| 2) odsetki na rachunku bankowym | - 1.987,09 zł |

3. WYDATKI

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 19.348.882,94 zł, tj. 95,78 % planu, w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - zadania zlecone | - 3.210.491,85 zł, tj. 99.79 % |
| - wydatki majątkowe | - 2.233.967,34 zł, tj. 92.81 % |

W stosunku do 2005 roku wydatki wzrosły o 2.540.406,09 zł, tj. 15,11 %. W 2006 roku wydatki przekroczyły o 308.283,22 zł uzyskane dochody.

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 6.030.701,90 zł, tj. 31,17 % wydatków budżetu miasta.

Wydatki z zakresu oświaty i wychowania dotyczyły kosztów:

Szkół Podstawowych	2.996.769,76 zł
Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	116.105,29 zł
Przedszkola Publicznego Nr 1	890.668,86 zł
Gimnazjum	1.861.417,93 zł
Dowożenie uczniów do szkół	92.056,77 zł
Nauczanie Romów (zadanie zlecone)	5.383,53 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.964,94 zł
Pozostałe wydatki	47.334,82 zł

Pomimo ciągłego spadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola wydatki na oświatę i wychowanie w 2006 r. były wyższe od wydatków w 2005 roku o 542.882,17 zł, tj o około 10 %.

Wzrost wydatków dotyczył głównie kosztów utrzymania Gimnazjum w związku z finansowaniem prac remontowych budynku szkolnego.

Warto zaznaczyć, że z każdym rokiem wzrasta udział własny Gminy w utrzymaniu szkół i przedszkola. Na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem otrzymaliśmy z budżetu państwa 3.439.604,35 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) część oświatową subwencji ogólnej | 3.371.919,00 zł |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 20.976,53 zł |
| c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień | 7.500,00 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 39.208,82 zł |

Tym samym na prowadzenie oświaty i wychowania z dochodów własnych budżetu Miasta wydaliśmy **2.591.097,55** zł, tj. około 43 % wydatków z zakresu oświaty i wychowania. Dla porównania w 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 37 %.

Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 5.440.107,28 tj. 28,12 % wydatków budżetu miasta. W stosunku do 2005 r. nastąpił wzrost wydatków o 549.032,76 zł, tj. o 11,23 %.

Stosunkowo wysoki wzrost nakładów na pomoc społeczną wynika z przejęcia przez Miasto z dniem 1 maja 2004 r. obsługi świadczeń rodzinnych jako zadania zleconego ustawą.

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydano **3.035.114,08 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | 2.719.854,08 zł |
| 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.800,00 zł |
| 3) zasiłki i pomoc w naturze | 275.000,00 zł |
| 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8.460,00 zł |

W ramach zadań własnych Gminy wydano **2.404.993,20 zł**, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu na rzecz społeczności romskiej | 125.636,76 zł |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | 674.057,20 zł |
| 3) dodatki mieszkaniowe | 426.334,93 zł |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 573.836,78 zł |
| 5) usługi opiekuńcze | 184.514,05 zł |
| 6) pozostała działalność | 420.613,48zł |

Na realizację zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 930.027,20 zł. Tak więc z dochodów własnych budżetu Gminy wydano 1.474.966,00 zł, co stanowi 27,11 % całości wydatków związanych z pomocą społeczną. W stosunku do 2005 roku środki własne Gminy na pokrycie wydatków związanych z pomocą społeczną wzrosły o 190.056,55 zł, tj. o 14,79 %.

W 2006 roku na zakup usług remontowych wydano 1.111.689,61 zł. W stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost nakładów o 100.150,40 zł, tj. o 9,90 %.

Wydatki te dotyczyły przede wszystkim remontów:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) dróg | 585.877,02 zł |
| 2) w Urzędzie Miejskim | 8.752,67 zł |
| 3) w Miejskiej Służbie Ratowniczej | 23.935,18 zł |
| 4) w szkołach | 27.856,40 zł |
| 5) w Gimnazjum | 304.900,00 zł |
| 6) w przedszkolu | 68.038,85 zł |
| 7) kanalizacji ściekowej | 12.730,25 zł |
| 8) oświetlenia ulic | 55.378,31 zł |

W 2006 roku nastąpił wyraźny wzrost nakładów na wydatki majątkowe, które wyniosły 2.233.967,34 zł. W stosunku do 2005 r. wydatki majątkowe wzrosły o 1.368.908,43 zł, tj. o 158,24 %. Wydatki majątkowe stanowiły 11,55 % całości wydatków budżetu miasta.

W ramach ww. kwoty zostały sfinansowane następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|---------------|
| 1) aktualizacja projektu budowlanego pn.: Ujęcie wody dla dzielnicy Podgórze” | 4.146,40 zł |
| 2) wykonanie oznakowania ul. Chopina | 6.000,00 zł |
| 3) przebudowa ul. Jaśminowej oraz łącznika z ul. Leśną | 409.019,00 zł |
| 4) przebudowa ul. Św. Anny | 470.796,00 zł |
| 5) usunięcie kolizji drogowej ul. Kościuszki | 3.812,99 zł |
| 6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa ul. Klonowej | 73.658,60 zł |
| 7) wykup gruntów – ul. Główna | 26.600,00 zł |
| 8) modernizacja mieszkań komunalnych | 50.413,55 zł |
| 9) automatyzacja prac biurowych (zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego) | 31.094,93 zł |
| 10) zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 365.847,00 zł |

11) zakup sprzętu dla dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	8.990,00 zł
12) wykup nieruchomości po byłym PTTK oraz opracowanie dokumentacji zagospodarowania pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	130.977,51 zł
13) zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3.932,06 zł
14) modernizacja oświetlenia ul. Źródlanej	12.160,78 zł
15) wymiana szafy oświetlenia ulicy Łomnickiej	5.000,00 zł
16) wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Bukowej	51.072,16 zł
17) dotacja dla Związku Gmin Karkonoskich związana z opracowaniem dokumentacji realizacji inwestycji pn.: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	46.986,00 zł
18) budowa placów zabaw przy ul. Matejki oraz w Krzaczyźnie	28.996,10 zł
19) partycypacja w kosztach ekologicznego zagospodarowania wysypiska odpadów „Ścięgny - Kostrzyca”	25.000,00 zł
20) wniesienie udziałów do spółki z o.o. pn.: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	87.933,24 zł
21) budowa trzech boisk osiedlowych (Wiejska, Wojków, Krzaczyzna)	356.531,02 zł
22) podłączenie kontenera sanitarnego zlokalizowanego na stadionie miejskim w Kowarach do kolektora miejskiego	35.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 104.685 zł, tj. 95,20 % planu. Jest to najwyższy wskaźnik wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi od chwili utworzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2006 roku zapoczątkowano realizację programu walki z narkomanią. Wydano na ten cel 10.517,86 zł, tj. 52,60 % planu.

Ponadto przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 1) 98.000 zł dla Klubu Sportowego „Olimpia” w Kowarach na prowadzenie 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) 20.000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kowarach na renowację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Wspomożycielki w Kościele Parafialnym w Kowarach.
- 3) 90.558 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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

3.1 MIEJSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Miejska Służba Ratownicza została powołana Zarządzeniem nr 79/2003 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 grudnia 2003 r., zgodnie art.15 i 16a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Posiada 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.

I. Źródłem utrzymania Miejskiej Służby Ratowniczej są środki z budżetu Miasta Kowary, które w 2006 roku wyniosły **413 209,46 zł**, oraz środki gromadzone na rachunku dochodów własnych, pochodzące z najmu pomieszczeń, oraz świadczonych usług. Uchwałą Nr XL/224/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r wprowadzono zmiany do Uchwały NR XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w MSR.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2006 r

zł

I. Otrzymane środki z budżetu miasta	413 209,46
II. Wykonanie wydatków	
a. koszty osobowe - (płace pracowników MSR ,poborowych -zastępcza służba i umowy .zlec.)	283 053,71
b koszty utrzymania sprzętu	26 408,00
c wydatki osobowe-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i pozostałe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
d koszty utrzymania budynku	67 554,95
e pozostałe wydatki	29 192,80
ogółem	413 209,46

III. Zestawienie rachunku dochodów własnych

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	5 552,10
2. Dochody uzyskane z tytułu:	
a. najem pomieszczeń	5 434,40
b. odsetek	66,93
c. pozostałych usług	2 272,50
razem	13 325,93
3. wydatki	
a. materiały	4 142,89
b. pozostałe usługi	2 354,78
razem	6 497,67
4. stan środków na koniec roku	6 828,26

- W 2006 roku jednym z ważniejszych zadań remontowych był - remont i malowanie elewacji budynku Miejskiej Służby Ratowniczej.
- Zakupy materiałów i usług realizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
- Miejska Służba Ratownicza nie posiada wymagalnego zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i FP.

W 2006 roku Miejska Służba Ratownicza interweniowała 160 razy, a w tym:

- 1) pożary - 52
- 2) miejscowe zagrożenia - 108

Wszystkie pożary, do których wyjeżdżała MSR były pożarami małymi. Większość z nich to pożary wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Charakterystyczne i niebezpieczne w niektórych przypadkach były pożary sadzy w przewodach kominowych oraz pożary komórek w zwartej zabudowie, które mogły przenieść się na budynki mieszkalne. Wystąpiły również pożary garaży i altanki na ogródkach działkowych.

