

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
NR 17/2009**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Piechowice za 2008 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piechowice za 2008 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

ZOFIA GRABIAS-BARANOWSKA

I N F O R M A C J A
z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piechowice
za 2008 roku

Budżet Miasta Piechowice na 2008 rok przyjęty został uchwałą nr 115/XVIII/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Planowane wielkości budżetu na 2008 rok:

dochody budżetowe	12.201.327 zł
wydatki budżetowe	13.276.551 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2008r. wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegały zmianom:

- dochody budżetowe zwiększono	o kwotę :	1 488 241 zł
- wydatki budżetowe zwiększono	o kwotę :	2 388 241 zł

Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:

12 uchwał Rady Miasta
13 zarządzeń Burmistrza Miasta

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu miasta na dzień 31.12.2008 roku osiągnął następujące wielkości:

- dochody budżetowe	13 689 568 zł
- wydatki budżetowe	15.664.792 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1 975 224 zł plus planowana spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 024 776 zł pokryte została z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 2 100 000 zł oraz planowanych przychodów budżetowych w wysokości 900 000 zł stanowiących wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości:

- rata kredytu do BOŚ	w wysokości	547.000 zł
- rat kredytu do PKO BP	w wysokości	159.996 zł
- I rata kredytu do BOŚ Oddział Wrocław	w wysokości	84.780 zł
- pożyczka do WFOŚiGW	w wysokości	233.000 zł
	Razem	1 024 776 zł

zostały spłacone wraz z należnymi odsetkami w wysokości 88.901 zł.

W 2008 roku ukończono spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na modernizację gimnazjum, natomiast zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 590.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do budynków przy ul. 1 Maja i Zawadzkiego. Zaciągnięty został także kredyt w inwestycyjny w wysokości 607.622 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- odbudowa kładki na rzece Kamienna (km 14+559)	-	74.884 zł
- remont ulicy Mickiewicza	-	73.019 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Norwida	-	105.719 zł
- dotacje na zakup sprzętu do ZUK	-	354.000 zł

Plan dochodów budżetowych w 2008 roku zwiększony został poprzez:

- dotacje na zadania własne	o kwotę	1 013 139 zł
- dotacje na zadania zlecone	o kwotę	42 720 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne własne	o kwotę	299 536 zł

- dotacja na zadania inwestycyjne zlecone	o kwotę	6 000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	o kwotę	3 944 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	47 079 zł
- dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów inwestycji j.s.t.	o kwotę	282 000 zł
- dotacja z funduszu celowego na realizację bieżących zadań	o kwotę	26 750 zł
- rekompensata utraconych dochodów	o kwotę	4 632 zł
- dotacja rozwojowa	o kwotę	82 000 zł
- wzrost dochodów własnych	o kwotę	149 770 zł
Razem	o kwotę	1 957 570 zł

Jednocześnie dochody zmniejszone zostały o:

- dotacje na zadania własne	o kwotę	30 104 zł
- dotację na zadania zlecone	o kwotę	62 225 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	o kwotę	377 000 zł
Razem	o kwotę	469 329 zł

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1 488 241 zł

Plan wydatków budżetowych za 2008 roku uległ następującym zmianom:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo zwiększono o kwotę **10.393 zł**
z przeznaczeniem na:

- dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 10.220 zł
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 173 zł

Dział 600 – Transport i Łączność zwiększono o kwotę **1.723.917 zł**
w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport o kwotę 51.117 zł
w celu pełnego zabezpieczenia środków na zawarte z MZK w Jeleniej Górze porozumienia
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 70.000 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.602.800 zł

Środki przeznaczone zostały na zapewnienie własnego wkładu finansowego w remont ul. Wczasowej i ul. Mickiewicza oraz remont kładki na rzece Kamiennej, który był współfinansowany ze środków Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

zmniejszono o kwotę 22.840 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 190 zł
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 22.650 zł

Środki te przeniesione zostały do rozdziału 90017 i przeznaczone na zakup przez Zakład Usług Komunalnych wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa zwiększono o kwotę **34.880 zł**
w tym:

- w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.500 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów w budynkach i mieszkaniach

komunalnych

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.380 zł
na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości gminy do sprzedaży

Dział 710 – Działalność Usługowa zwiększono o kwotę **98.900 zł**

w tym:

- w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 98.900 zł
Środki te zostały przeznaczone na poprawę stanu ciągów dla pieszych na cmentarzu komunalnym oraz na jego bieżące utrzymanie.

zmniejszono o kwotę **19.650 zł**
- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 19.650 zł
z uwagi na przedłużający się proces opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego wysokość środków na ten cel została skorygowana do właściwych wielkości.

Dział 750 - Administracja Publiczna zwiększono o kwotę **52.163 zł**

w tym:

- w rozdziale 75023 – Urząd Miasta o kwotę 9.400 zł

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16.563 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 26.200 zł
zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na dofinansowanie do miejskich imprez.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa** zmniejszono o kwotę **125 zł**

Zmianę tę dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwożarowa** zwiększono o kwotę **58.642 zł**

w tym:

- w rozdziale 75406 – Straż Graniczna o kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zawartego z Łużyckim Oddziałem Straży Granicznej porozumienia mającego na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 657 zł

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 23.244 zł
z przeznaczeniem rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 29.741 zł

Częste zmiany planu wydatków w tym rozdziale związane były z podjęciem działań o ubieganiu się Miasta Piechowice o środki finansowe na realizację zadania pn. „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”, w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, a następnie odrzuceniem wniosku i ponownym jego złożeniem.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zwiększono o kwotę **1.100 zł**

w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

o kwotę **1.100 zł**

w celu zapewnienia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia	zmniejszono o kwotę	23.244 zł
w tym:		
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie o kwotę	23.244 zł
środki z tego rozdziału przeniesione zostały do rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe		

Dział 801 - Oświata i Wychowanie	zwiększono o kwotę	75 187 zł
Zmiany dokonywane w planie finansowym wynikały ze:		
- zwiększenie subwencji oświatowej wynikające z przyjęcia budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 881 zł
- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawę dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela		6.198 zł
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach I – III		6 580 zł
- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na audyt energetyczny przedszkoli i szkoły podstawowej		15 000 zł
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	5.633 zł
środki na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.		
- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie szkolenia młodocianych pracowników		3 104 zł
Pozostałe zmiany wynikały z konieczności zapewnienia klasyfikacji budżetowej do charakteru ekonomicznego wydatków.		

Dział 852 - Pomoc Społeczna	zwiększono o kwotę	115.906 zł
w tym:		
- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	667 zł
na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Piechowic		
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	80.903 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS oraz na realizację programu „Nowa Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej –Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Podziałanie 7.1.1/ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy		
- w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	7.236 zł
w celu zapewnienia należytej ilości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi,		
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	27.100 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Zwiększenia dokonane zostały z powodu konieczności dostosowania budżetu jednostki do wielkości ujętych w ustawie budżetowej, a wynikające ze zwiększenia dotacji państwa na zadania zlecone gminie.		

	zmniejszono o kwotę	28.423 zł, w tym:
- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	3.520 zł
- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	4.100 zł

- w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.803 zł
 Zmniejszenia wynikają ze zmian wprowadzanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę 67.663 zł
 z przeznaczeniem na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 67.663 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
zwiększenie o kwotę 291 914 zł

W dziale tym dokonywane były duże kwotowo przeniesienia pomiędzy rozdziałami działu 900 oraz pomiędzy działami. Podyktowane one były koniecznością zapewnienia środków na nowe zadania, w tym inwestycyjne, które nie znalazły się w uchwale budżetowej. Wpływ na te zmiany miała także zmieniająca się wartość kosztorysowa przyjętych do realizacji zadań w stosunku do wartości przyjętej na etapie konstruowania projektu budżetu.

Dokonane zwiększenia planu wydatków na kwotę **572 314 zł** dotyczyły:

- w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 70 120 zł
 - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 37 961 zł
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 120 zł
 - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 14 203 zł

Dokonane zmiany wynikały z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej, do charakteru ekonomicznego wydatków, zapewnienia środków na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie czystości w mieście.

- w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej o kwotę 449 910 zł
 z przeznaczeniem na:
 - zakup ciągnika 100.000 zł
 - zakup samochodu skrzyniowo-brygadowego 77 260 zł
 - zakup wiat przystankowych (przeniesienie z rozdziału 60095) 22 650 zł
 - zakup koparki 250 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 800 zł
 z przeznaczeniem na działalność Piechowickiego Ośrodka Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport zmniejszenie i kwotę 90 718 zł
 w tym:

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 85 550 zł
 Z 67,84,9,19,119,51, U 186,160,208

- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5.168 zł
zwiększenie o kwotę 52 500 zł

w rozdziale 92695 dokonane zostało w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wynik (4-3)	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Dochody budżetowe	13 689 568	14 531 189	841 621	106,15
2	Wydatki budżetowe	15 664 792	14 691 317	- 973 476	93,79
3	Planowany deficyt budżetowy	- 1 975 224	- 160 128		
4	Przychody budżetu z tego:	3 000 000	2 239 242		
	- planowany kredyt i pożyczka	2 100 000	1 197 622		
	- wolne środki	900 000	1 041 620		
5	Rozchody budżetu z tego:	1 024 776	1 024 776		
	- spłata kredytów	791 776	791 776		
	- spłata pożyczki	233 000	233 000		

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2008 roku

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008r. wynosił 13.689.568 zł
 natomiast wykonanie na dzień 31.12.2008r. wynosiło 14.531.189 zł
 co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 106 %

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano	w	104 %
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	w	110 %
- dochody z majątku gminy	w	131 %
- pozostałe wpływy	w	166 %
- subwencje	w	100 %
- dotacje celowe na zadania własne gminy	w	98 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	w	96 %

Najniższy stopień zaangażowania realizacji dochodów wykazują dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Środki przekazywane na dotacje na zadania zlecone gminie i zadania własne w dużej mierze przeznaczone są na zadania realizowane przez opiekę społeczną, a w szczególności na wypłatę zasiłków, których wysokość i ilość ulega zmianom, a także na pomoc w zakresie dożywiania, pomoc uczniom o charakterze socjalnym i na zakup podręczników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystanie środki dotacji celowych podlegają zwrotowi. Sposób ich wykorzystania określony jest w umowach i odrębnych przepisach, a ponieważ powstały sytuacje obligujące do zwrotu dotacji, plan dochodów w tej grupie nie został wykonany w 100%.

Z powyższego zestawienia wynika również, że niski stopień zaangażowania realizacji dochodów wykazują dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 104 %. W tej grupie dochodów ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów oraz z tytułu opłaty skarbowej. Najniższe procentowo wykonanie dochodów w tej kategorii odnotowane zostało w pozycji: dochody z tytułu opłaty targowej – 11% i podatek od czynności cywilno-prawnych – 12%, natomiast najwyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu osiągnięty został z tytułu wpływów ze spadków i darowizn – 208% i opłata miejscowa – 148%. Wpływy ze spadków i

darowizn są dochodami, których wysokość jest trudno oszacować, a pobór opłaty miejscowej uległ znacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego.

Największy procent wykonania planu dochodów odnotowany został w następujących grupach dochodów:

- pozostałych wpływach – 166% (odsetki od nieterminowych wpłat, od lokat bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty cementarne, opłaty za świadczone usługi i wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- dochody z majątku gminy – 131%. W tej grupie dochodów ujmowane są dochody z tytułu dzierżawy składników majątku gmin, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży składników majątku. W drugim półroczu 2008 roku nastąpiła poprawa realizacji dochodów z majątku gminy, a w szczególności wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku wyniosło 138%, natomiast wykonanie planu dochodów z tytułu umów dzierżawy – 137%.

Zestawienie zaległości według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela zł

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2008	Uwagi	Postępowanie
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości osób prawnych	573 656	Upadłość, bądź trudna sytuacja finansowa zakładów produkcyjnych	39 upomnień 11 tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	200 183		559 upomnień 202 tytuły wykonawcze
Podatek rolny od osób fizycznych	7 801		153 upomnienia 40 tytułów wykonawczych
Podatek leśny osób fizycznych	105		
Podatek od środków transport. osób fizycznych	1.709		22 upomnienia
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 599	Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 4 osób, 4 osobom aktem notarialnym nadano klauzulę wykonalności sprawy skierowano do egzekucji sądowej. 1 osoba spłaca należność w ratach.	
Dochody z najmu i dzierżawy	18 584		
Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	255 955	z tego: 216.385 zł dotyczy trwałego zarządu płaconego przez Zakład Usług Komunalnych Wystawiono 183 upomnienia dotyczące wieczystego użytkowania	
Wpływy z US	14 221	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	

Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiła 1.245.524 zł i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,18 %.

Na wielkość zadłużenia nadal rzutuje upadłość największych zakładów pracy (HSK „Julia”, Olszyńskie Fabryki Mebli), od których egzekucja należności jest nieskuteczna, a zobowiązania wpisane są na hipotekę. Wzrosło także zadłużenie z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, dochodów z tytułu najmu i dzierżaw oraz opłata z tytułu trwałego zarządu, jaką winien uiszczać Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach.

Zaległość z tytułu podatku w formie karty podatkowej przekazywana przez urzędy skarbowe wpłacana jest w miesiącu styczniu roku następnego.

Zaległości KZME „KARELMA” są nadal wysokie, ale spłacane systematycznie w miesięcznych ratach przez ENERGOINSTAL S.A. i na koniec 2008 roku uległy zmniejszeniu o 99.387 zł tj. o 24 %.

Zmalało zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

W 2008 roku zastosowane zostały następujące ulgi:

1. Umorzenie podatku:

- od nieruchomości osób fizycznych	w wysokości	2 736 zł
------------------------------------	-------------	----------

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych	w wysokości	202 419 zł
--	-------------	------------

- podatku od środków transportu	w wysokości	7 303 zł
---------------------------------	-------------	----------

O g ó ł e m		209 722 zł
-------------	--	------------

3. Obniżenie górnych stawek podatku:

- od środków transportu osób prawnych	w wysokości	6 804 zł
---------------------------------------	-------------	----------

- od środków transportu osób fizycznych	w wysokości	25 617 zł
---	-------------	-----------

- od nieruchomości osób prawnych	w wysokości	513 291 zł
----------------------------------	-------------	------------

- od nieruchomości osób fizycznych	w wysokości	24 727 zł
------------------------------------	-------------	-----------

O g ó ł e m		570 439 zł
-------------	--	------------

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetowych przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2008 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008r	wynosił	15.664.792 zł
--	---------	---------------

natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r	wynosiło	14.691.317 zł
--	----------	---------------

wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 93,79 %.

Wydatki budżetowe dzielą się na:

- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2.334.829 zł, co stanowi 15,89 % wydatków budżetowych,

- wydatki bieżące poniesione w wysokości 12.356.488 zł, co stanowi 84,11 % wydatków budżetowych.

Wydatki na działalność inwestycyjną

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2008r. wydatkowano kwotę	2.334.829 zł,
---	---------------

z czego przeznaczono na:	
--------------------------	--

1) odbudowę kładki na rzece Kamienna (km 14+559)	- 382.961 zł
--	--------------

2) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. 1-go Maja i Zawadzkiego w Piechowicach	- 1.122.628 zł
--	----------------

3) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Piechowicach	- 120 115 zł,
---	---------------

w tym: wydatki niewygasające -	30.220 zł
--------------------------------	-----------

4) zakup samochodu osobowego przez Urząd Miasta	- 48.590 zł
5) dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup ciągnika	- 95.746 zł
6) dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup koparki	- 250.000 zł
7) dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu skrzyniowo - brygadowego	- 67.405 zł
8) zakup wiat przystankowych	- 22.645 zł
9) wpłatę na rzecz Związku Gmin Karkonoskich na zadanie pn. „Budowa wysypiska śmieci w Ściegnach – Kostrzycy”	- 115.807 zł
10) wpłatę na rzecz Związku Gmin Karkonoskich za realizację I etapu KSWiK	- 78.802 zł
11) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez MOPS	- 4.510 zł
12) projekt transgranicznego centrum ewakuacji ludności	- 3.172 zł
13) wykonanie dokumentacji projektowej na zespół boisk „ORLIK 2012”	- 22.448 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono:

1. Na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych kwotę 4.474.076 zł, co stanowi 36,21 % wydatków bieżących i 30,45 % wydatków ogółem. Na kwotę tą poza wynagrodzeniami i dodatkowym wynagrodzeniem składają się wypłacone ze środków Urzędu Miasta:

- odprawy emerytalno-rentowe, odprawa z tytułu likwidowanego stanowiska, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 35 737 zł,
- nagrody jubileuszowe w wysokości 39 714 zł
- wynagrodzenia pracowników publicznych w wysokości 13 926 zł. Wynagrodzenie tej grupy pracowników refundowane jest w przeważającej części przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanych umów o organizację prac publicznych.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Średnie miesięczne zatrudnienie w etatach	Średnie miesięczne wynagrodzenie w zł	Uwagi
Urząd Miasta Piechowice w tym	43,68	2.089*	
- pracownicy Urzędu Miasta	33,65	2.089	
Szkoła Podstawowa nr 1 w tym:	34,25	2.628	
- pracownicy pedagogiczni	25,09	3.219	
- pracownicy admin. i obsługi	9,16	2.036	
Gimnazjum w tym:	24,28	2.347	
- pracownicy pedagogiczni	18,03	2.836	
- pracownicy admin. i obsługi	6,25	1.857	
Świetlica przy SPI w tym:	2,50	3.199	
- pracownicy pedagogiczni	2,50	3.199	
Przedszkola w tym:	31,75	2.222	
- pracownicy pedagogiczni	13,25	2.618	
- pracownicy obsługi	18,50	1.938	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8	2.231	
Ochotnicza Straż Pożarna	1	1.651	
Wynagrodzenie dodatkowego etatu policjanta	0,58	1.792	
Ogółem zatrudnienie	146,04	2.270	

* bez wynagrodzenia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz pracowników interwencyjnych.

Przy obliczaniu średniego wynagrodzenia na 1 etat brano pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia osobowego, odprawy, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.034.227 zł. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS stanowią 8,37 % wydatków bieżących i 7,04% wydatków ogółem. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników publicznych refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanych umów o organizację prac publicznych.

3. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych porozumień przeznaczono kwotę 590.768 zł co stanowi 4,78 % wydatków bieżących i 4,02% wydatków ogółem.

4. Na remonty wydatkowano kwotę 1.376.052 zł, co stanowi 11,14 % wydatków bieżących i 9,37% wydatków ogółem.

5. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.355.441 zł, co stanowi 75,71% wydatków bieżących i 63,68% wydatków ogółem.

Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Realizacja programu zadań inwestycyjnych wykazana została w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi wykazana została w **załącznikach nr 4 i nr 5** do sprawozdania.

Szczegółowa informacja z zakresu usług remontowych zawarta jest w **załączniku nr 6** do sprawozdania.

REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	wydatki w wysokości	9.963 zł
--	----------------------------	-----------------

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - wpłaty gmin na Izby Rolnicze | 424 zł |
| - dopłaty do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych | 9.539 zł |

Dział 600 – Transport i Łączność	wydatki w wysokości	2 149 390 zł
---	----------------------------	---------------------

przekazano na:

I. Lokalny transport zbiorowy	308 116 zł
-------------------------------	------------

Dotacja przekazywana jest do MZK w ramach zawartych porozumień.

