

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA  
ZA 2008 R.**

Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2008 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVII/167/08 z dnia 28 grudnia 2007 r. w następujących wielkościach:

dochody budżetowe -	18 679 001 zł
wydatki budżetowe -	23 107 001 zł
<hr/>	
planowany deficyt	4 428 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów uległy zwiększeniu a wydatki zmniejszeniu:

dochody budżetowe o kwotę	1 541 958 zł
wydatki budżetowe o kwotę	1 062 415 zł
<hr/>	
zmniejszając planowany deficyt o kwotę	2 604 373 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie:

- 13 Uchwał Rady Miejskiej
- 11 Zarządzeń Burmistrza

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2008 r. osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	20 220 959 zł
wydatki budżetowe -	22 044 586 zł
<hr/>	
planowany deficyt	1 823 627 zł

Planowany deficyt budżetu za 2008r. w kwocie **1 823 627 zł** znajdował pokrycie w :

- wolnych środków i nadwyżce wprowadzonej do budżetu uchwałami Rady Miejskiej w 2008 r + 2 395 627 zł
- nadwyżce dochodów nad wydatkami przeznaczonej na spłatę rat kredytu - 572 000 zł

**I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2008 r.**

Dochody i wydatki budżetowe za 2008 rok zrealizowano w następujących wielkościach:

- dochody	- 20 660 192 zł
- wydatki	- 19 784 947 zł
<hr/>	
wynik finansowy /nadwyżka /	875 245 zł

Nadwyżka budżetu za 2008 r w kwocie 875 245 zł i wolne środki w wysokości 1 137 379 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych -1 258 248 zł oraz spłacone raty kredytu w kwocie 572 000 zł , złożyły się na wynik budżetu za 2008 r, który wyniósł /+/- 2 698 872 zł .

Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania środki w kwocie 2 698 872 zł w tym: 781 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

## **II. Dochody budżetowe – realizacja za 2008 r.**

Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan na 2008   - 20 220 959 zł
- wykonanie   - 20 660 192 zł

co stanowiło 102,2 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały zrealizowane w 117,2 % planu na 2008 r.

W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła:

- a/ w podatku leśnym od osób fizycznych- 36,2 %
- b/ we wpływach od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 59,9%  
/ dochody realizowane były przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze /
- c/ w podatku od spadków i darowizn - 39,7 % / dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze /

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** /podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/ - zostały zrealizowane w 111,7 % planu na rok 2008.

Zgodnie z art. 4 ust 2 i w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2008 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 36,49 % natomiast od osób prawnych 6,71 %

Realizacja dochodów w porównaniu do planu nie miała charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. W 2008 roku realizacja udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych była wyższa od planowanej , pomimo prognozowania niższych dochodów w związku z wprowadzeniem wysokiej ulgi prorodzinnej .

3. **Dochody z majątku gminy** - uzyskano m.in.:

- a/ ze sprzedaży :
  - nieruchomości na raty z lat ubiegłych
  - 5 lokali mieszkalnych
  - 6 nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
  - 15 nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej

Ponadto gmina odwołując się w 2007 roku od niekorzystnego postanowienia sądu, wniosła sprawę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od odmowy uznania wierzytelności na liście w postępowaniu upadłościowym Budoprojekt- Nieruchomości Sp. z o.o. i otrzymała w 2008r. następne środki w wysokości 200 239 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się z zastosowaniem 45%,59 %,83% i 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży .

Zaplanowana do sprzedaży nieruchomość zabudowana przy ul. Kilińskiego 18, ze względu na nieuregulowany stan prawny /eksmisja lokatorów z budynku mieszkalnego/ nie została zrealizowana w I półroczu . Natomiast do zorganizowanych przetargów w II półroczu nikt nie przystąpił .

W związku z niezrealizowaniem sprzedaży w/w obiekcie planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości nie zostały osiągnięte . Do pełnej realizacji planu zabrakło 1 084 027 zł

b/ z 229 umów dzierżawy nieruchomości, w tym: 62 zawartych w 2008 r. Mniejsze niż planowano dochody z tytułu dzierżaw wynikały z wcześniejszego rozwiązania niektórych umów oraz mniejszego niż planowano zainteresowania dzierżawą terenów

c/ odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wydano 22 decyzje ,

Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu przekształcenia ,związane były z możliwością uzyskania wyższej bonifikaty- aż 90% /12 decyzji/ oraz wzrostem cen nieruchomości i zmniejszeniem ilości wniosków o przekształcenie ,

d/ użytkowania wieczystego - zrealizowano w 126,9 %

Na wyższe dochody miały wpływ , środki w kwocie 232 475 zł uzyskane z oddania w użytkowanie wieczyste 8 nieruchomości niezabudowanych / pierwsza wpłata / oraz sukcesywna aktualizacja opłat . Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 65,9 % realizacji planu.

**4. Wpływy od jednostek budżetowych** w kwocie 23 722 zł tj.121,5 % realizacji planu Były to wpływy z opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuńczych.

W zależności od dochodu ich odpłatność kształtowała się na poziomie od 5 % do 75% kosztów.

Pozostałe wpływy były to wpłaty z usług w przedszkolach za miesiąc styczeń

Od m-ca lutego2008 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/149/07 z dnia 7.11.2007 r , która zwolniła z opłat za niektóre świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach tj. wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

**5. Pozostałe wpływy** w kwocie 1 327 120 zł - zrealizowano w wysokości 136,0 % planu, m.in. za: sprzedaż drewna, zajęcie pasa drogowego, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, odszkodowanie za zdewastowany obiekt „ Czerwony Potok” , odsetki od podatków, opłat i lokat oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,zwrotu kosztów wynagrodzenia przez byłą pracownicę z Przedszkola nr 1 zgodnie z wyrokiem sądu . Opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 320 008 zł i zostały zrealizowane w 100,2 % kwoty planowanej .

**6. Subwencje** -100,0 % planu, w tym: subwencja oświatowa, wyrównawcza , równoważąca , środki na uzupełnienie dochodów gminy

Subwencję wyrównawczą- uzupełniającą, otrzymują gminy , których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150% średniego podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Subwencję równoważącą ,otrzymują gminy , których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy , w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy , w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

7. **Dotacje na zadania własne** – 93,6 % planu, w tym m. in.: na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , posiłek dla potrzebujących, pomoc materialną dla uczniów- stypendia , nauczanie języka angielskiego . środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury mostowej , dotacja rozwojowa – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – program realizowany przez MOPS w szklarskiej Porębie.

Gmina nie wykorzystwała środki w wysokości 7 886 zł na pilotażowy program nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej , ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów. Ze względu na brak wniosków nie wykorzystano również 47 499 zł na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i 1 484 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę – wyprawka szkolna .

Ponadto ze względu na brak wniosków pracodawcy nie wykorzystano 5 840 zł na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

8. **Dotacje na zadania zlecone** – 96,1 % realizacji planu.

Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone były przekazywane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogły występować odchylenia od realizacji planu.

9. **Dotacje celowe otrzymane od j.s.t.** na zadania realizowane na podstawie porozumień – 77,0% realizacji planu - były to środki otrzymane od Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie miasta.

10. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek** -101,2 % realizacji planu:

a/ dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia, określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości w kwocie 7 804 zł oraz środki z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody w kwocie 14 602 zł

b/ dotacja celowa na „Budowę boiska sportowego przy ul. Waryńskiego” –środki Ministra Sportu i Kultury Fizycznej /100 000 zł / oraz Grupy PZU / 200 000 zł /.

## Ulgi i zwolnienia w podatkach w roku 2008

W 2008 udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **154 986** zł należność główna, odsetki za zwłokę – **31 764** zł,

w tym:

1/ osobom fizycznym na kwotę 25 245 zł - należność główna, odsetki za zwłokę – 29.550 zł. ,

2/ osobom prawnym i jednostkom org. nieposiadającym osobowości prawnej – 129 741 zł należność główna, odsetki za zwłokę – 2 214 zł;

w tym:

### Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską

Udzielono zwolnień na łączną kwotę 107 765 zł tj:

1/ wydano osobom fizycznym 155 decyzje, na mocy których zwolniono w 2008 od podatku od nieruchomości te osoby na kwotę 12 494 zł na podstawie tzw. „uchwały ekologicznej”;

2/ dwóm podatnikom, którzy zrealizowali inwestycje: basen kryty oraz kompleks rekreacyjno-sportowy, udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na łączną kwotę 78 597 zł;

3/ jednemu podatnikowi – osobie prawnej wykorzystującej nieruchomości do udzielania świadczeń zdrowotnych – udzielono zwolnienia na kwotę 16 674 zł;

Skutki udzielonych ulg uznaniowych na kwotę 47 402 zł – należność główna, odsetki za zwłokę -31 764 zł, w tym:

1/jednej osobie fizycznej, znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, umorzono zaległy podatek od nieruchomości w wysokości 12.932 zł i odsetki za zwłokę w wysokości 29.550 zł,

2/dwóm osobom prawnym – umorzono zaległy podatek w wysokości łącznej 34.470 zł i odsetki za zwłokę w wysokości 2 214 zł;

Skutki udzielonych ulg uznaniowych we wpływach z opłaty miejscowej na kwotę

**18 358 zł** w tym:

1/jednej osobie fizycznej, znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, umorzono zaległą opłatę miejscowa na kwotę - 919 zł

2/ jednej osobie fizycznej, znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej , rozłożono na cztery raty zaległą opłatę na kwotę - 17 439 zł

W zakresie dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze kwota ulg wyniosła **2 163** zł - należność główna i **404** zł - odsetki

Podatek od spadków i darowizn:

na podstawie wydanych w 2008 roku decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn, oraz częściowym jego uregulowaniu, pozostała należność główna 2 163 zł i odsetki za zwłokę – 404 zł;

### Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych :

1/ w podatku od nieruchomości dochody zmniejszyły się o **126 509 zł**

Zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni:

a/ budynków i lokali mieszkalnych – z 0,59 zł/m<sup>2</sup> na 0,55 zł/m<sup>2</sup>, a budynków i lokali mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie – na 0,28 zł/m<sup>2</sup>,

b/ budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z 19,01 zł/m<sup>2</sup> na 18,60 zł/m<sup>2</sup>,

c/ budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - z 3,84 zł/m<sup>2</sup> na 3,80 zł/m<sup>2</sup>,

d/ budynków niemieszkalnych (pozostałych), dla których określono górną stawkę na poziomie 6,37 zł/m<sup>2</sup> , w tym:

- 4,91 zł/m<sup>2</sup> dla garaży,

- 4,35 zł/m<sup>2</sup> dla budynków gospodarczych;

e/ gruntów pozostałych, dla których górna stawka wynosi 0,34 zł/m<sup>2</sup> :

- 0,32 zł/m<sup>2</sup> dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi,

- 0,22 zł/m<sup>2</sup> dla gruntów dzierżawionych od gminy na cele ogródków przydomowych.

2/ w podatku od środków transportowych dochody zmniejszyły się o **8 710 zł**

3/ w opłacie od posiadania psa dochody zmniejszyły się o **15 180 zł**

Szczegółową realizację dochodów za 2008 r. przedstawia **zał. 1**

Na realizację dochodów za 2008 rok miały znaczący wpływ m. in.:

a/ wpływy z podatków i opłat - 117,2 %, realizacji planu w tym m.in.:

- podatku od nieruchomości – 115,4 % -wyegzekwowano część zaległości z lat ubiegłych. Wystawiono 1050 upomnień oraz 439 tytułów wykonawczych , uregulowano zaległości na 1 098 310 zł

- podatku od środków transportowych – 143,3% wyegzekwowano część zaległości z lat bieglých oraz wzrosła liczba podatników w ciągu roku, Wystawiono 10 upomnień oraz uregulowano zaległości w wysokości 15 486 zł

- wpływy z opłaty targowej - 259,8%,

- wpływy z opłaty miejscowej – 120,9%

Prowadzone były systematyczne kontrole obiektów , Wystawiono 226 upomnień i 15 tytułów wykonawczych , podatnicy wpłacili 98 268 zł zaległych opłat

- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od os. fizycznych – 170,6%

- wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencja taxi/ - 279,4%,

b/ wpływy z udziałów stanowiących dochód budżetu państwa – 111,7 %

c/ wpływy od jednostek budżetowych - 121,5% ,

c/ pozostałe wpływy – 136 % /opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowanie za zdewastowany obiekt „Czerwony Potok”, odsetki od podatków , opłat i lokat, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwrot wynagrodzenia przez byłego pracownika Przedszkola nr 1 zgodnie z wyrokiem sądu /,

Stan zaległości i nadpłat przedstawia **zał. 2** oraz upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w 2088 roku zawiera **zał. 3**

Na należności gminy składały się również kwoty zabezpieczone hipoteką.

Zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach na koniec roku wyniosły 516 820 zł Wyegzekwowano środki zabezpieczone hipoteką na 200 239 zł oraz podatnicy spłacili 67 240 zł .

Z dłużnikami przeprowadzane były indywidualne rozmowy w sprawie spłaty zadłużenia wobec gminy oraz przejęcia nieruchomości za zobowiązania .

### **III. Wydatki budżetowe – realizacja za 2008 r.**

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| - plan na 2008 | - 22 044 586 zł |
| - wykonanie    | - 19 784 947 zł |

co stanowiło 89,7 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 19 784 947 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych (**zał. 4**) – 2 553 824 zł
- remontów i napraw (**zał.5**) – 635 149 zł
- wydatków bieżących – 16 595 974 zł.

Szczegółową realizację wydatków za 2008 r. przedstawia **zał. 6.**

### **REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2008 R**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące wyniosły 19 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W pozostałej działalności - wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 116 zł

#### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Środki w kwocie 3 766 zł zostały wydatkowane na opracowanie „Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Komunalnych „

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wydatki w kwocie 128 448 zł, stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - realizowane na podstawie Uchwały Nr XX/204/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Karkonoski System Wodociągów o Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu. Uchwała weszła w życie od 1 maja br.

#### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano 1 735 331 zł z czego zrealizowano 1 348 588 zł tj. 77,7 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki:

1/ koszty wynagrodzenia za : pomiary natężenia ruchu na terenie Szklarskiej Poręby - dane były niezbędne do studium komunikacyjnego , opracowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę ul. 11 Listopada -12 319 zł

2/ zakup : znaków drogowych w ramach wdrażania projektu organizacji ruchu w mieście, pilarek spalinyowych do wycinania drzew z pobocza dróg , farb do malowania barierek , zakup tłucznia , wiaty przystankowej , słupków i luster drogowych- 30 558 zł ,

3/ remonty dróg gminnych na wartość 132 395 zł :

remonty cząstkowe dróg . – zadanie realizowane było przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie. Wykonano ponadto : remont kanalizacji deszczowej na ul. Franciszkańskiej, ułożenie krawężników na ul. Turystycznej, osadzenie płyty nastudziennej na ul. Hutniczej

4/ bieżącego utrzymania dróg na kwotę 80 868 zł , - zrealizowano: projekty organizacji ruchu na ul. Turystycznej, Stromej, Wolności, Szpitalnej , Wyszyńskiego , koszty transportu znaków drogowych i zwierzeliny na drogi gminne , opinie techniczne wszystkich gminnych obiektów inżynierskich / mosty , wiadukty /, kosztorys powykonawczy na ul. Morcinka- w celu rozliczenia nakładów na drogę gminną .

Koszenie poboczy , montaż znaków drogowych , malowanie oznakowania poziomego , wykonanie utwardzenia pod wiatę, tablic z nazwami ulic, transport słupków drogowych ,

5/wydatki inwestycyjne 67 754 zł -w tym :

a/ aktualizacja kosztorysu inwestorskiego , fizyka projektowa, oraz studium wykonalności przebudowy ul 11 Listopada -17 360 zł

b/ budowa nawrotni przy ul. Uroczej – zagospodarowanie i oznakowanie terenu nawrotni, likwidacja kolizji z oświetleniem ulicznym , dokumentacja projektowa – 50 394 zł

6/ wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 966 105 zł w tym m.i n.:

a/ budowa kładki ul Krasieńskiego 588 271 zł / roboty budowlane , nadzór inwestorski , dokumentacja projektowa, /

Źródłem finansowania inwestycji były :dotacja z MSWiA w kwocie 300 000 oraz 261 959 zł środki własne miasta



b/ budowa mostu ul. Turystyczna 238 254 zł / roboty budowlane , projekt budowlany , nadzór inwestorski / środki w kwocie 39 954 zł zostały ustalone jako wydatki niewygasające z realizacją w 2009 roku na nadzór inwestorski i roboty budowlane .

Źródłem finansowania inwestycji były :dotacja z MSWiA w kwocie 180 000 oraz 58 254 zł środki własne miasta

c/ budowa mostu ul Demokratów 137 880 zł / roboty budowlane, dokumentacja projektowa/ środki w kwocie 22 603 zł zostały ustalone jako wydatki niewygasające z realizacją w 2009 roku na nadzór inwestorski i roboty budowlane .

Źródłem finansowania inwestycji były :dotacja z MSWiA w kwocie 94 600 oraz 43 280 zł środki własne miasta

7/ koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych- 58 566 zł / m.in. odzież ochronna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania zdrowotne / Na przestrzeni 2008 roku miasto zatrudniło 35 pracowników .

**Dz. 630. TURYSTYKA** - na realizację zadań wydatkowano kwotę 502 422 zł tj. 89,6 % planu z przeznaczeniem m. in na :

- udział w targach: w Berlinie, Tourtec , TT Warsaw
- organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Sylwester pod Szrenicą, Gwiazdy na Śniegu - Turniej Miast Trójkowych, Żywiec na Śniegu, III Slalom Retro, Majowy Zawrót Głowy , Festyn Rodzinny , Zawody Rowerowe – Wyścig Ducha Gór , Rekord Guinnessa w grze na keyboardzie , Kapele z kresów , 8 Weekend z Adrenalina, XII Lech BOKE FESTIWAL, Festyn Mikołajkowy
- utrzymanie tras na potrzeby imprez organizowanych przez Polski Związek Psich Zaprzęgów , renowacja montaż tablic informacyjnych- współpraca z radiową Trójką ,
- wydawnictwa: informator Zima 2008 , ,ulotki i plakat Lato 2008
- opracowanie Strategii Marki dla Szklarskiej Poręby , Talar Karkonoski
- promocję turystyki w wydawnictwie „Dobre miejsca”
- współpracę z mediami : Telewizja TVN Polsat News
- projekt "Poszukiwacze skarbów „

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na realizację zadań wydano kwotę 1 155 860 zł tj. 84,4%. planu.

Zadania wykonane:

1/ dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 200 000 zł - na remonty w substancji mieszkaniowej zasobów gminnych, oraz dotacja celowa w kwocie 474 230 zł na zakup : osprzętu do samochodu UNIMOG i ciągnika „Solaris” , Samochodu dostawczego DOKA i dofinansowanie zamiatarki ulicznej , koparko ładowarki , samochodu specjalistycznego Mercedes,

2/ koszty energii elektrycznej i gazu –przeгляд instalacji i zużycie gazu – w budynku na ul Słowackiego 13, koszty energii za przejęty obiekt po kinie - 3 666 zł ,

3/ wydatki na fundusz remontowy stanowiący udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 77 416 zł , oraz częściowy remont co i pomieszczeń w budynku na ul. Słowackiego 13 oraz remont kominów i ocieplenie ścian w budynku przy ul. Obrońców Pokoju - 70 318 zł

4/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży –87 048 zł - na kwotę tę składały się m. in.:

- 8 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych i wydania zaświadczeń
- 43 operatów szacunkowych wartości nieruchomości niezabudowanych
- 3 operat szacunkowy wartości nieruchomości zabudowanych
- 4 uproszczone inwentaryzacje lokali/budynków
- 28 operatów szacunkowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 24 operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
- 30 ogłoszeń prasowych o nieruchomościach oraz 11 opłat notarialnych
- rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul Szpitalnej – 30 017 zł i 2 364 zł odsetki .

5/ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiące własność Skarbu Państwa /„Czerwony Potok”/ - 2 131 zł

6/ koszty sądowe – 12 705 zł

7/ wydatki inwestycyjne - 156 525 zł w tym : budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 36b - 82 800 zł ,

Dokumentacja projektowo-kosztowa budynku socjalnego – 50 000 zł / wydatki niewygasające realizacja w 2009 r /

Dokumentacja projektowo-kosztowa na termomodernizację sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej 36b – 23 725 zł / wydatki niewygasające realizacja w 2009 r /

8/ wydatki na zakupy inwestycyjne - nabycie nieruchomości niezabudowanej przy ul . 1-go Maja – 25 100 zł .

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – poniesione koszty wyniosły 148 894 zł tj. 41,3 % planu , na które składały się m.in.:

1/ 17 465 zł – koszty wykonania analiz do decyzji o warunkach zabudowy i przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie studium komunikacyjnego dla Szklarskiej Poręby , oraz koszty uczestnictwa w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 007 zł

2/ 92 561 zł – wydatki związane z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod objekty zaopatrzenia w wodę - etap III

i IV oraz koszty ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu i zmiany studium ,

Kwotę 7 320 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na 2008 r, którą wydatkowano na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w mieście – zadanie zrealizowano ,

Przystąpiono do wykonania planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

a/ „Nowe Centrum” – wykonano 3940 zł Kwotę 19 700 zł przesunięto na wydatki niewygasające realizowane w 2009 r ze względu na wejście nowych przepisów .

b/ terenów w obszarze ulic Piastowskiej ,Matejki , Waryńskiego i Jeleniogórskiej – wykonano 3 600 zł

Kwotę 18 000 zł przesunięto na wydatki niewygasające realizowane w 2009 r ze względu na wejście nowych przepisów .

Opracowano koncepcje drogi łączącej ul. Uroczą przez Turystyczną z Szosą Czeska koszt 40 016 zł .

3/ opracowania geodezyjne i kartograficzne – 34 858 zł, wykonano m.in. 15 podziałów geodezyjnych, 24 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 32 kopi dokumentacji z zasobu, dokumentację dla celów prawnych, 4 okazania granic. ,

4/ wydatki inwestycyjne - Cmentarz przy ul. ks. Kard .St. Wyszyńskiego – 2 000 zł - koszty nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych . Kwotę 50 020 zł przeznaczono na kontynuację robót budowlanych na cmentarzu i ujęto w planie wydatków niewygasających na 2008 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie .

**Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – środki wydatkowano w kwocie 4 067 717 zł tj. 96,6 % realizacji planu wydatków na 2008 r.

Środki wykorzystano na:

1/ obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej –  
środki z dotacji w kwocie 38 102 zł

2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 178 169 zł

Obradowano na:

a/ 15 sesjach Rady Miejskiej w tym 2 sesje nadzwyczajna

b/ 195 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 43 posiedzenia

- Komisja ds. Społecznych odbyła 39 posiedzeń

- Komisja Finansów odbyła 37 posiedzenia

- Komisja Rewizyjna odbyła 53 posiedzeń

- Komisja Praworządności, Skarg i Wniosków 23 posiedzenia

Ponadto 5 posiedzeń odbyła doraźna komisja Rady Miejskiej , powołana do zmiany statutu miasta Szklarska Poręba .