W ramach usuwania miejscowych zagrożeń udzielano pomocy ofiarom wypadków drogowych i usuwano zagrożenia na drodze będące wynikiem tych wypadków. Współpracowano z policją i pogotowiem ratunkowym przy otwieraniu mieszkań i likwidacji innych zagrożeń.

Do pozostałych miejscowych zagrożeń należy zaliczyć przede wszystkim interwencje związane z cięciem powalonych drzew, strącaniem sopli i nawisów śnieżnych z budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Wszystkie wymienione wyżej interwencje prowadzone były na terenie miasta Kowary. Oprócz wymienionych zdarzeń jednostka brała udział w imprezach kulturalno rekreacyjnych organizowanych przez miasto. Miedzy innymi podczas **Nocy Świętojańskiej, Dni Kowar, wyścigu**

kolarskiego Bałtyk- Karkonosze, XXII Biegu Piwosza, Zjazd saniami rogowymi -święto sanek, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W budynku Miejskiej Służby Ratowniczej mieści się placówka Pogotowia Ratunkowego w Kowarach. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami układa się pomyślnie.

3.2 ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH (ZEZK)

3.2.1 PRZYCHODY

1. Plan przychodów za 2006 rok ustalony został na poziomie: 4 700 000 zł, w całości jako dochody własne. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4 556 273,76 zł., co stanowi 96,94 % planu.

Inwestycje z zaplanowanej dotacji w wysokości 149 000,00 zł zrealizowano w wysokości 50 413,55 zł, z przeznaczeniem na modernizację następujących lokali socjalnych:

1. Polna 7/4 30 960,61 zł
2. 1-go Maja 49/2 19 452,94 zł

2. Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań był czynsz.

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

L.p.	Tytuł opłat	Wymiar za 2006 r.	Realizacja za 2006 r.	Zaległości	% realizacji
1.	Lokale mieszkalne - czynsz regulowany	1 466 685	1 256 262	210 423	85,65
2.	Lokale użytkowe i garaże z VAT	486 935	474 445	12 490	97,43

3. Ogółem zaległości czynszowe wynoszą: 1 890 208 zł, w tym :
1. lokale mieszkalne 1 698 124 zł
 2. lokale użytkowe 175 326 zł
 3. garaże 16 758 zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na 31.12. 2006 r. wyniosło 1 698 124 zł (1 338 płatników), w tym:

- zadłużenie do 3 m-cy 101 189 zł (701 płatników)
- zadłużenie powyżej 3 m-cy 1 596 935 zł (637 płatników)
w tym zadłużenie powyżej 12 m-cy 1 335 065 zł (389 płatników)
 - 1) sprawy w sądzie i u komornika 454 441 zł (84 płatników)
 - 2) ugody 143 020 zł (64 płatników)
 - 3) wezwania do zapłaty 518 597 zł (231 płatników)

Zadłużenie lokali użytkowych (w tym garaże) za 2006 r. wyniosło 192 084 zł (131 płatników)

- sprawy w sądzie i u komornika 99 763 zł (9 płatników)
- ugoda 8 900 zł (2 płatników).

Przyrost zaległości czynszowych związany jest między innymi ze stale pogarszającą się sytuacją finansową społeczności Kowar. Wyroki sądowe oraz brak dostatecznej liczby lokali socjalnych. Zajęcia komornicze z tytułu egzekucji, proponowane ugody nie zawsze pozwalają na wyegzekwowanie należnych kwot. Najuboższym najemcom proponujemy pomoc w spłacie czynszu poprzez dofinansowanie z Opieki Społecznej w formie dodatków mieszkaniowych.

Wzrost zaległości czynszowych powoduje powstawanie zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2006 r. kwota przeterminowanych zobowiązań wyniosła 116 093 zł. W stosunku do I półrocza 2006 r. zmalała o 327 436 zł.

Opłaty za media, tj. woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, centralne ogrzewanie, dostawa ciepłej woda, itp., ustalane są na poziomie poniesionych kosztów. Wpływ za powyższe opłaty pokrywane są przez lokatorów na poziomie około 90 % poniesionych kosztów.

Należności za media stanowią około 44 % opłat płaconych przez lokatora.

Wpływy z obecnych czynszów wystarczają na podatki, opłaty względem budżetu państwa i gminy (podatek od nieruchomości w kwocie 142 737 zł rocznie) oraz ubezpieczenia nieruchomości.

Przy obecnie obowiązującej stawce czynszu zaledwie 0,40 zł/m² przeznaczone jest na bieżące naprawy i konserwacje. W skali roku jest to kwota ok. 360 000 zł. W chwili obecnej dopuszcza się maksymalny wzrost czynszu bez uzasadnienia do kwoty 6,06 zł/m², tj. 3 % wartości odtworzeniowej lokali. Wzrost stawek czynszu do ww. poziomu przyniósłby wzrost przychodów Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w skali roku o około 3 600 000 zł, które mogłaby być przeznaczone na remonty mieszkań. Przy ustalaniu stawki czynszu konieczne jest utworzenie rezerwy na nieściągalne należności tak, aby utrzymana została płynność finansowa zakładu.

Dochody z lokali użytkowych maleją z roku na rok, co jest wynikiem wyprzedaży przez Miasto zasobów.

Wzrost zaległości spowodowany jest również tym, iż poszukiwaniem majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja należności po zmianie uregulowań prawnych, nie zajmuje się jak dotąd komornik, ale wierzyciel. Wobec braku wiedzy na temat sytuacji majątkowej naszych dłużników komornik umarza postępowanie.

Brak możliwości przeprowadzenia eksmisji z powodu braku lokali socjalnych budzi przekonanie społeczne o bezkarności zalegania z opłatami czynszowymi. Wzrost zaległości czynszowych powoduje nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i minimalizację wydatków na techniczne utrzymanie budynków, ograniczając je do konserwacji i remontów bieżących.

Począwszy od lutego 2007 roku wszystkie zadłużenia powyżej 3 m-cy wg. stanu na 31.XII.2006 r., co do których nie zostały podpisane ugody między wierzycielem a dłużnikiem w sprawie spłaty zaległości w formie ratalnej pomimo dwukrotnych wezwań do zapłaty, zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

3.2.2 WYDATKI

Wydatki za 2006r. zostały zrealizowane w wysokości 4.550.208 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego.

W 2006 roku Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych zatrudnił 25 osób, w tym 6 osób na stanowiskach robotniczych.

Łącznie na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na fundusz pracy (§ 4120), wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) wydano 903.979 zł, tj. o 43.421 mniej niż zakładał plan.

Kolejną pozycją planu wydatków jest § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie za 2006r. wyniosło 192.722 zł i przedstawia się następująco:

• Zakup materiałów budowlanych	124.016zł
• Zakup wyposażenia	10.679zł
• Znaczki pocztowe	6.412zł
• Artykuły biurowe	11.905zł
• Środki czystości, bhp	8.478zł
• Paliwo, części samochodowe	4.658zł
• Materiały do c.o.	16.924zł
• Pozostałe zakupy	9.650zł

W powyższym paragrafie występują oszczędności dzięki korzystnie zawartej umowie na dostawę materiałów budowlanych z Hurtownią „Rembud” w Jeleniej Górze.

Na zakup energii (§ 4260) wydatkowano 1.690.107zł, w tym:

• Zakup energii cieplnej	604.110zł
• Woda + ścieki	623.045zł

- Energia elektryczna 114.280zł
- Gaz 348.672zł

Z zaplanowanej kwoty 600.000zł na remonty (§ 4270) wydatkowano 355.277zł, w tym:

- Roboty elektryczne 56.177zł
- Roboty wod.-kan. 69.524zł
- Roboty dekarские 76.879zł
- Roboty zdłużskie 27.326zł
- Roboty ogólnobudowlane 110.430zł
- Opracowanie dokumentacji 8.674zł
- Naprawa, konserwacja sprzętu oraz środków transportu 6.267zł

Podwyżka stawki czynszu w późniejszym terminie i niższej wysokości była przyczyną wykonania remontów poniżej planowych wielkości.

W 2006 rok przeprowadzono następujące przetargi.