Planowana kwota dopłaty do 1 wozokilometra wykonanego na terenie Miasta Piechowice wynosiła 1,47 zł.

Dopłata do 1 wozokilometra z tytułu dodatkowych kursów linii nr 15 na odcinku „Dom Hauptmana – Michałowice Śnieżna” wynosiła 1,80 zł.

II. Drogi publiczne gminne	225 755 zł
----------------------------	------------

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg w kwocie 152.739 zł w ramach którego wykonano:
 - ustawianie, poprawianie, naprawa , demontaż znaków drogowych i tablic,
 - naprawy lamp chodnikowych i wymiana uszkodzonej ,
 - czyszczenie korytek ściekowych i przepustów na ulicach: Nadrzeczna, Górna, Leśna, Polna, Kolonijna,
 - kilkakrotna naprawa oraz montaż nowych deklei kanalizacji burzowej oraz ściekowej po kradzieżach na ulicach,

- czyszczenie studzienek burzowych na ulicach miasta,		
- remont cząstkowy ulic o powierzchni 279,05 m ² ,		
- czterokrotna naprawa i wymiana desek na kładce w sąsiedztwie „KARELMY”,		
- wymiana i malowanie barierki mostku nad „Młynówką” przy ul. Bocznej,		
- przycinanie gałęzi i wycinanie zakrzaczeń z poboczy dróg oraz ich koszenie,		
- koszenie rowów i poboczy na terenie miasta,		
- niwelowanie bieżąca naprawa terenu dróg osiedlowych: ul. Prusa, Szklarska, Szkolna, Mickiewicza, Kolejowa, Połna, Kolonijna,		
- naprawa spowalnicza na ul. Szkolnej i montaż przy ul. Nadrzecznej,		
- opracowanie projektu organizacji ruchu: ul. Zielona, Cicha Dolina,		
- trzykrotna naprawa kładki na rzece Kamiennej przy ul. Żymierskiego 26,		
- montaż słupków w parku przy ul. Kopernika,		
- montaż nowych krat ściekowych ul. Nadrzeczna 10 ul. Boczna 7		
- montaż 4 tablic ogłoszeniowych w Górzyńcu.		
2. Dokumentacja projektowa remontu ulicy dojazdowej do ul. Żymierskiego w kwocie 3.965 zł.		
3. Remonty dróg w kwocie 69.051 zł,		
w tym:		
- remont ulicy dojazdowej do ul. Żymierskiego w sąsiedztwie budynku przy ul. Żymierskiego nr 96 w wysokości 55.021 zł,		
- wykonanie alejek w parku miejskim w Piechowicach w wysokości 14.030 zł.		
III. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota		1 615 519 zł
z tego:		
- usługi remontowe		1 167 495 zł
w tym:		
remont ulicy Wczasowej		147 118 zł
remont ulicy Słonecznej		144 924 zł
remont ulicy Szkolnej/Tysiąclecia		510 360 zł
remont ulicy Mickiewicza		365 093 zł
- wydatki inwestycyjne		382 961 zł
przeznaczone na odbudowę kładki na rzece Kamienna (km 14+559)		
- wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór specjalistyczny nad wykonywanymi pracami remontowymi		
Dział 630 – Turystyka	wydatki w wysokości	18 747 zł
poniesione zostały na:		
- zakup nagród oraz druk dyplomów dla uczestników rajdu młodzieży szkolnej „Piechotka”, który organizowany jest co roku na terenie gminy Piechowice		1 500 zł
- zlecono opracowanie Sieciowego Produktu Turystycznego – Subregion Karkonosze i Góry Izerskie, który jest dokumentem dającym podstawę do ubiegania się o środki na działania turystyczne i proturystyczne w ramach RPO		9 000 zł
- zlecenie wykonania mapy turystycznej		2 721 zł
- wykonanie materiałów informacyjnych, promocyjnych		5 526 zł
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	wydatki w wysokości	215 617 zł
to:		
I. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”	w wysokości	66 051 zł
II. Remont dachów na budynkach komunalnych		49 999 zł

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| III. Wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży | w wysokości | 94 354 zł |
|---|-------------|-----------|
- na które złożyły się:
1. koszty operatów szacunkowych oraz dokumentacji związanej ze sprzedażą lokali:
 - wycena 18 lokali mieszkalnych,
 - wykonanie dwóch zestawień powierzchni i wyliczenia udziałów,
 - inwentaryzacja 3 budynków,
 - aktualizacja 2 operatów inwentaryzacji budynku,
 - aktualizacja 3 operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych i 25 działek,
 2. koszty geodezyjne:
 - 11 podziałów, 1 okazanie granic, 1 rozgraniczenie, 6 aktualizacje użytków, 1 dokumentacja do celów prawnych ul.Cmentarnej, 112 wyciągów synchronizacyjnych, 107 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 65 wypisów z ewidencji gruntów, 9 wyciągów z wykazu zmian gruntowych, 31 wyciągów z wykazu zmian gruntowych, aktualizacja mapy do celów założenia księgi wieczystej Szkoła Podstawowa nr 1,
 3. koszty 10 ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- | | | |
|--|--|----------|
| IV. koszty notarialne i sądowe za wpis do ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy postanowień sądowych, umowy darowizny, umowy o zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej | | 5 208 zł |
|--|--|----------|

Dział 710 – Działalność Usługowa	wydatki w wysokości	138 053 zł
---	----------------------------	-------------------

z czego:

- | | | |
|--|-------|-----------|
| I. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów i Pakoszów, opracowanie projektów decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia prasowe. | kwotę | 20 331 zł |
|--|-------|-----------|
- | | | |
|--|-------|------------|
| II. Na utrzymanie cmentarza komunalnego przeznaczono | kwotę | 117 722 zł |
|--|-------|------------|
- Na wydatki te złożyły się koszty:
- utrzymania kaplicy,
 - wywóz nieczystości z boksów na wysypisko w Ścięgnach,
 - utrzymanie zieleni cmentarza oraz terenów przyległych,
 - odśnieżanie i posypywanie alejek,
 - sadzenie i podlewanie kwiatów wokół kaplicy i krzyża,
 - sprzątanie alejek i terenu cmentarnego,
 - sprzątanie pomieszczenia gospodarczego,
 - naprawa bramy wjazdowej oraz bram bocznych,
 - sprzątanie po pochówkach,
 - przygotowanie cmentarza do święta zmarłych,
 - obsadzanie tujami,
 - karczowanie starych korzeni,
 - montaż ławki przy kaplicy,
 - montaż bramek do boksów na nieczystości stałe,
 - dwukrotna wymiana zaworów czerpalnych (po kradzieży),
 - wykonanie 70 mb sieci wodociągowej na terenie cmentarza,
 - wykonanie alejek z kostki betonowej o łącznej powierzchni 302 m².

- zakup flag	687 zł
- zakup koszulek z napisem Miasto Piechowice	769 zł
- zakup pocztówek z panoramą Piechowic	500 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Posesja”	970 zł
- zakup gadżetów promocyjnych	198 zł
- zakup baneru reklamowego	6 197 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych	885 zł
- zakup znaczków z herbem Piechowic	378 zł
- opłata za udział w targach	366 zł
- współfinansowanie działań marketingowych promujących Miasto Piechowice, a podejmowanych przez kolej w ramach projektu „Deklaracja Sudecka”	2 000 zł
- wykonanie okolicznościowych napisów na dyplomach dla honorowych obywateli miasta, wykonanie okolicznościowych druków	231 zł
- zorganizowanie maratonu rowerowego	3 000 zł
- opłaty za tłumaczenie tekstów	590 zł
- opłata za wykupienie ogłoszeń	1 830 zł
- zakup wyrobów promocyjnych ze szkła	5 243 zł
- wykonanie kalendarzy Piechowic	2 477 zł
- opłaty za pozostałe usługi	260 zł
V. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę w tym:	44 931 zł
- umowy zlecenia z wykonawcami występującymi w ramach Kryształowego Weekendu	1 221 zł
- zakup banerów i pucharu	1 568 zł
- pokaz sztucznych ogni na Kryształowy Weekend	4 000 zł
- występy zespołów muzycznych	4 950 zł
- druk plakatów i zaproszeń	2 026 zł
- zorganizowanie zabaw sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Piechowic w ramach Kryształowego Weekendu	4 815 zł
- przygotowanie terenów na których odbywały się imprezy Kryształowego Weekendu (koszenie trawy, sprzątanie ulic)	2 888 zł
- pozostałe usługi związane z organizacją Kryształowego Weekendu	1 017 zł
- składka członkowska do Euroregionu Nysa w wysokości	6 066 zł
- składka członkowska należna w 2008 roku do Związku Gmin Karkonoskich w wysokości	16 370 zł

Analiza wykorzystania środków w dziale 750 wykazana została w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

	wydatki w wysokości	195 701 zł
I. Wydatki w rozdziale 75404 – Komenda Wojewódzkie Policji wyniosły		38 764 zł
w tym:		
1. W ramach podpisanego porozumienia Gmina Piechowice poniosła koszty utrzymania dodatkowego etatu policjanta	w wysokości	28 844 zł
Są to wydatki na:		
- wynagrodzenie policjanta wraz z pochodnymi oraz należne dodatki	-	18 737 zł
- nagrodę roczną	-	2 761 zł
- pokrycie części wydatków rzeczowych przypadających na dodatkowy etat	-	7 346 zł
2. Podpisane zostało także porozumienie w sprawie wykupienia dodatkowych patroli policji na które to przeznaczono kwotę	-	9 920 zł

II. Na podstawie zawartego z Łużyckim Oddziałem Straży Granicznej porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej wydatkowano kwotę 4 996 zł za paliwo do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Jakuszycach, które wykorzystywane są do dokonywania kompleksowej kontroli ładów, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Piechowice.

III. Na zadania z zakresu obrony narodowej dysponowano dotacją celową w wysokości 500 zł. Ze środków tych zakupiono:

- niszczarkę do dokumentów – 387 zł
- latarkę kryptonową – 54 zł
- materiały biurowe – 59 zł

IV. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 60 871 zł. OSP w Piechowicach liczy 12 czynnych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. W 2008 r. brali udział w 106 akcjach, w tym 57 razy wyjeżdżali do pożarów i 49 razy do innych zagrożeń, między innymi do wypadków i kolizji drogowych (18 razy na drodze krajowej nr 3). Usuwali konary drzew, plamy oleju, oddymiali pomieszczenia, ratowali zwierzęta, itp.. Dwukrotnie uczestniczyli w ćwiczeniach: 1 raz w gminne i 1 raz zorganizowanych przez KM PSP w Jeleniej Górze. W OSP zatrudnionych jest 3 kierowców w łącznym wymiarze 1 etatu.

Na funkcjonowanie OSP poniesiono następujące wydatki:

1. Wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach – 12.915,94
2. Dotacja na zakup mundurów – 2.000,00
3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 23.301,16
4. Paliwo do wozów bojowych i urządzeń technicznych – 5.920,36
5. Części samochodowe – 4.871,25
6. Energia elektryczna – 2.561,62
7. Badania profilaktyczne strażaków – 563,50
8. Naprawy, obsługi, konserwacje samochodów i sprzętu – 3.799,78
9. Delegacje – 865,40
10. Ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 3.165,00
11. Odpis na ZFŚS – 907,00

V. Na podstawie zawartego z Miastem Jelenia Góra porozumienia w sprawie utworzenia wspólnej straży miejskiej przekazana została kwota 45 600 zł

VI. Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej dysponowano dotacją celową w wysokości 1000 zł.

Z tej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. W dniu 24.10.2009 r. zorganizowano ćwiczenia przeciwpowodziowe KAMIENNA 2009, w ramach których uczestniczyły jednostki PSP z Jeleniej Góry, OSP Piechowice, OSP Stara Kamienica, OSP Szklarska Poręba, członkowie MZZK w Piechowicach, pracownicy ZUK i MOPS, KP II Jelenia Góra, PSG w Jakuszycach. Ogółem 50 osób – uczestników i obserwatorów. Na zabezpieczenie ciepłego posiłku dla uczestników i obserwatorów ćwiczeń wydano 665 zł.

2. Zakupiono stację bazową do syreny elektronicznej w kwocie 335 zł.

VI. W budżecie Miasta Piechowice utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23 244 zł.

Z tej kwoty zrealizowano następujące wydatki na organizację i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania ludności:

1. Notebook – 3 305 zł
2. Drukarka – 1 020 zł
3. Meble – 2 000 zł
4. Telefon – 99 zł

5. Zestaw rozgłoszeniowy	-	1 275 zł
6. Bagażnik dachowy	-	230 zł
7. Krata do okna	-	1,900 zł
8. Radiotelefon Motorola	-	1 381 zł
9. Syrena elektroniczna z wyposażeniem	-	9 462 zł
10. Pieczętka	-	77 zł
11. Żarówka Xenon	-	110 zł
12. Drzwi GERDA C	-	2 360 zł
13. Materiały biurowe	-	25 zł

VI. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 10.01.2008r. Gmina Piechowice podjęła działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego opracowania Planu Ochrony Przed Katastrofami w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Na zadanie to wydatkowano ogółem kwotę 20 726 zł z tego:

- umowy zlecenia i o dzieło	kwota	15.833 zł
(opracowanie demonstracyjnej, autorskiej analizy finansowej do projektu, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie części finansowej wniosku projektowego, specyfikacja techniczna samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym),		
- zakup materiałów biurowych	kwota	88 zł
- tłumaczenia symultaniczne i tekstów	kwota	1 000 zł
- zakup materiałów papierniczych	kwota	114 zł
- zakup tuszu do drukarki	kwota	519 zł
- sporządzenie projektu wnętrza Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności	kwota	3 172 zł

III. Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra przekazana została kwota 500 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wydatki w wysokości 3 507 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z postępowaniem sądowym i komorniczym dotyczącym poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego **wydatki w wysokości 88 901 zł**
przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **wydatki w wysokości 3 969 351 zł**

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza **wydatki w wysokości 165 688 zł**
Razem 4 135 039 zł

Wydatki ponoszone w tych działach związane są z działalnością oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną na terenie naszej Gminy. Źródłami finansowania tego rodzaju działalności są:

- subwencja oświatowa	-	1 775 141 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	35 381 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	5 581 zł

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka Szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej” - 1 580 zł
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 7 392 zł
 - wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu) - 114 494 zł
 - wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu) - 101 098 zł
 - środki własne gminy - 2 094 372 zł
- co stanowi 50,65 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.

Działalność oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej,
- Gimnazjum,
- Przedszkola Samorządowe nr 1 i nr 2.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 14 oddziałów ze średnią w oddziale 22 uczniów. Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna) w ilości 54 godzin tygodniowo.

Gimnazjum liczy 8 oddziałów ze średnią liczbą w oddziale 21 uczniów. Na dodatkowe zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczono zostało 25 godzin tygodniowo.

W dwóch przedszkolach zapisanych jest 166 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 124.

W 2008 roku wydano 97 decyzji na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę 34 461 zł oraz 6 decyzji przyznających zasiłki szkolne na kwotę 1 920 zł.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu miasta koszty dojazdu dzieci do szkół. W 2008 roku na zakup biletów dla 40 uczniów i 1 opiekuna wydano 14 235 zł, w tym dla 31 uczniów szkoły podstawowej 11 145 zł i 9 uczniów gimnazjum 3 090 zł.

Szczegółową informację o wydatkach z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawiono w **załącznikach od nr 8 do nr 12** do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia **wydatki w wysokości** **97 695 zł**
 przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 84 040 zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 13 655 zł.

Niektóre działania ujęte w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi miały także cechy działań przeciwdziałających narkomanii. Jednak księgowy podział tych wydatków na dwa rozdziały: 85153, 85154 jest często niemożliwy, gdyż zawartość merytoryczną przeprowadzonych programów nie można, w przypadku łącznych działań, w sposób wymierny oszacować.

W ramach tych działań finansowane były następujące zadania:

- I. Zintegrowanie środowiskowych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży ze środowiska piechowickiego poprzez działalność Akademii Pozytycznie Spędzanego Czasu, na co wydatkowano kwotę :
 rozdział 85154 - 22 942 zł + rozdział 85153 - 7 974 zł = razem 30 916 zł.
- II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin wydano rozdział 85154 - 10 277 zł.
- III. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano rozdział 85154 - 10 567 zł.

IV. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych:

rozdział 85154 - 4 944 zł + rozdział 85153 - 2 708 zł = razem 7 652 zł

V. Wypoczynek, sport i rekreacja rozdział 85154 - 6 007 zł

VI. Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

rozdział 85154 - 8 153 zł + rozdział 85153 - 2 630 zł = razem 10 783 zł

VII. Wydatki administracyjne

rozdział 85154 - 21 150 zł + rozdział 85153 - 343 zł = razem 21 493 zł

Rada Miasta Piechowice dnia 28 grudnia 2007 roku podjęła uchwałę o środkach niewygasających w kwocie 29.600 zł, które wykorzystane zostały są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku.

Dnia 30 grudnia 2008r. Rada Miasta Piechowice podjęła uchwałę w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii jest to kwota 1 294 zł, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota – 17 805 zł. Łącznie jest to kwota 19 099 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykorzystania środków w dziale – Ochrona Zdrowia zawarte są w **załączniku nr 13** do sprawozdania.

Dział 852 - Pomoc Społeczna **wydatki w wysokości** **2 189 923 zł**

Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy oraz na obsługę tych zadań.

Działalność ta finansowana jest przy udziale dotacji celowych oraz środków własnych Gminy:

- dotacja celowa na zadania zlecone	1 457 727 zł
- dotacja celowa na zadania własne	333 530 zł
- EFS dotacja rozwojowa	69 705 zł
- środki własne	328 961 zł

Zadania finansowane z tego działu to:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne dla świadczeniobiorców,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki stałe, okresowe i celowe,
- opłacenie dla osób bezdomnych pobytu w schroniskach,
- opłata za pobyt mieszkańców Piechowic w DPS,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- posiłki dla potrzebujących,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzaj, ilość i wysokość udzielonych świadczeń ilustruje poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Ilość udzielonych świadczeń	Wartość udzielonych świadczeń
1	zasiłki rodzinne	6 071	366 573,00
2	dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem	2 432	297 376,00
	z tego:		
	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000,00
	dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	210	81 587,00

	dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka	281	48 090,00
	dodatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	199	14 240,00
	w tym:	84	5 040,00
	- dzieci do 5 roku życia		
	- dzieci powyżej 5 roku życia	115	9 200,00
	dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	323	32 300
	dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	673	35 610,00
	w tym:		
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	49	4 410,00
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	624	231 200,00
	dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	717	57 360,00
3	świadczenia pielęgnacyjne	116	47 684,00
4	zasiłki pielęgnacyjne	1 367	209 151,00
5	składki zdrowotne / poniesione w dziale 85213/	116	4 292,00
6	składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe	116	12 169,00
7	zaliczki alimentacyjne	569	117 333,00
8	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”	60	60 000,00
9	świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:	198	48 080,00
	- dla uprawnionych w wieku 0-17 lat	155	37 620,00
	- dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat	43	10 460,00
	- dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej	0	0,00
10	składki zdrowotne od zasiłków stałych	53	20 306
11	zasiłki stałe	58	225 962
12	zasiłki okresowe		144 630
13	zasiłki celowe		72 197
	zasiłki celowe specjalne		6 030
	pozostałe zasiłki celowe	141	45 559
	pobyt w schroniskach osób bezdomnych	1	7 259
	opłata usługi pogrzebowej	3	6 349
	R a z e m		1 158 366,00

Przez MOPS opłacane są także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których w 2008r. skorzystało 18 rodzin, a koszty tych świadczeń wyniosły 15.236 zł.