3/ wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim wyniosły –3 747 137 zł

w tym m.in.:

- a/ wydatki osobowe – 12 354 zł /m.in. odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników/,
- b/ płace – 1 906 853 zł /w tym: nagrody jubileuszowe – 27 180 zł /,
- c/ „13” pensja – 117 392 zł ,
- d/ składki na ubezpieczenie społ. –274 226 zł,
- e/ składki na Fundusz Pracy –44 890 zł,
- f/ składki na PFRON – 43 628 zł ,
- g/ umowy zlecenia – 39 007 zł /obsługa pieca co w urzędzie, obsługa biurowa-sekretariat, doręczanie decyzji podatkowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, kontrola opłaty miejscowej , sprzątanie urzędu na zastępstwo , prace przygotowawcze do uruchomienia i prowadzenia MOKSiAL -u /
- h/ woda i ścieki, energia, gaz –41 187 zł,
- i/ remonty , naprawy – 4 820 zł - wydatki dotyczące konserwacji i napraw urządzeń kserograficznych, komputerów i samochodów ,
- j/ zakup materiałów i wyposażenia – 120 804 zł /m.in. paliwo do samochodów służbowych – 16 264 zł, sprzęt biurowy – 4 386 zł, meble biurowe – 29 826 zł, artykuły biurowe – 10 957 zł, środki czystości 4 889 zł , czasopisma ,wydawnictwa ,druki – 19 924 zł materiały do remontów – 4 388 zł, oraz świetłówki, wycieraczki samochodowe, kubki do wody , płyny do spryskiwania szyb, oleje, opony , felgi, rolety, karnisze , wycieraczki do samochodu , pieczątki , krzesła , kwiaty na jubileusze- 17 896 zł ,
- k/ badania okresowe pracowników – 1 726zł ,
- l/ zakup usług pozostałych – 275 395 zł /m.in. usługi pocztowe – 61 594 zł, prowizje i opłaty bankowe – 17 611 zł, obsługa prawna – 47 580 zł, konserwacja oprogramowania i abonament serwis systemów USC, SIGiD –58 699 zł, monitoring Urzędu – 3 480 zł, ogłoszenia o konkursach – 1 085 zł, abonament radiofoniczny – 175 zł, wywóz nieczystości – 3 868 zł , zwrot kosztów dofinansowania nauki pracownikom -10 200 , koszty stworzenia serwisu internetowego 22 326 zł oraz archiwizacja ,serwis kserokopiarek czyszczenie żaluzji instalacje telefoniczne /,
- ł/ podróże służbowe: krajowe i zagraniczne – 39 323 zł ,
- m/ koszty ubezpieczenia majątku gminy i „akcji zima” – 58 664 zł,
- n/ odpis na ZFŚS – 75 753 zł,
- o/ podatek od nieruchomości - 446 580 zł,
- p/ szkolenia pracowników – 29 103 zł ,
- r/ opłaty sądowe, koszty egzekucji, koszty komornicze, - 6 069 zł,
- s/ zakup akcesoriów komputerowych – 31 544 / programy, tonery ,listwy, tusze głośniki ,kable, zestaw do projekcji / ,

t/ zakupy inwestycyjne – 90 737 zł - komputer, monitory, drukarki, kserokopiarki, oraz dofinansowano zakup samochodu służbowego ,  
Kwotę 76 673 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na zakup samochodu służbowego i sprzętu poligraficznego wielofunkcyjnego na 2008 r – zadania zostały zrealizowane.

u/ 23 741 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację budynku Urzędu , kwotę tą ujęto w wydatkach niewygasających do realizacji w 2009 r

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego- 79 737 zł tj.:

a/ 18 000 zł – porozumienie ze Związkiem Gmin Karkonoskich w sprawie wspólnej promocji ,

b/ koszty tłumaczenia i wyjazdu delegacji do Bad Harzburg , zakup Talarów Karkonoskich i minerałów promujących gminę , opracowanie Strategii Marki dla Szklarskiej Poręby / logo, badania i tworzenie koncepcji strategii promocyjnej/

5/ opłaty i składki – 24 572 zł /Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa , Związek Miast Polskich/ .

**Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota wydatkowana – 1 101 zł tj. 100 % planu.

Zadania realizowano w ramach otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na: prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej . Środki przeznaczone były na wydatki obronne - 500 zł /zakup okładek na dokumenty, latarek i akumulatorów /

**Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – środki wydatkowane w kwocie – 299 837 zł, tj. 72,0 % realizacji planu z przeznaczeniem na:

1/ poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego – dodatkowe służby funkcjonariuszy i nagrody dla Policji w kwocie – 10 000 zł

2/ koszty funkcjonowania OSP – 227 247 zł w tym m.in.:

a/ odzież ochronna – 2 239 zł

b/ wynagrodzenia i pochodne - 171 543 zł / płace kierowców zatrudnionych na etatach oraz nagrody jubileuszowe/

c/ umowy zlecenia – 1750 zł /zatrudnienie osób w okresie urlopu lub choroby na zastępstwo/

d/ zakup materiałów i wyposażenia -15 554 zł /paliwo, opał, środki gaśnicze , oleje, części do samochodów /

e/ usługi remontowe –724 zł /konserwacja sprzętu/

f/udział w akcjach ratowniczych – 16 975 zł

g/ ubezpieczenie sprzętu –4 590 zł

h/ odpis na ZFŚS – 4 306 zł

Ilość członków czynnych w OSP wynosiła 22 osoby . Przeprowadzono 148 akcji ratowniczo-gaśniczych , w tym : pożary – 29 ,miejscowe zagrożenia -61, ćwiczenia - 8 , wypadki -27, zabezpieczanie imprez – 23 .

3/ obronę cywilną – 26 376 zł zakupiono aparat telefoniczny , oraz syreny alarmowe

4/ dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska GOPR - 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup : radiotelefonu z ładowarką , słuchawek i mikrofonu, baterii zapasowych

5/ zarządzanie kryzysowe -6 653 zł

Środki wydatkowano na zakup trzech radiotelefonów przenośnych i zabezpieczenie akcji ratowania budynku oraz zakupiono śpiwory i termosy .

6/ miasto dofinansowało zakup sztandaru dla policji – 500 zł / dotacja celowa porozumienie z Miastem Jelenia Góra /

7/ 19 061 zł - Częściowy zwrot wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „ Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym „- samochód ratowniczo –gaśniczy na podwoziu terenowym Miasto Szklarska Poręba podpisała wspólne porozumienie z Gminami : Piechowice / partner wiodący / i Stara Kamienica . Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponoszone będą przez strony po 1/3 .

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot – 39 870 zł

**Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – środki w kwocie 62 042 zł, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na: realizację zadania inwestycyjnego - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 /blok dydaktyczny /

**Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 656 220 zł tj. 93,7 % wykonania planu rocznego.

Źródłem finansowania wydatków były:

- subwencja oświatowa w wysokości - 2 141 522 zł, oraz dotacje na :
- pomoc materialna dla uczniów - 80 455
- dofinansowanie zakupu podręczników - 2 380 zł,
- nauczanie języka angielskiego – 1 984 zł
- kształcenie młodocianych i komisje egzaminacyjne– 33 052 zł

Razem 2 259 393 zł co stanowiło 39,9, % pokrycia wydatków oraz środki własne gminy – 3 396 827 zł, - tj. 60,1 % środków koniecznych na sfinansowanie zadań .

W jednostkach oświatowych wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz na bieżące utrzymanie placówek .

W Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniono okna na korytarzach i wykładzinę w pomieszczeniach sali gimnastycznej i korytarzu na II piętrze na kwotę 20 601 zł oraz wykonano ogrodzenie przy szkole -3 862 zł

W Szkole Podstawowej nr 5 przeprowadzono serwis i konserwację pieca - 1 757 zł oraz 23 725 zł przeznaczono na dokumentację projektową na termomodernizację budynku / wydatki niewygasające realizacja w 2009 r/

Ponadto:

- **44 065 zł** wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół
- **21 387 zł** na doksztalcanie nauczycieli /dopłaty do studiów, szkolenia/
- **53 544 zł** przyuczenie młodocianych do zawodu , ZFŚS w Gimnazjum , komisje egzaminacyjne
- **89 874 zł** na pomoc materialną dla uczniów

Działalność szkolną prowadzono w:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - 2 szkołach podstawowych, | koszt – 2 200 580 zł |
| - 1 gimnazjum,             | koszt – 1 530 500 zł |
| - 2 świetlicach szkolnych  | koszt – 350 966 zł   |

Razem : 4 082 046 zł

Źródłem finansowania przedszkoli w 2008 r. były:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - środki własne gminy            | 1 346 114 zł |
| - wpłaty rodziców za przedszkole | 19 190 zł    |

Razem : 1 365 304 zł

Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki.

Wydatki ponoszone były na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz na bieżące utrzymanie przedszkoli .

W Przedszkolu Nr 1 zabezpieczono okap dachu budynku – 5 500 zł

W Przedszkolu Nr 2 wymieniono instalacje co i stolarkę okienną oraz przeprowadzono adaptację pomieszczeń piwnicy na łazienkę – 27 356 zł

23 725 zł przeznaczono na dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku przedszkola / wydatki niewygasające realizacja w 2009 r/

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA** – środki w wys.639 983 zł, tj. 99,0 % wykonania planu, przeznaczono na :

a/ dotację dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie w kwocie 300 000 zł .

Środki zostały wykorzystane na modernizację budynku ZOL-u oraz budowę szybu windowego wraz zakupem dźwigu .

b/ realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków za 2008 r. przedstawia zał. 7.

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA** – środki finansowe w kwocie 3 349 797zł, tj. 97,5% realizacji wydatków przedstawia zał. 8.

Od kwietnia 2008 roku realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,

Ponadto realizowane były wydatki na :

1/ dotacje na zadania w zakresie pomocy dla PKPS w Szklarskiej Porębie w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych

2/ świadczenia za prace społeczno-użyteczne wykonywane na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy, w kwocie 18 006 zł .

**Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** –

środki finansowe w kwocie 1 626 330 zł co stanowi 94,9 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na:

1/ gospodarkę ściekową i ochronę wód – 77 779 zł - tj.- dofinansowanie zadania KSWiK- opracowanie aktualizacji dokumentacji – 9 250 zł. oraz wydatki na czynsz i serwisowanie kabin TOI-TOI , udroźnienie studzienki kanalizacyjnej ,koncepcje gospodarowania wodami odpadowymi –68 529 zł ,

2/gospodarka odpadami - zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy , wyłożenie kostki pod gniazda do selektywnej zbiórki odpadów - 26 343 zł

3/ oczyszczanie miasta - 995 338 zł - oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych niektórych powiatowych i wojewódzkiej - usługa wykonywana była przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie ,

3/ utrzymanie zieleni na terenie miasta kwota - 126 531 zł w tym: obsadzanie kwiatami skwerków, rabat na terenie miasta, koszenie trawy, przycinanie i modelowanie żywopłotów, drzewek , zakup urządzeń zabawowych na skwerek przy ul. Turystycznej .oraz usuwanie krzewów i drzew ,

Porządkowanie „małego parku” przy ul. Mickiewicza i koncepcja zagospodarowania parku Hauptmanna

Remont małej architektury na skwerku przy ul. Turystycznej -39 212 zł

4/ oświetlenie ulic, placów i dróg - 374 273 zł

w tym m. in. :

- a/ konserwacja oświetlenia – 77 331 zł,
- b/ demontaż dekoracji świątecznych – 6 954 zł
- c/ wynajem ozdób świątecznych – 31 347 zł
- d/ dzierżawa słupów od Energia Pro - 6 533 zł



e/ inwentaryzacja oświetlenia – 10 000 zł

f/ koszty zakupu energii – 179 600 zł,

Remont sieci oświetleniowej- 41 376 zł / wymiana słupów ul. Oficerska , Armii Krajowej i opraw ul. 1-go Maja , doświetlenie ulic : Dolnej, Górnej, Armii Krajowej, Słonecznej, Mickiewicza, Objazdowa, Zdrojowa, /

Wydatki inwestycyjne - montaż szafek oświetleniowych na ul. Kilińskiego i Odrodzenia , dokumentacja linii kablowej na ul. Turystycznej – 13 467 zł

5/ pozostała działalność – 26 066 zł zrealizowano m.in. następujące zadania:

a/ wynagrodzenie za nadzór obiektu „Esplanada” – 5 819 zł ,

b/ zakup żarówek, kątowników, wkretów do prac na „Esplanadzie” i kamery do nadzoru obiektu – 2 346 zł

c/ usługa weterynaryjna, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku – 16 122 zł

**Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 256 185 zł,

tj.92,7% realizacji planu – środki przeznaczono na:

1/ dotację na zadania z zakresu kultury w kwocie 4 950 dla Stowarzyszenia

„ PUCH OSTU „/rajd młodzieży oraz zaprojektowanie i wykonanie tablic z fraszkami/

2/ utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szkl. Porębie, i remonty, zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej – 216 265 zł

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **zał.14**

3/ zakup dwóch obrazów w kwocie - 6 000 zł Obrazy są własnością miasta i oddane zostały do depozytu Muzeum Karkonoskiemu Oddział Dom Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie .

4/ dofinansowanie organizacji wystaw i przedsięwzięć kulturalnych – 9 000 zł

5/ koszty wydawania Miejskiego Biuletynu Informacyjnego – 15 922 zł

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – środki w wysokości 497 255 zł, co stanowi

61,0 % wykonania planu przeznaczono m. in. na:

1/ dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dofinansowanie wyniosło 55 602 zł w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Szrenica”- 5 250 zł /zakup nart , butów i kijów biegowych /

- Uczniowski Klub Sportowy „GRAF -ski” - 2 750 zł /transport i pobyt zawodników na zawodach/

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR”- 15 000 zł /wynajem autokarów, opłaty sędziowskie, związkowe i startowe /

- Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach” – 6 402 zł /zakup dyplomów, plakatów ,medali, nagrody, puchary, dofinansowanie strojów sportowych/

- Klub Sportowy KSM „Łabski” – 7 420 zł /dofinansowanie obozu letniego i wyjazdu na lodowiec /

- Uczniowski Klub Sportowy „Szkłarska Poręba”- 3 500 zł / dofinansowanie zgrupowania do sezonu zimowego/
  - Stowarzyszenie „Biathlon Karkonoski” -6 950 zł / przygotowanie tras biegowych, obsługa sędziowska i lekarska , wynajem obiektu /
  - Uczniowski Klub Sportowy „Kamieńczyk „ –5 810 zł / transport na zawody /
  - Klub sportowy „Szrenica” -2 520 zł /zakup płacht na tyczki ,tyczek, płacht START,META/
- 2/ organizację imprez sportowych w mieście - 96 416 zł , które przeznaczono m.in. na:  
 Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Memoriał Egona Myśliwca w narciarstwie zjazdowym, Memoriał im. Jurka Zawadzkiego w zawodach rowerowych, Turniej Piłki Nożnej – Puszczykowo, , Otwarty Międzynarodowy Turniej Szachowy, XXXII Bieg Piastów , Puchar Trójki w Narciarstwie Zjazdowym, Flip i Flap – zawody narciarskie dla dzieci . turniej Piłki Nożnej Szklarska Poręba- Lano, Otwarte Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w pływaniu ,Finał Karkonosze TOUR MTB , 60 Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL, Turniej Tenisa Ziemnego .

4/ budowę boisk /inwestycje/ – 441 653 zł Środki wydatkowano na :

a/ opłatę dzierżawną za część zajmowanego terenu od Nadleśnictwa w kwocie – 6 786 zł. / boisko przy ul Kasprowicza /

b/kontynuację budowy boiska sportowe przy ul. Waryńskiego

Etap I- 338 451 zł /dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski /

Kwotę 114 607 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację robót budowlanych w ramach budowy boiska sportowego w 2008 r - zadanie zostało zrealizowane

Inwestycja na ul. Waryńskiego była dofinansowana ze środków Ministra Sportu i Kultury Fizycznej /100 tys zł / i Grupy PZU / 200 tys zł / w ramach programu „Blisko Boisko” .

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**1. Zakład budżetowy MZGL** - realizacja przychodów za 2008 zamknęła się kwotą 4 084 782 zł, natomiast realizacja kosztów wyniosła 3 725 487 zł .

Szczegółową informację z wykonania zadań zawierają **zał. 9 i 9a**.

### **2. Dochody własne jednostek budżetowych**

Źródłem przychodów dochodów własnych w Przedszkolach były opłaty za wyżywienie dzieci, natomiast wydatki ponoszone były na wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Realizację wykonania przedstawia **zał.10**

**3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - Przychody GFOŚ

i GW za 2008 r. zamknęły się kwotą 12 243 zł, były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Natomiast koszty zostały zrealizowane w kwocie 8 953 zł. / Wykonanie zadań GFOŚ i GW przedstawia **zał. 11**

**Do informacji dołączono:**

**Zał. 12** – Realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby w 2008.

**Zał. 13** – Realizację spłaty kredytu Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie.

**Zał. 15** – Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie za 2008 r.

**PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2008 r.**

Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez :

a/ Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o.- kredyt spłacany był na bieżąco,

Poręczenie obejmuje okres do 2012 roku

b/ Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach” – kredyt został spłacony ,

c/ SP ZOZ w Szklarskiej Porębie - spłata pożyczki będzie następowała od 2009 r.

Poręczenie obejmuje okres do 2015 roku.

Na koniec 2008 r. kwota poręczeń wyniosła 816 194 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego przez Miasto realizowana była w terminie, zgodnie z zawartą umową. W 2008 roku spłacono 572 000 zł.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytu wyniosła na dzień 31.12.2008 r.

565 379 zł / kredyt zaciągnięty został w 2003 r. na budowę „bloku dydaktycznego” w Szkole Podstawowej Nr 1 /.

Po stronie wydatków w 2008 r. zaangażowano wolne środki i nadwyżkę

w kwocie 2 395 627 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- sporządzenie opinii technicznych obiektów mostowych na terenie miasta ,
- zakup energii na oświetlenie drogowe,
- zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu / zwiększenie środków /,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę zniszczonych obiektów mostowych,
- wynagrodzenia i zestaw komputerowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wydatki bieżące związane z tworzeniem zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w Karkonosko-Izerskim pasie transgranicznym – zakup 2-ch samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu uterenowionym /środki na projekty unijne /,
- wydatki związane z tworzeniem zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy – odnowa obiektów kubaturowych stacji kolejowej Szklarska Poręba Górna wraz z otoczeniem /środki na projekty unijne /,

- organizację prac społecznie użytecznych i zatrudnienie pracowników robót publicznych – na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,
- zakup regałów i wymiana okien , remont pomieszczeń – dotacja dla Biblioteki Miejskiej
- odpisy na ZFŚS w Urzędzie w związku z dokonaną korektą
- zakup : samojezdnej zmiatarki ulicznej , samochodu dostawczego samowyladowczego, stopy do ubijania ,sprzętu do ciągnika „Solaris”, koparko-ładowarki , samochodu ciężarowego samowyladowczego HDS z pługiem prostym oraz piaskarko-solarki z napędem na cztery osie – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej ,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego , Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowe Centrum” w Szklarskiej Porębie
- realizację II Etapu budowy boiska sportowego przy ul Waryńskiego
- zwrot nakładów i kosztów firmie „Izer – Med” Sp. z o.o.
- remont małej architektury na skwerku przy ul. Turystycznej
- koszty aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dotację przedmiotowa na remonty budynków i lokali komunalnych
- fundusz remontowy stanowiący udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych
- regulację plac i dokształcanie kadry pracowniczej
- budowę nawrotni przy ul. Uroczej wraz z dokumentacją projektową
- odbudowę kładki dla pieszych w ciągu ul. Krasińskiego na rzece Kamiennej
- zadania realizowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku ubiegłego

Rozdysponowano rezerwę ogólną m.in. na:

- koszty postępowania sądowego i apelacyjnego
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
- koszty komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- zwiększenia środków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w SP Nr
- przygotowanie tras biegowych „Biała Dolina „ oraz Łącznika z trasami biegowymi Stowarzyszenia Biegu Piastów w celu przeprowadzenia treningów i zawodów organizowanych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz Szkołę Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie
- zakupu płytek klinkierowych przeznaczonych na wyłożenie ścian wewnętrznych Sali gimnastycznej – SP nr 5

Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup :

- termosów i spiworów oraz trzech radiotelefonów przenośnych

*Z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za 2008r. niskie wykonanie wystąpiło:*

**w dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –**

kwota niezrealizowana – 71 552 zł

Dopłaty do wody realizowane były od m-ca maja . Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na przyjęcie niższej kwoty dotacji z tytułu dopłat dla odbiorców z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę u zbiorowego odprowadzania ścieków

**w dziale transport i łączność -** kwota niezrealizowana – 386 743 zł

Wydatki związane z tworzeniem zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy – odnowa obiektów kubaturowych stacji kolejowej Szklarska Poreba Górna wraz z otoczeniem – przedsięwzięcie nie doszło do realizacji

Nie wykorzystano w całości środków na remonty dróg, z uwagi na przeprowadzaną inwestycje przez KSWIK- wstrzymano remonty dróg , które przeznaczone były do rozkopania celem budowy sieci kanalizacyjnej, sanitarnej lub wodociągowej

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na inwestycje z uwagi na brak do końca 2008 r pozwolenia na budowę nawrotni przy ul. Uroczej oraz toczące się postępowanie w sprawie uzyskania środków z RPO na przebudowę ul. 11-go Listopada .

**w dziale turystyka -** kwota niezrealizowana – 58 153 zł

Mniejsze wydatki spowodowane były pozyskaniem środków na imprezy w mieście od sponsorów zewnętrznych , które zmniejszyły koszty gminy.

**w dziale gospodarka mieszkaniowa -** gospodarka gruntami i nieruchomościami –

kwota niezrealizowana - 214 182 zł

Wydatki na remonty stanowiące udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych były realizowane zgodnie z postępem prac i przedłożonymi dokumentami Plan natomiast zawierał przewidywane koszty remontów ustalone na podstawie podjętych uchwał przez wspólnoty .

Wydatki na zakupy inwestycyjne :

a/ niedoszła do skutku zamiana nieruchomości przy ul Turystycznej ze względu na brak zgody właściciela posesji

b/ nabycie nieruchomości na ul. Kasprowicza zostało przesunięte do czasu uregulowania stosunków własnościowych z Nadleśnictwem Szklarska Poreba .

**w dziale działalność usługowa -** kwota niezrealizowana – 211 584 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego tj. „Nowe centrum” i dla ulic Piastowskiej , Matejki, Waryńskiego i Jeleniogórskiej ,ze względu na zmianę przepisów , prace będą kontynuowane w 2009 roku .

Mniejsze niż planowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne to efekt dokonanych zwrotów kosztów przez wnioskodawców oraz zleconych pod koniec roku prac

Na wydatki inwestycyjne na cmentarzu przy ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego nie wykonano nasadzenia zielni z uwagi na realizowane prace budowlane i porządkowe.

**w dziale administracja publiczna -**

środki na funkcjonowanie rady i urzędu nie wykorzystano w kwocie -144 626 zł porównaniu do założonego planu.

**w dziale bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa - obrona narodowa** - kwota niezrealizowana – 116 663 zł

Nie wykonano adaptacji pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i magazyn popowodziowy, ponieważ nie znaleziono pomieszczeń w zasobach gminnych, które odpowiadałyby wymaganiom dla tego rodzaju pomieszczeń.

Wydatki związane z tworzeniem zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w Karkonosko-Izerskim pasie transgranicznym – zostały wydatkowane w kwocie faktycznie poniesionej.