1. Przetarg nieograniczony – zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe (powyżej 6.000 euro) ZEJK w 2006r. – 55.769,40 zł
2. Przetarg nieograniczony – wynajem podnośnika do prac dekarских w zasobach (powyżej 6.000 euro) ZEJK w 2006r. – 57,85 zł brutto za 1 mg
3. Przetarg nieograniczony – sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZEJK (zaproszenie do składania ofert do 6.000 euro)
 - Zaproszenie do składania ofert do 6.000 euro – przebudowa kominów ponad dachem w budynkach administrowanych przez ZEJK:
 - Szkolna 7 - 6.548,01 zł
 - Szkolna 13 - 11.761,23 zł
 - Boczna 6 - brak ofert
 - Zaproszenie do składania ofert do 6.000 euro – przebudowa kominów ponad dachem w budynkach administrowanych przez ZEJK:
 - Topolowa 1 - 11.590,80 zł
 - Reja 2 - 9.636,56 zł
 - Boczna 6 - brak ofert
 - 1-go Maja 9 - brak ofert
 - Zaproszenie do składania ofert do 6.000 euro – wykonanie robót instalacyjnych w budynkach administrowanych przez ZEJK:
 - Wiejska 72 - brak ofert
 - Sienkiewicza 5 - brak ofert
 - Szkolna 13 - brak ofert
 - 1-go Maja 22 - brak ofert
 - Zaproszenie do składania ofert do 6.000 euro – wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach administrowanych przez ZEJK:
 - Waryńskiego 2 - brak ofert
 - 1-go Maja 19 - 2.638,18 zł
 - 1-go Maja 39 - brak ofert
 - Szkolna 15 - brak ofert

- Dworcowa 9 - 10.277,47 zł

8. Przetarg nieograniczony – modernizacja lokalu socjalnego w budynku (powyżej 6.000 euro) przy ul. Polnej 7/4 – brak ofert - unieważniony
9. Z wolnej ręki art. 67.1.1 - dostarczenie ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa do budynku przy ul. Waryńskiego 6 w Kowarach – 34.800 zł
10. Z wolnej ręki art. 67.1.1 - modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Polnej 7/4 w Kowarach – 30.960,61 zł
11. Zaproszenie do składania ofert (powyżej 6.000 euro) – modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. 1-go Maja 49/2 w Kowarach – 19.452,94 zł
12. Przetarg nieograniczony – rekonstrukcja dachu budynku użytkowo-mieszkalnego art. 39 (powyżej 6.000 euro) część wschodnia przy ul. Jeleniogórskiej 14 – brak ofert
13. Przetarg nieograniczony – bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji wodociągowych, (powyżej 6.000 euro) kanalizacyjnych, gazowych i c.o. w budynkach administrowanych przez ZEJK w 2007r. – 4.200 zł, ryczałt za 1 miesiąc
14. Przetarg nieograniczony – bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych (powyżej 6.000 euro) w budynkach administrowanych przez ZEJK w 2007r. – 3.700 zł, ryczałt za 1 miesiąc

Kolejną pozycją, co do wielkości w planie wydatków jest § 4300 – zakup pozostałych usług. Z wykonanej kwoty 906.446 zł zrealizowano:

- Przetargi i ogłoszenia 2.501zł
- Opłaty telefoniczne, radiofoniczne, skrytka pocztowa 14.355zł
- Wywóz nieczystości stałych 392.266zł
- Wywóz nieczystości płynnych 113.643zł
- Dzierżawa pojemników + chlorowanie 18.220zł
- Koszty i prowizje PKO 27.607zł
- Usługi kominiarskie 11.180zł
- Usługi informatyczne 16.835zł
- Szkolenia 8.500zł
- Usługi prawnicze 17.326zł
- Obsługa kotłowni 17.718zł
- Usługi transportowe (podnośnik) 46.225zł
- Pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, próby szczelności gazu) 43.224zł
- Zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe (w obcym zarządzie) 176.846zł

W lipcu i wrześniu 2006 r. przeprowadzono negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi (PZU S.A., TUiR WARTA S.A., TU FILAR). W wyniku czego składki z tytułu ubezpieczeń uległy zmniejszeniu do poprzedniego okresu o kwotę 1.450 zł, przy znacznie rozszerzonym zakresie.

Towarzystwo Ubezpieczeń „Filar” S.A. Filia w Jeleniej Górze wyraziło zgodę na objęcie ubezpieczeniem z tytułu OC szkód zalań i przepięć małych wspólnot mieszkaniowych. Suma ubezpieczenia zwiększyła się z kwoty 30 tys. zł na 50 tys. zł.

Za 2006 rok Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych wpłacił do budżetu miasta podatek od nieruchomości w wysokości 142.737zł.

3.3 SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

W 2006 roku w Kowarach funkcjonowały 3 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Na mocy uchwały Nr XLI/225/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 lutego 2006 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zakończyła działalność 31 sierpnia 2006 roku.

Szkoły funkcjonują 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

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół

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	30,77	8,56	22,25	30,34	91,92
stażystów		1,00	0,75	1,31	3,06
kontraktowych	1,44	1,00	1,50	6,87	10,81
mianowanych	27,33	6,56	16,00	21,45	71,34
dyplomowanych	2,00		4,00	0,71	6,71
pracowników administracji	2,00	1,50	2,00	3,60	9,10
pracowników obsługi	3,00	0,50	4,00	5,26	12,76
R A Z E M:	35,77	10,56	28,25	39,20	113,78
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW	465	75	281	382	1 203
LICZBA ODDZIAŁÓW (łącznie z kl. 0)	21	6	15	16,67	59
Średnio liczba uczniów w oddziale	22,14	12,50	18,73	22,92	20,50
Wydatki ogółem:	1 626 823	264 012	1 146 628	1 895 933	4 933 397
w tym:					0
płace i pochodne	1 298 403	224 803	959 444	1 344 243	3 826 893
odpis na ZFŚS	79 347	12 489	48 469	66 724	207 029
dowóz uczniów	13 473		31 626	13 778	58 877
doksztalcenie nauczycieli	8 062	800	6 339	5 039	20 241
pozostałe wydatki	227 538	25 920	100 750	466 149	820 357
Udział płac, pochodnych i ZFŚS	79,81%	85,15%	83,68%	70,90%	77,57%
Koszt utrzymania 1 ucznia	3 499	3 520	4 081	4 963	4 101

Dane dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmują okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2006 r. , tj. do czasu jej likwidacji.

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy koszt nauczania wystąpił w Szkole Podstawowej Nr 1, a najwyższy w Szkole Podstawowej Nr 2. Należy odnotować znaczny wzrost kosztów nauczania w Gimnazjum. Wysoki koszt nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 wynikał z małej liczby uczniów.

Wg stanu na koniec 2006 roku do szkół podstawowych (łącznie z klasami zerowymi) i gimnazjum uczęszczało średnio około 1128 uczniów, tj. o 67 uczniów mniej niż w roku 2005, a w stosunku do 2004 r. o 133 uczniów mniej. Pomimo spadku liczby uczniów uczęszczających do szkół, koszty utrzymania szkół wzrosły o 134.653 zł.

Na dowóz dzieci do szkół z budżetu miasta wydano 92.056,77 zł, tj. 18,03 % więcej niż w roku 2005. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 3 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Krzaczyzny i Wojkowa, a od 1 września również Szkołę Podstawową Nr 1 na pokrycie kosztów dowozu dzieci z ul. Wiejskiej i Podgórze, Gimnazjum na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Gimnazjum dla Dorosłych oraz pokrycie kosztów dowozu do szkół specjalnych w Jeleniej Górze i Nowym Siodle.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 uzyskiwały dochody gromadzone na rachunkach dochodów własnych.

W 2006 roku na koncie rachunku dochodów własnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach zgromadziła środki finansowe w wysokości **109.660,91 zł**, w tym 9.260,44 zł stanowiły środki finansowe z 2005 roku.

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 ferii zimowych i wakacji

W ramach tych środków wykonano prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych, które miały na celu usprawnienie pracy dydaktycznej szkoły. Wykonano między innymi:

- remont kotłowni lokalnej w budynku II
- remont kapitalny dachu budynku I
- wymieniono podłogi w 3 salach lekcyjnych
- bieżące remonty w salach lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zgromadzono środki za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości **23.937,26 zł**, które zostały przeznaczone na :

- ◆ zakup materiałów innych do prowadzenia bieżących remontów w szkole,
- ◆ prenumeratę prasy
- ◆ zakup artykułów biurowych
- ◆ zakup druków szkolnych
- ◆ szkolenie pracowników
- ◆ opłaty rachunków za internet w szkole (Neostrada)
- ◆ podatek od nieruchomości.

Obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych prowadził 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 Urząd Miejski.

W 2006r. Przedszkole realizowało zadanie zlecone w ramach programu romskiego pn. „Kształcenie przedszkolne dzieci romskich”. Na ten cel przeznaczone było 15 593 zł, z czego Przedszkole otrzymało na ten cel środki w wysokości 11 899 zł, które wykorzystano w całości. Pozostałe 3 694 zł wydatkował Urząd Miejski refundując koszty żywienia dzieci romskich w Przedszkolu.

Podstawowym źródłem utrzymania Przedszkola są środki otrzymane z budżetu gminy, które na 2006r. zaplanowano w wysokości 899 433 zł, z tego na działalność podstawową 885 403 zł, na zadania zlecone 11 899 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 2131 zł. Wpłaty za korzystanie dzieci z Przedszkola, które w 2006r. zaplanowano na poziomie 133 650 zł oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania wpłat tytułem opłaty stałej za Przedszkole zaplanowane w wysokości 1 980 zł.

W 2006 roku dochody z tytułu opłaty stałej za korzystanie z Przedszkola zrealizowano w 98,41% w stosunku do zaplanowanych tj. w wysokości 131 526,00 zł. Dodatkowym źródłem przychodów były odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 261,62 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 068,10 zł. Środki z budżetu otrzymane w 2006r. zostały przekazane w 99,82 % tj. w kwocie 897 798,99 zł, z czego 100,00 % tj. 885 403,02 zł na działalność podstawową, 100% tj. 11 899,00 zł na zadania zlecone oraz 23,32 % tj. 496,97 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 887 467,18 zł co stanowi 98,67 % planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 80104 wydatki wyniosły 886 974,86 zł, tj. 98,85 % planowanej kwoty wydatków tj. 897 302 zł; z czego kwota 11 899 zł przypada na realizację zadań zleconych, które wykorzystano w 100 % w stosunku do planowanych. W rozdziale 80146 wydatki w 2006r. wyniosły 23,10 % tj. 492,32 zł z planowanych 2 131 zł.

Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2006 ROK	
Liczba miejsc	275
Liczba zapisanych dzieci na dzień 31.12.2006r.	117
Oplata stała za Przedszkole w zł	105,00
Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r.	26
Nauczyciele	12
Katecheta	1
Administracja i obsługa	13
	(w zł)
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	897 798,99
Z tego: na działalność podstawową	885 403,02
na zadania zlecone	11 899,00
na doksztalcanie nauczycieli	396,97
PRZYCHODY	132 856,72
Z tego: z opłaty stałej za Przedszkole	131 526,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	261,62
z tyt. odsetek bankowych	1 068,10
PRZEKAZANE DO URZĘDU MIEJSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2006r.	132 855,72
Z tego: z opłaty za Przedszkole	131 526,00
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych	1 329,72
WYDATKI OGÓLEM	887 467,18
Wynagrodzenia osobowe	527 355,82
Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	41 814,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
Pochodne od wynagrodzeń, w tym również składki na PFRON	113 257,79
Odpis na zfiśś	37 842,00
Koszty utrzymania budynku	135 048,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Pozostałe wydatki	27 156,38
Wydatki zw. z doksztalcaniem nauczycieli	492,32
WYDATKI NA REALIZACJĘ „KSZTALCENIE PRZEDSZKOLNE DZIECI ROMSKICH”	11 899,00
Wynagrodzenia osobowe	2 613,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	514,00
Wydatki na materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, opracowanie projektu	8 772,00

Ogółem w 2006r. przychody z tytułu wpłat na żywienie dzieci wyniosły 92 205,55 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odsetek bankowych 284,05 zł. Ogółem wydatki związane z żywieniem dzieci w Przedszkolu w 2006r. wyniosły 99 401,49 zł. Dodatkowe wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem rachunku bankowego w wysokości 554,99 zł.

ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ŻYWIENIA NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK (W ZŁ)	
Dzienna stawka za wyżywienie	4,50
Stan środków na początek okresu tj. 01.01.2006r.	9 932,86
PRZYCHODY W 2006ROKU	92 205,55
Z tego z opłaty za wyżywienie	91 921,50
z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	177,96
z tyt. odsetek bankowych	106,09
WYDATKI W 2006 ROKU	99 401,49
Zakup żywności	98 846,50
Pozostałe wydatki	554,99
Stan środków na koniec okresu tj. 31.12.2006r.	2 736,92

3.5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

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

W 2006 roku wydatkowanie środków finansowych na świadczenia realizowane przez Ośrodek, z uwzględnieniem źródła finansowania kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Świadczenia pomocy społecznej				Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc dla kombatantów	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	
	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Domy pomocy społecznej	Ubezpieczenie zdrowotne				Zasiłki	Ubezpieczenie zdrowotne
Zadania zlecone gminie – budżet państwa	275.000	X	X	23.510	X	X	X	2.640.632	8.290
Zadania własne gminy – budżet gminy	124.530	184.514	125.637	X	154.870	426.335	X	X	X
Państwowy Fundusz Kombatantów	X	X	X	X	X	X	0	X	X
Dotacja celowa na dożywianie	X	X	X	X	338.100	X	X	X	X
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłek okresowy	394.657	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Pomoc społeczna i program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W 2006 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przyznano 225.000 zł., kwota ta po korekcie uległa zwiększeniu do kwoty 275.000

zł. Na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85313) z łącznej, przyznanej kwoty 31.800 zł w ramach zadań pomocy społecznej, wydatkowano 23.510 zł.

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

Świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi w ramach zadań zleconych objęto:

- 1) zasiłek stały – 87 osób na kwotę 275.000 zł
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 83 osoby na kwotę 23.510 zł

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W 2006 roku na realizację świadczeń pomocy społecznej – zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) wydatkowano 674.057 zł, w tym:

- zasiłek okresowy – 394.657 zł
- zasiłki celowe – 124.530 zł
- dożywianie – 154.870 zł (udział własny)

Dofinansowanie do dożywiania z budżetu państwa wyniosło 338.100 zł, co łącznie z udziałem własnym wyniosło 492.970 zł.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 369 rodzin (gospodarstw domowych).

W związku z realizowaniem w ubiegłym roku na terenie miasta prac społecznie użytecznych, Ośrodek umieścił na liście osób, które mogą być skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze do wykonywania tych prac, 360 osób. Z każdej rodziny objętej zasiłkiem okresowym skierowano do tych prac przynajmniej 1 osobę. Ponieważ ok. 36% skierowanych osób odmówiła podjęcia prac społecznie użytecznych, bądź je porzuciła – osoby te utraciły prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym do zasiłku okresowego. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie wykorzystania środków na realizację zasiłków okresowych, co wymagało korekty budżetu na te świadczenia i ostatecznie jego zmniejszenie z planowanej kwoty 420.000 zł do kwoty 394.657 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych objęto 344 rodziny. Pomoc ta udzielana była m.in. na częściowe pokrycie kosztu zakupu leków, wyrobienie dowodu osobistego, zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania. Udzielano również pomocy finansowej na przejazdy związane z leczeniem, w tym leczeniem odwykowym i orzecznictwem lekarskim. Pokrywano również koszty pobytu bezdomnych w schroniskach, jak również koszty pochówku osób, na które nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z systemu ubezpieczeń społecznych, a sytuacja materialna rodziny uniemożliwiała pokrycie tych wydatków.

Od stycznia 2006 roku realizowana była pomoc w naturze w formie dożywiania dzieci i osób dorosłych w ramach ustawy z dnia 29.12.2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w postaci jednodaniowych, gorących posiłków, a od 13.12.2006 roku do 31.12.2006 roku – dwudaniowych obiadów, wydawanych dorosłym i dzieciom przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) z wyjątkiem dni świątecznych – objęto 794 osoby, w tym 394 osoby dorosłe oraz 258 dzieci. W okresie od stycznia do lutego 2006r. i od 23 października 2006r. do grudnia 2006r. – realizowano dodatkowo pomoc w naturze dla dzieci w szkołach w formie II śniadania. Z pomocy w tej formie skorzystało 170 dzieci na kwotę 11.747 zł. Osoby dorosłe i dzieci, które ze względów zdrowotnych lub wiek życia nie mogły korzystać z pomocy w formie dożywiania w naturze otrzymały pomoc w formie zasiłku na zakup żywności. Pomocą taką objęto 44 osoby.

Usługi opiekuńcze

Środki przekazane na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez tut. Ośrodek osobom starszym i niepełnosprawnym nie zabezpieczyły w pełni zgłaszanych potrzeb. Pomocą w tej formie objęto 28 osób. Zrealizowano łącznie 9.757 godzin usług opiekuńczych. Z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, koniecznym było zmniejszenie liczby godzin usług wykonywanych u osób wymagających tej formy pomocy w stosunku do zgłaszanych przez nie potrzeb. W związku z tym w projekcie budżetu na rok 2007 przewidziano zwiększenie budżetu w rozdziale 85228, umożliwiające zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Dziale Usług Opiekuńczych.

W 2006 roku wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 19.168 zł, co stanowiło 98,30 % planu rocznego.

Domy Pomocy Społecznej

W 2006 roku na realizację pomocy w formie częściowego pokrywania kosztu pobytu w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano 135.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 125.637 zł, pokrywając koszty pobytu w DPS 12 osobom. Niewykorzystanie przyznanych środków było wynikiem rezygnacji z pobytu w DPS (1 osoba), opuszczenia DPS na podstawie wyroku sądu (1 osoba), zgonu (2 osoby). W 2006 roku

skierowano do DPS 9 osób, umieszczono 6 osób. Według stanu na dzień 31.12.2006r. oczekuje na umieszczenie 7 osób. Ponadto Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie w sprawie umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej 3 mieszkańców Kowar .

Obsługa administracyjna ww. świadczeń.

W 2006 roku wydano łącznie 3.332 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń pomocy społecznej, w tym:

- w sprawach przyznania świadczeń oraz zmiany ich wysokości – 3.100
- decyzje odmowne oraz decyzje uchylające prawo do świadczeń lub wstrzymujące ich realizację – 232.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację tej formy pomocy wydatkowano 426.335 zł. Pomocą objęto 399 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych - 298 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 324.353 zł
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych - 71 rodzin - kwota wypłaconych dodatków – 74.811 zł
- lokatorzy mieszkań zakładowych i innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe - 34 rodziny - kwota wypłaconych dodatków – 27.171 zł

Obsługa administracyjna ww. świadczeń

W 2006 roku wydano łącznie 831 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- przyznanie dodatku – 650
- odmowa przyznania dodatku – 34
- wstrzymanie dodatku – 99
- uchylene wstrzymania dodatku – 48

Świadczenia rodzinne

W 2006 roku pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto łącznie 1.100 rodzin. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł:

- zasiłki wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne - 2.111.669 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.453 zł

Obsługa administracyjna ww. świadczeń

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1.343 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

- 1) przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.063
- 2) przyznających zasiłki pielęgnacyjne – 200
- 3) przyznających świadczenia pielęgnacyjne – 19
- 4) odmowa przyznania świadczeń rodzinnych – 61

Zaliczki alimentacyjne

Pomocą w formie zaliczki alimentacyjnej objęto łącznie 165 rodzin. Wypłacono 2.509 zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 528.963 zł.