W ramach działań „Posiłek dla potrzebujących” z pomocy skorzystało 111 rodzin oraz 35 dzieci do 7-go roku życia i 66 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Na ten rodzaj pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 98.100 zł.

W 2008 roku wydano 1 555 decyzje administracyjne, w tym na świadczenia rodzinne 623.

Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 632 dodatków mieszkaniowych na kwotę 47 184 zł.

Struktura wypłaconych dodatków w 2008 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj zasobu w którym znajduje się lokal mieszkalny	Liczba dodatków	Kwota świadczenia
1	Gminny	401	29 169
2	Spółdzielczy	41	5 732
3	Wspólnota mieszkaniowa	188	12 188
4	Innych	2	95

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym 2 pracowników wykonujących pracę opiekunek domowych.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

wydatki w wysokości 2 693 968 zł

Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:

- I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 472 545 zł
- dotacja podmiotowa do 1 m³ ścieków 141 000 zł
 - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. KSWiK 10 000 zł
 - budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida 30.220 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. 1-go Maja i Zawadzkiego w Piechwoicach 1.212.523 zł
 - wpłata do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu realizacji porozumień zawartych w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej” w kwocie 78 802 zł
- II. Gospodarka odpadami wpłata w wysokości 115 807 zł
do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu udziału w budowie wysypiska odpadów w Ściegnach – Kostrzycy.
- III. Na oczyszczanie miasta wydano kwotę 230 966 zł
w tym na:
1. Letnie utrzymanie ulic wydano kwotę 124 068 zł
- sprzątanie ulic i chodników ze szlaku i piachu,
 - bieżące sprzątanie ulic i chodników,
 - mycie wiat przystankowych i sprzątanie przystanków,
 - prace remontowo-konserwacyjne przy wiatkach przystankowych,
 - montaż trzech wiat przystankowych, wraz z wyłożeniem cementowej kostki brukowej,
 - flagowanie miasta,
 - opróżnianie śmieci z koszy na mieście,
 - sprzątanie miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
 - wykonanie, założenie oraz demontaż dekoracji świątecznej,
 - malowanie słupów ogłoszeniowych,
 - zwożenie oraz segregowanie butelek typu PET.
2. Zimowe utrzymanie ulic wydano kwotę 106 898 zł
- Ulice były systematycznie odśnieżane i posypywane za pomocą samochodu typu JELCZ z pługiem, ciągnikiem Zetor z pługiem i posypywarką typu RCW-2500 oraz ciągnikiem PRONAR z pługiem i posypywarką PRONAR. Chodniki, mosty drogowe, kładki dla pieszych na rzece „Kamienna” przystanki komunikacji miejskiej odśnieżano i posypywano ręcznie oraz przy pomocy koparko-ładowarki OSTRÓWEK, JCB₂CX. Odśnieżano ręcznie przepusty, odkuwano lód z kratak ściekowych.
- Ze względu na niedostateczne wyposażenie parku maszynowego Zakładu Usług Komunalnych w pierwszym półroczu 2008r. i w związku z koniecznością zapewnienia

sprawnego przeprowadzenia akcji zima na terenie Piechowic zawarte zostały umowy z dwoma firmami na odśnieżanie osiedla Michałowice i osiedla Górzyniec. W drugim półroczu (od listopada) akcja zima przeprowadzona została własnymi siłami i przy użyciu sprzętu ZUK.

W celu sprawnego przeprowadzenia akcji zima:

- wykonano remont kapitalny posypywarki RCW – 2500,
- zakupiono sól i piach,

Zakupiono i rozstawiono na terenie Piechowic 4 pojemniki na piach.

IV. Na utrzymanie zieleni wydano kwotę 122 845 zł
w tym na zakup ławek do parku 8.293 zł

Utrzymaniu podlega zieleń o powierzchni 3 ha. W ramach tego zadania wykonano następujące prace zlecone ZUK w Piechowicach na kwotę 94 766 zł :

- sprzątanie skwerów, zieleńców, parków po zimie,
- przygotowanie skwerów do obsady kwiatami jednorocznymi,
- obsadzenie rabat kwiatami jednorocznymi,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na rabatach z różami,
- zabiegi pielęgnacyjne na skwerach i rabatach,
- przycinanie krzewów, żywopłotów w parkach i na skwerach,
- sadzenie żywopłotów,
- wieszanie kwiatów na lampach chodnikowych oraz ich pielęgnacja,
- koszenie trawników i sprzątanie po koszeniu,
- obkaszanie i bieżące utrzymanie alejek,
- palikowanie drzewek,
- plewienie żywopłotów oraz kwiatów, krzewów i ich podlewanie,
- usuwanie nieczystości z parku i skwerów
- naprawa dziesięciu ławek parkowych.

Przebudowany został skwer naprzeciw kościoła za kwotę 18 693 zł oraz przycięto żywopłoty za kwotę 1 093 zł.

V. W rozdziale schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3.116 zł

Środki te pokryły koszty usunięcia i utylizacji padłej na terenie miasta dzikiej zwierzyny.

VI. Na oświetlenie placów i dróg wydatkowano kwotę 312 437 zł

w tym na:

- oświetlenie ulic kwotę 222 695 zł
- opłatę eksploatacyjną kwotę 54 285 zł
- usługi remontowe w infrastrukturze oświetlenia Miasta kwotę 35 457 zł

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

- montaż 5 słupów oświetleniowych,
- montaż 7 opraw oświetleniowych,
- wymiana 13 opraw oświetleniowych,
- montaż 2 wysięgników,
- montaż przewodów,
- ułożenie kabli,
- pomiary rezystencji.

VII. Zakład Usług Komunalnych, będący zakładem budżetowym Urzędu Miasta otrzymał dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 435 796 zł

z czego:

- na zakup ciągnika - 95.746 zł
- na zakup koparki - 250.000 zł
- na zakup samochodu skrzyniowo- brygadowego - 67.405 zł
- na zakup wiat przystankowych - 22.645 zł

VIII. Za dzierżawę wiaty przystankowej stojącej na terenie należącym do PKP zapłacono w okresie pierwszych sześciu miesięcy br kwotę 456 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 226 800 zł
Środki te przeznaczone są na finansowanie samorządowej instytucji kultury działającej na terenie Gminy.

Ze środków tych finansowana jest działalność:

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1. ośrodka kultury | w wysokości | 200 800 zł |
| 2. biblioteki publicznej | w wysokości | 26 000 zł |

Szczegółowe informacje o działalności Piechowickiego Ośrodka Kultury zawarte są w informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2008 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport wydatki w wysokości 190 903 zł
z czego:

I. Na prace związane z utrzymaniem stadionu wydatkowano kwotę 64 955 zł
w tym:

- wynagrodzenie dla gospodarza stadionu wraz z pochodnymi 4 337 zł
- zakup wapna do oznakowania boiska, zakup kłódek i dorobienie kluczy, zakup pędzli i farb, drobnych materiałów i narzędzi służących do prac na stadionie 3 491 zł
- energia elektryczna 1 481 zł
- roboty elektryczne (podłączenie energii elektrycznej, zamontowanie masztów oświetleniowych) 8.000 zł
- odwadnianie terenu wokół budynku szatni na stadionie miejskim, prace remontowe prowadzone w budynku szatni 10 019 zł
- rozbiórka murów stadionu miejskiego oraz wywóz gruzu i nieczystości 3 095 zł
- założenie alarmu 1 072 zł
- monitoring stadionu 1 025 zł
- wałowanie płyty boiska, wykaszanie trawy, prace porządkowe 9 987 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na zespół boisk „ORLIK 2012” 22 448 zł
- założenie alarmu, malowanie, wywóz nieczystości stałych, praca koparko-ładowarki przy rozbiórce płotu, wywóz gruzu, wykaszanie trawy 9 987 zł

II. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 94 190 zł
w tym:

- dotacja na zadanie realizowane przez stowarzyszenie KS Lechia pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego na terenie Gminy Piechowice ... ” 50.000 zł
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe podczas ferii zimowych i wakacji, prowadzących zawody sportowe wraz z pochodnymi 4 199 zł
- zakup bramek 5 500 zł
- zakup medali, dyplomów, koszulek oraz artykułów spożywczych wykorzystanych na masowej imprezie sportowej Polska Biega, w potyczkach sportowych organizowanych podczas Kryształowego Weekendu i „Mikołajek”, Mistrzostw Polski w Narciarstwie Biegowym na Polanie Jakuszyckiej, zawodów organizowanych dla przedszkolaków 7 383 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe oraz zabezpieczenie ratownictwa medycznego podczas masowych imprez sportowo-rekreacyjnych 2 850 zł
- organizacja wyścigu kolarskiego BIKE MARATON 24 400 zł

III. Od lipca do grudnia 2008 r. w ramach realizacji rządowego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów prowadzone były zajęcia pozalekcyjne współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ogółem na zadanie to wydatkowano kwotę 31 829 zł w tym 15 915 zł ze środków MSiT.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

l.p.	Dział	Nazwa działu	Wielkość wydatków (zł)	% wykonania budżetu
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	9 963	0,07
2	600	Transport i Łączność	2 149 390	14,63
3	630	Turystyka	18 747	0,13
4	700	Gospodarka Mieszkaniowa	215 617	1,47
5	710	Działalność Usługowa	138 053	0,94
6	750	Administracja Publiczna	2 335 599	15,90
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011	0,01
8	752	Obrona Narodowa	500	0,00
9	754	Bezpieczeństwo Publicz. i Ochrona P/Pozar.	195 701	1,33
10	756	Dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane	3 507	0,02
11	757	Obsługa Długu Publicznego	88 901	0,61
12	801	Oświata i Wychowanie	3 969 351	27,02
13	851	Ochrona Zdrowia	97 695	0,66
14	852	Pomoc Społeczna	2 189 923	14,91
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	165 688	1,13
16	900	Gospod.Komunal. i Ochrona Środowiska	2 693 968	18,34
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	226 800	1,54
18	926	Kultura Fizyczna i Sport	190 903	1,30
		Ogółem	14 691 317	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rachunku dochodów własnych, gromadzone są środki pochodzące z działalności hali sportowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 1.

Źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez korzystających z hali sportowej. Pozyskane środki wydatkowane są na utrzymanie hali.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Zrealizowane przychody	w wysokości	38 084 zł
stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008r.		9 450 zł
Ogółem środki na rachunku		47 534 zł
Rozchody	w wysokości	44 944 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r.		2 590 zł

W hali sportowej poza lekcjami wychowania fizycznego odbywają się także:

1. mecze i treningi piłki siatkowej, ręcznej i koszykowej, badmintona,
2. zajęcia aerobiku,
3. międzyszkolne turnieje sportowe,
4. działa siłownia.

Uzyskane środki służą do pokrycia wydatków ponoszonych na funkcjonowanie hali sportowej, między innymi: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, na konserwację i

dozór techniczny platformy dźwigowej, zakup środków służących do utrzymania czystości. W 2008r. wykonano remont dachu na kwotę 14 696 zł. Sprawozdanie z funkcjonowania rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 15 do sprawozdania.

INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO w 2008 roku BUDŻETU

Analiza realizacji budżetu miasta Piechowice za 2008 rok wykazuje, że plan dochodów budżetowych wykonany został w 106 %, a wydatków w 93,8 %.

Największy procent wykonania planu dochodów odnotowany został w następujących grupach dochodów:

- pozostałych wpływach – 166 % (odsetki od nieterminowych wpłat, od lokat bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty cmentarne, opłaty za świadczone usługi i wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- dochody z majątku gminy – 131 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,6%.

Najniższe wykonanie planu dochodów odnotowane zostało w następujących grupach dochodów:

- dotacjach celowych na zadania zlecone gminie – 96 %
- dotacjach celowych na zadania własne gminy – 98 %.

W 2008 roku sprzedano:

- 22 lokale mieszkalne,
- 19 nieruchomości gruntowych w tym:
 - 9 działek pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 - 1 działkę na cele rekreacyjne,
 - 7 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 - 2 nieruchomości gruntowe sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego.

Wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach był bardzo zróżnicowany.

Wysoki, bo w 84,9% został wykonany plan w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym to wysokość wydatków uzależniona jest od otrzymanych środków na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków o dopłatę do paliwa rolniczego.

W 77,4 % wykonany został plan w dziale 752 – Obrona narodowa.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego planowane wydatki wykonane zostały w 56,7%. Wysokość ujmowanych w tym dziale wydatków uzależniona jest od wysokości stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów.

Niewielki procent, bo 7,8 wykonania wydatków w stosunku do planu odnotować należy w dziale 630 – Turystyka. Środki tego działu przeznaczone zostały na wydatki, zaplanowane do poniesienia w drugim półroczu br.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonane zostały w 18,6%. W drugim półroczu przystąpiono do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiego i ul. 1 Maja w Piechowicach, w tym też okresie czasu wydatki zaplanowane na realizację tej inwestycji będą poniesione.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wykonany został w 21,6%. W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację wspólnego polsko-czeskiego projektu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. Realizacja tego projektu może rozpocząć się dopiero w IV kwartale.

W dziale 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków wykonany został w 20,3%, gdyż prace w tej dziedzinie nie zostały jeszcze zakończone.

W dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków zrealizowany został w 31,0%, a zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane zostaną w drugim półroczu br na remonty infrastruktury drogowej, która zniszczona została podczas powodzi w 2006 r.

W okresie sprawozdawczym spłacono ratę kredytu do BOŚ w wysokości 350.000 zł, raty kredytu do PKO BP w wysokości 79.998 zł oraz I ratę kredytu do BOŚ Oddział Wrocław w wysokości 84.780 zł. Łącznie spłacone zostało 514.778 zł kredytów

Zobowiązania Gminy Piechowice na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą ogółem 3 199 341 zł, z czego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 3 045 288 zł, a zobowiązania wymagalne 154 053 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług dotyczą zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2008 roku opracował program „Nowa Szansa”. Celem głównym projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. W szczególności celem do zrealizowania poprzez projekt była poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Piechowice.

Program ten został pozytywnie zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu i MOPS Piechowice pozyskał środki finansowe na realizację w/w programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej –Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Poddziałanie 7.1.1/ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w wysokości 82.000,00.

Wartość projektu „Nowa Szansa” wynosiła 91.120,90 zł w tym wkład własny w wysokości 9.120,90 - w postaci zasiłków celowych i pomocy w naturze, był zabezpieczony w budżecie MOPS w Piechowicach na rok 2008r, a kwota 82.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projektem objętych zostało 11 osób korzystających ze świadczeń MOPS Piechowice, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej. Zostali oni beneficjentami ostatecznymi realizowanego projektu i wzięli udział w dwóch kursach: „ Kucharz małej gastronomii” oraz „Tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych”. Kursy te miały na celu aktywizację zawodowa beneficjentów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podniesienie motywacji osób uczestniczących w realizacji projektu, wykształcenie w nich umiejętności interpersonalnych oraz wyeliminowanie barier międzyludzkich.

Ważnym elementem w realizacji tego projektu było zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajął się między innymi pomocą przy realizacji kontraktów socjalnych podpisywanych z beneficjentami ostatecznymi

Do zrealizowania projektu zostały wykorzystane wszystkie środki w ramach wkładu własnego, natomiast środki pozyskanych z EFS zostały wykorzystane w kwocie 69.705,11 zł. Wszystkie cele zamierzone w realizowanym projekcie zostały osiągnięte.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest także sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg stanu na dzień 31.12.2008r. będące **załącznikiem nr 18**. Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych zawarte jest w **załączniku nr 19** do sprawozdania.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dz. 900 rozdz. 90017 – Zakład Usług Komunalnych

Gospodarka pozabudżetowa na terenie naszej gminy prowadzona jest przez Zakład Usług Komunalnych i jest integralną częścią realizowanego budżetu.

Zakład realizuje swoje zadania z przychodów własnych oraz przy udziale dotacji z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne. W 2008 roku dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakupy inwestycyjne wynosiła 449.910 zł i była przeznaczona na:

- | | |
|---|------------|
| - zakup ciągnika | 100.000 zł |
| - zakup samochodu skrzyniowo-brygadowego | 77 260 zł |
| - zakup wiat przystankowych (przeniesienie z rozdziału 60095) | 22 650 zł |
| - zakup koparki | 250 000 zł |

W wyniku podjętych prac porządkujących stan zatrudnienia, sposób wynagradzania pracowników oraz organizacji pracy poprawie uległa sytuacja finansowa zakładu. Zatrudnienie na dzień 31.12.2008r, wynosiło 26,5 etatu, w tym 17 na stanowiskach robotniczych i 9,5 na stanowiskach nierobotniczych.

Zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych to:

- bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego,
- dekoracja Miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- realizacja prac zleconych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne.

I. Zakład Usług Komunalnych prowadzi także gospodarkę wodociagową poprzez eksploatację ujęć wody „Mała Kamienna” oraz „Śnieżne Kotły”. Koszty eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej w 2008r. wyniosły 750.910 zł.

W ramach prowadzonej eksploatacji ujęć wodnych wykonano następujące prace:

- wyczyszczono koryto rzeki przed jazem piętrzącym wodę,
- wyczyszczono osadnik wody surowej,
- prowadzono bieżącą konserwację ujęć.

Prace prowadzone na sieci wodociagowej to:

- usunięcie 24 awarii wody,
- wymiana 8 przyłączy wodociagowych do budynków mieszkalnych,
- 6 wpięć do sieci wodociagowej,
- czyszczenie osadnika popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody,
- wymiana 1 hydrantu na terenie miasta
- inwentaryzacja hydrantów dla celów p/poż.
- usuwanie wycieków wody przy wodomierzach głównych,
- montaż wodomierzy głównych,
- wymiana i plombowanie wodomierzy.
- płukanie sieci wodociagowej,
- systematyczne badania wody.

II. Eksploatacja miejskiej oczyszczalni ścieków należy także do zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Koszty tej działalności w I półroczu 2008 roku wyniosły 773.115 zł.

1. Koszty te stanowi bieżące utrzymanie, konserwacja oraz remonty urządzeń:

- zakup dwóch osłon silników wentylatorów zamontowanych na dachu stacji dmuchaw,
- zakup przełączników czasowych do szaf sterowniczych,
- zakup narzędzi elektrycznych i elektronicznych,
- zakup dwóch opon do kosiarki spalinowej John Deer,

- zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup dwóch taczek jednokołowych z blachy nierdzewnej,
 - przegląd aparatów tlenowych oraz masek przeciwgazowych,
 - zakup wyłączników pływakowych NIVOFLOAT NLP-100,
 - naprawa dwóch pomp PUMEX K-102,
 - naprawa pompy PUMEX K-104,
 - zakup olejów do maszyn i urządzeń zainstalowanych na MOŚ.
2. Korzystanie z wysypiska odpadów:
- skratki - 39,90 Mg
 - zawartość piaskowników - 44,30 Mg
 - osad ściekowy - 946,37 Mg
3. Przeprowadzone zostały badania laboratoryjne:
- analizy chemiczne ścieków surowych i oczyszczonych,
 - badania helmintologiczne i mikrobiologiczne osadu ściekowego.
4. W ramach bieżącej obsługi procesu technologicznego oczyszczania ścieków poniesione zostały wydatki na:
- zakup polielektrolitu ZETAG 57,
 - zakup wapna hydratyzowanego,
 - energię elektryczną,
 - gaz ziemny,
 - całodobowy nadzór.

III. Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach wykonywał prace zleczone na Stadionie Miejskim na ogólną kwotę 23.902 zł polegające na:

- koszeniu płyty boiska,
- odwadnianiu terenu przy wejściach do szatni, dowóz ziemi i montaż krawężników,
- malowanie płotu,
- naprawa instalacji wodociągowej i sanitarnej, montaż podgrzewaczy ciepłej wody w szatni,
- przewóz bramek,
- montaż tablicy.

IV. W ramach prac zleconych dodatkowo przez Urząd Miasta na ogólną kwotę 36.382 zł wykonane zostały następujące prace na terenie Piechowic:

montaż rury spustowej przy ul. Nadrzecznej 22, dowóz, dosypanie i plantowanie ziemi

- przeczyszczenie koryta rzeki „Młynówka”
- montaż krat przy wlotach do przepustów przy ul. Szkolnej i Ogrodowej
- przebudowa skweru przy ul. Żymierskiego (naprzeciwko Kościoła i Fryzjera „u Ani”) wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci
- przebudowa kraty przepustu na ul. Kolonijnej
- zbieranie, ustawianie gazonów
- likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Sielskiej
- naprawa chodnika przy POK.
- równanie parkingu przy ul. Żymierskiego (piekarnia Klejbsa)
- równanie drogi przy ul 22-go Lipca
- równanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Piastowskiej
- równanie i wysypanie drogi przy ul. Prusa i ul. Szklarskiej

Stan funduszu Zakładu Usług Komunalnych stanowi **załącznik nr 16** do sprawozdania.

Informacja o przychodach i kosztach zakładu budżetowego wg stanu na dzień 31.12.2008r. stanowi **załącznik nr 17** do sprawozdania.

Wykaz załączników dołączonych do informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piechowice za 2008 rok.

- Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2008r..
- Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządowymi na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 6: Informacja z realizacji planu wydatków z zakresu usług remontowych wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 15: Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych – Hala Sportowa wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 16: Stan funduszu Zakładu Usług Komunalnych.
- Załącznik nr 17: Informacja o przychodach i kosztach zakładu budżetowego wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 18: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg stanu na dzień 31.12.2008r.
- Załącznik nr 19: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROKU

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r	% wyk.	Saldo końcowe	
								zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT									
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOST. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN.						
756		75601	0350	8 000	4 875 552	5 065 946	104,00	934 386	57 506
			Wpływy z karty podatkowej		8 000	6 918	86,00	22 081	0
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywil.-pr. oraz pod.i opl.lokal.osób praw.		3 531 770	3 478 648	97,00	585 223	6 146
			w tym						
			O310	3 300 000	3 363 400	3 408 674	101,00	573 656	5 598
			O320	170	170	202	119,00	157	36
			O330	33 000	33 000	36 418	110,00	0	18
			O340	17 600	17 600	7 145	41,00	0	0
			O500	180 000	180 000	21 577	12,00	11 410	494
			2680	1 000	4 632	4 632	100,00	0	0
75616			Wpł. z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywil.-pr. oraz pod.i opl.lokal. osób fiz.		1 230 850	1 553 198	126,00	327 082	51 360
			w tym						
			O310	860 000	860 000	1 056 084	123,00	312 559	18 420
			O320	15 000	16 000	21 321	133,00	7 801	712
			O330	2 650	2 650	2 748	104,00	1 005	92
			O340	24 000	24 000	29 345	122,00	1 709	0
			O360	26 000	26 000	54 124	208,00	3 178	26 900
			O370	2 100	3 000	3 592	120,00	0	0
			O430	2 100	2 100	224	11,00	0	0
			O440	12 000	12 000	17 717	148,00	0	0
			O500	287 000	287 000	368 043	128,00	830	5 236
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw		36 000	27 182	76,00	0	0
			w tym						
			O410	36 000	36 000	27 182	76,00	0	0
OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT				4 806 620	4 875 552	5 065 946	104,00	934 386	57 506

1	2	3	4							
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA									
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOST. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN.	2 555 251	2 555 251	2 888 609	113,00	0	9
	w tym				2 555 251	2 555 251	2 888 609	113,00	0	9
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 555 251	2 555 251	2 888 609	113,00	0	9
		w tym								
		OO10		Podatek dochodowy osób fizycznych /27,6%/	2 534 251	2 534 251	2 810 794	111,00	0	0
		OO20		Udziały w podatku dochodowym os.pr. /5%/	21 000	21 000	77 815	371,00	0	9
	OGÓLEM UDZIAŁY									
					2 555 251	2 555 251	2 888 609	113,00	0	9

1	2	3	4							
III	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY									
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	861 220	510 220	667 972	131,00	308 102	161 735
	w tym				861 220	510 220	667 972	131,00	308 102	161 735
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		w tym								
		O470		użytkowanie wieczyste	26 220	27 220	30 949	114,00	255 955	639
		O750		dzierżawy	25 000	25 000	34 297	137,00	18 584	152
		O830		wpływy z usług	20 000	45 000	31 464	70,00	0	0
		O870		wpływy ze sprzedaży składników majątku	790 000	413 000	571 262	138,00	36 599	160 944
	RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY									
					861 220	510 220	667 972	131,00	311 138	161 735

IV	POZOSTALE WPLYWY		333 227	396 641	658 441	166,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 042	32 786	166 445	508,00	
		Urząd Miasta	842	842	1 073	127,00	
	w tym						
	2360	Dochody - opłata za dowód osobisty	842	842	1 073	127,00	
		Urząd Miasta	27 200	31 944	165 372	518,00	
	w tym						
	O870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0	3 944	3 944	100,00	
	O920	Wpływy z innych rozliczeń	10 200	10 200	48 664	477,00	
	O970	Różne opłaty	17 000	17 800	112 764	634,00	
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOST. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN.		104 185	120 595	177 595	147,00	
	w tym						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywil. - prawn. oraz pod. i opt. lok. od osób prawn.	2 100	2 100	6 722	320,00	
	w tym						
	O910	Odsetki od osób prawnych	2 100	2 100	6 722	320,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynn. cywil.-prawn. oraz od podatków i opłat lokal. od osób fizyczn.	20 300	20 300	66 493	328,00	
	w tym						
	O910	Odsetki od osób fizycznych	20 300	20 300	66 493	328,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawn.	0	0	-6	0,00	
	w tym						
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawn.	0	0	-6	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw	81 785	98 195	104 386	106,00	
	w tym						
	O480	Wpływy z opłat - sprzedaż alkoholu	81 285	97 695	97 696	100,00	

	O690	Wpływy z różnych opłat	500	500	6690	134,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	0	0	45 932	0,00
w tym 75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	45 932	0,00
	w tym O970	wpływy z różnych dochodów	0	0	45 932	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	275	0,00
w tym 92605		Wpływy z zadań z zakresu kultury fizycznej	0	0	275	0,00
	w tym O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0	0	275	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000	10 342	74,00
w tym 85212		Świadczenia rodzinne	14 000	14 000	4 779	34,00
	w tym 0970	Różne dochody	7 000	7 000	4 779	68,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	0	0	5 563	0,00
	w tym O830	Wpływy z usług (za obiady)	0	0	5 563	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	187 000	187 000	215 592	115,00
w tym 80104		Przedszkola	187 000	187 000	215 592	115,00
	w tym O830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	87 000	87 000	114 494	132,00
	O970	Różne dochody (czesne)	100 000	100 000	101 098	101,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 260	42 260	100,00
w tym 90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	42 260	42 260	100,00
	w tym 2370	Wpływ nadwyżki środków obrot. zakładu budz.	0	42 260	42 260	100,00
OGÓLEM POZOSTALE WPŁYWY			333 227	396 641	658 441	166,00
					0	0

V	SUBWENCJE			1 728 062	1 775 141	1 775 141	100,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 728 062	1 775 141	1 775 141	100,00	
	w tym 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 728 062	1 775 141	1 775 141	100,00	
		w tym 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 062	1 775 141	1 775 141	100,00	
	RAZEM SUBWENCJE			1 728 062	1 775 141	1 775 141	100,00	
	OGÓLEM BUDŻET - ZADANIA WŁASNE			10 284 380	10 112 805	11 056 109	109,00	219 250
VI	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMIN ORAZ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH			337 685	1 929 006	1 887 972	98,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 200 000	1 200 000	100,00	
	w tym 60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	1 200 000	100,00	
		w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zad. własne	0	900 464	900 464	100,00	
		6330	Dot. celowe z budż. państwa na inwestycje	0	299 536	299 536	100,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 685	12 161	12 161	100,00	
	w tym 80101		Szkoły Podstawowe	0	6 580	6 580	100,00	
		w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	0	6 580	6 580	100,00	
	w tym 80195		Pozostała działalność	8 685	5 581	5 581	100,00	
		w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	8 685	5 581	5 581	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	329 000	334 900	333 530	99,00	
	w tym 85214		Dotacja na zasiłki	173 000	146 000	144 630	99,00	
		w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	173 000	146 000	144 630	99,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	125 000	131 000	131 000	100,00	
		w tym						

	2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	125 000	131 000	131 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	31 000	57 900	57 900	100,00
	w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	31 000	57 900	57 900	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	73 195	44 353	61,00
	w tym 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	73 195	44 353	61,00
	w tym 2030	Dot. celowa z budż. państwa na zadania własne	0	73 195	44 353	61,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	282 000	282 000	100,00
	w tym 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	282 000	282 000	100,00
	w tym 6260	Dot. celowe z budż. państwa na zadania własne	0	282 000	282 000	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 750	15 928	60,00
	w tym 92695	Dotacja na sport w mieście	0	26 750	15 928	60,00
	w tym 2440	Dot. z funduszy celowych na zadania własne	0	26 750	15 928	60,00
		OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	337 685	1 929 006	1 887 972	98,00
VII		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	w tym 01095	Pozostała działalność	0	10 220	9 539	93,00
	w tym 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	0	10 220	9 539	93,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 626	47 626	47 626	100,00
	w tym 75011	Urzędy Wojewódzkie	47 626	47 626	47 626	100,00
	w tym 2010	Dotacje celowe na zad. bież. - Urząd Wojew.	47 626	47 626	47 626	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PANSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1 136	1 011	1 011	100,00

w tym 75101		Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 136	1 011	1 011	100,00	
	w tym 2010	Dotacje celowe na zad.bież. - rejestr wyborców	1 136	1 011	1 011	100,00	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00	
w tym 75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00	
	w tym 2010	Dotacje celowe na zad.bież. - wydatki obronne	500	500	500	100,00	
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	1 000	1 000	1 000	100,00	
w tym 75414		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00	
	w tym 2010	Dotacje celowe na zad.bież. - obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 529 000	1 587 400	1 527 432	96,00	
w tym 85212		Świadczenia rodzinne	1 253 000	1 246 500	1 205 667	97,00	
	w tym 2010	Dotacje celowe na zad.bież.-ski.na ubez.p.zdr.	1 253 000	1 240 500	1 201 157	97,00	
	6310	Dotacje celowe z budż. na zakupy inwestycyjne	0	6 000	4 510	75,00	
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	25 400	24 598	97,00	
		Dotacje celowe na zad.bież.-zas. i pom.w na.	28 000	25 400	24 598	97,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	248 000	232 000	225 962	97,00	
		Dotacje celowe na zad.bież.-zas. rodz.i piel.	248 000	232 000	225 962	97,00	
	85219	Udział środków unijnych i krajowych	0	82 000	69 705	85,00	
		Dotacja rozwojowa z funduszy unijnych	0	77 450	65 840	85,00	
	2009	Dotacja rozwojowa z funduszy krajowych	0	4 550	3 865	85,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	0	1 500	1 500	100,00	
		Dotacje celowe na zad. bież.	0	1 500	1 500	100,00	
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 579 262	1 647 757	1 587 108	96,00	
OGÓŁEM BUDŻET			12 201 327	13 689 568	14 531 189	106,00	219 250