**w dziale Obsługa długu publicznego i Różne rozliczenia -**

kwota niezrealizowana - 147 314 zł

Odsetki od kredytu opłacono w mniejszej niż planowano wielkości – nie zaciągnięto kredytu na przebudowę ul. 11-go Listopada

Nie rozdysponowano wszystkich środków z poręczeń i rezerw

**w dziale Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** - kwota niezrealizowana – 379 726 zł

Zadania realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem - wydatkowano mniej środków niż planowano na dowożenie dzieci do szkół

Brak było wniosków na : przygotowanie młodocianych do zawodu, stypendia dla uczniów dofinansowanie podręczników.

Zaplanowane prace remontowe budynku Przedszkola nr 1 nie zostały zrealizowane ponieważ, wstępne oględziny obiektu przez rzeczoznawcę budowlanego wykazały, iż obiekt jest w złym stanie technicznym i wszelkie remonty interwencyjne oraz profilaktyczno-konserwacyjne są bezprzedmiotowe. Budynek wymaga remontu kapitalnego

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a zrealizowaną wynikała z ceny jaka została zaproponowana przez wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej na termomodernizację obiektu szkoły i

**w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - kwota niezrealizowana – 87 086 zł

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na inwestycje oświetleniowe, z uwagi na brak uzyskania do końca 2008 roku pozwolenia na budowę.

W pozostałej działalności -zadania w zakresie wszczepiania psom identyfikatorów postanowiono realizować w 2009 r

**w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - kwota niezrealizowana –

20 035 zł

Środki przewidziane na zadania w zakresie kultury i koszty wydawania gazety miejskiej były niższe niż planowano.

**w dziale Kultura fizyczna i sport** - 317 335 zł

Nie został zrealizowany etap II zadania budowy oświetlenia i trybun na boisku przy ul. Waryńskiego . Powodem było unieważnienie przetargu ze względu na brak ofert. Natomiast negocjacje bez ogłoszenia unieważniono, ponieważ kwota przekraczała możliwości finansowe gminy

BURMISTRZ

ARKADIUSZ WICHNIAK

## Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan gw Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 580 000	3 580 000	4 161 617	116,2%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 680 000	1 680 000	1 907 442	113,5%
<b>Razem podatek od nieruchomości</b>				<b>5 260 000</b>	<b>5 260 000</b>	<b>6 069 059</b>	<b>115,4%</b>
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	34	34	110	323,5%
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	637	637	885	138,9%
<b>Razem podatek rolny</b>				<b>671</b>	<b>671</b>	<b>995</b>	<b>148,3%</b>
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	59 552	59 552	60 381	101,4%
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	3 564	3 564	1 290	36,2%
<b>Razem podatek leśny</b>				<b>63 116</b>	<b>63 116</b>	<b>61 671</b>	<b>97,7%</b>
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	20 000	20 000	16 074	80,4%
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	10 000	10 000	26 926	269,3%
<b>Razem podatek od środków transportowych</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 000</b>	<b>143,3%</b>
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	35 000	35 000	20 955	59,9%
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych os. prawne	0	0	1 832	
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	165 000	165 000	65 580	39,7%
		0370	opłata od posiadania psów	7 000	7 000	5 364	76,6%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000	13 267	34 469	259,8%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	550 000	550 000	665 191	120,9%
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych os fizycznych	406 182	406 182	693 018	170,6%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	43 000	43 000	32 042	74,5%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 812	2 002	110,5%
		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	19 556	279,4%
<b>Razem pozostałe wpływy</b>				<b>1 220 182</b>	<b>1 228 261</b>	<b>1 540 009</b>	<b>125,4%</b>
<b>Ogółem wpływy z podatków i opłat</b>				<b>6 573 969</b>	<b>6 582 048</b>	<b>7 714 734</b>	<b>117,2%</b>
<b>II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>							
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 026 533	3 026 533	3 356 795	110,9%
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	21 000	21 000	46 515	221,5%
<b>Ogółem udziały</b>				<b>3 047 533</b>	<b>3 047 533</b>	<b>3 403 310</b>	<b>111,7%</b>
<b>III. dochody z majątku gminy</b>							
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	186 000	384 430	487 880	126,9%
		0750	dochody z dzierżaw	550 000	550 000	471 398	85,7%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	250 000	86 651	34,7%



700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 395 878	2 395 878	1 311 851	54,8%
<b>Ogółem dochody z majątku gminy</b>				<b>3 381 878</b>	<b>3 580 308</b>	<b>2 357 780</b>	<b>65,9%</b>
<b>IV wpływy od jednostek budżetowych</b>							
801	80104	0830	wpływy z usług	0	15 328	19 190	125,2%
852	85228	0830	wpływy z usług	4 200	4 200	4 532	107,9%
<b>Razem wpływy z usług</b>				<b>4 200</b>	<b>19 528</b>	<b>23 722</b>	<b>121,5%</b>
<b>Ogółem wpływy od jednostek budżetowych</b>				<b>4 200</b>	<b>19 528</b>	<b>23 722</b>	<b>121,5%</b>
<b>V pozostałe wpływy</b>							
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 179	
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0	230 000	230 000	100,0%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	14 330	179,1%
	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	800	
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	421	421	757	179,8%
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	15 063	100,4%
852	85212	0970	zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000	3 500	1 832	52,3%
	85212	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0	1 000	10 745	1074,5%
	85214	0970	zwrot zasiłków z lat ubiegłych nienależnie pobranych	0	6 000	3 219	53,7%
801	80104	0970	zwrot wynagrodzenia z Przedszkola nr 1 zgodnie z wyrokiem sądu	0	0	34 075	
854	85415	0970	zwrot stypendium z lat ubiegłych	0	0	794	
<b>Razem pozostałe wpływy</b>				<b>24 421</b>	<b>263 921</b>	<b>327 794</b>	<b>124,2%</b>
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw, sprzedaży)	17 000	17 000	85 578	503,4%
750	75023	0920	odsetki od lokat	80 000	80 000	179 944	224,9%
756	75601	0910	ods. z karty podatkowej	0	0	847	
	75615	0910	ods. od podatków i opłat os. pr	70 000	86 923	160 705	184,9%
	75616	0910	ods. od podatków i opłat os. fiz.	70 000	70 000	77 826	111,2%
	75618	0910	ods. od opłaty eksploatacyjnej	0	0	156	
801	80104	0920	odsetki od czesnego	50	50	1 874	3748,0%
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	0	3 400	167	4,9%
<b>Razem odsetki</b>				<b>237 050</b>	<b>257 373</b>	<b>507 097</b>	<b>197,0%</b>
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat - /zajęcie pasa/	0	120 408	153 751	127,7%
750	75023	0690	różne opłaty /reklama ,ksero/	15 000	15 000	18 470	123,1%
756	75618	0480	różne opłaty (zezwozenie na sprz. alkoholu)	319 227	319 227	320 008	100,2%
<b>Razem opłaty administracyjne</b>				<b>334 227</b>	<b>454 635</b>	<b>492 229</b>	<b>108,3%</b>
<b>Ogółem pozostałe wpływy</b>				<b>595 698</b>	<b>975 929</b>	<b>1 327 120</b>	<b>136,0%</b>
<b>VI subwencje</b>							
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	2 101 843	2 141 522	2 141 522	100,0%
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	2 729	2 729	100,0%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	271 269	271 269	271 269	100,0%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	17 635	14 906	14 906	100,0%
<b>Razem różne rozliczenia</b>				<b>2 390 747</b>	<b>2 430 426</b>	<b>2 430 426</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ogółem różne rozliczenia</b>				<b>2 390 747</b>	<b>2 430 426</b>	<b>2 430 426</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII dotacje celowe na zadania własne gminy</b>							
600	60078	6330	środki powodziowe	0	600 000	574 600	95,8%
801	80101	2030	język angielski	0	9 870	1 984	20,1%
	80195	2030	dokształcanie młodocianych	8 685	38 892	33 052	85,0%

852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	586 000	368 000	365 550	99,3%
	85219	2008	dotacje rozwojowe	0	79 395	77 972	98,2%
	85219	2009	dotacje rozwojowe	0	4 670	4 586	98,2%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	122 800	134 800	134 733	100,0%
	85295	2030	"Posiłek dla potrzebujących"	48 000	90 000	88 847	98,7%
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	0	131 818	82 835	62,8%
<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>				<b>765 485</b>	<b>1 457 445</b>	<b>1 364 159</b>	<b>93,6%</b>
<b>VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie</b>							
010	01095	2010	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	116	116	100,0%
<b>Razem rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100,0%</b>
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000	1 412 300	1 352 087	95,7%
	85213	2010	skł na ubez.zdrowotne opl za os. pobier.św.z pom.sp.,niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	25 000	20 500	20 377	99,4%
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	241 000	216 000	210 000	97,2%
	85228	2010	usł. opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	9 000	4 930	4 930	100,0%
<b>Razem opieka społeczna</b>				<b>1 764 000</b>	<b>1 653 730</b>	<b>1 587 394</b>	<b>96,0%</b>
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	38 102	38 102	38 102	100,0%
<b>Razem administracja publiczna</b>				<b>38 102</b>	<b>38 102</b>	<b>38 102</b>	<b>100,0%</b>
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0%
<b>Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	500	500	100,0%
<b>Razem Obrona Narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 245	1 101	1 101	100,0%
<b>Razem urzędy naczelnych organów władzy</b>				<b>1 245</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>1 804 847</b>	<b>1 694 549</b>	<b>1 628 213</b>	<b>96,1%</b>
<b>IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień</b>							
900	90003	2320	dotacja celowa	62 000	62 000	62 000	100,0%
	90003	2330	dotacja celowa	52 644	52 644	26 322	50,0%
<b>Razem</b>				<b>114 644</b>	<b>114 644</b>	<b>88 322</b>	<b>77,0%</b>
<b>X Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek</b>							
756	75615	2680	zwrot utraconych dochodów w podarkach i opłatach lokalnych	0	18 549	22 406	120,8%
926	92695	6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	100 000	100 000	100,0%
	92695	6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	200 000	200 000	100,0%
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>318 549</b>	<b>322 406</b>	<b>101,2%</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>				<b>18 679 001</b>	<b>20 220 959</b>	<b>20 660 192</b>	<b>102,2%</b>

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12. 2008 roku

Załącznik 2

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	w zł		
			Zaległości	Nadpłaty	%
700	70005 - § 0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	83 535	19 048	23%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	147 186	15 335	10%
	§ 0760	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10	-	-
754	75416 - § 0570	grzywny mandaty i inne kary	12 648	60	0%
756	75601- § 0350	wpływy z karty podatkowej	144 014	421	0%
	75615 - § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	826 435	3 284	0%
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	4	2	50%
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	193	43	22%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	7 735	96	1%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	1	1 396	139600%
	75616 - § 0310	podatek od nieruchomości os.fizyczne	425 523	53 383	13%
	§ 0320	podatek rolny os. fizyczne	41	599	1461%
	§ 0330	podatek leśny os. fizyczne	276	171	62%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	23 335	11 863	51%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	13 703	208	2%
	§ 0370	opłata od posiadania psów	11 559	1 168	10%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	1 550	14 668	946%
	75621- § 0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	75	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1 697 748</b>	<b>148 287</b>	<b>9%</b>

## UPOMNIENIA , TYTUŁY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2008 roku

w zł

LP.	Nazwa podatku	Ilość upomnień / wezwań	Na kwotę	Ilość tytułów wyk/wind	Na kwotę	wpłacone zaległości
1	podatek od nieruchomości , rolny	1 055	1 209 573	439	354 549	1 098 336
2	podatek od środków transportowych	10	18 526	0	0	15 486
3	opłata miejscowa	226	102 319	15	13 153	98 268
4	dzierżawy	215	240 994	0	0	150 550
5	użytkowanie wieczyste	429	93 177	0	0	53 281
6	splata nieruchomości na raty	7	33 028	0	0	32 043
7	mandaty	0	0	40	5 700	4 573
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 942</b>	<b>1 697 617</b>	<b>494</b>	<b>373 402</b>	<b>1 452 537</b>

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
REALIZACJA za 2008 r.**

w tys. zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 320</b>	<b>1 032</b>	
	Odbudowa obiektów kubaturowych stacji kolejowej Szklarska Poreba Górna wraz otoczeniem	150	0	- środki własne i budżetu UE
	Przebudowa ul. 11-go Listopada	17	17	- środki własne
	Budowa nawrotni przy ul. Uroczej	152	51	
	Udział gminy w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę „Zakrętu śmierci „	5	0	- środki własne
	Odbudowa mostów po powodzi : a/ kładka ul. Krasińskiego b/ most ul. Turystyczna c/ most ul. Demokratów	996	588 238 138	- środki własne - środki z dotacji 575 tys
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750</b>	<b>656</b>	
	MZGL – zakupy sprzętu na zimowe i letnie oczyszczanie miasta	488	474	- środki własne
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budynku socjalnego	50	50	- środki własne
	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Franciszkańskiej 36b	83	83	- środki własne
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację Sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej 36b	34	24	- środki własne
	Koszty nabycia nieruchomości	95	25	- środki własne
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	20	2	- środki własne
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127</b>	<b>115</b>	
	Komputery, monitory , drukarki, kserokopiarki , dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	103	91	- środki własne
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Urzędu	24	24	- środki własne
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	
	System powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności – syreny alarmowe	35	25	- środki własne

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	
	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1	4	4	- środki własne
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5	51	24	- środki własne
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	36	24	- środki własne
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	SP ZOZ w Szklarskiej Porębie - dofinansowanie termomodernizacji budynku i budowa szybu windowego wraz zakupem dźwigu przy ul Szpitalnej 1	300	300	- środki własne
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy	5	5	- środki własne
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	
	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	9	9	-środki własne
	Oświetlenie uliczne	31	13	-środki własne
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>655</b>	<b>345</b>	
	Budowa : boiska sportowego - ul. Waryńskiego	625	338	- środki z dotacji 300 tyś
	boiska piłkarskiego - ul. Kasprowicza	30	7	-środki własne
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 343</b>	<b>2554</b>	

**ZADANIA REMONTOWE**  
 Realizacja za 2008 r.

					tyś zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	
1	2	3	4	5	6	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>175</b>	<b>133</b>	
	<b>60016</b>	<b>4270</b>	Remonty cząstkowe dróg gminnych Prace wykonywał MZGL	175	133	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>415</b>	<b>348</b>	
	<b>70001</b>	<b>2650</b>	Remonty - dotacja przedmiotowa dla MZGL	200	200	
	<b>70005</b>	<b>4270</b>	Wydatki na fundusz remontowy stanowiący udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych Częściowy remont co i pomieszczeń w budynku na ul Słowackiego 13 oraz remont kominów i ocieplenie ścian budynku przy ul Obrońców Pokoju	215	78 70	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	
	<b>75023</b>	<b>4270</b>	Drobne naprawy oraz konserwacje urządzeń kserograficznych, komputerów i samochodów	12	5	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
	<b>75412</b>	<b>4270</b>	Konserwacja sprzętu OSP	1	1	
	<b>75414</b>	<b>4270</b>	Remont- adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu OC i magazyn powodziowy	5	0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184</b>	<b>55</b>	
	<b>80101</b>	<b>4270</b>	Wymiana okien na korytarzach i wykładzin Szkoły Ppdstawowej Nr 1	20	20	
			Serwis i konserwacja pieca w SP nr 5	2	2	
	<b>80104</b>	<b>4270</b>	Remonty w przedszkolu Nr 2 : wymiana instalacji co oraz adaptacja pomieszczeń piwnicy na łazienkę , wymiana stolarki okiennej	27	27	
		<b>4270</b>	Zabezpieczenie okapu dachu budynku Przedszkola nr 1	135	6	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
	<b>85154</b>	<b>4270</b>	Remont pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego	7	7	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
	<b>85219</b>	<b>4270</b>	Remont pomieszczeni biurowych oraz kasy w MOPS-ie	6	6	
<b>900</b>		<b>4270</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99</b>	<b>80</b>	
	<b>90001</b>	<b>4270</b>	Remont przyłącza	15	0	
	<b>90004</b>	<b>4270</b>	Skwerek przy ul. Turystycznej	40	39	
	<b>90015</b>	<b>4270</b>	Remont sieci oświetleniowej	44	41	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>904</b>	<b>635</b>	

Realizacja wydatków za 2008 r.

w zł

Zat. 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,0%</b>
	01030		Izby rolnicze	13	19	19	100,0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13	19	19	
	01095		pozostała działalność	0	116	116	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	0	2	2	
		4430	różne opłaty i składki	0	114	114	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 766</b>	<b>94,2%</b>
	02095		Pozostała działalność	12 000	4 000	3 766	94,2%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	4 000	3 766	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>128 448</b>	<b>64,2%</b>
	40002		Dostarczanie wody	400 000	200 000	128 448	64,2%
		4300	zakup usług pozostałych	400 000	200 000	128 448	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 317 900</b>	<b>1 735 331</b>	<b>1 348 588</b>	<b>77,7%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	155 000	23	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	0	5 000	23	
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	127 500	0	
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	22 500	0	
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000	0	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest	0	5 000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 900	473 994	323 894	68,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	13 280	12 319	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	30 558	
		4270	zakup usług remontowych	192 900	174 600	132 395	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	81 780	80 868	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000 000	169 334	67 754	



60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	999 800	966 105	96,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	1 700	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	996 000	964 405	
60095		Pozostała działalność	50 000	101 537	58 566	57,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	8 000	7 675	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 349	23 614	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 308	5 307	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 019	4 115	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 427	3 427	
	4140	wpłaty na PFRON	0	8 305	8 305	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 821	4 664	
	4270	zakup usług remontowych	0	120	120	
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	1 325	1 159	
	4300	zakup usług pozostałych	47 600	563	90	
	4410	podróże służbowe krajowe	200	300	90	
630		<b>Turystryka</b>	<b>352 000</b>	<b>560 575</b>	<b>502 422</b>	<b>89,6%</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 000	560 575	502 422	89,6%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 051	1 050	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	360	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	39 245	35 109	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 700	60 700	49 653	
	4300	zakup usług pozostałych	270 000	429 221	388 455	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	0	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 540	1 540	
	4430	różne opłaty i składki	0	3 300	3 300	
	4530	poćątek od towarów i usług	0	25 000	22 937	
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	18	18	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 610</b>	<b>1 370 042</b>	<b>1 155 860</b>	<b>84,4%</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 510	687 510	674 230	98,1%
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	100 000	200 000	200 000	
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inwest. zakładów budżetowych	43 510	487 510	474 230	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 100	682 532	481 630	70,6%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				155	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy		0		25	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0		3 460	2 069	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0		7 252	7 167	
	4260	zakup energii		3 578		3 666	3 666	
	4270	zakup usług remontowych		150 000		214 748	147 734	
	4300	zakup usług pozostałych		108 221		160 040	117 065	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		3 857		3 807	2 131	
	4530	podatek od towarów i usług		0		5 050	5 045	
	4580	pozostałe odsetki		0		2 397	2 396	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		20 000	12 705	
	4680	odsetki od nieterminowych wpłat VAT		0		28	27	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		0		166 460	156 525	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		95 444		95 444	25 100	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>209 475</b>		<b>360 475</b>	<b>148 891</b>	<b>41,3%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestiznennego		145 000		270 000	112 033	41,5%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0		2 448	2 007	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0		20 000	17 465	
	4300	zakup usług pozostałych		145 000		247 552	92 561	
	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		44 475		70 475	34 858	49,5%
	4300	zakup usług pozostałych		44 475		66 735	31 125	
	4530	podatek od towarów i usług		0		3 740	3 733	
	71035	Cmentarze		20 000		20 000	2 000	10,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		20 000		20 000	2 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 861 352</b>		<b>4 212 343</b>	<b>4 067 717</b>	<b>96,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 102		38 102	38 102	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 606		30 009	30 009	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 400		2 380	2 380	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500		4 920	4 920	
	4120	składki na Fundusz Pracy		596		793	793	
	75022	Rada miasta		224 000		224 000	178 169	79,5%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195 000		195 000	158 808	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 200		3 824	2 017	
	4300	zakup usług pozostałych		4 800		7 800	5 036	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0		1 434	967	

4410	podróże służbowe krajowe	8 500	4 193	4 193	
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 239	3 239	
4430	różne opłaty i składki	0	10	10	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 627	
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	2 500	2 500	272	
75023	Urząd miasta	3 506 187	3 842 178	3 747 137	97,5%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	12 355	12 354	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 000	4 000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 820	1 919 828	1 906 853	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 530	117 530	117 392	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 638	277 679	274 226	
4120	składki na Fundusz Pracy	43 703	47 026	44 890	
4140	wpiata na PFRON	30 000	43 628	43 628	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	39 007	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	140 000	120 804	
4260	zakup energii	40 000	41 192	41 187	
4270	zakup usług remontowych	25 000	11 866	4 820	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 730	1 726	
4300	zakup usług pozostałych	193 494	290 276	275 395	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	7 123	7 123	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	7 657	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	31 654	31 654	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	567	567	
4410	podróże służbowe krajowe	18 000	29 010	29 010	
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	10 396	10 313	
4430	różne opłaty i składki	45 000	58 664	58 664	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	40 000	75 754	75 753	
4480	podatek od nieruchomości	500 000	446 580	446 580	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 402	1 402	1 402	
4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	0	170	169	

4530	podatek od towarów i usług	0	248	248	
4580	pozostałe odsetki	0	146	146	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	58	58	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	11 000	6 069	
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług.	0	10	10	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	30 000	29 103	
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	12 000	10 313	
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	17 000	31 545	31 544	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 741	23 741	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	70 000	103 000	90 731	
75075	Promocja j.s.t.	68 000	83 000	79 737	96,1%
2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	18 000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	4 740	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	4 580	
4300	zakup usług pozostałych	50 000	54 000	52 417	
75095	Pozostała działalność	25 063	25 063	24 572	98,0%
4430	różne opłaty i składki	25 063	25 063	24 572	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>100,0%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245	1 101	1 101	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 039	142	142	
4120	składki na Fundusz Pracy	179	23	23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27	936	936	
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000	416 500	299 837	72,0%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	100,0%
	3000		wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	
75412			Ochotnicza straż pożarna	364 000	274 000	227 247	82,9%
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 239	2 239	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650	137 611	137 455	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 850	9 850	9 792	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	24 726	20 980	
	4120		składki na Fundusz Pracy	4 000	4 313	3 316	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 350	1 750	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	15 554	
	4260		zakup energii	3 000	4 100	4 090	
	4270		zakup usług remontowych	1 000	1 000	724	
	4280		zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	990	
	4300		zakup usług pozostałych	9 600	7 361	1 975	
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	894	
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	480	
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 050	2 031	
	4410		podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	16 081	
	4430		różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 590	
	4440		odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	4 306	
	6060		wyciatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	105 000	0	0	
75414			Obrona cywilna	55 000	55 000	26 376	48,0%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 000	1 000	
	4270		zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	
	4300		zakup usług pozostałych	0	3 000	0	
	6060		wyciatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	35 000	35 000	25 376	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	10 000	100,0%
	2820		dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,0%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0	7 000	6 653	95,0%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 634	6 287	
	4300	zakup usług pozostałych	0	366	366	
	75495	Pozostała działalność	0	60 500	19 561	32,3%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500	500	
	4308	zakup usług pozostałych	0	51 000	16 202	
	4309	zakup usług pozostałych	0	9 000	2 859	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedyn. posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>39 870</b>	<b>79,7%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	39 870	79,7%
	4100	wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	50 000	49 589	39 740	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	411	130	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>212 602</b>	<b>161 054</b>	<b>62 042</b>	<b>38,5%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000	80 000	62 042	77,6%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000	80 000	62 042	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	132 602	81 054	0	0,0%
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów bankowych	132 602	81 054	0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000</b>	<b>48 302</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000	48 302	0	0,0%
	4810	rezerwy	105 000	48 302	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 070 860</b>	<b>5 527 950</b>	<b>5 215 380</b>	<b>94,3%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 254 765	2 329 875	2 200 580	94,5%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 069	7 942	7 435	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 848	1 458 559	1 405 389	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 207	114 034	114 033	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 841	226 465	214 638	
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 230	36 194	34 292	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	9 336	9 336	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 360	73 197	72 949
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1 600	4 529	4 499
4260	zakup energii	154 355	120 859	99 993
4270	zakup usług remontowych	2 700	22 359	22 358
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	1 164	1 086
4300	zakup usług pozostałych	41 780	51 538	51 396
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	237	223
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 750	4 592	4 387
4410	podróże służbowe krajowe	3 800	3 899	2 096
4430	różne opłaty i składki	1 380	802	802
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	121 895	123 329	117 264
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 500	961
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 960	2 675	1 990
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	7 590	11 665	7 866
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	27 587
80104	Przedszkola	1 209 283	1 520 436	1 365 304
				89,8%
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 618	13 618	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 586	1 957	1 957
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 580	845 307	845 307
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 342	60 972	60 972
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 829	131 971	131 972
4120	składki na Fundusz Pracy	20 298	21 180	21 180
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	965	965
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 260	64 991	64 991
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 923	2 923
4260	zakup energii	50 060	61 801	61 801
4270	zakup usług remontowych	1 800	161 836	32 856
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 214	1 214
4300	zakup usług pozostałych	25 040	42 494	42 494
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	1 187	1 187