Obsługa administracyjna ww świadczeń

W 2006 roku wydano łącznie 193 decyzje w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej, w tym:

- przyznających zaliczkę alimentacyjną – 177
- odmowa przyznania zaliczki – 3
- wstrzymanie zaliczki – 13

w tym:

- uchylene wstrzymania zaliczki – 12

Struktura świadczeniobiorców objętych pomocą przez MOPS Kowary

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	1.098	161.801	1.597.308 zł

Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
Dodatki mieszkaniowe	399	3.719	426.335 zł
Świadczenia rodzinne	1.100	24.117	2.111.669 zł
Zaliczki alimentacyjne	165	2.509	528.963 zł
R a z e m:	2.762	192.146	4.664.275 zł

* Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2006 roku w ramach wszystkich, realizowanych przez Ośrodek systemów pomocy – pomocą objęto 2.762 rodziny. Dla porównania w 2005 roku liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 2.220, a w 2004r. 1881 rodzin.

W 2006 roku nastąpił dalszy spadek klientów korzystających z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych. Pomocą objęto 399 rodzin, podczas gdy w 2005r. – z pomocy tej skorzystało 463 rodziny, a w 2004 – 505 rodzin. Powodem takiej tendencji jest m.in. wzrost dochodów wynikający z waloryzacji rent i emerytur oraz uzyskiwania dochodów z pracy, a szczególnie z organizowanych na terenie miasta robót publicznych i prac społecznie użytecznych, przy jednoczesnym utrzymywaniu się na tym samym poziomie kosztów związanych z opłatą za czynsz najmu lokali.

W związku z tym, iż od września 2006r roku Ośrodek zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych przejął obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych od pozostałych zakładów pracy – nastąpił kolejny wzrost liczby obsługiwanych rodzin w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Wzrost liczby obsługiwanych rodzin i zmiany w wydatkowaniu środków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w latach 2004-2006 obrazuje poniższe zestawienie:

Rok realizacji	Świadczenia rodzinne		Zaliczka alimentacyjna	
	Liczba rodzin	Koszt świadczeń	Liczba rodzin	Koszt świadczeń
2006	1110 cały rok	2.111.669	165 cały rok	528.963
2005	790 cały rok	2.474.580	137 od września	171.436
2004	688 od V	1.869.269	x	x

W 2006 roku Ośrodek realizował również zadania związane z aktywizacją środowiska lokalnego w ramach pracy socjalnej. Ponieważ największą grupę klientów objętych pomocą społeczną stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia (78% z ogółu klientów pomocy społecznej) – działania te skierowane były przede wszystkim do tych osób. W wyniku współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędem Miasta w Kowarach i Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze . Ośrodek skierował 360 osób – bezrobotnych, objętych pomocą społeczną do wykonywania prac społecznie użytecznych, z czego 200 osób – wykonywało te prace. Ponadto zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w okresie od stycznia do lutego 2006 roku Ośrodek zatrudnił 20 osób w ramach robót publicznych, które pod nadzorem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach wykonywały prace porządkowe na terenie miasta.

Jak wynika to z prowadzonej ewidencji klientów Ośrodka oraz dokumentacji finansowo-księgowej w 2006 roku średniomiesięcznie Ośrodek obsługiwał ok. 1 600 osób.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kontynuowano współpracę skierowaną na pomoc i wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie im pomocy w naturze w formie używanej odzieży wydawanej przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach oraz dystrybucję około 12 ton żywności przekazanej z Banku Żywności w Wałbrzychu w ramach Programu Pomocy dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej „PEAD”.

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 2006 roku pobrano odpłatność za ww. usługi w łącznej kwocie 19.168 zł, tj. 98,30 % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne obejmowały zakup sprzętu informatycznego na kwotę 3.933 zł. Zakupy te wynikały z konieczności doposażenia Ośrodka w ww. sprzęt i oprogramowanie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i obsługi zaliczek alimentacyjnych. Koszt ww. zakupów całkowicie został pokryty z budżetu gminy (3.933 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.

3.6 KLUB SPORTOWY „OLIMPIA”

Przychody Klubu Sportowego „OLIMPIA” wyniosły 139.784 zł i były niższe od przychodów osiągniętych w 2005 r. o 8.992 zł, tj. o 6,43 %. Natomiast wydatki wyniosły 137.514 zł i były niższe od wydatków w 2005 r. o 5.509 zł, tj. o 4 %.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MKS OLIMPIA KOWARY W 2006 ROKU

	plan w zł	wykonanie w zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	140 000	139 784
1. DOCHODY WŁASNE	4 800	4 651
1/darowizny z cegiełek	2 800	2 736
2/składki członkowskie	2 000	1 915
2. DOTACJE OGÓŁEM	100 000	100 000
1/ UM KOWARY	98 000	98 000
2/ URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2 000	2 000
3/ STAROSTWO POWIATOWE		
3. WPŁYWY OD SPONSORÓW	12 950	12 914
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY	22 250	22 219
wpłaty i opłaty członków Klubu uczestniczących w zawodach i obozach sportowych		
WYDATKI OGÓŁEM	140 000	137 514
1. WYNAGRODZENIA	10 620	10 520
2. POCHODNE OD WYNAGR.	2 200	2 171
3. UMOWY-ZLECENIA	22 880	21 720
4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 800	1 792
5. OPŁATY SĘDZIOWSKIE	12 500	12 242
6. ZAKUP MATERIAŁÓW w tym:	25 000	24 731
sprzęt sportowy	12 540	12 429
nagrody	1 700	1 698
7. USŁUGI OBCE	56 000	55 568
w tym: wyżywienie i zakwaterowanie	15 200	15 140
usługi transportowe	26 500	26 303
energia, woda	4 500	4 482
usługi bankowe, pocztowe	2 350	2 703
8. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000	8 770
m.in. ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne		

Podstawą funkcjonowania Klubu Sportowego „OLIMPIA” w 2006 roku była dotacja z budżetu Miasta Kowary, która stanowiła przeszło 70 % przychodów Klubu. Udział dotacji z budżetu miasta od kilku lat wzrasta. Dla porównania w 1997 roku stanowił 41 % przychodów, a w 2003 roku 56 % przychodów. Zdecydowanie spadła wielkość środków pochodzących od sponsorów. Należy odnotować brak dotacji ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze i symboliczną dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

Klub Sportowy OLIMPIA Kowary prowadzi działalność w 3 sekcjach sportowych, tj. : piłki nożnej, karate, piłki siatkowej oraz 3 sekcjach rekreacyjnych, tj.: koszykówki, paralotniowej i wędkarskiej.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ – zrzesza 95. zawodników w 5. grupach wiekowych: seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy i młodzików.

Grupa młodzików – skupia chłopców w wieku od 10. do 13. lat. Trener Adrian Szczurek prowadził zajęcia 3. razy w tygodniu na boisku piłkarskim a po zakończeniu rozgrywek ligowych treningi odbywały się 2. razy w tygodniu w hali sportowej SP1.

Średnia frekwencja na treningach młodzików – 24 chłopców.

Po rozegraniu kilku meczów kontrolnych przystąpili do rozgrywek w Klasie T młodzików organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, które w rundzie jesiennej zakończyli na 6. miejscu zdobywając 13. punktów, stosunek bramek 25:22.

Drużyna Trampkarzy – liczy 17. chłopców w wieku 14 – 15. lat. Trener Adrian Szczurek prowadził zajęcia na boisku piłkarskim 3. razy w tygodniu, a po ich zakończeniu w hali sportowej SP1.

Po rozegraniu 2. meczów kontrolnych, drużyna przystąpiła do rozgrywek w Klasie T trampkarzy organizowanych przez OZPN, w których zajęła 9 miejsce zdobywając 4. punkty, stosunek bramek 9:50. Do wyróżniających się zawodników należy zaliczyć Jakuba Szarańca.

Drużyna juniorów młodszych – drużyna liczy 20. chłopców w wieku 14–16. lat. Trener Krzysztof Pietrzyk prowadził zajęcia początkowo na boisku piłkarskim 3. razy w tygodniu w różnych dniach w zależności od terminarza rozgrywek a po ich zakończeniu w hali sportowej SP1 2. razy w tygodniu.

Po rozegraniu 2. meczów kontrolnych, drużyna przystąpiła do rozgrywek ligowych w Klasie O juniorów młodszych zajmując w nich 8. miejsce na 14 drużyn startujących w rozgrywkach, zdobywając w rundzie jesiennej 17. punktów, stosunek bramek 28:25. Należy nadmienić, że drużyna juniorów młodszych jest beniaminkiem. Do wyróżniających się zawodników należeli: Damian Kwak, Paweł Płóciennik, Krzysztof Bednarz oraz bramkarz Płonka Artur.

Drużyna juniorów starszych – skupia 18 zawodników w wieku od 16 do 18 lat. Szkoleniowcem jest trener Marek Procek. Zespół po rozegraniu 3 meczów kontrolnych przystąpił jako beniaminek do rozgrywek ligowych organizowanych przez OZPN w Klasie Okręgowej. W rundzie jesiennej drużyna wywalczył 10 pozycję, zdobywając 12 pkt., stosunek bramek 18:24.

Najlepsi strzelcy: Stanisław Ciesielski – 7 bramek, Łukasz Zydek i Konrad Borotko po 5.

Drużyna seniorów – Klasa A - wiek od 18. lat, drużyna liczy 16. zawodników. Instruktor Paweł Zarzycki prowadził szkolenie 3. razy w tygodniu. W cyklu przygotowań do sezonu, drużyna rozegrała 5 meczów kontrolnych z Lotnikiem Jeżów Sudecki, MKS Karkonosze Jelenia Góra, LZS Łomnica. Orzeł Mysłakowice, Halniak Miłków.