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251	10 644	9 963,00	93,6%
	w tym						
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	251	424	424,00	100,0%
		w tym					
		2850	- wpłaty gminy na izby rolnicze	251	424	424,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		10 220	9 539,00	93,3%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	0	200	187,00	
		4430	- różne opłaty i składki	0	10 020	9 352,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 860	2 268 937	2 149 390	94,7%
	w tym						
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	257 000	308 117	308 116	100,0%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	257 000	308 117	308 116	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	180 860	250 670	225 755	90,1%
		w tym					
		4270	- zakup usług remontowych	80 860	80 670	69 051	
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000	170 000	156 704	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywioł.</i>	105 000	1 707 800	1 615 519	94,6%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	23 400	23 400	
		4270	- zakup usług remontowych	105 000	1 200 964	1 167 495	
		4300	- zakup usług pozostałych	0	43 900	41 663	
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0	439 536	382 961	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000	2 350	0	0,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	25 000	2 350	0	
630			TURYSTYKA	19 200	19 200	18 747	97,6%
	w tym						
	63003		<i>Zad.w zakr.upowszechn.turystyki</i>	19 200	19 200	18 747	97,6%
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fizycz.	500	400	0	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	
		4300	- zakup usług pozostałych	17 200	17 300	17 247	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 560	217 690	215 617	99,0%
	w tym						
	70004		<i>Różne jedn.obst.gosp.mieszkan.</i>	107 560	118 060	116 050	98,3%
		w tym					
		4270	- zakup usług remontowych	50 000	50 000	49 999	
		4300	- zakup usług pozostałych	57 560	68 060	66 051	
	70005		<i>Gospod.gruntami i nieruchomości.</i>	75 000	99 630	99 567	99,9%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	70 000	94 380	94 359	
		4610	- koszty postępowania sądowego	5 000	5 250	5 208	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 020	149 270	138 053	92,5%
	w tym						
	71004		<i>Plany zagospod.przestrzennego</i>	40 000	20 350	20 331	99,9%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000	16 350	16 331	
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 020	128 920	117 722	91,3%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	30 020	128 920	117 722	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 361 521	2 413 684	2 335 599	96,8%
	w tym						
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 626	47 626	47 626	100,0%
		w tym					
		4010	- wynagr.osobowe pracowników	39 808	39 808	39 808	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	6 843	6 843	6 843	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	975	975	975	
	75022		Rada Miasta	143 900	143 900	139 498	96,9%
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	137 600	137 600	135 326	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 900	3 590	2 048	
		4300	- zakup usług pozostałych	0	1 260	1 260	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300	300	139	
		4700	- szkolenia pracowników	0	350	348	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	800	500	188	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	300	300	189	
	75023		Urząd Miasta	2 125 675	2 135 075	2 071 923	97,0%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 800	4 400	4 393	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 278 900	1 278 900	1 266 453	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	78 835	78 835	78 831	
		4100	- wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	2 500	2 500	1 456	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	237 700	212 550	187 646	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	33 800	33 800	33 651	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 158	28 843	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	83 000	84 242	81 227	
		4260	- zakup energii	40 000	46 550	42 095	
		4270	- zakup usług remontowych	20 000	14 980	9 593	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	730	
		4300	- zakup usług pozostałych	150 340	142 140	141 839	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	13 450	13 450	10 843	
		4360	- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	3 500	6 100	5 311	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	18 000	15 400	13 946	
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 000	7 000	5 921	
		4430	- różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 852	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	28 050	39 970	39 970	
		4700	- szkolenia pracowników	13 000	13 000	12 900	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	5 000	5 300	5 188	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	35 300	44 800	44 645	
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	46 500	50 000	48 590	
	75075		Promocja jednostek sam.terytorial.	15 750	32 313	31 621	97,9%
		w tym					
		2900	- wpłaty gminy na rzecz jed.sam.ter.	3 750	3 750	3 750	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	1 350	1 290	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 613	10 184	
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000	16 600	16 397	
	75095		Pozostała działalność	28 570	54 770	44 931	82,0%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	1 230	1 221	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	1 980	1 569	
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000	29 124	19 705	
		4430	- różne opłaty i składki	21 570	22 436	22 436	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI			1 136	1 011	1 011	100,0%
	w tym						
	75101		Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.	1 136	1 011	1 011	100,0%
			w tym				
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	121	0	0	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	18	0	0	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800	417	417	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	100	28	28	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	97	566	566	
752	OBRONA NARODOWA			500	500	500	100,0%
	w tym						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
			w tym				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	441	441	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	500	59	59	
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			212 153	234 894	195 701	83,3%
	w tym						
	75404		Komendy Wojew.Policji	44 959	39 959	38 764	97,0%
			w tym				
		3000	- wpłaty jednostek na fund.celowy	7 798	17 798	17 266	
		4050	- uposażenia funkc.policji	19 400	19 400	18 737	
		4070	- dod.upos.roczne funkcj.policji	2 761	2 761	2 761	
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000	0	0	
	75406		Straż graniczna	0	5 000	4 996	99,9%
			w tym				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 996	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	68 494	71 151	60 871	85,6%
			w tym				
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	0	2 000	2 000	
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	17 000	17 000	12 916	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	15 945	18 845	18 711	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100	1 100	1 097	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	2 931	3 031	3 009	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	418	518	485	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 950	10 791	
		4260	- zakup energii	5 000	5 000	2 562	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	450	1 000	563	
		4300	- zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 800	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	865	
		4430	- różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 165	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	850	907	907	
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0%
			w tym				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	334	334	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000	666	666	
	75415		Zadania ratownictwa górsk.i wodn.	1 000	1 000	0	0,0%
			w tym				
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	1 000	1 000	0	
	75416		Straż miejska	46 700	46 700	45 600	97,6%
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	46 700	46 700	45 600	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	23 244	23 244	100,0%
			w tym				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	20 681	20 681	
		4270	- zakup usług pozostałych	0	1 900	1 900	
		4300	- zakup usług pozostałych	0	663	663	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	50 000	46 840	21 226	45,3%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	0	500	500	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	0	27 712	13 459	
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	0	4 891	2 374	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	0	425	75	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia		73	13	
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000			
		4308	- zakup usług pozostałych		2 591	850	
		4309	- zakup usług pozostałych		457	150	
		4748	- zakup materiałów papierniczych		127	97	
		4749	- zakup materiałów papierniczych		23	17	
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych		442	441	
		4759	- zakup akcesoriów komputerowych		79	78	
		6058	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.		8 090	2 696	
		6059	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.		1 430	476	
756	DOCH.OD OS.PRAWNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE		Z ICH POBOREM	4 000	5 100	3 507	68,8%
	w tym						
	75647		Pobór pod., opłat i nieopod.należn.	4 000	5 100	3 507	68,8%
		w tym					
		4430	- różne opłaty i składki	4 000	5 100	3 507	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			107 000	107 000	88 901	83,1%
	w tym						
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	107 000	107 000	88 901	83,1%
		w tym					
		8070	- odsetki od kredytów	107 000	107 000	88 901	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			23 244	0	0	0,0%
	w tym						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 244	0	0	
		w tym					
		4810	- rezerwy	23 244	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 939 564	4 014 751	3 969 351	98,2%
	w tym						
	80101		Szkoła Podstawowa	1 594 561	1 633 920	1 625 004	99,5%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 780	4 230	4 228	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 067 439	1 085 568	1 079 363	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 167	78 167	78 166	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	192 751	168 266	168 245	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	27 332	27 332	27 136	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 778	5 333	5 317	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 420	17 320	17 271	
		4240	- zakup pomocy naukowych..dydakt.	4 000	4 200	4 071	
		4260	- zakup energii	71 400	89 050	88 538	
		4270	- zakup usług remontowych	21 500	3 650	3 606	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	910	910	
		4300	- zakup usług pozostałych	23 950	61 350	61 347	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	800	200	126	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	3 400	4 000	3 543	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	203	
		4430	- różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 217	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	77 744	77 744	77 744	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000	976	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 500	3 000	2 997	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	1 307 955	1 329 652	1 299 298	97,7%
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	9 700	9 752	9 752	
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	7 800	8 200	8 116	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracown.	780 759	814 459	793 626	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 600	53 050	53 034	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	139 100	125 600	124 292	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	20 800	19 900	19 849	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 396	33 796	31 341	
		4220	- zakup środków żywności	102 000	113 200	109 548	
		4240	- zak.pomocy naukowych, dydakt,	5 400	5 000	4 353	
		4260	- zakup energii	63 000	67 000	66 671	
		4270	- zakup usług remontowych	21 000	9 000	8 739	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 300	1 095	1 065	
		4300	- zakup usług pozostałych	9 900	6 000	5 952	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 600	1 300	1 245	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	6 000	2 700	2 526	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	0	
		4430	- różne opłaty i składki	1 100	700	603	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	47 900	47 900	47 900	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	400	800	686	
	80110		Gimnazjum	1 004 306	1 024 556	1 019 927	99,5%
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	1 700	2 650	2 643	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	663 452	700 952	700 910	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462	48 626	48 625	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	122 703	110 039	109 924	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	17 488	17 738	17 730	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 566	9 366	9 335	
		4240	- zakup pomocy naukowych,dydakt,	5 037	5 037	4 851	
		4260	- zakup energii	41 641	43 691	43 670	
		4270	- zakup usług remontowych	13 000	13 000	12 193	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	553	753	707	
		4300	- zakup usług pozostałych	10 177	9 127	9 123	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	800	800	126	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 379	2 379	1 825	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	384	
		4430	- różne opłaty i składki	1 104	1 104	200	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	55 244	55 244	55 244	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	2 000	1 200	626	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 850	1 811	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	15 700	15 700	14 235	90,7%
			w tym				
		4300	- zakup usług pozostałych	15 700	15 700	14 235	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	17 042	5 342	5 306	99,3%
			w tym				
		4700	- szkolenia pracowników	17 042	5 342	5 306	
	80195		Pozostała działalność	0	5 581	5 581	100,0%
			w tym				
		4300	- zakup usług pozostałych	0	5 581	5 581	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			81 285	97 695	97 695	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 050	13 655	13 655	100,0%
		w tym					
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	3 000	2 022	2 022	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	525	292	292	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	75	51	51	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	5 473	5 473	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 350	3 347	3 347	
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500	2 470	2 470	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 235	84 040	84 040	100,0%
		w tym					
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	2 500	2 500	2 500	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 000	9 027	9 027	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	2 075	1 951	1 951	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	295	250	250	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 130	21 009	21 009	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 800	19 923	19 923	
		4300	- zakup usług pozostałych	27 100	28 692	28 692	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	600	677	677	
		4410	- podróże służbowe krajowe	435	0	0	
		4740	- zakup materiałów papierniczych	300	11	11	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 214 300	2 301 600	2 189 923	95,1%
		w tym					
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000	5 667	5 667	100,0%
		w tym					
		4330	- zakup usług od innych jed.sam.ter.	5 000	5 667	5 667	
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.aliment.	1 253 000	1 249 500	1 206 734	96,6%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	1 217 000	1 182 000	1 158 365	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	20 000	20 250	20 250	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585	1 585	1 585	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 470	5 187	3 716	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	530	855	1 300	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	9 100	567	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 600	6 508	2 633	
		4300	- zakup usług pozostałych	5 005	10 500	8 100	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	304	120	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	810	906	906	
		4700	- szkolenia pracowników	0	2 600	1 444	
		4740	- zakup mater.papierniczych	400	800	450	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	400	2 905	2 788	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	6 000	4 510	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	29 500	25 400	24 598	96,8%
		w tym					
		4130	- składki na ubezpiecz.zdrowotne	29 500	25 400	24 598	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	471 000	450 197	442 789	98,4%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	471 000	442 897	435 489	
		3119	- świadczenia społeczne	0	7 300	7 300	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 000	92 000	47 184	51,3%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	92 000	92 000	47 184	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	284 800	365 500	349 615	95,7%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3 000	1 946	1 946	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	199 985	187 200	184 064	
		4018	- wynagrodz.osobowe pracowników	0	24 919	20 463	
		4019	- wynagrodz.osobowe pracowników	0	1 476	1 202	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 615	12 615	12 615	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	34 800	31 185	30 923	
		4118	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0	4 250	3 286	
		4119	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0	250	193	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 300	4 900	4 709	
		4128	- składki na Fundusz Pracy	0	660	501	
		4129	- składki na Fundusz Pracy	0	40	29	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 700	3 700	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000	16 733	16 733	
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	0	4 360	4 307	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	0	250	250	
		4260	- zakup energii	500	490	490	
		4270	- zakup usług remontowych	300	0	0	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300	43	43	
		4300	- zakup usług pozostałych	9 600	6 220	6 220	
		4308	- zakup usług pozostałych	0	42 690	36 710	
		4309	- zakup usług pozostałych	0	2 500	2 158	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 100	540	540	
		4360	- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	1 400	1 420	1 420	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	1 200	666	666	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300	1 506	1 506	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadc.socjal.	6 000	5 440	5 440	
		4448	- odpis na zakł.fund.świadc.socjal.	0	571	571	
		4449	- odpis na zakł.fund.świadc.socjal.	0	34	34	
		4700	- szkolenia pracowników	0	200	200	
		4740	- zakup mater.papierniczych	800	497	497	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 000	8 199	8 199	
	85228		Usługi opiekuńcze	8 000	15 236	15 236	100,0%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 040	1 040	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	14 196	14 196	
	85295		Pozostała działalność	71 000	98 100	98 100	100,0%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	15 000	32 117	32 117	
		3119	- świadczenia społeczne	0	1 120	1 120	
		4300	- zakup usług pozostałych	56 000	64 162	64 162	
		4309	- zakup usług pozostałych	0	701	701	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			118 628	194 991	165 688	85,0%
		w tym					
	85401		Świetlica szkolna	118 628	118 628	118 167	99,6%
		w tym					
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	88 253	89 300	89 300	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140	6 436	6 436	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	16 226	14 871	14 411	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 313	2 325	2 324	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadc.socjal.	5 696	5 696	5 696	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	76 363	47 521	62,2%
		w tym					
		3240	- stypendia dla uczniów	0	61 467	35 381	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	0	4 336	1 580	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	3 400	
		4300	- zakup usług pozostałych	0	2 360	2 360	
900	GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA			2 889 329	3 181 243	2 693 968	84,7%
	w tym						
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	2 052 802	1 853 802	1 472 545	79,4%
		w tym					
		2650	- dot.przedm.z budż.dla zakł.budżet.	0	141 000	141 000	
		6010	- wyd.na wniesienie wkładów do sp.	0	10 000	10 000	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 950 000	1 600 000	1 242 743	
		6650	- wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.	102 802	102 802	78 802	
	90002		Gospodarka odpadami	115 807	115 807	115 807	100,0%
		w tym					
		6650	- wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.	115 807	115 807	115 807	
	90003		Oczyszczanie miasta	186 340	256 360	230 966	90,1%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	186 340	256 360	230 966	
	90004		Utrzymanie zieleni	94 040	132 001	122 845	93,1%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 040	10 018	8 293	
		4300	- zakup usług pozostałych	85 000	121 983	114 552	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 120	3 116	99,9%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000	3 120	3 116	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	351 600	365 803	312 437	85,4%
		w tym					
		4260	- zakup energii	240 000	256 560	222 695	
		4270	- zakup usług remontowych	55 000	52 643	35 457	
		4300	- zakup usług pozostałych	56 600	56 600	54 285	
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	0	449 910	435 796	96,9%
		w tym					
		6210	- dotacje na inwest.dla zakł.budżet.	0	449 910	435 796	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	65 300	0	0	0,0%
		w tym					
		4270	- zakup usług remontowych	65 300	0	0	
	90095		Pozostała działalność	20 440	4 440	456	10,3%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000	3 950	0	
		4430	- różne opłaty i składki	440	490	456	
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO			226 000	226 800	226 800	100,0%
	w tym						
	92109		Ośrodek Kultury	200 000	200 800	200 800	100,0%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instyt.kultury	200 000	200 800	200 800	
	92116		Biblioteka	26 000	26 000	26 000	100,0%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instyt.kultury	26 000	26 000	26 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	258 000	219 782	190 903	86,9%
			w tym				
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>158 000</i>	<i>72 450</i>	<i>64 955</i>	<i>89,7%</i>
			w tym				
		4110	- składki na ubezpieczenie społ.	0	313	308	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	4 034	4 029	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 565	3 491	
		4260	- zakup energii	2 000	2 596	1 481	
		4270	- zakup usług remontowych	0	18 020	18 019	
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000	15 822	15 179	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	150 000	28 100	22 448	
	92605		<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	<i>100 000</i>	<i>94 832</i>	<i>94 119</i>	<i>99,2%</i>
			w tym				
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.		50 000	50 000	
		4110	- skl.na ubezpieczenie społeczne	0	250	248	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0	200	40	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	3 952	3 911	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800	13 180	12 670	
		4300	- zakup usług pozostałych	94 200	27 250	27 250	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>52 500</i>	<i>31 829</i>	<i>60,6%</i>
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	38 400	20 090	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	2 850	2 288	
		4260	- zakup energii	0	1 000	0	
		4300	- zakup usług pozostałych	0	10 000	9 310	
		4740	- zakup mater.papierniczych do sp.	0	100	58	
		4750	- zakup akc.komputerowych	0	150	83	
			WYDATKI OGÓŁEM	13 276 551	15 664 792	14 691 317	93,8%

REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 31 grudnia 2008 R.

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok	Realizacja na 31.12.2008r.	Źródła finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 60078	2008r.	Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Kamiennej (km 14+559) w Piechowicach	439 536		439 536	382 961		382 961	382 961	87,1%	
750 75023	2008 r.	Urząd Miasta zakup samochodu osobowego	50 000		50 000	48 590	48 590		48 590	97,2%	
754 75495	2008 r.	Tworzenie zintegrowan. polsko- czekich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiolowych w pasie transgranicznym	952 870		9 520	3 172	476	2 696	3 172	0,3%	
852 85212	2008r.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 000		6 000	4 510	6 000		4 510	75,2%	
900 90001		Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej	219 623	140 821	78 802	78 802	78 802		219 623	100,0%	
900 90001		Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej II etap - dok. Projekt.	72 000		24 000	0	24 000		0	0,0%	
900 90001	2008 r.	Kanalizacja sanitarna ul. 1Maja/Zawadzkiego	1 200 000		1 200 000	1 122 628	250 628	872 000	1 122 628	93,6%	
900 90001	2008 r.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Piechowicach	400 000		400 000	120 115	0	400 000	120 115	30,0%	

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok	Realizacja na 31.12.2008r.	Źródła finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 90002		Wysypisko Śmieci w Ściegnach	727 000	411 193	115 807	115 807	115 807		527 000	72,5%	
900 90017	2008 r.	Zakup koparki przez Zakład Usług Komunalnych	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000	100,0%	
900 90017	2008 r.	Zakup ciągnika przez Zakład Usług Komunalnych	100 000		100 000	95 746	95 746		95 746	95,7%	
900 90017	2008 r.	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowo-brygadowego	77 260		77 260	67 405	32 405	35 000	67 405	87,2%	
900 90017	2008 r.	Zakup wiat przystankowych	22 650		22 650	22 645	22 645		22 645	100,0%	
926 92601	2008 r.	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 - "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 400 000		28 100	22 448	22 448		22 448	1,6%	
O G Ó Ł E M :			5 916 939	552 014	2 801 675	2 334 829	697 547	1 942 657	2 886 843	48,8%	

REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA 31 grudnia 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie planu na 31.12.2008 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			226 800	226 800	100,0
	w tym					
	92109		Ośrodek Kultury	200 800	200 800	100,0
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 800	200 800	
	92116		Biblioteki	26 000	26 000	100,0
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000	26 000	

**Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
na dzień 31 grudnia 2008r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie planu na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			308 117	308 116	100,0
	w tym 60004		Lokalny transport zbiorowy	308 117	308 116	
		w tym 2310	- dotacja (M.Z.K.)	308 117	308 116	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PPOŻ			47 200	46 100	97,7
	w tym 75416		Straż Miejska	46 700	45 600	
		w tym 2310	- dotacja	46 700	45 600	
	w tym 75495		Pozostała działalność	500	500	
		w tym 2310	- dotacja	500	500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 752	9 752	100,0
	w tym 80104		Przedszkola	9 752	9 752	
		w tym 2310	- dotacja	9 752	9 752	
			OGÓŁEM:	365 069	363 968	99,7