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	2 693	2 692	
4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 947	2 947	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	52 170	55 102	55 102	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 588	6 588	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	743	743	
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	835	835	
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	3 500	2 853	2 853	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 259	23 725	
80110	Gimnazja	1 488 810	1 530 500	1 530 500	100,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 488 810	1 530 500	1 530 500	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	64 439	63 555	44 065	69,3%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 950	17 950	12 002	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 189	0	0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200	0	0	
4300	zakup usług pozostałych	36 100	44 605	31 928	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	135	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 913	22 913	21 387	93,3%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 520	8 520	8 520	
4300	zakup usług pozostałych	14 393	14 393	12 867	
80195	Pozostała działalność	30 650	60 671	53 544	88,3%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 710	18 788	18 788	



851	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	432	300	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 940	867	866	
	4300	zakup usług pozostałych	0	40 584	33 590	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>629 227</b>	<b>646 660</b>	<b>639 983</b>	<b>99,0%</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	300 000	100,0%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	2 400	2 400	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	550	550	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 570	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	7 430	1 850	1 850	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 227	344 260	337 583	98,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 638	86 000	84 879	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 717	5 041	5 041	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 255	19 800	18 882	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 688	3 000	2 929	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000	69 000	68 275	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 382	34 703	
	4220	zakup środków żywności	17 000	17 500	17 168	
	4260	zakup energii	8 300	16 900	16 469	
	4270	zakup usług remontowych	17 938	7 271	7 271	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	93	93	
	4300	zakup usług pozostałych	72 917	74 000	73 462	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	802	1 584	1 542	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060	2 278	1 825	
	4430	różne opłaty i składki	1 500	372	371	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 012	2 012	2 012	

852	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	240	
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	595	
	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym: programów i licencji	1 000	1 827	1 826	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 371 573</b>	<b>3 437 396</b>	<b>3 349 797</b>	<b>97,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 500	91 501	91 020	99,5%
		zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	77 500	91 501	91 020	
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 489 000	1 419 200	1 354 086	95,4%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przeznaczn.lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	3 500	1 832	
	3110	świadczenia społeczne	1 444 454	1 355 454	1 298 934	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800	33 800	31 939	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 778	1 865	1 865	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 596	5 596	5 438	
	4120	składki na Fundusz Pracy	872	872	868	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 600	5 550		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 913	5 896		
4300	zakup usług pozostałych	500	1 200	1 197		
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	400	167		
4580	Pozostałe odsetki	0	3 000	0		
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0		
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	400		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000	20 500	20 377	99,4%	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	20 500	20 377		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 820	800 340	787 030	98,3%	

2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przeznaczn. lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	6 000	3 219	
3110	świadczenia społeczne	827 000	780 659	770 130	
3119	świadczenia społeczne	0	9 341	9 341	
4300	zakup usług pozostałych	5 820	4 340	4 340	
85215	Dodatki mieszkaniowe	288 110	199 730	199 639	100,0%
3110	świadczenia społeczne	288 110	199 730	199 639	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 143	740 080	738 319	99,8%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 473	3 093	3 092	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 425	406 158	405 962	
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 136	15 136	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	891	890	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 872	23 757	23 757	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 917	70 740	70 740	
4120	składki na Fundusz Pracy	8 709	10 624	10 624	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 703	4 702	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 800	24 300	24 249	
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 042	9 089	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	590	535	
4260	zakup energii	32 620	31 415	31 415	
4270	zakup usług remontowych	12 294	6 283	6 283	
4280	zakup usług zdrowotnych	550	517	517	
4300	zakup usług pozostałych	21 846	33 200	33 198	
4308	zakup usług pozostałych	0	52 711	52 245	
4309	zakup usług pozostałych	0	3 101	3 073	
4350	zakup usług dostępu od sieci Internet	1 436	634	633	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 711	2 711	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 720	4 959	4 958	
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	6 005	6 005	
4430	różne opłaty i składki	950	1 334	1 334	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 532	11 532	11 532	
4480	podatek od nieruchomości	1 540	1 576	1 576	

4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	791	0	0
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 753	2 753
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	468	467
4748	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	426	426
4749	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	26	25
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	1 268	9 253	9 252
4758	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	0	1 078	1 077
4759	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	0	64	63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000	46 627	46 627
4300	zakup usług pozostałych	29 000	46 627	46 627
85295	Pozostała działalność	53 000	119 418	112 699
2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000	2 000
3110	świadczenia społeczne	48 000	112 418	106 853
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 300	1 146
4300	zakup usług pozostałych	0	2 700	2 700
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 091</b>	<b>507 996</b>	<b>440 840</b>
85401	Świetlice szkolne	374 115	366 475	350 966
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	260 045	247 708	247 708
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820	820	820
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 858	75 858	63 794
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 486	5 486
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 217	12 217	9 683
4120	składki na Fundusz Pracy	1 991	1 905	1 559
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 150	1 149

4260	zakup energii	8 100	8 100	8 100	8 100	
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200	165	
4300	zakup usług pozostałych	1 000	850	850	850	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400	400	400	
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100	15	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 534	6 534	6 534	6 092	
4740	zakup mater. papier. do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	150	149	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym; programów i licencji	300	300	300	299	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	4 697	4 697	4 697	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 976	141 521	89 874	63,5%	
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 376	29 632	29 596		
2910	zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	794	794		
3240	stypendia dla uczniów	4 600	98 471	55 741		
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	12 541	3 660		
4560	podsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	83	83		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 702 483</b>	<b>1 713 416</b>	<b>1 626 330</b>	<b>94,9%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 250	92 733	77 779	83,9%	
4270	zakup usług remontowych	0	14 954	0		
4300	zakup usług pozostałych	87 000	68 529	68 529		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0		
6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	9 250	9 250	9 250		
90002	Gospodarka odpadami	77 000	32 000	26 343	82,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 423		
4300	zakup usług pozostałych	70 000	25 000	19 920		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	955 733	995 913	995 338	99,9%	
4300	zakup usług pozostałych	955 733	988 413	988 412		

	4530	podatek od towarów i usług	0	7 500	6 926	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000	140 500	126 531	90,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 270	2 270	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 000	14 794	
	4270	zakup usług remontowych	0	40 000	39 212	
	4300	zakup usług pozostałych	85 000	83 230	70 255	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500	411 570	374 273	90,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 030	7 030	
	4260	zakup energii	150 000	196 300	179 600	
	4270	zakup usług remontowych	83 500	44 200	41 376	
	4300	zakup usług pozostałych	112 000	133 040	132 800	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	71 000	31 000	13 467	
90095		Pozostała działalność	40 000	40 700	26 066	64,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	5 918	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 451	2 346	
	4260	zakup energii	0	700	306	
	4300	zakup pozostałych usług	30 000	29 917	16 864	
	4430	różne opłaty i składki	0	23	23	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym; programów i licencji	0	549	549	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 270</b>	<b>276 220</b>	<b>256 185</b>	<b>92,7%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	12 950	8 998	69,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	4 950	4 950	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 464	1 464	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	
	4300	zakup usług pozostałych	0	6 036	2 084	
92116		Biblioteki	173 270	218 270	216 265	99,1%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 270	218 270	216 265	
92118		Muzea	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	9 000	9 000	
92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	15 922	53,1%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	16 200	15 302	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	13 800	620	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>247 800</b>	<b>814 590</b>	<b>497 255</b>	<b>61,0%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000	56 290	55 602	98,8%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	56 290	55 602	
	92695	Pozostała działalność	196 800	758 300	441 653	58,2%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 100	3 350	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 198	6 198	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	33 000	32 533	
	4300	zakup usług pozostałych	56 800	60 002	54 335	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	655 000	345 237	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>23 107 001</b>	<b>22 044 586</b>	<b>19 784 947</b>	<b>89,7%</b>

**SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK**  
z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji  
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2008 r realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/170/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r.

W wyżej wymienionej uchwale Rada Miejska upoważnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań przewidzianych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008.

Finansowanie działań następuje ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dotacji z budżetu miasta.

#### CEL I ZADANIA PROGRAMU

Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia alkoholu, używania narkotyków oraz ograniczenie związanych z uzależnieniami problemów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przemocy w rodzinie uzależnionej i współuzależnionej. Do osiągnięcia zamierzonego celu gmina zmierzała poprzez:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami, a także dla członków rodzin, w których występuje problem przemocy;
2. udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnień oraz osobom narażonym na przemoc ze strony najbliższych;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, a także w zakresie rozpoznawania objawów przemocy domowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspieranie merytoryczne i finansowe działań organizacji pozarządowych i osób fizycznych w zakresie profilaktyki i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym;
5. doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
6. wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz podejmowanie czynności zapobiegających alienacji.

W ramach wyżej określonych grup działań realizowano różnorodne zadania.

**Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami a także dla członków rodzin, w których występuje problem przemocy**

W 2008 roku członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<b>Lp.</b>	<b>Skład Komisji</b>	<b>Funkcja</b>
<b>1</b>	Krystyna Jerszyńska	Przewodnicząca
<b>2</b>	Iwona Abramowicz	Wiceprzewodnicząca
<b>3</b>	Elżbieta Pawłowska	Członek
<b>4</b>	Adam Duk	Członek
<b>5</b>	Piotr Lepka	Członek
<b>6</b>	Mirosław Karpiej	Członek

spotykali się 37 razy. W trakcie spotkań przyjęto 116 pism, w tym 71 z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, 7 z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, 2 pisma z Prokuratury w Jeleniej Górze oraz 36 innych pism, głównie od osób prywatnych z prośbą



o podjęciu działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu lub/i stosujących przemoc domową. W tym okresie wysłano 136 pism, w tym 27 do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ( głównie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego z zastrzeżeniem pozostania w wyznaczonej placówce do momentu ukończenia terapii do zaproszeń na spotkanie do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy), 1 pismo do Prokuratury w Jeleniej Górze, 1 pismo do Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, oraz 106 zaproszeń na spotkanie, skierowanych do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 49 rozmów, w tym:

- 41 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu,
- 8 rozmów z osobami podejrzanymi o wywieranie przemocy domowej

W 2008 roku ściśle współpracowano z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie. Współpraca skutkowała między innymi przyjmowaniem uzależnionych mieszkańców Szklarskiej Poręby bez kilkumiesięcznego okresu oczekiwania. Należy zauważyć, że zatrudnienie fizjoterapeuty skutkowało podniesieniem jakości usług oferowanych osobom uzależnionym. Fizjoterapeuta Sara Leiss w ciągu 10 godzin ( 2 x w tygodniu) dyżuru pracowała z dorosłymi osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi dorosłymi członkami rodzin, z dziećmi rodzin uzależnionych, z DDA, z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy, osobami uzależnionymi od narkotyków, osobami z anoreksją.

Ponadto członkowie Komisji w ramach merytorycznego i finansowego wsparcia współpracują z Klubem Integracji Społecznej, w którym funkcjonuje grupa samopomocowa rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność (zaburzenia psychiczne) dzieci. Współpraca zaowocowała zatrudnieniem socjoterapeuty i logopedy, który pracuje zarówno z dziećmi autystycznymi jak i dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na alkoholizm rodziców. Komisja podjęła także decyzję o zatrudnieniu terapeuty – lekarza psychiatry, zarówno do pracy z dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak i z dziećmi spotykającymi się w KIS i w Świetlicy „Cegielka” (1 raz w miesiącu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował modernizację Punktu Konsultacyjnego, ul. Sikorskiego 8, w Szklarskiej Porębie. Komisja postanowiła równocześnie wstrzymać się z realizacją zadań określonych w § 2 pkt I ust. 8 MPRPA (w części: zakup sprzętu audio – video), z uwagi na ograniczone środki. Zakres robót, zajęcia prowadzone z dziećmi w czasie roku szkolnego, a także ograniczone fundusze przewidziane pierwotnie na modernizację, uniemożliwiły realizację zadania w pierwotnie wskazanym w Programie terminie (styczeń – czerwiec 2008). Prace te przeprowadzone zostały w sierpniu i we wrześniu 2008 roku. Wykonano remont pomieszczeń przy ul. Słowackiego 13. Planowano pierwotnie na styczeń – czerwiec 2008 r. Wykonano wówczas nową podłogę w pomieszczeniu Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz w pomieszczeniu nad świetlicą, przeznaczonym na zajęcia z wychowankami oraz na spotkania rodzicami. Ponadto wymieniono grzejniki, pomalowano ściany, postawiono ściankę działową, wymieniono instalację elektryczną, założono nowe oświetlenie w obu pomieszczeniach oraz na korytarzu przed świetlicą.

W ramach realizacji Programu (określonych w § 2 pkt I, ust. 7, pkt II, ust 1,2; pkt. III ust.2) kierownik i wychowawcy świetlic podejmowali różnorodne działania profilaktyczne.

Celem działalności świetlic jest pomoc uczniom w: realizacji zadań, głównie szkolnych, przewyżczeniu trudności w kontaktach z nauczycielami i innymi dorosłymi, w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami i trudności dotyczących przestrzegania norm oraz reguł szkolnych i społecznych. W ramach realizacji programu świetlic podjęta została współpraca z rodzicami, psychologiem, terapeutą, kuratorami i policją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami.

W świetlicy „Cegiełka” program realizowało dwóch wychowawców. W pierwszym półroczu 2008 roku świetlica obejmowała opieką 32 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 18 wychowanków. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz ze środowisk w których często stosowana jest przemoc domowa. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 14:00.

Poza zajęciami stałymi takimi jak np.:

- pomoc w nauce,
- wspólne przygotowanie posiłku,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego,
- rozwijanie kultury osobistej dzieci,
- poprawa sprawności fizycznej,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,

dotatkowo prowadzono zajęcia dotyczące:

- Kształtowania podstawowych nawyków współżycia w grupie poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości
- Troski o psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci i młodzieży
- Rozwijania indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań
- Kształtowanie umiejętności w wymiarze intelektualnym
- Kształtowania umiejętności w wymiarze moralno-społecznym
- Kształtowanie umiejętności w wymiarze zdrowotnym(edukacja prozdrowotna)- (wizyty u lekarza-ginekologa)
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, komputer-internet)

Wychowankowie świetlicy środowiskowo-terapeutycznej brali udział w organizowanych uroczystościach i imprezach okolicznościowych takich jak:

-19.01.2008 r.-Bał Karnawałowy- organizowany przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla wszystkich dzieci ze Szklarskiej Poręby Dolnej(ok 20 wychowanków+ok 40 gości).

-21.01.2008 r.-Dzień Babci i Dziadka- odwiedziny u starszych pacjentów przebywających w oddziale opiekuńczo-leczniczym w Szklarskie Porębie(program artystyczny wykonany przez wychowanków, upominek dla pacjentów: laurka i jabłko) (ok 20 wychowanków)

-12.02.08 r. do 22.02.08r.-Ferie z Bałwankiem-uczestnictwo dzieci w zajęciach zorganizowanych przez MOPS w Szklarskiej Porębie (wyjście na basen, wizyta w Muzeum Okręgowym, Karkonoskim Centrum Edukacji, Teatrze Animacji, MZK, Komendzie Policji, restauracji Mc Donalds, wycieczka do Schroniska „Orle”, wyjazd na lodowisko). W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło od 20 do 24 wychowanków. W pracy wychowawcom pomagała grupa wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

-7.03.2008 r.-Dzień Kobiet-uroczyste przyjęcie połączone ze składaniem życzeń, wręczaniem kwiatów i upominków wychowankom świetlicy (16 wychowanków)

-19.03.2008 r.-Święta Wielkanocne-uroczysta kolacja świąteczna z udziałem mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej. (15 wychowanków).

-20.03.08 r.-Święta Wielkanocne-Wizyta dzieci i młodzieży u starszych pacjentów przebywających w oddziale opiekuńczo-leczniczym w Szklarskie Porębie.(wychowankowie

światlicy wręczyli pacjentom przygotowane wcześniej stroiki oraz pomarańcze).(18 wychowanków)

-24.05.08 r.-Ognisko integracyjne z Grupą Samopomocową-wspólne zabawy wychowanków świetlicy z niepełnosprawnymi dziećmi(10 wychowanków +ok 10 gości)

-26.05.08 r.-Dzień Matki-organizowany przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla mam wychowanków.(15 wychowanków)

-1.06.2008 r.-Festyn rodzinny-uczestnictwo wychowanków w rodzinnej paradzie oraz w zaproponowanych przez organizatorów atrakcjach.(11 wychowanków)

-2.06.2008 r.-Dzień Dziecka-organizowane przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla wychowanków świetlicy.(16 wychowanków)

-20.06.2008 r.-Zakończenie roku szkolnego przez wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”- ognisko.(16 wychowanków)

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, które dotyczyły najczęściej problemów w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej oraz problemów osobistych.

W drugim półroczu 2008r.świetlica obejmowała opieką 26 wychowanków wieku od 6 do 16 lat.

W okresie wakacyjnym, gdzie były prowadzone półkolonie w miesiącu lipcu, w zajęciach uczestniczyło od 26 do 34 wychowanków, kiedy świetlica objęła dodatkowo opieką 10 chętnych dzieci z miasta.

W pracy wychowawcom pomagały cztery grupy wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

Zajęcia w tym czasie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 . W przypadku wyjazdów lub pieszych wycieczek oraz innych zajęć na świetlicy, zajęcia były przedłużane do 1 lub 2 godz.

Program półkolonii obejmował ;

- w każdy poniedziałek i piątek wyjście na basen do KRUS-u
- w przypadku brzydkiej pogody, prowadzone były zajęcia przez wolontariuszy z autoterapii i muzykoterapii w pomieszczeniach świetlicy;
- gry i zabawy na świeżym powietrzu;
- wycieczka na wodospad „ Szklarka,,;
- wycieczka na „Chybotek,, połączona z podchodami;
- ognisko integracyjne z wychowankami ze świetlicy „ Plus,,;
- wycieczka na Zamek „Chojnik,, wspólnie ze świetlicą „Plus,,;
- wycieczka na Zbójckie Skały i Groty;
- warsztaty gry na bębnach afrykańskich;
- wycieczka do Starej Chaty Walońskiej wspólnie ze świetlicą „Plus,,;
- wycieczka do lasu na „grzybobranie,,;
- wycieczka na Szrenicę wspólnie ze świetlicą „ Plus,,;
- wycieczka do Piechowic;
- zakończenie półkolonii, uroczysty poczęstunek w pizzerii „U BAZYLA”, wręczenie upominków, pożegnalne gry i zabawy.

Półkolonie były organizowane pod kątem kształcenia umiejętności w wymiarze zdrowotnym – edukacja prozdrowotna.

W ramach realizacji całorocznego programu świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Cegiełka” kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogiem

szkolnym, psychologiem, terapeutą. W programie duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, oraz co jest bardzo istotne na pomoc dzieciom w nauce.

Prowadzone były korepetycje z języka angielskiego, chemii, fizyki i matematyki.

Kontynuowano współpracę z Klubem Integracji Społecznej Zdolna Dolna, oraz kontynuowano współpracę z MOPS w Szklarskiej Porębie. Wspólnie były organizowane spotkania z okazji „Mikołajek”, Świąt Bożego Narodzenia.

MOPS zapewnił środki finansowe na dożywianie naszych wychowanków.

W programie duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, oraz co jest bardzo istotne na pomoc dzieciom w nauce.

W II półroczu 2008 r. prowadzone były zajęcia;

- z profilaktyki uzależnień;
- rozwijanie zainteresowań i twórczych zamiłowań;
- w wymiarze moralno – społecznym np. kształtowanie takich cech jak; pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość;
- kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I i II Szkoły Podstawowej jak i Szkoły Gimnazjalnej, organizacja korepetycji;
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały w codziennym życiu. Najczęściej były to niepowodzenia w szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją.

Praca z dziećmi w II półroczu 2008r, podobnie jak w I półroczu nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych, dzięki czemu w razie potrzeby udzielano określonego wsparcia przy wykorzystaniu strategii korekcyjnej.

W II półroczu 2008r. odbyły się następujące imprezy;

- 5.12.2008r. „Mikołajki,, - zorganizowane były paczki dla dzieci. Zaproszone były niepełnosprawne dzieci z grupy samopomocowej;
- 6. 12.2008r. Wyjazd z dziećmi na „ Mikołajki,, organizowane przez Urząd Miasta Szklarskiej Poręby, pod wyciągiem;
- 17.12.2008r. Świąta Bożego Narodzenia – zorganizowanie wspólnej kolacji wigilijnej z Klubem Integracji Społecznej Zdolną Dolną, oraz z zaproszonymi gośćmi, Burmistrzem Szklarskiej Poręby, Proboszczem Parafii Bożego Ciała, radnymi, kierownictwem MOPS;
- 19.12.2008r. Świąteczna wizyta w Zakładzie Opiekuńczo- Lecznicznym w Szklarskiej Porębie Dolnej. Świąteczne odwiedziny pacjentów były połączone z wręczaniem przez dzieci i młodzież upominków przez nich wykonanych oraz krótką inscenizację świąteczną.

W świetlicy „PLUS” program realizowało dwóch wychowawców.

W pierwszym półroczu 2008 r., świetlica obejmowała opieką 40 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , z problemem alkoholowym. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W przypadku wyjazdów, spotkań okolicznościowych czy uroczystości świetlicowych były przedłużane lub prowadzone w soboty czy niedziele. Wspólnie z pracownikami MOPS w Szklarskiej Porębie, organizowano spotkania z okazji:

- Dnia Kobiet,
- Świąt Wielkanocnych
- Festynu Rodzinnego.

W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe. W 2008 roku, prowadzone były:

1. Zajęcia z profilaktyki uzależnień dotyczące używek np.: alkoholu, narkotyków i nikotyny.

( „Alkohol, tytoń i inne używki – co wiemy o uzależnieniach?”, „To jest możliwe. Jak się trzeba zachować, gdy chcę komuś odmówić? Jak uniknąć z tego powodu konfliktu?”, „Czy to prawda, że alkohol jest chorobą i trzeba ją leczyć?”, „Czy warto ryzykować życiem dla poznania nowych doznań?”, „Nie daj się skusić”).

2. Zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia („Mówimy nie agresji”, „Nasze uczucia”, „Koleżeństwo i przyjaźń”)

3. Zajęcia z elementami psychodramy.

4. Zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych, np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka.

5. Zajęcia sportowe – m.in. zajęcia na basenie w hotelu „Sasanka” (bezpłatne) – około 18 wychowanków.

6. Zajęcia kulinarne.

7. Zajęcia komputerowe.

Dodatkowo prowadzono zajęcia: rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.)· wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne)

- kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych)

- rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
- wzbogacające ekspresję twórczą ( wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.)

- kształtujące ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce)

- relaksujące, wyciszające ( spacer, oglądanie bajek itp. )

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały. Najczęściej były to niepowodzenia w szkole, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją.

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęcono kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie świetlicowej. Dbano o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnej sztuki panowania nad emocjami. Starano się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć. Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowywaniu się do odpowiedzi ustnych czy sprawdzianów pisemnych. Praca z dziećmi w I półroczu 2008 r. roku , podobnie jak w latach poprzednich nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych, a w razie potrzeby udzielić im określonego wsparcia poprzez indywidualne strategie korekcyjne- opracowane przez wychowawcę , rozmowy i wsparcie emocjonalne. Pomimo tego, że głównie czas, który dzieci spędzały na świetlicy z konieczności był poświęcany odrabianiu lekcji ( w większości przypadków jest to jedyne miejsce gdzie dzieci przygotowują się do lekcji).

W I półroczu 2008 roku odbyły się następujące imprezy:

- 21.01.08 r. - Dzień Babci i Dziadka (12 zaproszonych gości + 20 wychowanków);

- 11.02 do 22.02 – ferie zimowe pod hasłem „Radość tworzenia”. Zajęcia odbywały się wg przygotowanego programu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00,

Program-ferii:

- 12.02. - wyjazd do Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze - „Ginące rzemiosło Dolnego Śląska” i wizyta w restauracji Mc Donalds;

-13.02. - wycieczka do Karkonoskiego Centrum Edukacji – w programie zwiedzanie i prelekcja z pokazem slajdów na temat „Skały i minerały”, „Zwierzęta i rośliny chronione Karkonoszy i Gór Izerskich”;

-14.02. - zajęcia świetlicowe i sportowe na sali gimnastycznej: nauka gry w „Mini tenisa” oraz wyprawa w teren;

-15.02. - ognisko z zabawami na śniegu w schronisku „Orle”;

-16.02. - „Teatralny zawrót głowy” - zabawy ruchowe ze śpiewem, taniec, nauka piosenek;

-18.02.- Zajęcia świetlicowe i sportowe na sali gimnastycznej – cd. gry w „Mini tenisa”; Zawody wyłaniające najlepszego tenisistę.

-19.02. - wyjazd do Teatru Animacji w Jeleniej Górze na spektakl pt.: „Potęga teatru, czyli Muminki”. Wizyta w MZK – Muzeum Komunikacji – prelekcja pt. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Jak zachować się, gdy jesteśmy sami w domu”;

-20.02. - ognisko zorganizowane dla dzieci przez Hotel „Sasanka”;

-21.02. - wyjazd do Jeleniej Góry - lodowisko w Paru Zdrojowym. Wizyta w Komendzie Policji oraz spotkanie z jednostką straży pożarnej;

-22.02. - Pokaz walki przez grupę Aikido. Konkursy, zabawy świetlicowe . Zakończenie ferii – wręczenie dyplomów i nagród za udział w różnych konkurencjach. Wizyta w kawiarni „Fantazja” - słodki poczęstunek.

W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło od 23 do 27 wychowanków. W pracy wychowawcom pomagały dwie grupy wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

W pakiecie całorocznego programu działań podejmowanych w Świetlicy „Plus” zrealizowano:

-07.03.08 r. - Dzień Kobiet (życzenia , dyskoteka, przyjęcie) - udział wzięło 19 wychowanków;

-19.03.08 r. - spotkanie zajętkowe z okazji Świąt Wielkanocnych – uczestniczyło 18 podopiecznych;

- 01.06.08 r.- Festyn Rodzinny na terenie „Esplanady” – występy artystyczne naszych wychowanków (piosenki + taniec) – udział wzięło 16 dzieci;

- 27.06.08. - oficjalne zakończenie I półrocza – podsumowanie zajęć, wręczenie nagród i wyróżnień, słodki poczęstunek, dyskoteka;

W II półroczu 2008 r. w miesiącu lipcu w świetlicy zorganizowana była akcja letnia, w której uczestniczyło około 40 wychowanków świetlicy, w tym również dzieci z miasta. Zajęcia prowadziło 2 wychowawców, których wspomagała grupa harcerzy oraz studenci – wolontariusze. Było sporo atrakcji i moc wrażeń. W programie znalazły się m.in.:

- wycieczka piesza do chaty walońskiej (wysłuchanie historii o walończykach, przejście prób czterech żywiołów zakończonych otrzymaniem certyfikatu, zwiedzanie muzeum minerałów , pieczenie kiełbasek oraz wręczenie pamiątek i upominków);
- wyjazd wyciągiem na Szrenicę, przejście na czeską stronę do źródeł rzeki Łaby;
- wycieczka piesza do świetlicy „Cegiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej – ognisko z

- pieczeniem kielbasek, dyskoteka i wyjście na basen do KRUS-u;
- wycieczka piesza do Szklarskiej Poręby Dolnej – gry i zabawy na boisku prowadzone przez wychowawców i wolontariuszy;
- ciekawe zajęcia świetlicowe: nauka żonglowania, zabawy w teatr, podchody, rozgrywki między „drużynami kolorowych”, poznanie i ćwiczenie alfabetu Braillea, zabawy przy użyciu chusty Klanzy, zajęcia plastyczne i taneczne, turnieje, zawody;
- wizyta prof. Jerzego Buzka i szefa Wolontariatu oraz władz miasta Szklarska Poręba i kierownika MOPS – wspólne gry i zabawy, poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.

W miesiącu sierpniu wychowankowie świetlicy wyjechali na kolonie letnie do Jarosławca.

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny i zapisy na świetlicę. Opieką objęto 30 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. Z zajęć, jak w poprzednim półroczu korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych głównie z problemem alkoholowym.

W II półroczu pracowano zgodnie z celami i zadaniami ujętymi w rocznym i miesięcznym planie pracy. Kontynuowano zajęcia z: profilaktyki uzależnień, pedagogiki zabawy, psychodramy, plastyki i techniki, jak również sportowe, kulinarne i komputerowe.

Praca z dziećmi, tak jak w I półroczu nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem, który miał zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, w przygotowaniu się do sprawdzianów i prac klasowych. Wychowawcy wspierali rodziców w wychowaniu dzieci, pomagali rozwiązywać różne problemy – prowadzili rozmowy, udzielali fachowych porad.

Dzieci wykonały własnoręcznie pod kierunkiem wychowawców 100 kartek świątecznych, które zostały przekazane burmistrzowi do Urzędu Miasta. Kartki te wysłano do osób prywatnych i różnych instytucji.

W okresie sprawozdawczym w świetlicy odbywało praktyki czterech studentów z Kolegium Karkonoskiego, z którym współpracujemy od wielu lat.

W II półroczu 2008 odbyły się następujące imprezy:

- zajęcia sportowe przy współudziale studentów – wolontariuszy;
- zajęcia taneczne;
- impreza pt. „Dzień pieczonego ziemniaka” (konkurencje, konkursy, zgadywanki, rebusy, pieczenie ziemniaków i kielbasek przy ognisku, układanie wierszy i piosenek o ziemniaku);
- Święto Zmarłych –porządkowanie grobów najbliższych, zapalenie zniczy;
- zabawa Andrzejkowa – wróżby, lanie wosku, dyskoteka;
- Mikołajki – dyskoteka, wręczenie paczek ze słodyczami, słodki poczęstunek;
- wspólna wigilia z udziałem wychowanków i rodziców (12 potraw) – opłatek, składanie życzeń, śpiewanie koled.

Warunkiem skutecznego działania świetlicy terapeutycznej są regularne kontakty z rodziną dziecka, a jeśli zajdzie taka potrzeba - interwencja w środowisku szkolnym i lokalnym ucznia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już od 2007 roku współpracuje z Wolontariatem studenckim organizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie. W ramach współpracy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, których rezultatem są nie tylko uzyskana wiedza i doświadczenie wynikające ze współpracy ze starszymi kolegami, ale też absorbowanie pożądaných wzorców postępowania - wolontarystycznej pracy na rzecz innych. Dodatkową korzyścią dla świetlic jest wsparcie rzeczowe w postaci - materiałów do prac plastycznych, sprzętu sportowego, gier planszowych i innych. Ponadto w wyniku dobrej, wciąż rozwijającej się współpracy, w lipcu 2008 roku Świetlicę „Plus” odwiedził premier Jerzy Buzek oraz prezes Stowarzyszenia KLANZA Zdzisław Hofman. W programie spotkania w ramach Letniej Akademii PROJEKTORA odbyła się dyskusja na temat roli edukacji w rozwoju społeczności lokalnej z udziałem prof. Jerzego Buzka, Gospodarzy Gminy, Kierownika MOPS, Dyrekcji Szkoły, Rodziców i Zespołu

Programu; odbyły się zajęcia z uczniami rozwijające ciekawość świata i kreatywność; rozmowa ze studentami wolontariuszami.

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnień oraz osobom narażonym na przemoc ze strony najbliższych

1. Różnorodną pomoc (psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, wychowawczą oraz pomoc w nauce) uzyskują dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami w świetlicach środowiskowo terapeutycznych. Dwie Świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 22 - „Cegielka” oraz przy ul. Słowackiego 13 – świetlica „Plus” oferują schronienie i pomoc przez cały rok, za wyjątkiem 1 miesiąca w okresie letnim, kiedy to dzieci z obu świetlic wyjeżdżają na organizowane przez MKRPA i MOPS kolonie letnie.

Wychowawcy zatrudnieni w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych: Irena Puch kierownik świetlic – starszy wychowawca, Ewa Filipiak starszy wychowawca, Ewa Dmytryszyn wychowawca, Angelika Mitura- Goszczyńska wychowawca, realizowali zadania, które określone są w Rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy i Regulaminie organizacyjnym ośrodka, a przede wszystkim zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2008.

Zatrudnione pracownice świetlic oddziaływały na swych podopiecznych wychowawczo, wpajając pożądane wzorce oraz kształtując akceptowalne postawy społeczne. Dzieci włączane były w krąg życia społecznego, poprzez organizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko lokalne. Ponadto dzieci uzyskiwały bieżącą pomoc w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu zaległości. Wychowawczynie pomagały również w rozwiązywaniu problemów nurtujących młodzież w okresie dorastania, nawiązywały i kontynuowały współpracę z rodzicami, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami, terapeutami, psychologiem.

2. Ponadto w obu świetlicach środowiskowej „Plus” oraz środowiskowo- terapeutycznej „Cegielka” prowadzony był program profilaktyczny. Jego autorem i realizatorem była terapeuta-pedagog Magdalena Słomka a kontynuatorek oddziaływań wychowawczych obu świetlic.

Program obejmował działania związane z profilaktyką I- i II-rzędową, skierowaną do grup ryzyka występowania uzależnień. Adresatami była młodzież z gimnazjum oraz szkół podstawowych ze Szklarskiej Poręby.

Program realizowany był pod czas 218 spotkań, zakładał realizację takich celów jak przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, ich rodzajów oraz mechanizmów rozwoju uzależnienia, a także rozwój ważnych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych:

- podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków uzależniających ( w tym mówienia „nie”);
- informacje dotyczące negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka (konsekwencje związane z zażywaniem nielegalnych substancji);
- wzmocnienie pozytywnego obrazu własnej osoby;
- komunikowanie się z ludźmi;
- radzenie sobie ze stresem oraz nieśmiałością;
- budowanie udanych relacji z ludźmi;
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;



- pomoc w wycofaniu się z dysfunkcji poprzez kwestionowanie błędnych przekonań normatywnych;
- nauka i generalizacja korzystnych kompetencji osobistych i społecznych

Zajęcia polegały na indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z młodzieżą, podczas których poruszana była problematyka związana z założeniami programu oraz praca na bieżących problemach i trudnościach wychowanków, z którymi spotykają się w życiu codziennym:

L.p.	<i>Najczęściej poruszana tematyka</i>
1.	problematyka współżycia w rodzinie
2.	problematyka współżycia z rówieśnikami
3.	konflikty i problemy w szkole
4.	konstruktywne formy radzenia sobie z agresją
5.	trudności w nauce
6.	załamania, obniżony nastrój
7.	trudności z samym sobą i otoczeniem
8.	problematyka seksualna (dot. nastolatków w okresie dojrzewania)
9.	problematyka wyglądu zewnętrznego – zaniżona samoocena
10.	zajęcia psycho- edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień
11.	terapia pedagogiczna

Zajęciami terapeutycznymi została objęta grupa 29 wychowanków ze świetlic terapeutycznych w Szklarskiej Porębie. W jej skład wchodziły w większości, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (15 osób) oraz dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie (11 osób). Pomocą pedagogiczną, objętych było 8 wychowanków. Praca grupowa częściej odbywała się w świetlicy środowiskowej mieszczącej się przy ulicy Słowackiego 13. Spowodowane to było tym, że dzieci z tej świetlicy są młodsze i chętniej biorą udział w tego typu zajęciach. Natomiast w Świetlicy przy ul. Kolejowej 22, większą część zajęć stanowiła praca indywidualna gdyż tamtejsza młodzież jest bardziej skryta i ma trudności w otwartym mówieniu o sobie i swoich problemach na forum. Dzieci te bardziej uaktywniały się na zajęciach indywidualnych, podczas których miały możliwość skonfrontowania się ze swoimi problemami dotyczącymi głównie relacji z rodziną oraz rówieśnikami.

Praca terapeutyczna polegała na uwzględnianiu specyficznych cech osobowościowych dzieci oraz pomocy w przezwyciężaniu aktualnych, trudnych sytuacji życiowych. Głównym celem było zmniejszenie napięcia wynikającego z niezaspokojonych potrzeb psychospołecznych, a jednocześnie nauczenie młodzieży konstruktywnych form odreagowywania napięć oraz wyrażania negatywnych uczuć. Praca z młodzieżą w okresie dojrzewania, wytycza obszar oddziaływań terapeutycznych, między innymi w zakresie rozpoznawania, panowania i rozładowywania napięć i uczuć, szczególnie złości, irytacji, wściekłości oraz przygnębienia, lęku, strachu, rozpacz, które to temu wiekowi

towarzyszą. Bardziej szczegółowe cele do realizacji, zmierzały do wprowadzenia alternatywnych, nieopartych na agresywności, norm zachowania się i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz pobudzenia dzieci i młodzieży do autorefleksji i poszerzania wiedzy o samym sobie.

Wyznaczone przez terapeutę cele programu, to także: wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umożliwią podejmowanie konstruktywnych rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz problematyki uzależnień - zostały one w dużym stopniu zrealizowane. Program miał również na celu ukazanie młodzieży przeróżnych możliwości związanych z kreatywnym spędzaniem wolnego czasu, w związku z tym wprowadzone zostały zajęcia z elementami arteterapii oraz ergoterapii.

Wszystkie założenia i cele zostały zrealizowane głównie poprzez:

- kształtowanie adekwatnych postaw normatywnych dotyczących narkotyków i alkoholu oraz promocję postaw prozdrowotnych,
- nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych i psychologicznych
- kształtowanie wzorców zdrowego życia
- zapoznanie się z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu
- wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby
- budowanie udanych relacji z ludźmi

3. Psycholog Piotr Kędzióra przede wszystkim współpracował z rodzinami uzależnionymi lub członkami rodzin poddawanych przemocy, a w sytuacjach kryzysowych, również pracował z dziećmi z obu świetlic (w zależności od potrzeb - na wezwanie kierownika świetlic).

W Punkcie Terapeutycznym psycholog pracował z osobami poddawanych przemocy domowej i wywierającymi przemoc (środy od 15<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> lub dłużej - w zależności od ilości osób wymagających pomocy), a także w innych dniach - w sytuacjach kryzysowych, na wezwanie kierownika MOPS. W sprawie przemocy w rodzinie psycholog odbył 121 spotkań w ramach terapii indywidualnych oraz 18 spotkań w ramach terapii rodzinnej. Ponadto w sprawach szczególnie trudnych prowadził konsultacje z tego zakresu z wychowawcami obu świetlic i pracownikami pomocy społecznej.

4. W Punkcie Konsultacyjnym pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także osób poddawanych przemocy zajmowali się specjaliści - pedagog i terapeuci uzależnień

- Barbara Nachmann (specjalista terapii uzależnień) - prowadziła spotkania motywujące raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym we wtorki od 9<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>, począwszy od kwietnia tego roku. W Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Sikorskiego 8 w roku 2008 terapeutka przyjęła 46 osób, z którymi odbyła 120 spotkań, w tym z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, sprawcami przemocy, osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z DDA. Od września 2008 przyjmowała również osoby uzależnione i współuzależnione w KIS przy ul. Kolejowej 22 - tam pracowała z 20 osobami, z którymi odbyła 27 spotkań.
- Alicja Łukaszkiwicz (pedagog) - prowadzi spotkania raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym w środy od 14<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Swoje zadania realizuje poprzez udzielanie porad, konsultacji i pracę indywidualną z osobami wymagającymi pomocy i wsparcia, uwikłanymi w trudne sytuacje życiowe z powodu choroby alkoholowej, poprzez działania interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie działań motywujących do pracy nad sobą oraz stworzenie możliwości przepracowania trudnych sytuacji w toku procesu terapeutycznego. Spotkała się z 99 osobami, z którymi odbyła 163 spotkania.

- Wojciech Machnik (terapeuta uzależnień) – prowadzi spotkania w każdy piątek, w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> w Punkcie Konsultacyjnym. W I półroczu 2008 spotkał się ze 270 osobami zgłaszającymi problem, z którymi odbył łącznie 650 spotkań. Wśród osób korzystających z pomocy terapeutycznej największą grupę stanowią osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione. Wsparciem objęte są również dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, sprawców przemocy, osoby uzależnione od narkotyków oraz od hazardu. Ponadto Wojciech Machnik prowadzi grupę terapeutyczną AA, spotykającą się regularnie, co piątek w godzinach od 14<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. W spotkaniach grupowych uczestniczyło łącznie 54 osoby.
- Andrzej Musiela udziela porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym, w poniedziałki w godzinach 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> oraz w piątki od 15<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>. W roku 2008 udzielił 238 porad prawnych z zakresu kodeksu rodzinnego (sprawy rozwodowe i alimentacyjne, zniesienie wspólnoty majątkowej), z kodeksu karnego (znęcanie się nad członkami rodziny, groźby karalne, pobicia itp.) i prawa cywilnego (sprawy spadkowe, prawo pracy, podział majątku itp.), sporządzając tym samym pozwy, apelacje, wnioski oraz inne pisma procesowe. Z tej formy pomocy niemalże w całości korzystały osoby bezrobotne, osoby samotne w tym matki samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny, w których występowały różnego rodzaju patologie - alkoholizm, narkomania, przemoc. Wsparcie prawnika nie ograniczało się do udzielania wskazówek, co do możliwości rozwiązań zaistniałej, trudnej sytuacji klienta, ale rozszerzone było o praktyczną pomoc przy sporządzaniu wymaganych dokumentów.

Podobnie jak we wcześniejszych latach psycholog, terapeuci i prawnik, udzielali informacji i wspierali osoby potrzebujące telefonicznie, pełniąc dyżury pod telefonem Punktu Konsultacyjnego (0-75 717 32 90).

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, a także w zakresie rozpoznawania objawów przemocy domowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

W 2008 roku systematycznie podnoszono poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem używek ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w procesie wychowania dziecka w świecie bez narkotyków i przemocy, poprzez:

- podejmowanie działań integrujących rodziców i dzieci ze środowisk uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami , w tym wspólne spędzanie czasu wolnego w klubach przy świetlicach, w trakcie, którego specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii uzależnień, pomagali w rozwiązywaniu bieżących problemów nurtujących rodziny. Wśród takich akcji należy wymienić cykliczne spotkania i uroczystości, których organizatorami były dzieci oraz wychowawcy z obu świetlic środowiskowo – terapeutycznych (przy wydatnej współpracy lokalnych liderów społecznych): Dzień Babci, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Mikołajki, Wigilia, sprzątanie ziemi i inne wskazane w sprawozdaniu z działalności świetlic.

- Przekazanie kolejnych płyt CD z programem profilaktycznym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie; materiały te wykorzystywane są na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach gimnazjum (11 oddziałów, 204 uczniów) i pomagają w realizacji szkolnego programu profilaktyki oraz planów wychowawczych poszczególnych klas.

- Utrzymanie na stronach internetowych MOPS informacji o funkcjonowaniu MKRPA, o możliwościach korzystania z pomocy terapeutów, nieodpłatnie udzielających porad w Punktach Konsultacyjnym i Terapeutycznym, z podaniem dni dyżurów oraz numerów telefonu.

- Propagowanie działań podejmowanych przez MKRPA jako organu czynnie włączającego się w życie lokalnej społeczności promującego zdrowy i aktywny styl życia bez używek, na łonie rodziny i w grupach rówieśniczych.

- Wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych Szklarskiej Poręby. Wsparciem objęte są następujące programy:

- program profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących i SMS w Biathlonie w Szklarskiej Porębie „Szkolni liderzy profilaktyki”
- program profilaktyczny Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie „Moje siedem kroków w drodze do trzeźwości”;
- program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie – warsztaty teatralne dla dzieci „Stop agresji”, zrealizowane w pierwszym półroczu 2008 roku
- program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie – Projekt edukacji czytelniczej „Stop przemocy” zrealizowany w pierwszym półroczu 2008 roku (zał.6)
- program „Zero tolerancji w szkole” z elementami przeciwdziałania przemocy i agresji, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1
- warsztaty szkoleniowe „Pod kontrolą” dla pracowników szkół, przedszkoli, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, świetlic i Domu Dziecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracujący z przedstawicielami Urzędu Miejskim przygotował Strategię Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015, przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 roku.

### **Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej**

Podejmowano wielokierunkowe działania na terenie gminy na rzecz tworzenia warunków atrakcyjnego (i bez używek) spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, a w szczególności propagowano i wspierano działania integracyjne prowadzone w „Domu Na Białce”, skierowane do środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność). Działania te inicjowane i prowadzone były przez Komitet Społeczny przy Parafii Św. Maksymiliana i Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie, Akcję Katolicką Parafii p.w. Bożego Ciała, oraz wychowawców świetlic środowiskowo-terapeutycznych „Plus” i Cegiełka”.

Współfinansowano program profilaktyczny „Umiem powiedzieć nie” realizowany przez KSM „ŁABSKI” zrealizowany w I półroczu 2008 roku.

Sfinansowano realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień (narkotyki, alkohol, tytoń) „Zdążyć na czas” Stowarzyszenia „Monar” z Jeleniej Góry, w ramach

którego przeprowadzono zajęcia z uczniami gimnazjum w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, ponadto przeprowadzone zostało spotkanie ze specjalistami zajmującymi się pracą z młodzieżą oraz spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum – wszystkie te warsztaty i szkolenia odbyły się w miesiącu grudniu 2008 roku. Ponadto w listopadzie 2008 odbył się koncert Piotra Lubertowicza w ramach projektu „Broń się – nie trać wiary” dla uczniów Liceum i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie. Po koncercie odbyło się spotkanie poświęcone narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, samotności, czy niezaradności życiowej.