Drużyna, po spadku z klasy okręgowej, zajęła w rundzie jesiennej 5. miejsce, zdobywając 24. punkty, stosunek bramek 47:27. Królem strzelców w zespole został, tradycyjnie Marcin Szujewski.

Do wyróżniających się zawodników należy zaliczyć: Krystiana Maciejewskiego i Łukasza Jacaka. Na działalność sekcji w drugim półroczu wydatkowano 64 484 zł. w tym 58.038 zł. pochodzących z budżetu miasta Kowary.

Turniej o Puchar Prezesa MKS Karkonosze Jelenia Góra.

W dniu 30. 12.2006 roku zespół został zaproszony do udziału w Turnieju o Puchar Prezesa MKS Karkonosze Jelenia Góra. Kowarscy piłkarze dotarli do finału, w którym przegrali 4:3 w rzutach karnych, remisując wcześniej 2:2.

SEKCJA KARATE

Sekcja liczy ok. 200 ćwiczących w tym wyczynowo ok. 102 zawodników w różnych grupach wiekowych i różnym stopniu zaawansowania.

Treningi sekcji karate odbywają się w 3. grupach:

- SP3 – grupa początkująca – trener II kl. Robert Oskulski 3 dan. Grupa początkująca w wieku od 6 do 10.lat. Zajęcia prowadzone są 2. razy w tygodniu.
- SP3 – grupa średnio zaawansowana i zaawansowana – trener II kl. Grzegorz Truchanowicz – 4 dan. Grupa średnio zaawansowana w wieku od 11 do 15 lat a zaawansowana w wieku powyżej 18 lat. Zajęcia odbywały się wg planu treningowego 3. razy w tygodniu.
- SP4 – grupa średnio zaawansowana – instruktor Paweł Piepiora – 3 dan. Grupa dziewcząt i chłopców. Zajęcia prowadzi się 2. razy w tygodniu.

VI. Otwarty Turniej Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Karkonoszy.

W dniu 16 grudnia 2006 w SP1 w Kowarach Sekcja Karate zorganizowała turniej, w którym udział wzięło 51 zawodników z Dolnego Śląska, Czech i Niemiec. Patronat nad turniejem objął Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Zawody rozegrano wg przepisów WKF oraz zgodnie z przepisami i normami Polskiego Związku Karate.

W tym celu wypożyczono z AZS AWF we Wrocławiu specjalistyczną matę, na której toczyły się, momentami, zacięte walki.

Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, które wręczył jego Starosta Jacek Włodyga wraz z Dyrektorem Wydziału Wiesławem Dzierzbą. W klasyfikacji generalnej z pośród ośmiu zespołów startujących, zwyciężył zespół kowarskiej Olimpii przed Jelenią Górą i Lubawką.

Międzynarodowe Seminarium Karate we Wrocławiu.

W dniach 21-22.10.2006 zawodnicy Sekcji Karate uczestniczyli w Międzynarodowym Seminarium Karate z udziałem Antonio Oliva Seba – Hiszpania, Roberta Gomiza – Francja oraz trenerów Akademickiej kadry Polski Andrzeja Zarzyckiego i Leszka Drewniaka. Uczestnicy Seminarium podnieśli swoje umiejętności techniczne i opanowali nowoczesne metody treningowe co pozwoli w przyszłości na osiąganie lepszych wyników w zawodach WKF.

Kadra kowarskich karateków.

W II półroczu Sekcja wytypowała zespół karateków przygotowujących się do Akademickich Mistrzostw Europy, które odbędą się w kwietniu 2007 we Wrocławiu.

W skład kadry weszli: Karol Walentyłowicz, Paweł Piepiora, Karol Hoffman, Dorota Skórzecka, Czesław Trzeciak, Andrzej Trzeciak, Marek Burzyński, Michał Zieliński, Paweł Kucharski.

W 2006 roku na działalność statutową sekcji przeznaczono 33 427 zł. w tym 13 962 zł. pochodzących z dotacji miasta Kowar.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

Sekcja liczy 52 zawodników, w tym: seniorzy - 20 , juniorzy - 16, juniorki – 16.

Zajęcia prowadzone są dwu fazowo:

I faza - podstawy siatkówki – dzieci, przygotowanie do gry w piłkę siatkową, szkolenie prowadzi instruktor – Mirosław Górecki,

II faza - reprezentacja Miasta Kowar, seniorzy, junior starszy i juniorki, szkolenie prowadzi instruktor Adam Gzik.

Sekcja PS wystawiła zespół mieszany damsko-męski do rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej JEDLICA, który broni tytuł mistrza z poprzedniego roku.

Zespół żeński ponad to uczestniczy w turniejach na terenie powiatu jeleniogórskiego gdzie zawsze klasyfikuje się w pierwszej trójce.

Sekcja Piłki Siatkowej w roku 2006 uczestniczyła w I fazie rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Piłki Siatkowej klasy A, zajmując 3. miejsce na 11 zespołów startujących. Identycznie, jak w poprzednim sezonie.

W bieżącym sezonie ligowym 2006/2007 DZPS zespół został zasilony przez młodych zawodników tj. Piotra i Pawła Gwizdków, Oskara Lisowskiego, do zespołu powrócił z wojska Grzegorz Drewnicki.

Zajęcia treningowe rozpoczęły się 1 września 2006. Treningi odbywają się jednocześnie (grupa żeńska i męska) 2. razy w tygodniu (chłopcy 4 godz. dziewczęta 3 godz. tygodniowo).

Dwa razy w tygodniu dziewczęta korzystają z siłowni w Jeleniej Strudze.

Na działalność sekcji wydatkowano 25 839 zł. w tym 19 144 zł. pochodzących z budżetu miasta Kowary.

SEKCJA PARALOTNIOWA - W roku 2006 sekcja nie organizowała zawodów sportowych, ograniczyła się jedynie do prowadzenia treningów. Na działalność sekcji nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

SEKCJA PIŁKI KOSZYKOWEJ – działalność sekcji w II półroczu została ograniczona do działalności rekreacyjnej z powodu rezygnacji przez prowadzącego instruktora. Koszty działalności sekcji to wyłącznie koszty obsługi biurowo-księgowej, które w tej działalności zostały skalkulowane.

Sekcja koszykówki wydatkowała kwotę 5 856 zł.

SEKCJA WĘDKARSKA - Sekcja skupia 55. członków, emerytów i rencistów z terenu Kowar. Prowadzi działalność rekreacyjną dla swoich członków i ich rodzin. Dbą o zarybianie oraz estetykę stawu oraz jego najbliższego otoczenia. Organizuje zawody wędkarskie.

Na działalność sekcji wydatkowano 1.703 zł. w tym 1 000 zł. z budżetu miasta Kowary.

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 prowadził Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

3.7.1 Miejski Ośrodek Kultury (MOK)

Miejski Ośrodek Kultury uzyskał przychody w wysokości 543.011 zł, z tego

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wpływy z usług | - 132.460 zł |
| 2) dotacja z budżetu miasta | - 407.481 zł |
| 3) darowizny | - 3.070 zł |

W stosunku do 2005 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wzrosły o 147.431 zł, tj. o 37,27 %, przede wszystkim w wyniku wzrostu dotacji z budżetu miasta o 87.251 zł, tj. o 27,60 % oraz usług o 58.482 zł, tj. o 84,84 zł.

W 2006 roku Miejski Ośrodek Kultury wydał 536.469 zł. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć bieżące koszty utrzymania Ośrodka, tj.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące - ogółem		546 300	536 469	0,98
	z tego:				
1	wynagrodzenia osobowe	401	155 750	155 649	1,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	411	32 800	32 786	1,00
3	składki na Fundusz Pracy	412	4 323	4 316	1,00
4	wynagrodzenia bezosobowe	417	66 740	66 714	1,00
5	zakup materiałów i wyposażenia	421	58 710	58 706	1,00
6	zakup energii	426	53 560	44 679	0,83
7	zakup usług remontowych	427	18 550	18 506	1,00
8	zakup usług zdrowotnych	428	120	120	1,00
9	zakup usług pozostałych	430	116 120	116 021	1,00
10	podróże służbowe krajowe	441	5 820	5 819	1,00
11	różne opłaty i składki	443	4 710	4 059	0,86
12	odpis na ZFŚS	444	4 012	4 012	1,00
13	podatek od nieruchomości	448	25 010	25 009	1,00
14	wydatki pozostałe	458	75	73	0,97

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

- Grupa teatralna MONODIA
- Grupa teatralna dla dzieci
- Zajęcia plastyczno- ceramiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Zajęcia plastyczno – ceramiczne dla dzieci i młodzieży
- Kółko szachowe
- Warsztaty dziennikarskie dla licealistów
- Kurs języka angielskiego „Basic English” - kurs 3 miesięczny
- Koło języka angielskiego dla dzieci
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na perkusji
- Nauka gry na instrumentach dętych: Trąbka, saksofon, puzon
- Pracownia muzyczna – próby młodzieżowych zespołów muzycznych
- Zajęcia muzyczne dla dzieci romskich
- Pracownia fotograficzna
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Zespół Kowarskie Wrzosi
- Zespół romski Czarne Perły
- Zespół Angel Dark

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2006 roku

06.01 – Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ferie w MOK

16 stycznia - Wyklejanka z materiału lnianego uliczek miasta (Praca grupowa). Zajęcia integracyjne - zabawy ruchowe z elementami dramy.