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie planu na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 281 634	1 236 546	96,5%
	w tym					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80 670	69 051	85,6%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	80 670	69 051	
		1	remont ulicy Żymierskiego		53 031	
		2	przykanaliki ul. Żymierskiego		1 990	
		3	wykonanie alejek		14 030	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 200 964	1 167 495	97,2%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	1 200 964	1 167 495	
		1	remont ulicy Wczasowej		147 118	
		2	remont ulicy Słonecznej		144 924	
		3	remont ulicy Szkolnej/Tysiąclecia		510 360	
		4	remont ulicy Mickiewicza		365 093	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000	49 999	100,0%
	w tym					
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.</i>	50 000	49 999	100,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych: wymiana pokryć dachowych	50 000	49 999	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 980	9 593	64,0%
	w tym					
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	14 980	9 593	64,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	14 980	9 593	
		1	konserwacja systemu alarmowego		366	
		2	remont archiwum		8 627	
		3	roboty dekarские		600	
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ			1 900	1 900	100,0%
	w tym					
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 900	1 900	100,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych: wstawienie kraty w oknie	1 900	1 900	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie planu na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 650	24 538	95,7%
	w tym					
	80101		<i>Szkola Podstawowa</i>	3 650	3 606	98,8%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	3 650	3 606	
		1	wymiana czujek alarmowych		146	
		2	pomiary elektryczne		3 050	
		3	przeegląd gašnic		410	
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 000	8 739	97,1%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	9 000	8 739	
		1	wymiana drzwi i okna PP1		3 782	
		2	remont dachu PP2		3 000	
		3	przeeglądy, konserwacje, monitoring		1 957	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	13 000	12 193	93,8%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	13 000	12 193	
		1	naprawa instalacji elektrycznej		200	
		2	pomiary elektryczne		3 050	
		3	remont szatni przy sali gimnastycznej		8 017	
		4	dozór i przeegląd pieca gazowego		726	
		5	badanie szczelności instalacji gazowej		200	
900	GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.			52 643	35 457	67,4%
	w tym					
	90015		<i>Ošwietlenie ulic, placów i dróg</i>	52 643	35 457	
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	52 643	35 457	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			18 020	18 019	100,0%
	w tym					
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	18 020	18 019	
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	18 020	18 019	
		1	roboty elektryczne		8 000	
		2	prace remontowe na stadionie		10 019	
			OGÓLEM :	1 444 827	1 376 052	95,2%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie	47 626	47 626	100,0%
	w tym				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 808	39 808	100,0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 843	6 843	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	975	975	100,0%
75022		Rada Miasta	143 900	139 498	96,9%
	w tym				
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	137 600	135 326	98,3%
		- ryczałtowe wynagrodzenia radnych		135 326	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 590	2 048	57,0%
		- artykuły spożywcze dla Rady Miasta		329	
		- artykuły biurowe, kalendarze		406	
		- zakup dyplomów okolicznościowych		145	
		- zakup koszulek		205	
		- wyposażenie :			
		- krzesło		199	
		- filiżanki		450	
		- kwiaty: obchody strażaka; honorowy obywatel		287	
		- publikacje		27	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym:	1 260	1 260	100,0%
		- usługa cateringowa		856	
		- druk dyplomów		372	
		- przesyłka kalendarzy		28	
		- usługa kserograficzna		4	
	4410	- podróże służbowe krajowe w tym:	300	139	46,3%
		- delegacje radnych		139	
	4700	- szkolenia pracowników	350	348	99,4%
	4740	- zakup materiałów papierniczych	500	188	37,6%
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych	300	189	63,0%
75023		Urząd Miasta	2 135 075	2 071 923	97,0%
	w tym				
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	4 400	4 393	99,8%
		- nagrody Burmistrza		2 383	
		- ekwiwalent za odzież		2 010	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 278 900	1 266 453	99,0%
		- wynagrodzenia pracowników Urzędu		1 252 527	
		z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe		75 451	
		- wynagrodzenia pracowników publicznych, inter.		13 926	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	78 835	78 831	100,0%
		- pracowników urzędu		77 571	
		- pracowników publicznych		1 260	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	4100	- wynagrodzenia agncyjno - prowizyjne w tym :	2 500	1 456	58,2%
		- <i>provizja za opłatę miejscową</i>		1 456	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne w tym :	212 550	187 646	88,3%
		- <i>pracownicy urzędu</i>		185 412	
		- <i>pracownicy publiczni</i>		2 234	
	4120	- składki na Fundusz Pracy w tym :	33 800	33 651	99,6%
		- <i>pracownicy urzędu</i>		31 185	
		- <i>pracownicy publiczni</i>		2 466	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29 158	28 843	98,9%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	84 242	81 227	96,4%
		- <i>materiały biurowe</i>		9 427	
		- <i>przepisy , publikacje</i>		4 939	
		- <i>wyposażenie</i>		40 115	
		w tym :- <i>notebook</i>		3 265	
		- <i>wykładzina</i>		761	
		- <i>meble</i>		17 902	
		- <i>aparaty telefoniczne</i>		160	
		- <i>drabiny biurowe - 4 szt.</i>		276	
		- <i>odkurzacz</i>		259	
		- <i>żaluzje</i>		243	
		- <i>drukarki</i>		3 386	
		- <i>niszczarka-2 szt.</i>		774	
		- <i>komputer-4szt.</i>		9 313	
		- <i>tablica informacyjna</i>		2 196	
		- <i>pozostałe</i>		1 580	
		- <i>wydatki na samochody służbowe</i>		11 175	
		w tym :			
		- <i>paliwo do SKODY Felicji</i>		3 131	
		- <i>paliwo do SKODY Oktawi</i>		2 737	
		- <i>paliwo do FORDA</i>		2 712	
		- <i>części samochodowe, oleje,opony</i>		2 595	
		- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i> w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty, mat.elekt.,śr.chem.,pieczętki środki czystości, art.gospodarcze		13 433	
		- <i>wydatki USC</i> w tym : kwiaty, druki, publikacje,		2 138	
	4260	- zakup energii w tym :	46 550	42 095	90,4%
		- <i>energia elektryczna</i>		10 634	
		- <i>woda , ścieki</i>		1 404	
		- <i>energia cieplna</i>		30 057	
	4270	- zakup usług remontowych w tym :	14 980	9 593	64,0%
		- <i>konserwacja systemu alarmowego</i>		366	
		- <i>remont archiwum</i>		9 227	
	4280	- zakup usług zdrowotnych w tym :	2 000	730	36,5%
		- <i>za badania lekarskie pracowników</i>		730	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	142 140	141 839	99,8%
		- prenumeraty		6 019	
		- opłaty komornicze		3 499	
		- prowizje bankowe		14 696	
		- obsługa prawna		31 034	
		- redagowanie Informatora Piechowickiego		22 650	
		- pozostałe usługi w tym :		35 844	
		- wywóz nieczystości,		1 489	
		- opl.parking., wyk.pieczątek,wyk.herbu		1 385	
		- serwis BIP		3 850	
		- pranie firan i wykładziny		483	
		- wykonanie tablicy informacyjnej		2 196	
		- porządkowanie archiwum		9 500	
		- przeglądy sprzętu i naprawy		1 862	
		- serwis gawarancyjny programów		1 773	
		- ogłoszenia-konkursy dyrektorów		1 864	
		- usługa gastronomiczna		3 924	
		- naprawa samochodów		693	
		- inne		6 825	
		- przesyłki listowe		28 097	
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	13 450	10 843	80,6%
	4360	- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 100	5 311	87,1%
	4370	- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	15 400	13 946	90,6%
	4410	- podróże służbowe krajowe w tym :	7 000	5 921	84,6%
		- delegacje służbowe		3 446	
		- bilety MZK		272	
		- ryczałty na jazdy lokalne		2 203	
	4430	- różne opłaty i składki w tym :	10 000	7 852	78,5%
		- ubezpieczenie mienia		7 222	
		- znaki opl.sądowej-zapytanie o niekaralność		630	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970	39 970	100,0%
	4700	- szkolenia pracowników	13 000	12 900	99,2%
	4740	- zakup materiałów papierniczych w tym :	5 300	5 188	97,9%
		- papier do ksero, do drukarek		5 188	
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych w tym :	44 800	44 645	99,7%
		- tusze, dyskietki, płyty CD		13 326	
		- licencje na program.: SIGID, LEX, PESEL, USC		31 319	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000	48 590	97,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 313	31 621	97,9%
		w tym			
	2900	- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorz.teryt. w tym :	3 750	3 750	100,0%
		- wpłata do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu zawartego porozum. w sprawie promocji gminy		3 750	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 290	95,6%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 613	10 184	
	4300	- zakup usług pozostałych	16 600	16 397	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
75095		Pozostała działalność	54 770	44 931	82,0%
	w tym				
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 221	99,3%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 980	1 569	
	4300	- zakup usług pozostałych	29 124	19 705	
	4430	- różne opłaty i składki	22 436	22 436	100,0%
		w tym :			
		- składka do Związku Gmin Karkonoskich		16 370	
		- składka do Euroregionu Nysa		6 066	
		OGÓŁEM :	2 413 684	2 335 599	96,8%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4 230	4 228	100,0%
	- odzież ochronna		1 019	
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		600	
	- ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF		2 609	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 085 568	1 079 363	99,4%
	- wynagrodzenia nauczycieli		870 115	
	- wynagrodzenia administracji		63 505	
	- wynagrodzenia obsługi		145 743	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 167	78 166	100,0%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	168 266	168 245	100,0%
4120	składki na Fundusz Pracy	27 332	27 136	99,3%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 333	5 317	99,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym :	17 320	17 271	99,7%
	- artykuły gospodarcze		2 345	
	- środki czystościowe		1 330	
	- artykuły remontowe		5 974	
	- artykuły biurowe i papiernicze		1 165	
	- świadectwa, druki		552	
	- toner do kserokopiarek		223	
	- zakup wiertarki		899	
	- wyposażenie (stoliki i krzesła)		3 482	
	- prenumerata		284	
	- zakupy pozostałe		1 017	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym :	4 200	4 071	96,9%
	- pomoce dydaktyczne i mapy		1 282	
	- sprzęt sportowy		803	
	- tablice		1 380	
	- książki i kasety VIDEO		606	
4260	zakup energii w tym :	89 050	88 538	99,4%
	- energia elektryczna		14 451	
	- woda, ścieki		3 477	
	- gaz		446	
	- energia cieplna - gaz		70 164	
4270	zakup usług remontowych-pomiary elektryczne w tym :	3 650	3 606	98,8%
	- wymiana czujek alarmowych		146	
	- pomiary elektryczne		3 050	
	- przegląd gaśnic		410	
4280	zakup usług zdrowotnych	910	910	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym :	61 350	61 347	100,0%
	- wywóz nieczystości		5 932	
	- opłaty pocztowe		880	
	- usługi kominiarskie		366	
	- prowizje bankowe		992	
	- obsługa KZP		1 644	
	- partycypacja w kosztach ZNP		558	
	- renowacja boiska szkolnego		41 968	
	- modernizacja systemu alarmowego		2 428	
	- usługi transportowe		5 409	
	- inne usługi		1 170	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	126	63,0%
4370	opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 000	3 543	88,6%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	203	20,3%
4430	różne opłaty i składki	1 600	1 217	76,1%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 744	77 744	100,0%
4740	zakup materiałów papierniczych	1 000	976	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym :	3 000	2 997	99,9%
	- tusze do drukarek		190	
	- gwarancja programu SIGID		485	
	- oprogramowania		2 322	
	OGÓŁEM :	1 633 920	1 625 004	99,5%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80110 - Gimnazjum**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	2 650	2 643	99,7%
	- odzież ochronna		737	
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		700	
	- ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF		1 206	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	700 952	700 910	100,0%
	- wynagrodzenia nauczycieli		571 469	
	- wynagrodzenia administracji		31 641	
	- wynagrodzenia obsługi		97 800	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 626	48 625	100,0%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 039	109 924	99,9%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 738	17 730	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym :	9 366	9 335	99,7%
	- artykuły gospodarcze		826	
	- środki czystościowe		1 325	
	- artykuły remontowe		1 936	
	- artykuły biurowe i papiernicze		989	
	- świadectwa, druki		371	
	- toner do kserokopiarek		91	
	- zakup aparatu telefonicznego		359	
	- wyposażenie (stoliki i krzesła)		3 317	
	- zakupy pozostałe		121	
4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych w tym :	5 037	4 851	96,3%
	- zakup kaset Video		11	
	- zakup sprzętu sportowego (piłki, materace)		2 070	
	- zakup pomocy dydaktycznych		2 770	
4260	zakup energii w tym :	43 691	43 670	100,0%
	- energia elektryczna		7 869	
	- woda , ścieki		2 201	
	- gaz		567	
	- energia cieplna - gaz		33 033	
4270	zakup usług remontowych-pomiary elektryczne w tym :	13 000	12 193	93,8%
	- naprawa instalacji elektrycznej		200	
	- pomiary elektryczne		3 050	
	- remont szatni przy sali gimnastycznej		8 017	
	- dozór i przegląd pieca gazowego		726	
	- badanie szczelności instalacji gazowej		200	
4280	zakup usług zdrowotnych	753	707	93,9%

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym :	9 127	9 123	100,0%
	- wywóz nieczystości		2 731	
	- opłaty pocztowe		334	
	- usługi kominarskie		439	
	- prowizje bankowe		653	
	- obsługa KZP		1 272	
	- wykonanie elementów drzewianych do bramek		560	
	- opłata ZNP		1 792	
	- przewóz uczniów		1 129	
	- inne		213	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	126	15,8%
4370	opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 379	1 825	76,7%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	384	38,4%
4430	różne opłaty i składki	1 104	200	18,0%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244	55 244	100,0%
4740	zakup materiałów papierniczych	1 200	626	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym :	1 850	1 811	97,9%
	- tusze do drukarek		42	
	- licencja i gwarancja programu SIGID		485	
	- zakup programu		1 284	
	OGÓŁEM:	1 024 556	1 019 927	99,5%

ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
2310	- dotacje przekazane na podstawie porozumień	9 752	9 752	100,0%
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	8 200	8 116	99,0%
	- bezpłatne wyżywienie personelu		6 382	
	- pomoc zdrowotna		730	
	- odzież ochronna		1 004	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym	814 459	793 626	97,4%
	- wynagrodzenia nauczycieli		390 399	
	- wynagrodzenia obsługi		403 227	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050	53 034	100,0%
4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	125 600	124 292	99,0%
4120	- składki na Fundusz Pracy	19 900	19 849	99,7%
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	33 796	31 341	92,7%
	- artykuły gospodarcze		10 380	
	- artykuły czystościowe		7 043	
	- materiały biurowe		2 025	
	- wyposażenie: leżaki, taboret grzewczy		11 739	
	- leki		154	
4220	- zakup środków żywności	113 200	109 548	96,8%
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000	4 353	87,1%
4260	- zakup energii w tym :	67 000	66 671	99,5%
	- woda, ścieki		9 926	
	- energia elektryczna		10 504	
	- gaz		46 241	
4270	- zakup usług remontowych w tym :	9 000	8 739	97,1%
	- wymiana drzwi i okna PP1		3 782	
	- remont dachu PP2		3 000	
	- przeglądy, konserwacje, monitoring		1 957	
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 095	1 065	97,3%
4300	- zakup usług pozostałych w tym :	6 000	5 952	99,2%
	- wywóz nieczystości		2 034	
	- prowizje bankowe		1 200	
	- obsługa KZP		774	
	- abonament RTV		195	
	- naprawy, pozostałe usługi		1 749	
4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 245	95,8%
4370	- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 700	2 526	93,6%
4410	- podróże służbowe krajowe	200	0	0,0%
4430	- różne opłaty i składki	700	603	86,1%
4440	- odpis na zakłowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900	47 900	100,0%
4740	- zakup materiałów papiemicznych	800	686	85,8%
	O G Ó Ł E M :	1 329 652	1 299 298	97,7%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 700	14 235	90,7%
		w tym			
	4300	- zakup usług pozostałych	15 700	14 235	
		w tym :			
		- SP 1		11 145	
		- Gimnazjum		3 090	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 042	5 306	31,1%
		w tym			
	4700	- szkolenia pracowników	17 042	5 306	
		w tym :			
		- SP 1		1 400	
		- Gimnazjum		1 876	
		- Przedszkole Samorządowe Nr 1		1 030	
		- Przedszkole Samorządowe Nr 2		1 000	
		OGÓŁEM :	32 742	19 541	59,7%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	118 628	118 167	99,6%
	w tym :			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300	89 300	100,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436	6 436	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 871	14 411	96,9%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 325	2 324	100,0%
4440	odpis na zakłowy fundusz świadczeń socjalnych	5 696	5 696	100,0%
	Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	76 363	47 521	62,2%
	w tym :			
3240	stypendia dla uczniów	61 467	35 381	57,6%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 336	1 580	36,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	2 360	2 360	100,0%
	O G Ó Ł E M :	194 991	165 688	85,0%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.**

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
R. 85153	Zwalczanie narkomanii	13 655	13 655	100,0%
	w tym :			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (TRIO BASKET)	2 022,00	2 022,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	292,00	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	51,00	51,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,00	5 473,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	3 347,00	100,0%
	* mini karta rowerowa		288,12	
	* zakup sprzętu muzycznego		2 451,03	
	* program "Mam cudownych rodziców"		607,85	
4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	2 470,00	100,0%
	* transport sprzętu muzycznego		50,00	
	* zajęcia edukacyjne wśród młodzieży		1 620,00	
	* warsztaty z arteterapii dla dzieci i rodziców		200,00	
	* warsztaty "nie daj się zwieść narkotykom"		600,00	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 040	84 040	100,0%
w tym:				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji "LECHIA" Piechowice	2 500,00	2 500,00	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - komisje	9 027,00	9 027,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 951,00	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	250,00	250,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 009,00	21 009,00	100,0%
	* Akademia pożytecznie spędzanego czasu		16 659,00	
	* obsługa księgową		4 200,00	
	* wykonanie statuetek		150,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	19 923,00	100,0%
	* obchody rocznicy Klubu "EDEN"		699,97	
	* zakup nagród-IV zlot rodzinny "Bobrowe skały"		763,97	
	* wycieczki		500,00	
	* zakup żywności		4 222,27	
	* zakup strojów sportowych		1 000,00	
	* zakup sprzętu sportowego		1 867,67	
	* zachowaj trzeźwy umysł		990,46	
	* Program "BOULE"- Klub EDEN		501,23	
	* Spektakl profilaktyczny		647,40	
	* "Mama, Tata i Ja"		180,00	
	* "Czyste ręce mamy i o zdrowie dbamy"		595,87	
	* "Kochaj dzieci, nie pal śmieci"		600,00	
	* Prnumeraty		240,00	
	* materiały na zajęcia arterterapii		101,58	
	* lokalna strategia problemów społecznych		427,00	
	* program "Mam cudownych rodziców"		692,39	
	* przekazanie na niewygasające		3 000,00	
	* teatrzyk przenośny		282,00	
	* zakup wykładowiny Klub "EDEN"		951,97	
	* artykuły biurowe		190,81	
	* program "Przedszkolaki na start"		697,30	
	* program "Hałas śpi o ciszy śni"		396,19	
	* inne		374,92	
4300	Zakup usług pozostałych	28 692,00	28 692,00	100,0%
	* prowizje bankowe		249,69	
	* koszty sądowe		120,00	
	* faktury Strojna		9 600,00	
	* posiłki dla dzieci		911,44	
	* przewóz na basen		3 100,00	
	* przewóz - wycieczka Klub "EDEN"		700,00	
	* przekazanie na niewygasające		7 705,00	
	* szkolenia		4 747,00	
	* Spektakl profilaktyczny		500,00	
	* obozy letnie		991,97	
	* inne		66,90	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677,00	676,70	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	11,00	100,0%
OGÓLEM dział 851		97 695	97 695	

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA

Zař. Nr 14

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.				Wykonanie na 31.12.2008r.					
			środk gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlecone § 2010	EFS-dotacja rozwojowa	Razem (4-7)	środk gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlecone § 2010	EFS-dotacja rozwojowa	Razem (9-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 667	0	0	0	5 667	5 667	0	0	0	5 667
		w tym										
4330		zakup usług od innych jedn. sam.ter.	5 667	0	0	0	5 667	5 667	0	0	0	5 667
85212		Świadczenia rodzinne	3 000	0	1 246 500	0	1 249 500	1 067	0	1 205 667	0	1 206 734
		w tym										
3110		świadczenia społeczne	0	0	1 182 000	0	1 182 000	0	0	1 158 365	0	1 158 365
4010		wynagrodz.osobowe pracowników	0	0	20 250	0	20 250	0	0	20 250	0	20 250
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	1 585	0	1 585	0	0	1 585	0	1 585
4110		składni na ubezpieczenie społeczne	0	0	5 187	0	5 187	0	0	3 716	0	3 716
4120		składki na Fundusz Pracy	0	0	855	0	855	0	0	567	0	567
4170		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	9 100	0	9 100	0	0	1 300	0	1 300
4210		zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 508	0	6 508	0	0	2 633	0	2 633
4300		zakup usług pozostałych	3 000	0	7 500	0	10 500	1 067	0	7 033	0	8 100
4410		podróże służbowe krajowe	0	0	304	0	304	0	0	120	0	120
4440		odpis na zakł.fundusz świadcz.socj.	0	0	906	0	906	0	0	906	0	906
4700		szkolenie pracowników	0	0	2 600	0	2 600	0	0	1 444	0	1 444
4740		zakup materiałów papierniczych	0	0	800	0	800	0	0	450	0	450
4750		zakup akcesoriów komputerowych	0	0	2 905	0	2 905	0	0	2 788	0	2 788
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	6 000	0	6 000	0	0	4 510	0	4 510
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	0	0	25 400	0	25 400	0	0	24 598	0	24 598
		w tym										
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	25 400	0	25 400	0	0	24 598	0	24 598
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	72 197	146 000	232 000	0	450 197	72 197	144 630	225 962	0	442 789
		w tym										
3110		świadczenia społeczne	64 897	146 000	232 000	0	442 897	64 897	144 630	225 962	0	435 489
3119		świadczenia społeczne	7 300	0	0	0	7 300	7 300	0	0	0	7 300
85215		Dotatki mieszkaniowe	92 000	0	0	0	92 000	47 184	0	0	0	47 184
		w tym										
3110		świadczenia społeczne	92 000	0	0	0	92 000	47 184	0	0	0	47 184
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	147 064	131 005	6	82 007	365 508	143 479	131 010	11	69 717	349 630
		w tym										
3020		wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1 946	0	0	0	1 946	1 946	0	0	0	1 946
4010		wynagrodz.osobowe pracowników	81 200	106 000	0	0	187 200	78 064	106 000	0	0	184 064
4018		wynagrodz.osobowe pracowników	0	0	0	24 919	24 919	0	0	0	0	20 463
4019		wynagrodz.osobowe pracowników	0	0	0	1 476	1 476	0	0	0	0	1 202
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 615	3 000	0	0	12 615	9 615	3 000	0	0	12 615
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	14 385	16 800	0	0	31 185	14 123	16 800	0	0	30 923

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.					Wykonanie na 31.12.2008r.				
			środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlecone § 2010	EFS-dotacja rozwojowa	Razem (4-7)	środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlecone § 2010	EFS-dotacja rozwojowa	Razem (9-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	4 250	4 250	0	0	0	3 286	3 286
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	250	250	0	0	0	193	193
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 200	0	0	4 900	2 509	2 200	0	0	4 709
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	660	660	0	0	0	501	501
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	40	40	0	0	0	30	30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	3 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 733	0	0	0	16 733	16 733	0	0	0	16 733
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	4 360	4 360	0	0	0	4 307	4 307
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	250	250	0	0	0	250	250
	4260	zakup energii	490	0	0	0	490	490	0	0	0	490
	4280	zakup usług zdrowotnych	43	0	0	0	43	43	0	0	0	43
	4300	zakup usług pozostałych	3 220	3 000	0	0	6 220	3 220	3 000	0	0	6 220
	4308	zakup usług pozostałych	0	0	0	42 690	42 690	0	0	0	36 710	36 710
	4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 158	2 158
	4350	zakup usług dost.do sieci internet	540	0	0	0	540	540	0	0	0	540
	4360	opłaty z tyt.usług telefonii komórk.	1 420	0	0	0	1 420	1 420	0	0	0	1 420
	4370	opłaty z tyt.usług telefonii stacjonar.	666	0	0	0	666	666	0	0	0	666
	4410	podróże służbowe krajowe	1 506	0	0	0	1 506	1 506	0	0	0	1 506
	4440	odpis na zakł.fundusz świadcz socj.	5 440	0	0	0	5 440	5 440	0	0	0	5 440
	4448	odpis na zakł.fundusz świadcz socj.	0	0	0	571	571	0	0	0	571	571
	4449	odpis na zakł.fundusz świadcz socj.	0	0	0	34	34	0	0	0	34	34
	4700	szkolenie pracowników	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
	4740	zakup materiałów papierniczych	497	0	0	0	497	497	0	0	0	497
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 199	0	0	0	8 199	8 199	0	0	0	8 199
85228		Usługi opiekuńcze	13 736	0	1 500	0	15 236	13 736	0	1 500	0	15 236
		w tym										
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 040	0	0	0	1 040	1 040	0	0	0	1 040
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 696	0	1 500	0	14 196	12 696	0	1 500	0	14 196
85295		Pozostała działalność	40 200	57 900	0	0	98 100	40 200	57 900	0	0	98 100
		w tym										
	3110	świadczenia społeczne	15 017	17 100	0	0	32 117	15 017	17 100	0	0	32 117
	3119	świadczenia społeczne	1 120	0	0	0	1 120	1 120	0	0	0	1 120
	4300	zakup usług pozostałych	23 362	40 800	0	0	64 162	23 362	40 800	0	0	64 162
	4309	zakup usług pozostałych	701	0	0	0	701	701	0	0	0	701
		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	373 864	334 905	1 505 406	82 007	2 301 608	323 530	333 540	1 457 738	69 717	2 189 938

SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
WG STANU NA 31 grudnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na 01.01.2008 r.			9 450	9 450	
II.	PRZYCHODY			46 359	38 084	82,2%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 359	38 084	
	w tym					
	92601		Obiekty sportowe	46 359	38 084	
			w tym			
		0830	wpływy z usług	46 230	37 936	
		0920	pozostałe odsetki	129	148	
III.	ROZCHODY			55 809	44 944	80,5%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			55 809	44 944	
	w tym					
	92601		Obiekty sportowe	55 809	44 944	
			w tym			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 509	1 373	
		4260	zakup energii	28 800	25 079	
		4270	zakup usług remontowych	15 000	14 696	
		4300	zakup usług pozostałych	1 550	432	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	778	
		4370	opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	900	608	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 912	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprz.	50	16	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	200	50	
IV.	Stan środków na 31.12.2008 r.			0	2 590	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na 01.01.2008r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Inne	wpt.do budż.nadw. śr.obr.	pod.doch. od osób prawnych	stan funduszu 31.12.2008r.
			ogółem	w tym dotacja	ogółem	wynagrodz.	w tym inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 90017	Zakład Usług Komunalnych	45 257	3 746 789	131 776	3 729 046	929 137	77 900	16 802	42 260	27 579	35 421

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na 01.01.2008 r.			-107 583	45 257	
II.	PRZYCHODY			4 111 600	3 746 789	91,1%
900	90017	0830	wpływy z usług	2 638 000	2 289 149	
		0920	pozostałe odsetki	12 000	10 218	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	49 335	
		2650	dotacja przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	141 000	131 776	
			pokrycie amortyzacji	1 270 600	1 266 311	
III.	KOSZTY			3 958 760	3 729 046	94,2%
900	90017	4010	wynagr.osobowe pracowników	985 400	868 884	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 760	60 253	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 600	136 811	
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 200	21 366	
		4140	wpłaty na PFRON	12 000	10 781	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 200	19 573	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	408 500	398 205	
		4260	zakup energii	196 000	195 008	
		4270	zakup usług remontowych	47 400	36 862	
		4300	zakup usług pozostałych	437 000	436 386	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 279	
		4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 600	4 116	
		4370	opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 000	4 364	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	4 688	
		4430	różne opłaty i składki	89 000	88 351	
		4440	odpis na zakładowy fund.świadczeniowy	35 000	30 123	
		4480	podatek od nieruchomości	31 000	29 575	
		4530	podatek od towarów i usług	21 000	20 921	
		4580	pozostałe odsetki	500	487	
		6080	wydatki na zakupy inwest.zakład.budżet.	89 000	77 900	
			odpis amortyzacji	1 270 600	1 266 311	
			inne zmniejszenia	0	16 802	
			podatek dochodowy od osób prawnych	0	27 579	
IV.	Stan środków na 31.12.2008			45 257	35 421	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na dzień 31-grudnia 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.			Stan środków na 01.01.2008 r.	37 196	37 196	
II.			PRZYCHODY OGÓLEM :	50 050	42 628	85,2%
			w tym :			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	50 050	42 628	
			w tym :			
	90011		Fundusz ochrony środowiska	50 050	42 628	
			w tym			
		0690	wpływy z różnych opłat	49 000	42 579	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 050	49	
III.			WYDATKI OGÓLEM :	87 246	21 709	24,9%
			w tym :			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	87 246	21 709	
			w tym :			
	9011		Fundusz ochrony środowiska	87 246	21 709	
			w tym			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	614	
		4300	zakup usług pozostałych	84 746	21 095	
IV.			Stan środków na 31.12.2008 r.	0	58 115	

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNIICH GMINY PIECHOWICE
na realizację zadań inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy	w tym:											Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek w latach		Odsetki ogółem za I. 1997-2008 do 31.12.08	
			uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek											w roku do 2008			
		wartość w zł	1997r.	1998r.	1999 r.	2000 r.	2004r.	2006r.	2007 r.	2008 r.	Rok rozpocz.	kwota w latach 1997 - 2007	kwota na dzień 31.12.2008	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2008	1997-2007	2008	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	OCYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI																
	1. pożyczka WFOŚ i GW	III-IV 1997 2 200 000	1 918 798	281 202	0	0	0	0	0	0	30.12.2000	1 265 000	233 000	702 000	614 091	13 910	628 001
	2. kredyt BOŚ preferencyjny	23.12.1997 2 265 000	1 305 251	959 749	0	0	0	0	0	0	30.12.2000	2 265 000	0	0	916 868	0	916 868
	3. kredyt BOŚ preferencyjny z dopłatą NFOŚiGW	28.04.1998 2 735 000	0	2 260 490	274 510	200 000	0	0	0	0	30.12.2004	1 651 000	547 000	537 000	1 400 805	26 754	1 427 559
	Razem - oczyszcz. ścieków	7 200 000	3 224 049	3 501 441	274 510	200 000	0	0	0	0	30.12.2010	5 181 000	780 000	1 239 000	2 931 764	40 664	2 972 428
II.	MODERNIZACJA GIMNAZJUM																
	1. KREDYT INWESTYCYJNY	17.08.2006									01.01.2007	160 004	159 996	0	16 777	5 137	21 914
		320 000						320 000			01.31.2008						
III.	REMONT MUROW OPOROWYCH POTOKU MAŁA KAMIENNA PRZY UL.1 MAJA I ZAWADZKIEGO W PIECHOWICACH (41,4%)																
	1. kredyt BOŚ INWESTYCYJNY	09.08.2007 287 084							287 084	0	2007r.	0	35 099	251 985	0	16 778	16 778
IV.	REMONT UL.SWIERCZEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL.ŻYMIERSKIEGO DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W PIECHOWICACH (42,5%)																
	1. kredyt BOŚ INWESTYCYJNY	09.08.2007 294 425							294 425	0	2007r.	0	36031	258 394	0	17 224	17 224
V.	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZABEZPIEZAJĄCE PRZEBUDOWKE W PRZEDSZKOLU NR 1 W PIECHOWICACH (16,1%)																
	1. kredyt BOŚ INWESTYCYJNY	09.08.2007 111 937							111 937	0	2007r.	0	13 650	98 287	0	6 525	6 525
VI.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI DO BUDYNKOW PRZY UL.1-GO MAJA I ZAWADZKIEGO																
	1. pożyczka WFOŚ i GW	14.10.2008 590 000								590 000	2008r.	0	0	590 000	1 502	1 502	1 502

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31grudnia.2008r.**

I. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 01.01.2008r. wynosił:

- * powierzchnia gruntów - 194.59 ha,
- * wartość gruntów - 10.407.705,00 zł.

II. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12. 2008r. wynosi:

- * powierzchnia gruntów - 192.44 ha,
- * wartość gruntów - 10.278.705,00 zł.

w tym:

- grunty pod budow. 89.72 ha, o wart. - 5.383.200,00 zł,
- grunty w użyt. wiecz. 21.29 ha, o wart. - 1.277.400,00 zł,
- lasy 4.00 ha, o wart. - 6.000,00 zł,
- parki 16.80 ha, o wart. - 1.008.000,00 zł,
- drogi 42.96 ha, o wart. - 2.577.600,00 zł,
- ogrody działkowe 15.34 ha, o wart. - 23.010,00 zł,
- rowy 2.33 ha, o wart. - 3.495,00 zł.

III. W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. ubyło 2.51 ha powierzchni gruntów z tytułu:

Sprzedaży działek niezabudowanych o powierzchni – 1.47 ha.

Nabycia prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych - 0.82 ha.

3.Sprzedaży działek zabudowanych (udział gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych) – 0.22 ha.

4. Unieważnienia decyzji komunalizacyjnych – 0.00 ha

IV. W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. przybyło na własność gminy 0.33 ha powierzchni gruntów z tytułu komunalizacji , darowizny i zamiany

V. W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 0.03 ha gruntów.

VI. Gmina Miejska Piechowice posiada następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Żymierskiego nr 49 i 49a, na działce o pow. 2200 m² - tj. siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta , Urzędu Stanu Cywilnego, BGŻ, MOPS i Rewir Dzielnicowy (obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, co i kanalizacyjną). Wartość księgowa obiektu - 129.494,00zł
2. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej nr 5, na działce o pow. 3,04 ha, wartość gruntu wynosi 15.200,00 zł.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach obręb: Michałowice przy ul. Kolonijnej nr 14, na działce o pow. 7300 m², wartość nieruchomości wynosi 9.000,00zł. Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na cele Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
4. Nieruchomość zabudowaną Schroniskiem „Kochanówka”, na działce o pow. 1900 m², o łącznej wartości 34.700,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną wodną i kanalizacyjną). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Sudeckich Hotelu i Schronisk PTTK Sp. z o. o.

5. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Szkolnej nr 6, na działce o pow. 16459 m², o łącznej wartości 329.635,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
6. Budynek sali gimnastycznej usytuowany na działce nr 185 przy ul. Szkolnej w Piechowicach (wyposażony w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną) o łącznej wartości 3.080.500,20 zł.
7. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Tysiąclecia nr 28, na działkach o pow. 11741 m², o łącznej wartości 302.327,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu *im. Jana Pawła II* w Piechowicach.
8. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Żymierskiego nr 77, na działce o pow. 4275 m², o łącznej wartości 156.182,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Piechowicach.
9. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Nadrzecznej nr 1, na działce o pow. 3000 m², o łącznej wartości 111.051,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Piechowicach.
10. Oddane w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych w Piechowicach:
 - Nieruchomość zabudowana ujęciem wody „Górzyniec” położona na terenie Starej Kamienicy obręb: Kopaniec, na działce o pow. 2100 m², o łącznej wartości 1.248.345,00zł (wyposażona w instalację elektryczną i wodną).
 - Nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków przy ul. Cieplickiej, na działce o pow. 12151m², o łącznej wartości środków trwałych w tym sieci 19.212.133,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną).
 - Nieruchomość zabudowana przy ul. Bocznej nr 15, na działce o pow. 5769 m², o łącznej wartości środków trwałych 309.513,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną).
 - Nieruchomość zabudowana przy ul. Wrzosowej nr 13, na działkach o pow. 4104 m², o łącznej wartości środków trwałych 4.071.836,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną).
11. Oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach.
 - Nieruchomości lokalowe (łączna wartość netto wynosi 573.377,18 zł.) w tym:
 - lokale mieszkalne - 322 szt. o pow. 14.317.50 m².
 - lokale użytkowe - 15 szt. o pow. 1.144.62 m² (sklepy, usługi, komórki i piwnice).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

POK i BIBLIOTEKI za okres 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Stan zatrudnienia : 4 etaty (dyrektor x 1 ; pracownik obsługi/instruktor POK x 1 ; gł. księgowa x 0,25 ;
pracownik IT i obsługi zajęć POK x 1 ; instruktor/ akustyk x 0,25 ; pracownik obsługi czytelnicy internetowej x 0,5)

L. p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.08 (zł)	Wykonanie planu 31.12.08 (zł)	% wykonania
1	400/10	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99000,00	102299,62	1,04
2	400/11,12	Składki na ubezpiecz. społ., Fundusz Pracy	18325,00	18575,19	1,02
3	400/21	Zakup materiałów i wyposażenia	9800,00	12176,34	1,25
4	400/24	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	500,00	465,71	0,94
5	400/26	Zakup energii	26362,00	23261,60	0,89
6	400/27	Zakup usług remontowych	2200,00	-	
7	400/28	Zakup usług zdrowotnych	100,00	115,00	1,15
8	400/30	Usługi obce, pozostałe	38769,00	42740,56	1,11
9	400/35	Usługi dostępu do internetu	700,00	582,56	0,84
10	400/36	Telefon komórkowy	1600,00	1460,66	0,92
11	400/37	Telefon stacjonarny	1700,00	1571,78	0,93
12	400/40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00		
13	400/41	Podróże służbowe	1600,00	1572,27	0,99
14	400/43	Oplaty i składki	1500,00	874,00	0,59
15	400/44	Oplaty i składki	3394,00	4136,00	1,22
16	400/74	Zakup papieru do komputera	200,00	246,61	1,24
17	400/75	Zakup tonera, tuszu, programów	250,00	275,00	1,10
18	300/30	Wydatki – osoby obce	1800,00	1800,00	
		RAZEM :	210800,00	212152,90	

Rozdział 92116 – Biblioteki

Stan zatrudnienia : 1 etat (bibliotekarka x 1)

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.08 (zł)	Wykonanie na 31.12.08 (zł)	% Wykonania
1	400/10	Wynagrodzenie osobowe pracowni.	17472,00	17872,00	1,03
3	400/11,12	Składki na ubezpiecz. społ., Fundusz Pracy	3234,00	3308,11	1,03
4	400/24	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	5800,00	5809,38	1,01
5	400/26	Zakup energii	2638,00	3089,32	1,18
6	400/40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00		
7	400/44	Odpisy i składki	906,00	864,00	0,96
8	400/30	Zakup usług pozostałych			
9	400/28	Zakup usług zdrowotnych			
		RAZEM :	30600,00	30942,81	

	ŚR. PIENIĘŻNE	WPLYWY WL.	DOTACJA	WYDATKI
POK 92109	1.033,46	12729,17	200.800,00	212.152,90
BIBLIOTEKA 92116		4.600,00	26.000,00	30942,81

Razem: 17329,17 Razem: 226800,- Razem: 243095,71

Część opisowa wykonania budżetu za okres 01.I - 31.XII.2008r

PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY 92109

A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH

konto 400/10

102299,62 zł.- płace

Wynagrodzenie pracowników . Stan zatrudnienia 6 osób , etatów 4 , w tym :

1 etat – Dyrektor

1 etat – Pracownik obsługi punktu IT i zajęć merytorycznych POK

1 etat – Pracownik obsługi POK

½ etatu Pracownik obsługi czytelnicy internetowej

¼ etatu – Gł. Księgowa

¼ etatu – Instruktor muz. /akustyk

konto 400/11-12

18575,19 zł/ ZUS i FP

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników POK

konto 400/21

12176,34 zł. materiały i wyposażenie

I. Zakup materiałów budowlanych , farb i innych artykułów koniecznych

do wykonania bieżących prac remontowo – konserwatorskich i adaptacyjnych w budynku POK:

remont pomieszczeń na II piętrze budynku- „KLUB” ; pom .socjalne ; pokój muzyczny ; Klub Abstynenta „ Eden” , częściowe malowanie sali widowiskowej , adaptacja i remont pomieszczeń I piętra budynku na galerię wystawową małych form artystycznych , malowanie korytarzy i klatki schodowej

II. Zakup środków czystości

III. Zakup art. biurowych ,dekoracyjnych i nagród

IV. Zakup art. spożywczych -nagrody w konkursach lub poczęstunek w trakcie imprez i spotkań :

„ Śniegobawa „ , „ Ferie 2008 „ , „ Kiermasz Baby Wielkanocnej „ , „ Dzień Kobiet” ,

Miejski Dzień Dziecka , wernisaż wystawy „ Ballada o szkłe” , „ Kryształowy weekend” ,

„ Wakacje2008” , wieczornica Dzień Niepodległości , Mikołajki Miejskie

V. Zakup baterii , żarówek , świetlówek oraz lamp oświetleniowych

VI. Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby imprez okolicznościowych i promocyjnych oraz

akcji ferie/wakacje w POK . Zakup szkła na potrzeby „ Szklany ogród „ i „ Kryształowy Weekend „

VII. Zakup materiałów na potrzeby pracowni modelarskiej i warsztatów plastycznych

VIII. Inne artykuły na potrzeby POK i biblioteki : dyskietki , płyty CD, narzędzia remontowe itp.

IX. Zakup druków księgowych i druków bibliotecznych.

X. Zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby POK

konto 400/24

465,71 zł. pomoce dydaktyczne, książki

Prenumerata – na potrzeby MBP

konto 400/26

23261,60 zł. energia elektryczna i C.O.

konto 400/27

0,00 zł zakup usług remontowych

- prace remontowe i adaptacyjne w budynku POK znajdują się w usługach obcych pozostałych ,
konto księgowe 400/30 . Remont pomieszczeń Klubu Abstynenta „ Eden” został wykonany
nieodpłatnie przez członków klubu „ Eden”.

konto 400/28

115,00 zł. zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie pracowników – D.Kaczorowska , A.Iskrzycka

konto 400/ 17 -30

42740,56 zł. – zakup usług obcych pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe

400/30

I. Opłaty stałe :

- ZUK i PKS Tour - wywóz nieczystość
- Obsługa serwera i utrzymanie domeny www. Piechowice
- ZAiKS

II. Bieżąca obsługa strony www i usługi informatyczne

III. Usługi pralnicze (firany , zasłony , obrusy POK)

IV. Usługi remontowe

V. Usługi pocztowe

VI. Usługi Toi – Toi

VII. Usługi fotograficzne i poligraficzne

VIII. Usługi ksero i laminowania

IX. Usługa ochrony osób i mienia w trakcie imprezy „ Kryształowy weekend”

X. Usługi nagłośnieniowe i artystyczne w trakcie imprez POK i miejskich

XI. Usługi transportowe i cateringowe na potrzeby imprez POK

XII. Koncerty i wyst. artystyczne : zespół „ Barthez” , grupa Reage , R.Wojnarowski ,
grupa „ 13 Poziomo” , Jacek Telus „ Koncert poetów polskich”

XIII. Podpis elektroniczny na potrzeby ZUS

400 / 17

Umowy o dzieło na następujące prace : konserwator w budynku POK (Z.Żwirko)
; instruktor tańca break dance (D.Kojro) , prowadzenie zajęć modelarskich do 06.08r
(M.Jankowski) , prowadzenie warsztatów plastycznych –instruktor artysta plastyk (B.Kornicka –
Konecka) , umowy o dzieło na obsługę punktu medycznego . Umowy na obsługę techniczną ,
estradę i nagłośnienie , ochronę osób i mienia oraz inne usługi na potrzeby imprez POK.

konto 400/35

582,56 zł. zakup usług dostępu do internetu

Opłata stała za łącze Neostrada Tp na potrzeby POK , MBP , IT i czytelnii internetowej

konto 400/36

1460,66 zł – telefony komórkowe

Telefon służbowy dyrektora POK

konto 400 / 37

1571,78 zł – telefony stacjonarne

Telefon stacjonarny na potrzeby POK i MBP

konto400/41

1572,27 zł - podróże służbowe

Przyznany przez Burmistrza m. Piechowice limit kilometrów na użytkowany do celów służbowych samochód prywatny Dyrektora P.O.K. ; bilety MZK refundowane pracownikom POK i MBP za wyjazdy służbowe.

konto 400/43

874,00 zł opłaty składki

zakup znaczków skarbowych , kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy z firmą „ Olinek”, składki PZU / ubezpieczenie mienia , opłaty i prowizje bankowe

konto400/44

4136,00 zł. odpis na ZFŚS pracowników POK

konto 400/74

246,61 zł – zakup papieru do komputerów

- papier do drukarek POK

konto 400/75

275,00 zł – zakup innych art do komputerów (tusze , tonery programy)

- tusze do drukarek

konto 300 /30

1800 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody w konkursie „ Szklana improwizacja” i umowa na dzierżawę gruntu pod tablice informacyjne m.Piechowice z p.R. Szwargą

B REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOFALOWYCH

1. W ramach zgłoszonego projektu „ Wszystko o szklarstwie” planowanego do realizacji w latach 2005 - 2008 „ Piechowicki Ośrodek Kultury kontynuował realizację zadania : prowadzenie i obsługa ekspozycji „ Szklany ogród” oraz organizacja cyklicznej imprezy poświęconej tradycjom szklarskim m.Piechowice („ Kryształowy weekend”)

2. Kontynuowane było :

-szkolenie grupy tańca BREAK DANCE i grupy wokalne POK pod nazwą „ Trice Star”

(POK ponosi koszty instruktora i partycypuje w kosztach związanych z występami w/w grup.