Program ten został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szklarska Poręba na zwalczanie narkomanii.

### **Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach doskonalenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie MKRPA na współpracę z MOPS, Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie, w ramach procedury „Niebieska Karta”. Ponadto w trakcie spotkań pracowników socjalnych z psychologiem Piotrem Kędziorą podnosili oni swą wiedzę na temat rozpoznawania objawów przemocy domowej i sposobów postępowania z osobami poddawanych przemocy.

### **Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz podejmowanie czynności zapobiegających alienacji**

W ramach wspierania reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz podejmowania czynności zapobiegających alienacji zatrudniono logopedę Agnieszkę Zienkiewicz, która świadczy usługi na rzecz dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegielka” w Szklarskiej Porębie Dolnej, jak i na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzmem, zespołem Downa) socjalizowanych przez socjoterapeutkę Annę Krawczyżyn, przy okazji spotkań grupy samopomocowej rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Grupa ta spotyka się cyklicznie, co piątek w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kolejowej 22. Grupę rodziców wspiera raz w miesiącu psychiatra Anna Ostrowska. Ponadto od września do grudnia 2008 roku w KIS przyjmowała terapeutka uzależnień Barbara Nachmann.

Wynikiem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie reprezentowanym przez Marzenę Czarnecką a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klubem Integracji Społecznej były przeprowadzane różnego rodzaju spotkania aktywujące lokalną społeczność, szczególnie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Poza najważniejszymi, pozamaterialnymi korzyściami w postaci wzmocnienia osób zagrożonych wykluczeniem, zwiększenia wiedzy, umiejętności i podniesienia poczucia własnej wartości, konsekwencją było także uzyskanie, przekazanego nieodpłatnie przez Stowarzyszenie, nowego sprzętu elektronicznego (telewizor, odtwarzacz DVD

## PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

**Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan zł 344 260,00 zł Wykonanie zł 337 582,73 tj. 98%**

Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe: 84 878,83 zł tj. 99% planu**

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych „Plus” i „Cegielka”.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5 040,95 zł tj. 100% planu**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 18 881,70zł tj. 95 % planu**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 928,53 tj. 98 % planu**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 68 275,00 tj. 99 % planu**

W § tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenia członków MKRPA, oraz prawnika i terapeutę zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym, oraz terapeutę zatrudnionego w świetlicach.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 34 702,82 zł tj.98 % planu**

Art. czystościowe	1 299,05 zł
Artykuły gospodarcze	2 048,64 zł
Znaczk	2 094,20 zł
Meble, sprzęt AGD	3 210,11 zł
Art. biurowe	6 717,53 zł
Art. remontowe	16 588,53 zł
Zabawki	1 795,63 zł
Inne	949,13 zł

**§ 4220 Zakup środków żywności: 17 168,20 zł tj. 98 % planu**

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby dożywiania dzieci w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych.

**§ 4260 Zakup energii: 16 468,98 zł tj. 97 % planu**

W § tym ujęto opłaty z tytułu używania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody w świetlicach oraz Punkcie konsultacyjnym.

Woda	625,04 zł
Gaz	11 332,02 zł
Energia	3 050,58 zł
co	1 461,34 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych: 7 270,90 zł tj. 100 % planu**

W 2008 roku wykonano remont pomieszczenia Punkt Konsultacyjny. Zbito tynki, wyremontowano ściany i podłogę, wstawiono nowe drzwi i okna. Ponadto wykonano montaż wykładzin w świetlicy na ulicy Słowackiego.

**§ 4280 Zakup usług medycznych: 93,00 zł tj. 100 % planu**

Opłaty za badania profilaktyczne pracowników świetlic.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych: 73 461,78 zł tj. 99% planu**

Kolonia	25 165 zł
Czynsz	953,82 zł
Wywóz nieczystości	110,58 zł
Transport	2 565,50 zł
Terapeuci, psycholog	33 468 zł
Basen dla dzieci	272,30 zł
Programy	6 215,00 zł
Rtv	397,04 zł
Inne	4 314,54 zł

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet: 1 542,33 zł tj. 97 % planu**

**§ 4370 Opłaty za telefon stacjonarny: 1 825,29 zł tj. 80 % planu**

Abonament i opłaty za połączenia z telefonów w Punkcie konsultacyjnym i obu świetlicach.

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki:</b>	<b>371,03 zł</b>	<b>tj. 100 % planu</b>
Dotyczy ubezpieczenia świetlicy „ Cegiełka”, „Plus”		
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>2012,00 zł</b>	<b>tj.100 % planu</b>
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników</b>	<b>240,00 zł</b>	<b>tj. 20 % planu</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero</b>	<b>594,89 zł</b>	<b>tj. 59 % planu</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych:</b>	<b>1 826,50 zł</b>	<b>tj. 100 % planu</b>

W roku 2008 został zwiększony plan wydatków o kwotę 25 033 zł o niewykorzystane środki z 2007 roku. Zwiększone zostały wynagrodzenia osobowe, składki społeczne i na Fundusz Pracy, wynikające ze zmiany wartości jednego punktu z 4,16 zł na 5,00 zł jak również ze względu na zmianę warunków umowy pracowników świetlic.



Procentowe ujęcie wykonania planu przedstawia załączona tabela.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe	86 000,00	84 878,83	98,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	5 040,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	18 881,70	95,36%
		4120	składki na FP	3 000,00	2 928,53	97,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 275,00	98,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 382,00	34 702,82	98,08%
		4220	zakup środków żywności	17 500,00	17 168,20	98,10%
		4260	zakup energii	16 900,00	16 468,98	97,45%
		4270	zakup usług remontowych	7 271,00	7 270,90	100,00%
		4280	zakup usług medycznych	93,00	93,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	73 461,78	99,27%
		4350	opłaty za Internet	1 584,00	1 542,33	97,37%
		4370	opłaty za tel. Stacjonarny	2 278,00	1 825,29	80,13%
		4430	różne opłaty i składki	372,00	371,03	99,74%
		4440	odpis na ZFŚS	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 200,00	240,00	20,00%
		4740	materiały papiernicze do drukarki	1 000,00	594,89	59,49%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 827,00	1 826,50	99,97%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>344 260,00</b>	<b>337 582,73</b>	<b>98,06%</b>

**Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 550,00 zł tj. 100% planu**

Opłacono wynagrodzenie profesora uzależnień za szkolenie dla wychowanków świetlicy i dzieci ze szkół.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych: 1 850,00 zł tj. 100% planu**

Opłacono program „Broń się – nie trać wiary” oraz zajęcia edukacyjne „Zdążyć na czas”.

SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK  
z działalności i wykorzystania środków finansowych  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

## ZADANIA OŚRODKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie powstał na mocy Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szklarskiej Porębie Nr XI/59/90 z dnia 30 marca 1990 r.

Dnia 26 września 2006 r. Uchwałą Nr LI/575/06 Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie podjęto nowy statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Szklarskiej Poręby w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznanych potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, przyjęty na rok 2008.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. analiza i ocena zjawisk, rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
3. realizowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w

- społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
7. pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  8. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
  9. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
  10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
  11. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
  12. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu dodatków mieszkaniowych,
  13. prowadzenie świetlic środowiskowych,
  14. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
  15. prowadzenie Domu spotkań na Białce
  16. koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
  17. realizacja projektu systemowego, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  18. wnioskowanie o środki finansowe z Funduszu Europejskiego na realizację projektów konkursowych.

Ośrodek współdziała z Komisjami Rady Miejskiej i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z istniejącymi na terenie Szklarskiej Poręby instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ), a działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Miasta Szklarska Poręba oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez pracowników socjalnych. Praca socjalna prowadzona jest zarówno indywidualnie, jak też metodą grupową (poprzez animowanie działalności grup samopomocowych) oraz metodą środowiskową – aktywizowania społeczności lokalnej. Głównymi narzędziami pracy socjalnej są kontrakty socjalne oraz programy wychodzenia z bezdomności. Głównym instrumentem aktywizowania osób bezrobotnych jest typowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz do robót publicznych na terenie Gminy.

## STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Powyższe zadania realizuje zespół pracowników liczący 18 osób. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za jego działalność oraz prawidłową realizację powierzonych zadań. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego.

Stan zatrudnienia :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. 2008 r.	
		Liczba etatów	Liczba osób
1.	Kierownik Ośrodka Pomocy	1	1
2.	Pracownicy socjalni	4	4
3.	Główny księgowy	1	1
4.	Księgowy	1	1
4.	Specjalista ds. kadrowo-płacowych	1	1
5.	Osoba sprzątająca	1/2	0
6.	Konserwator	1/2	0
7.	Dział Świadczeń Rodzinnych	2	1
8.	Administrator - kasjer	1	1
9.	Administrator	1	1
10.	Koordinator - administrator	1	1
11.	konserwator	1/2	1
12.	Robotnik gospodarczy	1	1
13.	Kierownik świetlic	1	1
14.	Wychowawcy świetlic	3	3
	<b>Razem:</b>	<b>19,5</b>	<b>18</b>
	<b>Liczba mieszkańców na jednego pracownika socjalnego</b>	<b>1748</b>	

Struktura organizacyjna Ośrodka określona jest w jego Regulaminie organizacyjnym. Kierownik Ośrodka upoważniony jest przez Burmistrza do jednoosobowego kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (Zarządzenie Nr 0151/66A/1/07), do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z ustawo pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych (Zarządzenie Nr 0151/260/08), do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Zarządzenie Nr 0151/336/08), do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych (Zarządzenie Nr 0151/260/08, jest upoważniony do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Zarządzenie Nr 0151/414/08), załatwiania innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych od dnia 01 kwietnia 2008.

Do realizacji ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zatrudnia 4 pracowników socjalnych. Dział świadczeń rodzinnych, wchodzący w strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej, realizuje zadania zlecone Gminie, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, a także zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania z tego zakresu wypełnia administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kolejny administrator przygotowuje decyzje z działu pomocy społecznej, a na ich podstawie listy wypłat, jest również odpowiedzialny za pracę sekretariatu Ośrodka. W dziale finansowo- kadrowym pracują cztery osoby, główny księgowy, księgowy, specjalista ds. finansowo- kadrowych i administrator – kasjer. Stanowiska pracownicze w Ośrodku obejmują etat osoby sprzątającej i konserwatora.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się dwie świetlice: środowiskowa „Plus” przy ulicy Słowackiego 13 oraz środowiskowo-terapeutyczna „Cegielka” przy ulicy Kolejowej 22. Bezpośredni nadzór nad świetlicami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych), ma kierownik świetlic, podlegający kierownikowi MOPS. Kierownik świetlic pracuje jednocześnie, jako wychowawca w świetlicy środowiskowej „Plus”, w której dodatkowo zatrudniony jest jeszcze starszy wychowawca, a w „Cegielce” zatrudnionych jest dwóch wychowawców. Obie świetlice są placówkami wsparcia dziennego, zatem wychowawcy zobowiązani są do stwarzania warunków do:

- 1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
- 2) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
- 3) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
- 4) dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach;
- 5) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
- 6) poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
- 7) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
- 8) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
- 9) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
- 10) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
- 11) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
- 12) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
- 13) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
- 14) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Pracownicy świetlic świadczą szeroko rozumianą pomoc pedagogiczno – wychowawczą oraz terapeutyczną dzieciom ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszelkie działania ukierunkowane są na szeroko rozumiane przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Świetlice wspomagają funkcje rodziny poprzez zajęcia odbywające się 6 razy w tygodniu w świetlicy „Cegielka” oraz 5 razy w tygodniu w świetlicy „Plus”. Dzieci korzystają z posiłków, pomocy przy odrabianiu lekcji, z terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników. Dzieci mogą korzystać ponadto z pomocy psychologa, psychiatry, socjoterapeuty, specjalisty terapii pedagogicznej i uzależnień, logopedy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej część działalności statutowej realizuje w ramach pracy grupowej i środowiskowej w „Domu Spotkań na Białce” przy ulicy Słowackiego 13 oraz w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy Kolejowej 22. W „Domu Spotkań na Białce” zatrudniony jest konserwator oraz robotnik gospodarczy, natomiast koordynacją działań KIS zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku administrator/koordynator.

## OPIS REALIZACJI ZADAŃ

W lutym 2008 roku pracownicy ośrodka pomocy społecznej uzyskali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w okresie od września 2006 roku do marca 2008 roku w projekcie: Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej.

### I. Działania środowiskowe

W dalszym ciągu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerami „Zdolna Dolna” oraz „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby” uczestniczył w działaniach, podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności. Działania integrujące mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz działania zmierzające do poprawy jakości ich życia podejmowane są w ramach działalności „Domu Spotkań na Białce”, Klubu Integracji Społecznej, obu świetlic środowiskowo-terapeutycznych, oraz organizacji, stowarzyszeń, klubów, urzędów i instytucji z terenu Szklarskiej Poręby. Wspólnie przygotowano między innymi: bal przebierańców (28 lutego 2008 roku), konkurs plastyczny „Moja Szklarska Poręba” – oczami dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby, projekt festynu rodzinnego „Mama, tata i ja” (1 czerwca 2008), ognisko integrujące lokalną społeczność (sierpień 2008), wydano też kalendarz na rok 2009 premiujący najlepsze prace plastyczne wyłonione w wyniku konkursu „Moja Szklarska Poręba” i promujący urodę zakątków naszego miasta (środky na wydanie kalendarza w całości pochodziły od sponsora).

#### 1. Klub Integracji Społecznej

W Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej odbywają się spotkania Partnerstwa „Zdolna Dolna”. Wynikiem tych spotkań było przygotowanie wniosku wspólnie z Parafią Bożego Ciała – liderem projektu o dofinansowanie remontu Kościoła w Szklarskiej

Porębie Dolnej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. W ramach działalności KIS systematycznie odbywają się spotkania grupy samopomocowej dla rodzin dzieci autystycznych oraz spotkania członków lokalnej społeczności „Szarotka”. Spotkania skutkują przygotowaniem imprez okolicznościowych i wspólnych przedsięwzięć. Niejednokrotnie w ich organizowanie włączają się różne stowarzyszenia formalne i nieformalne, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy. Część działań KIS podejmowanych jest przy współpracy obu świetlic środowiskowo-terapeutycznych. Dodatkowo w KIS odbywają się spotkania z władzami miasta współorganizowane lokalnego lidera Marzenę Czarnecką. Ponadto Marzena Czarnecka pełni dyżury, jako wolontariusz w Punkcie Informacji Obywatelskiej w ramach umowy wolontariackiej. Koordynator KIS Zbigniew Żurowski wraz z Radną Ireną Rzemienieńską nadzorują sposób użytkowania boiska, wybudowanego w ramach projektu „Blisko boisko”. W miesiącu listopadzie i grudniu zorganizowano szereg imprez okolicznościowych oraz wystawę poplenerową prac malarskich studentów Akademii Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

## 2. Dom Spotkań na Białce

W „Domu Spotkań na Białce” odbywają się systematycznie spotkania różnego rodzaju grup, stowarzyszeń, organizacji, między innymi spotkania partnerskie „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”, spotkania Towarzystwa Izerskiego, zebrania Stowarzyszenia Cyklistów, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Lokalnej Organizacji Turystycznej. Odbywają się tam zajęcia gimnastyczne (aerobik) i spotkania klubu emerytów, zajęcia chóru, próby młodzieżowego zespołu „Druidzi”, treningi aikido, sesje Rady Miejskiej, spotkania samorządu z mieszkańcami oraz zbiórki harcerskie. Ponadto na bazie pomieszczeń oddanych MOPS w użytkowanie organizowanych jest wiele doraźnych projektów, między innymi nieobozowa akcja letnia i zimowa organizowana i finansowana wspólnie z Komitetem Społecznym oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przy współpracy wolontariuszy z lokalnego koła emerytów i rencistów, komisariatu policji i sponsorów z terenu miasta. Ponadto w okresie 25-30.06.2008 „Dom Spotkań na Białce” zapewnił noclegi dla dziecięcych zespołów z Kresów Wschodnich – z Ukrainy i Białorusi. Opiekun i organizator pobytu z ramienia MOPS i LOT Mirosław Pluta zadbał o strawę duchową (organizując występy) i strawę cielesną (sponsorów gwarantujących wyżywienie grupy).

## II. Projekty MOPS

### 1) Dożywianie najuboższych mieszkańców miasta



W czerwcu 2008 roku Ośrodek rozpoczął akcję wydawania żywności w związku z europejskim programem pomocy żywnościowej PEAD - w krajach Unii Europejskiej. Żywność sprowadzana była w trzech transzach o łącznej wadze ok. 17 ton a wydawana była w „Domu spotkań na Białce”, w Klubie Integracji Społecznej oraz w Parafii Bożego Ciała. Żywność została przekazana również do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szpitalnej. Akcja wydawania żywności zakończyła się w październiku 2008 roku. Wartość magazynowa uzyskanych za pośrednictwem PKPS artykułów wyniosła 33 436,61 zł, wartość rynkowa wg wyliczeń na podstawie cen z miesiąca czerwca 2008 wynosiła około 60 tys złotych. Z pomocy skorzystało 1379 mieszkańców Szklarskiej Poręby.

## 2) Klub Wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej promuje działalność wolontarystyczną, która obejmuje zarówno opiekę nad dziećmi w świetlicach, współpracą wolontariuszy z rodzicami dzieci autystycznych oraz prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla mieszkańców. Do działań wolontarystycznych dołączyły uczestniczki projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań projektowych praca wolontariuszek polegała głównie na włączaniu się w organizację imprez okolicznościowych na rzecz mieszkańców miasta, oraz na wydawaniu posiłków potrzebującym, czy dystrybucji żywności z programu PEAD. Wolontariuszki brały udział w dekorowaniu sceny na Festyn Rodzinny, w przygotowanie którego włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako członek Partnerstwa lokalnego „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już od 2007 roku współpracuje z Wolontariatem studenckim organizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie. W ramach współpracy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, których rezultatem są nie tylko uzyskana wiedza i doświadczenie wynikające ze współpracy ze starszymi kolegami, ale też absorbowanie pożądanых wzorców postępowania – wolontarystycznej pracy na rzecz innych. Dodatkową korzyścią dla świetlic jest wsparcie rzeczowe w postaci – materiałów do prac plastycznych, sprzętu sportowego, gier planszowych i innych. Ponadto w wyniku dobrej, wciąż rozwijającej się współpracy, w lipcu 2008 roku Świetlicę „Plus” odwiedził premier Jerzy Buzek oraz prezes Stowarzyszenia KLANZA Zdzisław Hofman. W programie spotkania w ramach Letniej Akademii PROJEKTORA odbyła się dyskusja na temat roli edukacji w rozwoju społeczności lokalnej z udziałem prof. Jerzego Buzka, gospodarzy miasta, kierownika MOPS, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, dyrektora „Izer-Med”, rodziców i zespołu programu; odbyły się zajęcia z uczniami rozwijające ciekawość świata i kreatywność; rozmowa ze studentami

wolontariuszami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Świetlica „Plus” uhonorowana została dyplomem Letniej Akademii Projektora wręczonym na ręce kierownika MOPS przez premiera Jerzego Buzka.

W podziękowaniu za całoroczną pracę wolontariuszy ze Szklarskiej Porębie MOPS zorganizował 5 grudnia 2008 W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, spotkanie wszystkich działających na rzecz potrzebujących z Burmistrzem Szklarskiej Poręby, na którym rozdano dyplomy, wykonano pamiątkowe fotografie, dyskutowano o idei wolontariatu, o planach i zamierzeniach.

### 3) Projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę”.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej od maja 2008 roku realizowali projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten obejmował 15 mieszkańców Szklarskiej Poręby – 5 bezrobotnych mężczyzn i 10 bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci. W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dotyczące rozpoznawania predyspozycji zawodowych oraz motywowania do podejmowania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odbył się kurs fryzjerski dla początkujących i kurs spawalniczy, oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych. Realizację projektu ukończyli pomyślnie wszyscy beneficjenci, a część z nich znalazła pracę tuż po podniesieniu kwalifikacji. Działania wynikające z projektu były na bieżąco koordynowane i monitorowane, a zaangażowani w realizację projektu byli wszyscy pracownicy ośrodka. Uzyskana dotacja na działania z projektu systemowego wyniosła 84 064,02 zł, przy wkładzie ośrodka 9 300 zł w postaci zasiłków celowych.

### 4) Wsparcie przy projekcie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie, realizowanego w środowisku mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej

Wynikiem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie reprezentowanym przez Marzenę Czarnecką a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klubem Integracji Społecznej były przeprowadzane różnego rodzaju spotkania aktywujące lokalną społeczność, szczególnie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Poza najważniejszymi, pozamaterialnymi korzyściami w postaci wzmocnienia osób zagrożonych wykluczeniem, zwiększenia wiedzy, umiejętności i podniesienia poczucia własnej wartości, konsekwencją było także uzyskanie,

przekazanego nieodpłatnie przez Stowarzyszenie, nowego sprzętu elektronicznego (telewizor, odtwarzacz DVD).

#### 5) Doposażenie świetlic w komputery

Ponadto pracownicy świetlic wraz z wychowankami przygotowali wniosek i uzyskali od Fundacji Banku Zachodniego WBK.S.A. z siedzibą w Poznaniu sprzęt w postaci 9 zestawów komputerowych i 7 drukarek z przeznaczeniem na wyposażenie sal w obu świetlicach. Ponadto z Fundacji Bank Dziecięcych Uśmiechów uzyskano darowiznę w postaci 200 zeszytów oraz 80 bloków rysunkowych z przeznaczeniem dla dzieci z najuboższych środowisk.

#### 6) Aktywizacja osób starszych z terenu Szklarskiej Poręby

Pracownicy MOPS z okazji Dnia Seniora zorganizowali wyjazd do Wrocławia na nieodpłatny Uroczysty Koncert „W krainie uśmiechu”. Zorganizowany przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koncert odbył się w Teatrze Polskim w dniu 29 września 2008 roku.

#### 7) Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015

Wynikiem współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicieli Urzędu Miasta było przygotowanie Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015, przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 roku.

## **Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej**

Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Działalność ośrodka pomocy społecznej realizowana jest w ramach pracy grupowej i środowiskowej, jak również ukierunkowana jest na pracę indywidualną z rodziną i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się, poprawy sytuacji życiowej oraz na integrację osób potrzebujących wsparcia ze środowiskiem.