17 stycznia - Lepienie prymitywnych naczyń z gliny. Konkurs na najpiękniejszego bałwana (przed budynkiem MOK-u)

18 stycznia - Wizerunki Ducha Gór - Modelowanie w masie solnej. Mini Playback Show (sala widowiskowa MOK)

19 stycznia - Zabawa z włóknem. Klejenie włókien, tasiemek i nitek. Dzień Bajki (opowiadanie, czytanie, tworzenie ilustracji kostiumów)

20 stycznia - Prezentacja techniki tkackiej na warsztacie typu bardo, malowanie na lninie. Tworzenie scenariusza wybranej przez grupę bajki. Próba inscenizacji.

23 stycznia - Lniane obrazki (wyklejanki, len, papier, guziki). Dzień Teatralny (próba stworzenia krótkiego przedstawienia)

24 stycznia - Tworzenie glinianych wisiorków. Przebieranki na Sanki (zjazdy przebierańców, górka obok MOKu)

25 stycznia - Tworzenie ozdobnych paciorków z gliny i masy solnej. Zabawy z fabułą, konkursy plastyczne.

26 stycznia - Malowanie na lninie, zabawa z włóknem (klejenie nitek, tasiemek). Wielki Zimowy Konkurs KARAOKE

27 stycznia – Kulig, przejażdżki skuterem i ognisko, zabawy i gry dla dzieci.

19.02 – Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną

*Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

*Pokaz tańca towarzyskiego

03.03 – Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi:

*Występ zespołu GOYA

*Gry zabawy dla dzieci

*Zjazd równoległy na saniach rogowatych

10.03 – Koncert Kowarskiej Sceny HIP-HOP'owej

17.04 - Występ Grupy Monodia w Jeleniej Górze na Festiwalu Teatralnym – zdobycie wyróżnienia

29.04 – Spektakle teatralne w wykonaniu „**Niezależnej Manufaktury Tanecznej**” z Wrocławia

*Spektakl „Treny”

*Spektakl „Aquarium”

Majówki Kowarskie

1.05 – Festyn rodzinny na Stadionie Miejskim

*Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

*Występ Kowarskich Wrzosów

*Konkurs Karaoke

*Występ zespołu Duo czyli Trio

2.05 – Spektakle teatralne: „Małżeństwo Nieba i Piekła” i „W podróży” w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej z Wrocławia

3.05 – Finał majowego Turnieju Szachowego

3.05 – Występ zespołu „Masovia” z Łowicza

11.05 – Występ Grupy teatralnej Monodia z MOK'u w Kłodzku na Przeglądzie Teatrów Nieprofesjonalnych „F-ART”

22.05 – Koncert muzyków z Filharmonii Jeleniogórskiej z okazji 250 rocznicy urodzin Mozarta

29.05 – III Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

2.06 – Wystawa „Sanie Rogate w Karkonoszach. Historia – tradycja – zimowa atrakcja”

3.06 – Obchody Dnia Dziecka

*Konkursy i zabawy dla dzieci

*Spektakl „Kłopoty Smoka Kacperka” Teatru „Maska” z Krakowa

*Koncert młodzieżowych zespołów hip-hopowych

7.06 – III Przegląd Piosenki Turystycznej

9.06 – Spotkanie integracyjne uczniów z Niemiec i SP1- dyskoteka

17.06 – koncert zespołu ANGEL DARK na sali widowiskowej MOK

2.07 – Rozpoczęcie Kowarskiego Lata

*Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Kowarskich Wrzosów, Zespołu „Jazz na Lato”, Zespołu Beer Drinkers.

Wakacje w MOK – lipiec

1.07 – 15.07 – Pobyt grupy „Niezależna Manufaktura Teatralna”, prezentacja spektakli:

- 1) 2.07 - „Babel”, „Muskając aksamit”
- 2) 5.07 - „Suita”, „Odcinek”
- 3) 7.07 - „Manifest Taneczny”
- 4) 9.07 - „Tkacz iluzji”
- 5) 13.07 - „Instalacje”, „Tajemniczy Ogród”
- 6) 14.07 - „Mur”, „koty”

Półkolonie – od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

w terminach: 3 – 14 lipca, 17 – 28 lipca, a w nich:

- gry, zabawy, konkursy
- działania plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe
- wycieczki, spacer
- zajęcia integracyjne :
- *Mini Playback Show
- *KARAOKE
- *Dzień Bajki (opowiadanie, czytanie, tworzenie ilustracji i kostiumów)
- *Dzień Teatralny (zabawy ruchowe z elementami dramy, próba stworzenia mini-przedstawienia)

28 – 29.07 – DNI KOWAR

Gry i zabawy dla dzieci, Konkurs na Kowarskiego Siłacza, Mistrzostwa Kowar w Karaoke, CYRKLAND – pokazy cyrkowe; Występy: Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Kowarskich Wrzosów, zespołów „The Postman”, „Kilersi”, „ULI-Top”, pokaz laserów i sztucznych ogni, „Fireshow – taniec ognia”

Wakacje w MOK – sierpień

Półkolonie – od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

w terminach: 7 – 11 sierpnia 14 – 18 sierpnia, a w nich:

- gry, zabawy, konkursy
- działania plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe
- wycieczki, spacer
- zajęcia integracyjne :
- *Mini Playback Show
- *KARAOKE sierpnia

3.09 - Zakończenie Kowarskiego Lata – Występ teatru „Milon Mela” z Indii

- *parada grupy muzyczno-tanecznej
- *Taniec, teatr masek, pokaz sztuk walk

11.09 – 24.09 - XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna WARSZTAT TWÓRCZY - KOWARY 2006

23.09 – Finisaż wystawy XXXIII Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna „Puls Mikroświata” - wystawa poplenerowa

29.09 – 30.09 – Dni Kultury Romskiej

29.09 – Wernisaż wystawy „Kowarscy Romowie na fotografii”

30.09 – Dni Kultury Romskiej – impreza plenerowa

- *Rozdanie nagród w Konkursie na Najładniejszą Posesję w Gminie Kowary
- *Występ zespołu „Czarne Perły”
- *Występ zespołu „Kałe Bała”

07.10 – Światowy Dzień Hospicjum - „Przemijanie” - montaż słowno-muzyczny

07.10 – Dzień Seniora – uroczystość z udziałem kowarskich emerytów

14.10 – Spektakl Kabaretu „Masztalscy”

11.11 – Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem, Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów SP 3

2.12 – Zabawa Andrzejkowa kowarskich emerytów

8.12 – 9.12 – Wystawa Hodowców Gołębi Pocztowych

10.12 – Mikołajki – konkursy, zabawy, występ śpiewającego Mikołaja, mikołajkowe karaoke,

10.12 – Otwarcie Tras Narciarstwa Biegowego

*Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej

*Występ zespołu „**Dark Angel**”

*Występ zespołu „**Pieczarki**”

16.12 – Weekendowe warsztaty twórcze,

*Tworzenie dekoracji świątecznych

*Warsztaty Teatralne

3.7.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Źródłem utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 8/2006 z 02 stycznia 2006r. w sprawie finansowania kosztów działalności MBP Kowary w 2006r. Dotacja ta na 2006r. przewidziana była w wysokości 82 939,00 zł. MBP otrzymała 82.938,00zł.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano w 2006r. 76 987,65 zł co stanowi 92,82 % planowanej kwoty wydatków. MBP Kowary rozpoczęła działalność dysponując 9 377,72 zł środków obrotowych na rachunku bankowym. Środki te przeznaczono w całości na działalność statutową MBP przeznaczając je na zakup książek, usług pozostałych oraz zakup materiałów, stołów i biurek na wyposażenie czytelnicy internetowej działającej w ramach programu IKONKA. Wydatkowano na ten cel 7 086,18 zł, dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup nowości czytelniczych 9.400 zł, co zwiększyło ogólną sumę wydatków do kwoty 93 473,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. MBP nie posiadało żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności. Szczegółowe zestawienie informacji przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH I WYDATKACH ZA 2006 ROKU	
Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r.	2
	(w zł)
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2006r.	9 377,72
ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY	82 939,00
PRZYCHODY z tyt. odsetek bankowych	0,22
WYDATKI OGÓLEM	93 473,83
Wynagrodzenia osobowe	44 017,93
Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
Pochodne od wynagrodzeń	7 796,92
Odpis na zfs	1 528,50
Zakup książek	25 031,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,33
Pozostałe wydatki	4 398,15
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2006r.	8 242,11

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 2006 r. zbiory biblioteczne liczyły 33.911 woluminów. W trakcie 2006 roku przybyło 1.274 woluminów oraz w ramach darów od czytelników - 87 woluminów. W 2006 r. została przeprowadzona selekcja księgozbioru. Zostały wycofane książki zniszczone (zacytane) i zdezaktualizowane. Ubyło 315 woluminów.

W ramach Programu Operacyjnego **PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet i Rozwój Księgozbioru Bibliotek** otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9.400,00 zł. Środki te umożliwiły zakup nowości wydawniczych w ilości 507 woluminów. Ponadto ze środków budżetu miasta na zakup książek wydano 13.631 zł.