- prowadzenie zajęcia modelarskich dla dzieci do 06.08r . (POK ponosi koszty instruktora i zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zajęć)

-prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży . (POK ponosi koszty instruktora i materiałów koniecznych do realizacji zajęć)

3. Założona została nowa grupa wokalna POK pn. „ Szklarki” działająca w oparciu o członków PZERI / koło nr 9 w Piechowicach. (POK ponosi koszty instruktora i partycypuje w kosztach związanych z występami grupy „ Szklarki”)

4. Zrealizowane zostały kolejne edycje cyklicznych imprez POK i m.Piechowice :

„ Śniegobawa „ , Miejski Dzień Kobiet , „ Kiermasz Baby Wielkanocnej” , „ Piechowickie Prezentacje” , Miejski Dzień Dziecka , „ Kryształowy weekend”, „ Pod chmurką „ , Dzień Niepodległości i Mikołajki Miejskie.

C. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA w okresie I – XII. 08r

I. Zajęcia stałe:

- a) aerobik – pon i śr / 75 zajęć – z zajęć korzysta śr. 10 osób (Przerwa wakacyjna od 5 czerwca do 31 sierpnia)
- b) HIP –HOP – wt i czw/ 6 zajęć – z zajęć korzysta śr. 5 osób (zajęcia zakończono 5 lutego)
- c) Break Dance – pon i czw / 85 zajęć – z zajęć korzysta śr. 8 osób
- d) Warsztaty plastyczne – pon / 26 zajęć- z zajęć korzysta śr. 4 osoby (przerwa wakacyjna od 10 czerwca do 30 września)
- e) Pracownia modelarska – wt i czw/ 47 zajęć – z zajęć korzysta śr. 5 osób(zajęcia zakończono 20 czerwca)
- f) Kurs Prawa Jazdy – śr i pt/ 8 kursów – z kursu korzysta śr. 10 - 12 osób
- g) Kurs Języka niemieckiego – pon / 40 zajęć- z zajęć korzysta śr. 15-17 osób (Przerwa wakacyjna od 23 czerwca do 1 września)
- h) Kurs Języka angielskiego – pon i czw /36 zajęć – z zajęć korzysta śr. 5-6 osób (od września przerwa w zajęciach)
- j) Zespoły muzyczne :pon, wt, czw K. Matusiak – 13 poziomo/ 50 zajęć – skład 5 osób
(zajęcia zawieszono 30 września)
P. Brzeziński/ 6 zajęć- skład 5 osób (zajęcia do 15 kwietnia)
K.Lipka/ 17 zajęć- skład 3 osoby(zajęcia od 15 września- wt, sob)
- k).Zajęcia wokalne Z.Fibich – wtorki
gr. Three Star/ 40 zajęć- 2,3 osoby
gr. Szklarki/ 28 zajęć- 16 osób- zajęcia od 8 kwietnia

II. Związki , kluby i inne:

- a) Klub Abstynenta „EDEN” – pon /51 spotkań – śr na spotkaniu 8 osób
- b) Grupa AA Kamienna – czw./ 49 spotkań – śr. na spotkaniu 9-13 osób.
- b) Związek Emerytów i Rencistów – śr. /45 spotkań – śr. na spotkaniu 14 osób(przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 sierpnia)
- d) Związek Harcerstwa Polskiego - drużyna „Burza” ok. 15 osób / zbiórki 2-3 x w miesiącu
- e) Punkt Konsultacyjny MOPS – wt / 51 spotkań– śr. na spotkaniu 4-5 osób
- f) Psycholog MOPS- pon / 15 spotkań- śr. na spotkaniu 3-5 osób(zajęcia od 1 września)
- g) Grupa terapeutyczna- wtorki/ 51 spotkań- śr. na spotkaniu 6-8 osób
- h). Dzień otwarty AA- pt/ 24 spotkania- rozpoczęcie zajęć w miesiącu maju
- i). Sekcja brydżowo- szachowa- pt/ 8 spotkań (zajęcia od 3 października)

III. czytelnia internetowa : Czynna : wtorek – piątek w godz. 16.00- 20.00
sobota w godz. 10.00- 14.00

Miesiąc	Ogólna ilość osób w miesiącu	Średnia liczba osób na dzień
Styczeń	130 osób	6 osób
Luty	113 osób	5 osób
Marzec	104 osób	5 osób
Kwiecień	114 osób	5 osób
Maj	120 osoby	6 osób
Czerwiec	102 osoby	5 osób
Lipiec	90 osób	4 osoby
Sierpień	74 osoby	4 osoby
Wrzesień	105 osób	5 osób
Październik	92 osoby	4 osoby
Listopad	76 osób	4 osoby
Grudzień	120 osób	6 osób

Średnia liczba odwiedzin : 55 – 60 osób / miesięcznie

IV. Imprezy i wydarzenia cykliczne POK oraz działania w budynku POK :

a)Styczeń: -

- 13.01 WOŚP- Dyskoteka prowadzona przez Norberta Witczaka w sali widowiskowej POK/ miejsce zbiórki wolontariuszy i pieniędzy z akcji w mieście Piechowice/ występ grupy hip hop i breakdance
- 19.01 Zabawa karnawałowa ZER i I/koło nr 9 w Piechowicach
- 22.01 Spotkanie z Fundacją Partnerstwa Ducha Gór-projekty fundacji
- 24.01 zabawa karnawałowa kl. I SP1
- 28-31.01 nauka gry na pianinie

b)Luty:_____

- 01.02- Śniegobawa / ok.50 osób
- 02.02 – Bal Karnawałowy AA- XVII rocznica założenia Klubu
- 03.02- Bal Karnawałowy ZERiI/ Koło nr 9
- 11-22.02 - ferie w mieście- śr. 19 dzieci na zajęciach
- 14.02 „ Walentynki” obdarowano gadżetami ok. 200 osób
- 19. 02- spotkanie diabetyków

- 21.02- spotkanie- Szklarstwo-produkt turystyczny Piechowic
 - 24.02 Walne zebranie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых
- c) Marzec:
- 05,10,12.03 - Warsztaty malowania pisanek woskiem- udział wzięli uczniowie SP1 ok. 50 osób
 - 08.03- Miejski Dzień Kobiet / ok 90 osób
 - Uroczystość okolicznościowa Gimnazjum im. J.Pawła II w Piechowicach
 - 14-16.03- Kiermasz Baby Wielkanocnej i wystawa pisanek + konkurs wypieków wielkanocnych(w konkursie udział wzięło 7 wypieków , w degustacji ok. 70-90 osób)
 - 17.03 -spotkanie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Promocji Piechowic
 - 17.03- spotkanie wspólnoty mieszkaniowej- „Wspólny dom”
 - 18.03 koncert Filharmonii dla uczniów SP1
- d) Kwiecień:
- 16.04 „Primus inter pares”- SP1(dodatkowo w dniach 08,09,11,14,15,16.4 próby do spektaklu, który był przedstawiony podczas Primus inter pares)
 - 21.04- konkurs piosenki –Przedszkole nr 1(dodatkowo 04 i 08 próby do występu)
 - 21.04- Otwarcie „Klubu Zainteresowań”- sali klubowej na II p. w POK
 - 29.04- sesja absolutoryjna
 - 29.04- spotkanie Związku działkowców „ Na stoku”
 - 30.04- uroczyste obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja- Gimnazjum
- e) Maj:
- 02-03.05 Majówka w Piechowicach– plenerowa wystawa prac artystycznych „ Piechowickie Prezentacje” występy dzieci z placówek oświatowych, koncert „Szklarki” konkurs plastyczny „Moje Miasto”
 - 09/10.05 promocja miasta na samodzielnym stoisku w targach Tourtec w J.Górze, dodatkowo występ grupy wokalne Three Star
 - 14.05 Spotkanie KS ”Lechia”
 - 16.05 Spotkanie KS ”Lechia”
 - 17.05 Polska biega- konkurs plastyczny- „Piechowice-moje miasto”
 - 27.05 sesja Rady Miasta
 - 31.05 Miejski Dzień Dziecka / ok.150 osób
- f) Czerwiec:
- 02.06- Wernisaż i otwarcie wystawy pt. „Ballada o szkle”
 - 02- 20.06- Wystawa „Ballada o szkle”
 - 04.06- Spotkanie z grupą niemieckich gości, którzy mieszkali w Piechowicach
 - 09.06- Spotkanie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Promocji Piechowic
 - 10.06 - Zebranie KS „Lechia”
 - 16.06- Zebranie KS „Lechia”
 - 16-27.06- Spotkanie Szkołki brydzowej- sekcja brydża przy KS Lechia
 - 20-22.06 – „Kryształowy weekend” / ok. 500 osób
 - 24.06- Walne zebranie Stowarzyszenia Piechowice
 - Od 25.06 do 30.06 „ Wakacje 2008 w POK” , pon.-piąt. w godz. 10.00-14.00 / śr. 14 -18 osób na zajęciach
- g) Lipiec:
- 01. do 31.07. „ Wakacje 2008 w POK” , pon.-piąt. w godz. 10.00-14.00 / śr. 14 -18 osób na zajęciach
 - 12.07 – Intergrupa AA
 - 19:07 Impreza „Pod Chmurką”/ ok. 100 osób

- h) Sierpień: - 10.08. Raciborski Rajd Trzeźwościowy – Powitanie grupy i nocleg w POK
 - 26.08 Spotkanie Klubu Lechia
- i) Wrzesień: - 02.09 Zebranie Stowarzyszenia Piechowice
 - 04.09 Spotkanie zarządu PTSM i LOP
 - 09.09 Spotkanie diabetyków
 - 22.09 Zebranie SRTiPP
- j) Październik: - 03.10 Lekcje brydżowe – działanie cykliczne 1 spotkanie / tydzień
 - 18.10 Wieczorek Klubu Abstynenta „Eden”
 - 19.10 Zebranie Polskiego Związku Hodowli Gołębi
- k) Listopad: - 07.11 Wieczornica „Dzień Niepodległości” – Koncert J. Telusa / ok. 80 osób
 - 14.11 Podsumowanie sezonu turystycznego i ekologicznego 2008
 - 17.11 Teatr „ARKA” / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 22.11 „Andrzejki” Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 - 29.11 „SE-ZON” młodzieżowa impreza Hip-Hop i Reeggae
- l) Grudzień:
 - 04.12 Spotkanie Klubu Lechia
 - 06.12 „Mikołajki Miejskie” w sali OSP / ok. 200 osób
 - 08.12 „Mikołajki Jazzowe” – Koncert Międzynarodowego Kwartetu Jazzowego
 - 09.12 Spotkanie Klubu Lechia
 - 10.12 „Herbatka Akademii Pozytecznie spędzanego czasu”
 - 18.12 Wigilia organizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 - 22.12 Wigilia organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 23.12 Świąteczko betlejemski

D) PRZYCHODY POK

konto 740

200800 ,00 zł - dotacja organizatora

konto 702-760 wpływy własne

12729,17 – przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny

Wynajmy sal , darowizny od mieszkańców , sprzedaż w punkcie IT oraz „ Szklany ogród”

E) NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

konto 201

9891,24 zł należności i zobowiązania POK wymagalne i niewymagalne.

Należności na rzecz : Zarządu Nieruchomości za CO , ABBUD / zakup materiałów budowlanych ,
 PZU / rata ubezpieczenia POK , MR Book / zakup książek

F) DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU IT I REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ MIASTA

1.Promocyjne imprezy plenerowe: 01.02 - „Śniegobawa”
19.07- „ Pod chmurką”

2.Udział w targach:

- **Kwiecień**- Prezentacja powiatu i obsługa stoiska w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu
- **Maj** Tourtec 2008- IX Targi Turystyczne w Jeleniej Górze/ organizacja stoiska POK i UM
- **Październik**- Prezentacja powiatu i obsługa stoiska w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu

3.Przekazanie materiałów promocyjnych:

Materiały promocyjne przekazane były dla zainteresowanych i odwiedzających punkt IT, a także na targi turystyczne (wyjazdy ze Związku Gmin Karkonoskich i Starostwa Powiatowego)m. in. do: Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu- 2 razy, Berlina, Drezna, Pragi, Jablonca, Białegostoku, Katowic, Warszawy, Poznania, Lipska, a także na oficjalną prezentację grupy kolarskiej KS Lechia w Hotelu „Las”. Ponadto przygotowano stoisko promocyjne podczas Bike Maratonu- imprezy kolarskiej MTB, a także podczas imprez w Centrum Handlowym Echo na Pikniku Naukowym- stoisko i konkurs wiedzy o Piechowicach.

Dodatkowo przekazano materiały i gadzety promocyjne jako nagrody na konkurs recytatorski, na Dzień Dziecka, Majówkę i Kryształowy weekend, imprezy promocyjne Śniegobawa i Pod chmurką.

Poza tym przekazano także materiały dla kierowników grup kolonii stacjonujących w Piechowicach, a także do obiektów noclegowo-gastronomicznych, także dla uczestników konferencji, które odbywały się na terenie naszego miasta.

Zapewniono też pomoc w gromadzeniu informacji dla słuchaczy policealnego studium obsługi ruchu turystycznego. Zapewniono też pomoc w gromadzeniu informacji do pracy magisterskiej w zakresie funkcjonowania IT i dróg rowerowych na terenie powiatu jeleniogórskiego, a także pomoc dla uczniów policealnego Studium Obsługi Ruchu Turystycznego w gromadzeniu materiałów do egzaminu zawodowego.

4.Kontakt z klientem:

Bezpośrednia obsługa klienta w punkcie IT- od poniedziałku do piątku w godz. 11.00- 16.00 i soboty w godz. 10.00-14.00. Informacje udzielane są też telefonicznie i poprzez e-mail (także w godzinach popołudniowych).

Dzięki współpracy z lokalną bazą noclegową klienci byli informowani o możliwych miejscach noclegów, o dostępności komunikacji, miejsc godnych zwiedzenia, o imprezach w Piechowicach i regionie czy też pokazania trasy wytyczonej przez odwiedzającego. W ciągu roku zostało wysłane 30 listów z materiałami promocyjnymi, odpowiedziano na szereg telefonów i listów elektronicznych, a także sprzedano ponad 50 map Piechowic i okolicy. Szacuję, że w ciągu 2008 roku kontakt z punktem IT miało około 1000 osób (liczba ta w porównaniu z I półroczem jest o wiele większa i wynika z dużej liczby turystów w sezonie wakacyjnym i świątecznym).

W 2008 roku braliśmy udział w spotkaniach w ramach współpracy z ZGK jako jedna ze stron porozumienia.

Spotkania odbywają się cyklicznie średnio 1 raz w miesiącu

Dodatkowo pracownik punktu IT wraz z Zastępcą Burmistrza i pracownikiem ds. promocji opracowali koncepcję rozwoju turystyki w Piechowicach, mającą na celu ustalenie kierunku promocji i zakresu prac niezbędnych do poprawy infrastruktury, a także ustalenia potrzeby wydania nowych materiałów promocyjnych.

Dnia 16.04 odbyło się spotkanie z delegacją Czechów- pracowników ds. promocji i kierowników IT czeskiej strony Karkonoszy. Delegacja zwiedziła Wodospad Szklarki, Szklaną Manufakturę i Pracownię grawerską Pani M. Sztabińskiej. Delegacja została zapoznana z atrakcjami Miasta Piechowice, historią szkła i trasami rowerowymi na terenie Piechowic.

5. Współpraca z:

- Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze- współudział w wydawnictwach, m. in. foldery, pocztówki, przewodniki, a także udział w targach turystycznych i współpraca w planowaniu rozwoju turystyki na terenie naszego powiatu (spotkania średnio raz w miesiącu),
- Informacjami Turystycznymi i referatami ds. promocji okolicznych miast i gmin przy wydaniu wspólnego Katalogu Bazy noclegowej i jego aktualizacji przy dodruku
- Dolnośląską Organizacją Turystyki- m.in. przy aktualizacji danych w związku z nowymi wydawnictwami
- Związkiem Gmin Karkonoskich- m.in. przy wydawnictwach dot. Karkonoszy Polskich i Czeskich, a także poszczególnych gmin, weryfikacja danych dot. Piechowic, współudział w wydawnictwach, m. in. Kalendarz imprez, foldery, pocztówki, przewodniki, a także udział w targach turystycznych i współpraca w planowaniu rozwoju turystyki na terenie naszego powiatu (spotkania średnio raz w miesiącu)
- Szklaną Manufakturą, Hutą Julia, Hutą Pani B. Bąk w temacie szklarstwa

6. Samodzielne działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju turystyki i promocji Piechowic ; wydawnictwa :

- * Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Promocji Piechowic- kontynuacja spotkań
 - 4 spotkania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
- * współpraca przy opracowaniu i wydaniu ulotki dot. szklarstwa i tras rowerowych miasta Piechowice w ilości 1000 szt, a także aktualizacji i wydaniu Planu Miasta Piechowice w ilości 3000 szt w wersjach językowych ang- niem i czesko- niem.
- * Realizacja tablic informacyjnych miasta Piechowice- koordynacja działań usunięcia starych tablic, udzielenie zezwolenia na realizację tablic nowych obiektów noclegowych
- * Przygotowanie spotkania promocyjnego w Piechowicach dla delegacji kierowników i pracowników czeskich Informacji Turystycznych w dniu 16.04
- * Przygotowanie i przekazanie artykułów i zdjęć do czasopisma „ Karkonosze” - „ Szklarska opowieść- część 2”, „Historia Pani Eryki”, a także o wodnych atrakcjach Piechowic.