Dodatkowo świadczone pomoc w postaci pracy socjalnej, polegającej na:

- udzielaniu poradnictwa,
- pomocy w wypełnianiu dokumentacji,
- wydawaniu zaświadczeń,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji ze świadczeń rodzinnych
- sporządzaniu wywiadów alimentacyjnych,
- sporządzaniu kart informacyjnych,
- przeprowadzaniu interwencji w rodzinach (mediacje rodzinne)
- pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska karta”
- kierowaniu osób do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przyjmowaniu wniosków i wydawanie decyzji dotyczące dodatków mieszkaniowych

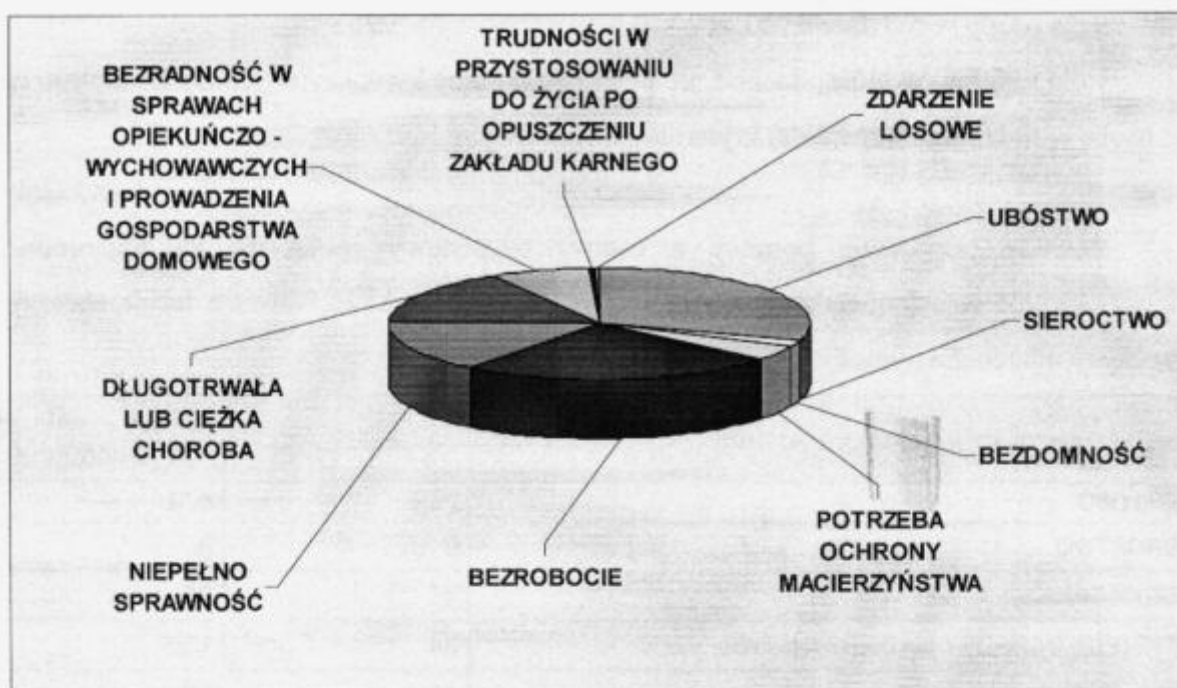
W 2008 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł

- dla osoby w rodzinie – 351 zł
- dla rodziny, w której dochód nie przekraczał sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwane dalej kryterium dochodowym.

Powody przyznania pomocy z ustawy o pomocy społecznej są różnorodne. Niejednokrotnie w jednej rodzinie występowało kilka problemów. Poniższa tabela obrazuje przyczyny udzielania pomocy.

<b>Powód przyznania pomocy rodzinie</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
UBÓSTWO	249	474
SIEROCTWO	0	0
BEZDOMNOŚĆ	17	21
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	34	136
w tym : WIELODZIETNOŚĆ	10	59
BEZROBOCIE	202	404
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	126	205
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	132	193
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	64	203
w tym: RODZINY NIEPEŁNE	56	162
RODZINY WIELODZIETNE	13	65
PRZEMOC W RODZINIE	0	0
ALKOHOLIZM	29	44
NARKOMANIA	2	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	3	3
ZDARZENIE LOSOWE	3	3



## Zasiłek z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn.zm.)

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom, które spełniają kryterium dochodowe 504 zł na osobę w rodzinie miesięcznie (lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Prawo do świadczeń przysługuje:

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się)
- 4) zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:  
-18 roku życia,

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne:

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Liczba rodzin średnio na miesiąc</b>
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	356
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym	264
Na 1 dziecko	144
Na 2 dzieci	89
Na 3 dzieci	24
Na 4 i więcej dzieci	7

Liczba świadczeń wypłaconych w 2008 roku.

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Zasiłki rodzinne	5777
Dodatki do zasiłków rodzinnych	2484
Zasiłki pielęgnacyjne	1329
Świadczenia pielęgnacyjne	68
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	63
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35

### Zaliczka alimentacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z póź. zm.)

W 2008 roku z zaliczki alimentacyjnej wypłacono 914 świadczeń.

## Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej). W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w okresie X-XII 2008:

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Wypłacone świadczenia z FA, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	293
0-17 lat	243
18-24 lat	50
25 i więcej lat	0

W 2008 roku skorzystało z funduszu alimentacyjnego 75 rodzin.



## Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Również od 1 października 2008 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku dołącza zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- 2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

- 1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),

2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

### Dodatki mieszkaniowe

Od 1 kwietnia 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na podstawie Ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy - czyli lokali komunalnych, mieszkań będących własnością zakładu pracy - tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy:

1. średni dochód na miesiąc- średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
  - 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (*gospodarstwo jednoosobowe*),
  - 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (*gospodarstwo wieloosobowe*).

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2008 r. wynosi 636,29 zł.

2. powierzchnia zajmowanego lokalu – powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Liczba i wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2008 roku:

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Liczba wypłaconych dodatków</b>	<b>Kwota w złotych</b>
Ogółem:	<b>904</b>	<b>139 187,98</b>
w zasobie gminnym	632	95 351,58
w zasobie spółdzielczym	143	26 087,61
wspólnoty mieszkaniowe	127	17 471,29
zakładowe	2	277,50

## PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

### DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

#### Dział 852 Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Plan 1 412 300,00 zł      Wykonanie 1 352 086,78 zł      tj. 95,74 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 352 086,78 zł, z czego kwotę 1 298 933,65 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	995 597,20 zł
-zaliczka alimentacyjna	206 160,00 zł
-fundusz alimentacyjny	90 960,00 zł
składki emerytalno-rentowe	6 216,45 zł

Ponadto na obsługę świadczeń wydatkowano 53 153,13 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – 45 660,42 zł, na wydatki rzeczowe – 7 492,71 zł. Sfinansowano z nich m. in. zakup znaczków, komentarza do świadczeń rodzinnych oraz opłacono prowizję za przelewy świadczeń. Zakupiono również zestaw komputerowy, biurko, niszczarkę i artykuły biurowe w ramach wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Lp.	§	Opis	Kwota wydatkowana	% planu
1.	3110	Świadczenia społeczne	1 298 933,65	95,83
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 939,32	94,50
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,82	100
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 438,44	97,18
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,84	99,52
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	84,09
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,83	99,71
8.	4300	Zakup usług pozostałych	1 196,88	99,74
9.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00
10.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400,00	80,00
<b>Łącznie:</b>			<b>1 352 086,78</b>	<b>95,74</b>

### **Dział 852 Rozdział 85213**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Plan 20 500,00 zł                      Wykonanie 20 376,88 zł                      tj. 99,40 %**

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W 2008 roku opłacono 573 składki za 53 osoby.

### **Dział 852 Rozdział 85214**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Plan 794 340,00 zł                      Wykonanie 783 810,97 zł                      tj. 98,67 % planu**

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych oraz zleconych.

§ 3110

**Zasiłki stale** – przyznano 65 osobom na kwotę 209 999,80 zł, tj. 97,22 % planu.

Jest to świadczenie wypłacane osobom: posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek, lecz nie nabyły uprawnień emerytalnych i nie posiadają dochodu, osobom całkowicie niezdolnym do pracy (decyzją ZUS), które otrzymały odmowę wypłaty świadczeń z ZUS. Kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu i struktury rodziny, nie może być jednak niższa niż 30,- zł, maksymalnie 444,- zł. Zasiłek przyznawany jest na czas orzeczonej niepełnosprawności lub do momentu nabycia uprawnień z ZUS.

**Zasiłki okresowe** – przyznane 217 osobom na kwotę 365 550,03 zł tj. 99,33 % planu.

Jest to świadczenie przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, wielodzietność, ochronę macierzyństwa, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu i struktury rodziny, przyznawany jest na okres 3-6 miesięcy. Minimalna kwota nie może być niższa niż 20,- zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze** 194 580,64 zł tj.98,94 % planu

W ramach tych zadań przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe.

- Z pomocy tej skorzystało 284 osób w kwocie: 123 802,48 zł
- Pokryto koszty pochówku 3 osób bezdomnych zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/532/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 roku. 9 192,83 zł
- Pokryto koszty pobytu 3 osób bezdomnych w schronisku 2 940,00 zł
- Koszty programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w części finansowanej ze środków gminy: 58 645,33 zł
  - Zakup obiadów: 9 982,58 zł
  - Zasiłki na zakup posiłków: 48 662,75 zł

§ 3119

Przyznano również zasiłki celowe w ramach realizacji projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokaże – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. W ramach projektu systemowego opłacono dojazdy 15 uczestnikom projektu na kurs fryzjerski i kurs spawalniczy, ponadto opłacono badania lekarskie w związku z podjęciem szkolenia.

9 340,50 zł tj. 100,00% planu

§ 4300 **Dowóz obiadów** z ZSO do SP Nr 1 4 340,00 zł tj. 100,00 % planu

Miesięczny koszt dowozu obiadów wynosi 854,- zł. z czego 150,- zł zwraca SP Nr 1 w ramach porozumienia za dzieci nie objęte finansowaniem z MOPS. Część kosztów pokrywanych jest z dotacji celowej.

### **Dział 852 Rozdział 85228**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan 46 627,00 zł                      Wykonanie 46 626,40 zł                      tj. 100,00 %**

Środki przeznaczone na zakup usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy tej korzystała jedna osoba w wymiarze 4 godzin dziennie w dni robocze. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej specjalistycznej wynosił 11,00 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną oraz podtrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano 9 osobom, w zależności od potrzeb od 1 do 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Osoby korzystające z tej formy pomocy są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w zależności od dochodu zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 roku.

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadanie własne skorzystało 9 osób na kwotę 41 696,40 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone objęto 1 osobę na kwotę 4 930 zł.

### **Dział 852 Rozdział 85202**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - Odpłatność za pobyt w DPS

**Plan 91 501,00 zł                      Wykonanie 91 020,30 zł                      tj. 99,47 % planu**

W Domach Pomocy Społecznej przebywa sześć osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Koszty pobytu w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70 %

swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina, jako zadanie własne.

## **Dział 852 Rozdział 85295**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

**Plan 90 000,00 zł                      Wykonanie 88 846,80 zł                      tj. 98,72%planu**

Wydatki w ramach Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Wieloletni program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo w proporcjach 40/60 %.

Z środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. gorący posiłek w postaci: 500 g zupy, 100 g pieczywa i 100 g wkładki mięsnej. Wydawany jest on osobom uprawnionym w siedzibie ośrodka.

Koszty programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

w części finansowanej z dotacji celowej: 85 000,00 tj.100,00 % planu

Przedszkola: 5 303,10 zł

Szkoły: 51 308,97 zł

Gorący posiłek: 28 387,93 zł

W ramach dotacji celowej sfinansowano również zakup termosu do przewozu posiłków na kwotę 1 146,80 zł, jak również pokryto część kosztów dowozu posiłków do Szkoły podstawowej Nr 1 w kwocie 2.700,00 zł

## **Dział 852 Rozdział 85215**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

**Plan 139 190,00 zł                      Wykonanie 139 187,98 zł                      tj. 100,00%planu**

W związku z przejściem realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych od dnia 01.04.2008 przez okres dziewięciu miesięcy wydatkowano kwotę 139 187,98 zł.



## KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA

### Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

**Plan 656 015,00 zł      Wykonanie 655 760,11 zł      tj. 99,96%planu**

Na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana została dotacja z budżetu Gminy, oraz dotacja z budżetu Państwa w związku z realizacją przez Ośrodek zadań zleconych.

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawia się następująco:

#### **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:**

- § 3020 wydatki - 3 092,48 zł tj.99,98 %planu

Wyplacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za uzywanie odziezy osobistej oraz zwrócono koszty za okulary.

#### **Wydatki placowe**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe: 405 961,81 zł tj.99,95% planu
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 23 756,59 zł tj.100,00% planu
- § 4110 Ubezpieczenie społeczne: 70 739,67 zł tj.100,00% planu
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 10 623,62 zł tj.100,00% planu
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 4 702,40 zł tj. 99,99% planu

#### **Wydatki pozaplacowe**

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 249,03 zł tj.99,79% planu
- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| a) druki                           | 524,52 zł   |
| b) art. Czystościowe i gospodarcze | 2 098,24 zł |
| c) art. Biurowe                    | 2 487,53 zł |
| d) wydawnictwa fachowe             | 2 948,55 zł |
| e) art. Remontowe                  | 1 167,67 zł |
| f) znaczki                         | 1 527,00 zł |
| g) inne                            | 3 762,51 zł |

h) meble	3 398,51 zł	
i) komputery	6 334,50 zł	
• § 4260 Zakup energii:	<u>31 414,77 zł</u>	tj.100,00% planu
a) centralne ogrzewanie,gaz	<u>23 545,64 zł</u>	
w tym „Dom na Białce”	15 827,49 zł	
b) energia elektryczna	<u>6 951,98zł</u>	
w tym „ Dom na Białce”	2 197,04 zł	
c) woda	<u>917,15 zł</u>	
w tym „ Dom na Białce”	196,15 zł	
• § 4270 Zakup usług remontowych	<u>6 283,00 zł</u>	tj.100,00% planu

Przeprowadzono remont pomieszczenia, w którym urzęduje Pani Kierownik MOPS oraz pomieszczenie, w którym znajduje się Dział Księgowości, Dodatków Mieszkaniowych oraz Kasa.

• § 4280 Zakup usług zdrowotnych:	<u>517,00 zł</u>	tj.100,00 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych:	<u>33 198,46 zł</u>	tj.100,00% planu
a) obsługa informatyczna	5 368,00 zł	
b) opłaty bankowe i pocztowe	7 960,71 zł	
c) opłaty administracyjne i śmieci	2 846,41 zł	
d) obsługa prawna	5 368,00 zł	
e) instalacja i obsługa systemu alarmowego	3 191,52 zł	
e) inne	8 463,82 zł	
• § 4350 Zakup usług internetowych	<u>633,44 zł</u>	tj.99,91% planu
• § 4360 Opłaty za tel. Komórkowy	<u>2 710,92 zł</u>	tj.100,00% planu

• § 4370 Opłaty za tel. Stacjonarny	<u>4 958,12 zł</u>	tj.99,98% planu
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>6 004,70zł</u>	tj.100,00%planu
a) delegacje	2 499,58 zł	
b) ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych i kierownika ośrodka	3 505,12 zł	
• § 4430 Różne opłaty i składki	<u>1 333,97 zł</u>	tj.100,00% planu
Koszty ubezpieczenia pomieszczeń ośrodka wraz z wyposażeniem.		
• § 4440 Odpis na ZFŚS	<u>11 532,00 zł</u>	tj.100,00% planu
• § 4480 Podatek od nieruchomości	<u>1 576,00 zł</u>	tj.100,00% planu
• § 4700 Szkolenie pracowników	<u>2 753,00 zł</u>	tj.100,00% planu
• § 4740 Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki	<u>467,03 zł</u>	tj.99,79% planu
• § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	<u>9 252,10 zł</u>	tj.99,99% planu
<b>CAŁKOWITY KOSZT UTRZYMANIA OŚRODKA</b>	<b>655 760,87 zł</b>	<b>tj.99,96% planu</b>

**Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt systemowy**

<b>Plan</b>	<b>84 065 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>82 558,44 zł</b>	<b>tj. 98,21%planu</b>
▪ § 4018 wynagrodzenia osobowe			<u>15 135,67 zł</u>	tj. 100% planu
▪ § 4019 wynagrodzenia osobowe			<u>890,33 zł</u>	tj. 100% planu
▪ § 4218 zakup materiałów i wyposażenia			<u>9 088,53 zł</u>	tj. 90,51% planu

- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia 534,62 zł tj. 90,61% planu
- § 4308 zakup usług pozostałych 52 244,62 zł tj. 99,11% planu
- § 4309 zakup usług pozostałych 3 073,18 zł tj. 99,11% planu
- § 4748 Zakup papieru do drukarki 425,80 zł tj. 100% planu
- § 4749 Zakup papieru do drukarki 25,04 zł tj. 100% planu
- § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych 1 077,27 zł tj. 99,93% planu
- § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych 63,38 zł tj. 99,03 % planu

Zestawienie poniesionych wydatków w 2008 roku:

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Źródło
							Finans.
852	85212	3110	Świadcz. Rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1 355 454,00	1 298 933,65	95,83	ZZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 800,00	31 939,32	94,50	ZZ
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 864,82	99,99	ZZ
		4110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne	5 596,00	5 438,44	97,18	ZZ
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy	872,00	867,84	99,52	ZZ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 550,00	84,09	ZZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,00	5 895,83	99,71	ZZ
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 196,88	99,74	ZZ
		4740	Zakup materiałów papier do drukarki	500,00	0,00	0,00	ZZ
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	400,00	80,00	ZZ
<b>OGÓŁEM 85212</b>				<b>1 412 300,00</b>	<b>1 352 086,78</b>	<b>95,74</b>	<b>ZZ</b>
852	85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze	780 659,00	770 130,47	98,65	ZW/ZZ
		3119	zasilki i pomoc w naturze	9 341,00	9 340,50	99,99	dotacja rozwojowa
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,00	ZW
<b>OGÓŁEM 85214</b>				<b>794 340,00</b>	<b>783 810,97</b>	<b>98,67</b>	<b>ZW/ZZ</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 376,88	99,40	ZZ
<b>OGÓŁEM 85213</b>				<b>20 500,00</b>	<b>20 376,88</b>	<b>99,40</b>	<b>ZZ</b>
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	139 190,00	139 187,98	100,00	ZW

			OGÓLEM 85215	139 190,00	139 187,98	100,00	ZW
852	85295	3110	Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”	85 000,00	85 000,00	100,00	ZZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 146,80	49,86	ZZ
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00	ZZ
OGÓLEM 85295				90 000,00	88 846,80	98,72	ZZ
852	85228	4300	Zakup usług opiekuńczych	46 627,00	46 626,40	100,00	ZW/ZZ
OGÓLEM 85228				46 627,00	46 626,40	100,00	ZW/ZZ
852	85202	4330	Odplatność za pobyt w DPS	91 501,00	91 020,30	99,47	ZW
OGÓLEM 85202				91 501,00	91 020,30	99,47	ZW
852	85219	3020	Świadczenia na rzecz pracow.niezaliczane do wynagrodz.	3 093,00	3 092,48	99,98	ZW
		4010	Wynagrodzenia osobowe	406 158,00	405 961,81	99,95	ZW/ZZ
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	23 757,00	23 756,59	100,00	ZW/ZZ
		4110	Ubezpieczenie społeczne	70 740,00	70 739,67	100,00	ZW/ZZ
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 624,00	10 623,62	100,00	ZW/ZZ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,00	4 702,40	99,99	ZW
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 249,03	99,79	ZW
		4260	Zakup energii	31 415,00	31 414,77	100,00	ZW
		4270	Zakup usług remontowych	6 283,00	6 283,00	100,00	ZW
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,00	ZW
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 198,46	100,00	ZW
		4350	Zakup usług internetowych	634,00	633,44	99,91	ZW
		4360	Opłaty za tel. Komórkowy	2 711,00	2 710,92	100,00	ZW
		4370	Opłaty za tel. stacjonarny	4 959,00	4 958,12	99,98	ZW
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 005,00	6 004,70	100,00	ZW
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 333,97	100,00	ZW
		4440	Odpis na ZFSS	11 532,00	11 532,00	100,00	ZW
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	1 576,00	100,00	ZW

		4700	Szkolenie pracowników	2 753,00	2 753,00	100,00	ZW
		4740	Zakup mat. papier. do drukarki	468,00	467,03	99,79	ZW
		4750	Zakup akcesoriów komputerowy	9 253,00	9 252,10	99,99	ZW
OGÓLEM 85219				656 015,00	655 760,11	99,96	ZW/ZZ
		4018	Wynagrodzenia osobowe	15 136,00	15 136,00	100,00	Dotacja rozwojowa
		4019	Wynagrodzenia osobowe	891,00	891,00	100,00	Dotacja rozwojowa
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	9 088,53	90,51	Dotacja rozwojowa
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	534,62	90,61	Dotacja rozwojowa
		4308	Zakup usług pozostałych	52 711,00	52 244,62	99,11	Dotacja rozwojowa
		4309	Zakup usług pozostałych	3 101,00	3 073,18	99,11	Dotacja rozwojowa
		4748	Zakup mat. papier. do drukarki	426,00	425,80	100	Dotacja rozwojowa
		4749	Zakup mat. papier. do drukarki	26,00	25,04	100	Dotacja rozwojowa
		4758	Zakup akcesoriów komputerowy	1 078,00	1 077,27	99,93	Dotacja rozwojowa
		4759	Zakup akcesoriów komputerowy	64,00	63,38	99,03	Dotacja rozwojowa
OGÓLEM PROJEKT SYSTEMOWY				84 065,00	82 559,44	98,21	Dotacja rozwojowa

## DOCHODY WŁASNE

### § 0830 Wpływy z usług

4 531,65 zł

Zgodnie z cytowaną uchwałą wpływy z usług obejmują opłaty pobierane od osób korzystających z usług opiekuńczych. W zależności od dochodu ich odpłatność kształtuje się na poziomie 5% – 75% kosztów.

### Dział 852 Rozdział 85212

#### § 0920 Odsetki

167,20 zł

Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

1 832,10 zł

Zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

7 847,61 zł

Zwrot zaliczki alimentacyjnej

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

2 781,64 zł

Zwrot z funduszu alimentacyjnego

§ 0920 Odsetki 73,09 zł

Odsetki od zwrotów z funduszu alimentacyjnego.

**Dział 852 Rozdział 85214**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 219,10 zł

Zwrot zasiłku stałego i okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**Realizacja za 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.08	Przychody		Koszty				Stan środków na 31.12.08	
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				
							Wynagrodzenia	poходne	Inwestycje		Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>	<b>700001</b>	<b>MZGL</b>	-337 603	4 084 782	200 000	3 725 487	1 332 100	223 923	0	0	21 692
		<b>Ogółem</b>	-337 603	4 084 782	200 000	3 725 487	1 332 100	223 923	0	0	21 692

w zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby.

Zakład prowadzi swą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w oparciu o roczne plany finansowo – rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem.

Na podstawie uchwały nr XLIX/546/06 z dnia 30-06-2006 roku w sprawie zmiany statutu MZGL poszerzono zakres działania Zakładu o usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście w zakresie oczyszczania i naprawy dróg ulic placów itp., utrzymanie terenów zielonych, usługi pogrzebowe.