Zakupy dotyczyły:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) literatury pięknej dla dzieci | 313 woluminów |
| 2) literatury pięknej dla dorosłych | 761 woluminów |
| 3) literatury popularno-naukowej | 200 woluminów |

Biblioteka prowadzi prenumeratę 7 tytułów czasopism.

W 2006 r. było zarejestrowanych 2.029 czytelników, w tym:

- do lat 15-tu	534
- 16-19 lat	310
- 20 – 24 lat	270
- 25- 44 lat	307
- 45 – 60 lat	289
- powyżej 60 lat	319

Natomiast pod względem zajęć przedstawia się następująco:

uczniowie	923
studenci	145
pracownicy umysłowi	275
robotnicy	392
pozostali	294

W stosunku do 2005 r. nastąpił wzrost liczby czytelników o 28 osób.

W 2006 roku wypożyczono 86.396 książek oraz 3.619 czasopism. Na miejscu udostępniono 980 książek oraz 2.358 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.

3.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 2.306.752,98 zł, co stanowi 11,92 % wydatków budżetu miasta. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) Rada Miejska | - 116.757,53 zł |
| 2) Urząd Miejski | - 2.061.925,65 zł |
| 3) Urząd Wojewódzki (zadania zlecone) | - 56.641,00 zł |
| 4) Promocja Gminy | - 23.395,80 zł |
| 5) Pozostała działalność | - 48.033,00 zł |

w tym:

składka na EUROREGION „NYSA”	- 9.572,00 zł
składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną	- 3.300,00 zł
składka na „Związek Gmin Karkonoskich”	- 26.761,00 zł
utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	- 8.400,00 zł

W stosunku do 2005 r. wydatki na administrację publiczną wzrosły o 142.070,12 zł, tj. o 6,56 %.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Urząd Miejski w Kowarach zatrudniał pracowników w liczbie 44,80 etatów, w tym:

pracowników administracyjnych	- 39,50 etatów
pracowników obsługi	- 3,30 etatów
pracowników prac porządkowych	- 2,00 etaty

W stosunku do stanu zatrudnienia z 31 grudnia 2005 r. przybyło 1,20 etatu, w tym spadło zatrudnienie pracowników administracyjnych o 1,40 etatu oraz wzrosło zatrudnienie w zakresie pracowników obsługi o 0,60 etatu i pracowników prac porządkowych o 2,00 etaty

Wydatki Urzędu Miejskiego wzrosły o 132.883,54 zł, tj. 6,89 %. Do podstawowych wydatków Urzędu Miejskiego należy zaliczyć:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.877,88 zł
2) wynagrodzenia osobowe	1.213.535,36 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.811,24 zł
4) składki na ubezpieczenia społeczne	209.151,61 zł
5) składka na Fundusz Pracy	32.894,61 zł
6) wpłata na PEFRON	8.347,00 zł
7) wynagrodzenia bezosobowe	1.475,00 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia	79.134,61 zł
9) zakup energii	47.745,92 zł
10) zakup usług remontowych	8.752,67 zł
11) zakup usług zdrowotnych	6.564,90 zł
12) zakup usług pozostałych	191.220,40 zł
13) opłaty za usługi internetowe	22.676,75 zł
14) podróże służbowe, krajowe	38.677,34 zł
15) podróże służbowe zagraniczne	1.666,88 zł
16) różne opłaty i składki	2.941,20 zł
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.402,00 zł
18) pozostałe odsetki	3.955,35 zł
19) wydatki na finansowanie wydatków inwestycji w tym zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego i oprogramowania)	31.094,93 zł

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Urząd Miejski zatrudniał w 2006r. **15** bezrobotnych w tym:

- **1** pracownika administracji w ramach prac interwencyjnych w okresie od 26.09.2005r. do 25.01.2006r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze nr 26/2005 z 26.09.2005 r. oraz w okresie 01.02.2006r. do 28.07.2006r. w ramach umowy nr 2/2006 z 01.02.2006r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.
- **9** pracowników gospodarczych w okresie od 01.06.2006r. do 24.11.2006r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2006 z 29.05.2006r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach dolnośląskiego programu wspierania długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych „ZDAŹYĆ PRZED WYKLUCZENIEM”.
- **1** pracownika gospodarczego w okresie od 01.06.2006r. do 24.11.2006r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 8/2006 z 29.05.2006r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.
- **4** pracowników gospodarczych w okresie od 03.07.2006r. do 30.11.2006r. w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 13/2006 z 03.07.2006r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach dolnośląskiego programu wspierania długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych „ZDAŹYĆ PRZED WYKLUCZENIEM”.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych wyniosły ogółem **97.390,19 zł** w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95.422,69 zł
2. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników	465,00 zł
3. Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i odzieży ochronnej	1.250,62 zł
4. Pozostałe wydatki (woda dla pracowników)	251,88 zł.

Stosownie do zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, Urząd Miejski otrzymał kwotę **82.592,05 zł** jako refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych.

W od 15.05.2006r. od 30.11.2006r. Urząd Miejski organizował prace społecznie użyteczne. W pracach uczestniczyło **233** osoby bezrobotne korzystające z pomocy opieki społecznej. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły **194.510,10 zł** z czego **116.596,62 zł** podlegało refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

3.9 WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2006 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano wyłącznie na obsługę rachunku bankowego kwotę 230 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 174.882,79 zł.

3.10 REAZLIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W 2006 roku po raz pierwszy Rada Miejska w Kowarach uchwaliła „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”. Na realizację programu przeznaczono 20.000 zł.

Z kwoty tej wydatkowane 10.517,86 zł na następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
1. Udział w realizacji programu przeciwdziałania narkomanii podczas zajęć „Zielonej Szkoły” w Pobierowie i Łazach	Dzieci szkół podstawowych nr 1 i 3	05.06 - 14.06.	1.500 zł
2. Zakup narkotestów na ślinę	mieszkańcy Kowar	grudzień	1.057,86 zł
3. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii	członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, funkcjonariusze Policji, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy MOPS, pracownicy służby zdrowia./	grudzień	960 zł
4. Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	mieszkańcy Kowar	listopad – grudzień	2.000 zł
6. Mikołajkowa impreza profilaktyczna dla dzieci w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	dzieci z Kowar	grudzień	3.000 zł
7. Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia bez narkotyków	szkoły, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia	grudzień	1.500 zł
8. Zorganizowanie „Drzwi Otwartych” Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień pt. „Nie daj się zwieść narkotykom”.	mieszkańcy Kowar	grudzień	500 zł

3.11 REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W przyjętym przez Radę Miejską w Kowarach „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.” została zaplanowana kwota wydatków na realizację tego programu w wysokości 110.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 104.685 zł, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	336,63 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	9.422,40 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	399,57 zł
§ 4260 zakup energii	-	3.108,12 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	91.418,28 zł

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji
---------------	------------	-------------------	------------------

1. Kulig połączony z ogniskiem	Dzieci z Przedszkola i kowarskich szkół podstawowych	styczeń	700,00
2. Spektakl profilaktyczny "Pierwsze przykazanie miłości"	Młodzież z Gimnazjum i Liceum	marzec	700,00
3. Wyjazd dzieci na kolonie letnie do Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim	Dzieci z kowarskich szkół podstawowych	29 lipiec-11 sierpień 2006r.	8.177,00
4. Działalność Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Osoby uzależnione i współuzależnione, dorośle dzieci alkoholików	styczeń- grudzień	26.400,00
4. Działalność świetlic socjoterapeutycznych	Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum	styczeń - czerwiec	55,600,00
5.. Koszty związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Mieszkańcy Kowar	styczeń - czerwiec	5.813,00
6. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKRPA	styczeń- grudzień	7.295,00
Ogółem			104.685,00

W ramach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach przy ul. Pstrowskiego 7 działają następujące grupy terapeutyczne :

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

Ciągle wzrasta liczba osób korzystających z terapii. Z zajęć w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w roku 2006r. skorzystało około 200 osób. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu od poniedziałku do środy, natomiast w czwartek i w piątek działa grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz Klub Radości i Trzeźwości.

W roku 2006r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 62 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 14 wniosków zostało skierowanych do Sądu, 2 osoby poddały się leczeniu stacjonarnemu w Bolesławcu i dwie osoby w Czarnym Borze. Pozostałe osoby uczestniczą w zajęciach Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Pstrowskiego 7 w Kowarach.

Od 2001 roku działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 2 (do 31 sierpnia 2006r.). W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 2 od września 2006 r. świetlica została przeniesiona do sali sportowej przy ul. Wiejskiej 69.

Do każdej z grup uczęszcza po 25 dzieci. Są to głównie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych 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.

Wzorem lat ubiegłych został ogłoszony przetarg na organizację kolonii letnich dla dzieci. W 2006 roku dzieci wyjechały nad Zalew Szczeciński do miejscowości Trzebież. W koloni uczestniczyło 55 dzieci w tym 20 osobowa grupa romska. Kolonia została zorganizowana przez firmę „MULAND” z Wałbrzycha, która wygrała przetarg na organizację kolonii. Pełny koszt kolonii wraz z przewozem w obie strony wyniósł 529,00 zł na osobę. Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisja dofinansowała dla każdego uczestnika kwotę 180,00 zł. Dzieci przebywały w Trzebieży w okresie od 29 lipca do 11 sierpnia 2006 r. Wróciły szczęśliwe i zadowolone z nadzieją na wyjazd w to samo miejsce w przyszłym roku.

Kowary, 15 marca 2006 r.