Sprzedaż usług świadczonych przez MZGL w 2008 roku zamknęła się kwotą **4.084.782,19** w tym:

- wpływy z tytułu czynszu	970.672,26
- wpływy z tytułu świadczonych usług	2.549.275,20
- odsetki uzyskane	80.761,61
- pozostałe wpływy	284.073,12
- dotacja	200.000,00

Udział kosztów poniesionych przez MZGL na dzień 31-12-2008 przedstawiał następująco:

Wynagrodzenia	1.141.240,69
ZFN	82.827,44
ZUS	194.013,21
Fundusz pracy	29.910,04
Wynagrodzenia bezosobowe	108.031,52
Zakup materiałów	747.452,94
Zakup energii	203.084,23
Zakup usług remontowych	108.861,36
Zakup pozostałych usług	753.261,25
Podróże krajowe	21.490,93
Usługi zdrowotne	2.394,10
Opłaty i ubezpieczenia	107.915,23
Zakup usług do sieci Internet	1.372,26
Szkolenia	19.975,00
Zakup materiałów papierniczych	2.973,14
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	18.864,52
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.625,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	98.204,50
Odsetki	16.352,50
Koszty pozostałe	50.637,48
Ogółem	<b>3.725.487,34</b>

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w 2008 roku otrzymał dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych w wysokości 200.000,00. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

**Dotacja przedmiotowa 200 000,00 zł**

<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Sobczak Pl. Sportowy	15 215,50 zł
2.	Jedności Narodowej 10	1 300,00 zł
3.	Jedności Narodowej 17	2 462,35 zł
4.	Demokratów 19	1 444,50 zł
5.	Pstrowskiego 5a	2 323,06 zł
6.	Franciszkańska 14	11 020,18 zł
7.	Sikorskiego 16	7 515,08 zł
8.	Krótką 7	4 940,30 zł
9.	Zdrojowa 3	5 350,00 zł
10.	Waryńskiego 22-24 piec	3 950,00 zł
11.	Waryńskiego 22-24 dach	2 917,71 zł
12.	Armii Krajowej 11	1 647,00 zł
13.	Turystyczna 22	2 011,84 zł
14.	Jedności Narodowej 2	3 432,14 zł
15.	Chopina 4	450,80 zł
16.	Odrodzenia 3a	1 119,87 zł
17.	Słoneczna 2	657,17 zł
18.	Jedn. Narodowej 17	4 012,50 zł
20.	Os. Huty 15	1 169,32 zł
21.	Kolejowa	3 237,56 zł
22.	Turystyczna 20	1 828,47 zł
23.	Orzeszkowa 3	3 481,39 zł
24.	Zdrojowa 4	2 755,60 zł
25.	Turystyczna 3	1 410,00 zł
26.	Orzeszkowa 3 Kołodziej	2 140,00 zł
29.	Franciszkańska 36	2 090,03 zł
30.	1 Maja 36	22 549,83 zł
31.	Górna24/2	3 189,20 zł
32.	Armii Czerwonek 24	47 924,20 zł
33.	Krótką 7	21 268,12 zł
34.	Kilińskiego 12	19 997,00 zł
35.	Ogółem	204 810,72 zł

Ponadto Zakład dokonał zakupu następujących wydatków na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych

- walec drogowy	13.420,00
- przyczepa samochodowa typu	8.145,50
- dopłata do zmiatarki ulicznej	65.936,00
- rozmieniarka do banknotów	10.703,00

Należności z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31-12-2008 wyniosły 459.116,28 zł.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług ma dzień 31-12-2008 wyniosły 76 356,48 zł.

W 2008 roku przeprowadzono następujące remonty przypadające na udział Gminy w częściach wspólnych wg następujących adresów:

**ROZLICZENIE UDZIAŁU GMINY W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH w 2008 r.**

Lp.	Adres	Faktyczny udział Gminy
1.	Remont dachu ul. Obrońców Pokoju 2	9 474,28 zł
2.	Remont dachu ul. Turystyczna 22	11 408,39 zł
3.	Remont dachu ul. Dworcowa 1	21 182,90 zł
4.	Remont dachu ul. Osiedle Huty 14	8 027,06 zł
5.	Remont dachu Piastowska 24	1 035,00 zł
6.	Remont dachu Królka 5	13 137,69 zł
7.	Remont dachu Armii Krajowej 5	1 344,50 zł
8.	Remont dachu Hutnicza 10	2 056,36 zł
9.	Remont dachu Hutnicza 6	2 029,81 zł
10.	Remont klatki schodowej Hutnicza 10	235,47 zł
11.	Zabezpieczenie dachu Jedności Narodowej 17	207,96 zł
12.	Zabezpieczenie dachu Armii Krajowej 1	292,80 zł
13.	Remont kominów Zdrojowa 4	6 007,00 zł
14.	Jedności Narodowej 34 uszczelnienie dachu	117,70 zł
15.	Wymiana okien Obrońców Pokoju 2	859,52 zł
16.	Ogółem	77 416,44 zł

W 2008 roku Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał również dotację na zakupy inwestycyjne. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Nr Porozumienia	Przedmiot porozumienia	Planowana kwota porozumienia	Wartość końcowa	Uwagi
1.	porozumienie nr 3/IK -MZGL/2008	Osprzęt do Unimoga	43 510,00 zł	42 479,18 zł	
2.	porozumienie nr 9/IK/2008	zamiatarka uliczna	79 000,00 zł	144 936,00 zł	kwota 65 936 zł stanowi udział własny MZGL

**ROZLICZENIE POROZUMIENIA NR 10/IK/2008**

Lp.	Nr faktury	Brutto	Netto	VAT	VAT odliczony	Kwota do rozliczenia
1.	F 33/08/2008	157 380,00 zł	129 000,00 zł	28 380,00 zł	3 973,00 zł	153 407,00 zł
2.	F 118/08	125 050,00 zł	102 500,00 zł	22 550,00 zł	3 157,00 zł	121 893,00 zł

3.	F3106/08	23 058,00 zł	18 900,00 zł	4 158,00 zł	582,00 zł	22 476,00 zł
4.	F 1/11/2008	14 640,00 zł	12 000,00 zł	2 640,00 zł	370,00 zł	14 270,00 zł
5.	F 9/0052	3 050,00 zł	2 500,00 zł	550,00 zł	77,00 zł	2 973,00 zł
6.	Ogółem	323 178,00 zł	264 900,00 zł	58 278,00 zł	8 159,00 zł	315 019,00 zł

### ROZLICZENIE POROZUMIENIA NR 11/IK/2008

Lp.	Nr faktury	brutto	netto	VAT	VAT odliczony	Kwota do rozliczenia dotacji
1.	F 955/2008	31 399,99 zł	25 737,70 zł	5 662,29 zł	793,00 zł	30 606,99 zł
2.	F 543/08/06	10 600,00 zł				10 600,00 zł
3.	Fk 15/08/06	- 9 465,40 zł				- 9 465,40 zł
4.	f 557/08/06	4 000,00 zł				4 000,00 zł
5.	f 774/11/08	2 041,41 zł	1 673,29 zł	368,12 zł	51,00 zł	1 990,41 zł
6.	Ogółem	38 576,00 zł	25 737,70 zł	5 662,29 zł	793,00 zł	37 732,00 zł

Przepływy finansowe z działalności parkingowej w układzie narastającym za okres od 01-11-2007 do 31-12-2008 r. przedstawiały się następująco:

2007

Lp.	rodzaj	kwota
<b>A.</b>	<b>Wpływy netto (I-II)</b>	<b>18719,6</b>
I.	Przychody brutto w tym:	22837,6
I.1	wpłaty kasowe	22837,6
I.2	przychód z faktur	
II.	Korekta z tyt. vat należnego	4118
<b>B.</b>	<b>Wydatki netto (I-II)</b>	<b>14864,05</b>
I.	Koszty eksploatacyjne brutto	14864,05
II.	Korekta z tyt. vat odliczonego	
<b>C.</b>	<b>Środki finansowe z działalności operacyjnej netto (A-B)</b>	<b>3855,55</b>
<b>D.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne netto</b>	<b>39978,7</b>
I.	Wydatki inwestycyjne	39978,7
II.	Korekta z tyt vat odliczonego	
<b>E.</b>	<b>Stan środków obrotowych z działalności gospodarczej na koniec okresu (C-D)</b>	<b>-36123,15</b>

2008

<b>F.</b>	<b>Wpływy netto (I-II)</b>	<b>193242,02</b>
I.	Przychody brutto w tym:	235757,02
I.1	wpłaty kasowe	224371,81
I.2	przychód z faktur	11385,21
II.	Korekta z tyt. vat należnego	42515
<b>G.</b>	<b>Wydatki netto (I-II)</b>	<b>105017,31</b>
I.	Koszty eksploatacyjne brutto	105812,31
II.	Korekta z tyt. vat odliczonego	795
<b>H.</b>	<b>Środki finansowe z działalności operacyjnej netto (F-G)</b>	<b>88224,71</b>
<b>I.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne netto</b>	<b>48619,8</b>
I.	Wydatki inwestycyjne	49132,8
II.	Korekta z tyt vat odliczonego	513
<b>J.</b>	<b>Stan środków obrotowych z działalności gospodarczej na koniec okresu (H-I)</b>	<b>39604,91</b>
<b>K.</b>	<b>Stan środków obrotowych z działalności gospodarczej w układzie narastającym (E+J)</b>	<b>3481,76</b>
	<b>Zadania inwestycyjne zlecone przez Urząd Miasta w tym;</b>	<b>0</b>
1.	regulacja przepływu od ul. Turystycznej do Kamieńczyka (materiały)	
	<b>Środki finansowe pozostałe do dyspozycji</b>	<b>3481,76</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2009 r.**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola**

w zł			
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Wykonanie za 2008 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.	0	14 410
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>109 154</b>	<b>109 154</b>
a.	Opłaty za wyżywienie dzieci	108 986	108 986
b.	Odsetki	168	168
<b>3.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>	<b>109 154</b>	<b>123 564</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>109 154</b>	<b>106 568</b>
b.	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	109 154	106 568
<b>5.</b>	<b>Stan środków na 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>16 996</b>

Załącznik 11

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ realizacja za 2008 rok**

w zł			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Realizacja za 2008 r
1	2	3	4
1.	Stan środków na początku roku	3 475	3 475
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 000</b>	<b>12 243</b>
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	11 000	12 243
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>	<b>14 475</b>	<b>15 717</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>13 000</b>	<b>8 953</b>
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : 1/ nagrody książkowe w konkursie plastyczno-literackim „Co mnie zachwyca a co bulwersuje ‘ oraz „Środowisko naturalne w którym pragnę żyć” 2/ zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” 3/ transport odpadów	676 824 1 500	675 260 0
b	Urządzanie terenów zielonych oraz parków : 1/ montaż gumowych mat pod urządzenia zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej 2/ zakup gumowych mat pod urządzenia zabawowe na skwerze przy ul. Turystycznej	2 000 8 000	564 7 454
<b>5.</b>	<b>Stan środków na 31.12.</b>	<b>1 475</b>	<b>6 764</b>

## REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU Miasta Szklarskiej Poręby za 2008 rok

w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r	Realizacja za 2008 r
600-60013-6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich	5 000	0
700-70001-2650	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	200 000	200 000
700-70001-6210	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	487 510	474 230
750 75075-2800	Związek Gmin Karkonoskich	18 000	18 000
754-75415-2820	GOPR Grupa Karkonoska	10 000	10 000
754-75495-2310	Misto Jelenia Góra	500	500
801-80104-2310	Misto Jelenia Góra	13 618	0
801-80110-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 530 500	1 530 500
801-80113-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	17 950	12 002
801-80146-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	8 520	8 520
801-80195-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	18 788	18 788
851-85121-6220	SP ZOZ w Szklarskiej Porębie	300 000	300 000
852-85295-2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 000	2 000
854-85401-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	247 708	247 708
854-85415-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	29 632	29 596
921-92105-2820	Stowarzyszenie "PUCH OSTU"	4 950	4 950
921-92116-2480	Miejska Biblioteka Publiczna	218 270	216 265
926-92605-2820	MLKS WOSKAR "Julia"	15 000	15 000
	Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach"	6 940	6 402
	UKS "GRAF - ski "	2 750	2 750
	Klub Sportowy KSM "Łabski	7 420	7 420
	UKS Szklarska Poręba	3 500	3 500
	Stowarzyszenie "Biathlon Karkonoski"	6 950	6 950
	UKS "Szrenica"	5 250	5 250
	UKS "Kamieńczyk"	5 810	5 810
	Klub Sportowy "Szrenica"	2 520	2 520
	niezrodysponowana kwota	150	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 169 236</b>	<b>3 128 661</b>

## Realizacja spłaty kredytu Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

Lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia kredytu	kwota zadłużenia w 2008	Planowana spłata kredytu w 2008	realizacja za 2008 r	Stan zadłużenia na 31.12.08	w zł	
							% spłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>RODZAJ ZADŁUŻENIA</b>							
2	Bank Zachodni WBK S.A.	12.05.2003	1 137 379	572 000	572 000	565 379	100%	
						0		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 137 379</b>	<b>572 000</b>	<b>572 000</b>	<b>565 379</b>	<b>100%</b>	

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE  
ZA 2008 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora – Miasto Szklarska Poręba. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok bilansowy od **01.01.2008 do 31.12.2008r.**

**TABELA NR 1.  
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE ZA  
ROK 2008 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.08 w zł	Wykonanie na 31.12.08 w zł	Procent wykonania planu
<b>I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.</b>	-	1.757,33	-
<b>II. Przychody ogółem:</b>	<b>236.620,36</b>	<b>236.764,61</b>	-
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	218.270,00	218.269,35	100,0
w tym: na remont	60.000,00	60.000,00	100,0
2. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury	12.600,00	12.600,00	100,0
3. Pozostałe przychody	5.750,36	5.895,26	102,5
<b>III. Zwrot niewykorzystanej dotacji (rem.)</b>		<b>-2.003,85</b>	-
<b>IV. Suma bilansowa (I+II+III)</b>	<b>236.620,36</b>	<b>236.518,09</b>	-
<b>V. Koszty ogółem:</b>	<b>236.620,36</b>	<b>227.593,89</b>	96,1
1. Wynagrodzenia (osobowe, prace zlecone)	91.000,00	86.177,33	94,7
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18.050,00	15.105,00	83,7
3. Amortyzacja (zakup książek)	41.350,36	41.495,52	100,3
4. Zakup materiałów na remont	45.000,00	44.620,44	100,8
5. Zakup materiałów biurowych, środki czyst.	6.900,00	7.654,76	110,9
6. Zakup energii elekt. i gazu	7.480,00	7.062,04	94,4
7. Zakup usług pozostałych	20.600,00	20.524,80	99,6
8. Podróże służbowe krajowe	200,00	212,09	95,6
9. Świadczenia urlopowe	2.040,00	2.039,87	100,0
10. Zakup prasy	4.000,00	2.702,04	67,5
<b>VI. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.</b>	-	<b>8.924,20</b>	-
<b>VII. Suma bilansowa (V+VI)</b>	<b>236.620,36</b>	<b>236.518,09</b>	-



W 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg. stanu na 31.12.2008 zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 na pełny etat: Kierownik Biblioteki i Bibliotekarz. Główny Księgowy pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 powyższej tabeli otrzymano, zgodnie z umową nr 6/PM/2008 zawartą w dniu 28.01.2008 roku w Szklarskiej Porębie i powiększoną w ciągu roku zgodnie z aneksem do umowy z dnia 17.04.2008r. oraz z dnia 14.07.2008r., w dwunastu ratach miesięcznych tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu na pokrycie kosztów bieżącej działalności - **158 269,35**
2. Dotacja otrzymana na remont - **60 000,00**
3. Dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” – **12 600,00**
4. Pozostałe przychody w wysokości **5.895,26 zł** stanowią środki z funduszu czytelniczego (dobrowolne wpłaty czytelników) oraz otrzymana szkoda z PZU.

Łączne przychody na koniec 2008 roku wraz ze stanem środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. wyniosły **236.518,09 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości **236.620,36 zł** wykorzystano środki w kwocie **227.593,89 zł**, tj. 96,1% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania. Saldo pozostałości na rachunku bankowym w kwocie **8.924,20 zł** przelano na konto Miasta w Szklarskiej Porębie dnia 12. stycznia 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym w wyniku załania pomieszczeń Biblioteki, przeprowadzony został w jednostce gruntowny remont z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu gminy w kwocie **60.000,00 zł**. Prace remontowe przyczyniły się do wzrostu estetyki Biblioteki oraz komfortu pracy bibliotekarzy. Zestawienie wydatków na remont biblioteki przedstawia tabela nr 2.

**TABELA NR 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REMONT BIBLIOTEKI W ROKU 2008.**

Nr dowodu księgowego	Nr faktury	Data	Informacja dot.wydatku	Kwota do zapłaty	Forma płatności
60	11/3/2008	10.03.08	wywóz gruzu	244,00	zapł.ze śr.PZU
61	ZFSJE/0801088	10.03.08	materiały budowlane	706,66	zapł.ze śr.PZU
67	83301030082	17.03.08	drzwi, ościeżnica	312,32	zapł. gotówką
71	735/03/2008	19.03.08	plytki,fuga,klej	568,93	zapł.ze śr.PZU
76	1578/08	25.03.08	oprawy+światłówki	69,03	zapł.ze śr.PZU
76	1578/08	25.03.08	oprawy+światłówki	123,66	zapł. gotówką
77	311679	25.03.08	farba	46,99	zapł.ze śr.PZU
78	799/03/2008	25.03.08	fuga elastyczna do plytek	39,00	zapł.ze śr.PZU
	<b>Obr. do końca III</b>			<b>2110,59</b>	
90	01/04/2008	01.04.08	wykonanie prac remontowych	2574,73	zapł. gotówką
93	419/08/M3	02.04.08	materiały budowlane	780,55	przelew
96	ZFSJE/0801569	09.04.08	materiały budowlane	760,23	zapł. gotówką
102	16/4/2008	11.04.08	wywóz gruzu	244,00	zapł. gotówką
106	FAS/338/2008	18.04.08	materiały elektryczne	37,00	zapł. gotówką
109	02/04/2008	18.04.08	wykonanie prac remontowych	1500,00	zapł. gotówką
111	2125/2008	21.04.08	lampy jarzeniowe,światłówki	385,37	zapł. gotówką
112	1067/04/2008	21.04.08	plytki,fuga,klej	678,09	przelew
113	316307	21.04.08	farba emulsyjna	93,98	zapł. gotówką
114	816/2008	22.04.08	błoczki betonowe Suporex	45,00	zapł. gotówką
123	1133/04/2008	26.04.08	plytki antypośl.klej.krzyzyki	928,30	przelew
125	03/04/2008	28.04.08	wykonanie prac remontowych	1546,52	zapł. gotówką
	<b>Obr. do końca IV</b>			<b>11684,36</b>	
141	1220/05/2008	08.05.08	plytki,fuga,silikon	182,78	przelew
142	14/05/2008	09.05.08	okno PCV	480,00	zapł. gotówką
143	730/08/M3	12.05.08	materiały budowlane	866,63	przelew
146	01/05/2008	13.05.08	położenie glazury	740,57	zapł. gotówką
151	24a/2008	21.05.08	wywóz gruzu	244,00	zapł. gotówką
153	ZFSJE/0802305	26.05.08	materiały budowlane	1000,00	zapł. gotówką
160	15/05/2008	25.05.08	wymiana stolarki okiennej	5258,00	przelew
	<b>Obr. do końca V</b>			<b>20456,34</b>	
174	01/06/2008	06.06.08	wykonanie prac remontowych	1500,00	zapł. gotówką
183	3172/2008	16.06.08	lampy	524,04	zapł. gotówką
184	325428	06.06.08	farby,plyta meblowa(półka)	103,95	zapł. gotówką
185	1625/06/2008	16.06.08	plytki podlogowe,fuga	946,46	zapł. gotówką
186	605/2008	18.06.08	kołki	14,64	zapł. gotówką
189	02/06/2008	20.06.08	wykonanie prac remontowych	1500,00	zapł. gotówką
190	1692/06/2008	20.06.08	fuga do plytek podlogowych	45,01	zapł. gotówką
194	1705/06/2008	23.06.08	plytki podlogowe,listwy,taśma	148,00	przelew
195	FAS/200/2008	23.06.08	materiały elektryczne	40,50	zapł. gotówką
196	228/2008	23.06.08	listwy,tarcza diamentowa	85,40	zapł. gotówką
200	1111/08/M3	24.06.08	materiały budowlane	1000,82	przelew

202	03/06/2008	24.06.08	wykonanie prac remontowych	990,00	zapł. gotówką
203	87	26.06.08	ocet do zmywania podłóg	12,20	zapł. gotówką
205	00014/49/2008	27.06.08	środki do sprząt. po remoncie	42,25	zapł. gotówką
	<b>Obr. do końca VI</b>			<b>27409,61</b>	
213	F 328040	01.07.08	Farba akrylowa do suf.ścian	274,84	zapł. gotówką
218	F 803022	03.07.08	Profile,wkręty wełna min.	940,86	zapł. gotówką
219	F 1727/2008	04.07.08	Farba do regałów	88	zapł. gotówką
227	Nota 01/07/2008	11.07/08	wykonanie prac remontowych	1500,00	zapł. gotówką
229	F 1836/2008	14.07.08	Farba do regałów płyta zwykła	264,97	zapł. gotówką
228	F 398/2008	14.07/08	kołki do powieszenia lamp	14,64	zapł. gotówką
234	F 3742/2008	16.07/08	lampy jarzeniowe,światłówki	739,81	zapł. gotówką
235	F 1896/2008	17.07/08	Farba do czytelnii	134,20	zapł. gotówką
239	F 983/205	18.07/08	wykładzina	2118,16	przelew
236	FV00291	18.07/08	drzwi, ościeznica	224,85	przelew
242	R 02/07/2008	22.07.08	zapłata za usługę remontową	1470,00	zapł. gotówką
243	F FAS/600/2008	22.27.08	materiały elektryczne	265,80	zapł. gotówką
247	F 60/08/M	24.07.08	Regały	21476,27	przelew
	<b>Obr. do końca VII</b>			<b>56922,01</b>	
251	F 73/2008	05.08.08	Przewóz wykładziny	237,90	przelew
253	R 01/08/2008	06.08.08	Rach. za położenie wykładziny	796,50	zapł. gotówką
254	R 642/2008	07.08.08	Mat.do montażu komputera	30,20	zapł. gotówką
259	F 1396/08/M3	11.08.08	Materiały remontowe	476,29	przelew
272	F 2473/2008	30.08.08	Listwa przyścienna	30,00	zapł. gotówką
	<b>Obr. do końca VIII</b>			<b>58492,90</b>	
280	F 23 MAG/08	02.09.08	Czyszczenie żaluzji	869,90	przelew
281	F 1830/08/M3	02.09.08	Farba olejna	87,96	przelew
283	R 01.09.2008	04.09.08	Malowanie konstr.drewnianej	200,00	zapł. gotówką
287	F 750/2008	09.09.08	Wkładka do zamka w drzwiach	20,00	zapł. gotówką
	<b>Obr.do końca IX</b>		<b>Wykorzystano na remont</b>	<b>59670,76</b>	

Koszty remontu pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2008 roku, zamknęły się kwotą **59.670,76 zł.** z czego **57.996,15 zł** to dotacja na remont przyznana przez Urząd Miasta, co stanowi 96,6% planu, a **1.674,61 zł** to przyznane odszkodowanie z ubezpieczenia PZU. Niewykorzystaną dotację celową na remont zwrócono w kwocie **2.003,85 zł** na rachunek Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie dnia 27. grudnia 2008 roku.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2008 r. ANALIZA OPISOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>67 031,30</b>
w tym:	
zakup prasy krajowej:	<b>2 702,04</b>
27 tytułów	2478,04
Książka i Czytelnik - prasa fachowa, prenumerata	224,00
zakup materiałów biurowych:	<b>1 075,22</b>
Tusz do drukarki (atrament czarny)	210,60
karta księgi	82,47
Taśma, ołówek, klej, długopis, papier do ksero, teczki, skoroszyty, dyskietki, koszulki	547,15
2 pendriwery	95,00
dysk twardy	140,00
środki czystości (papier toaletowy, płyn do WC, ścierki, płyn do naczyń, mydło)	<b>136,30</b>
zakup materiałów różnych:	<b>6443,24</b>
doniczki, ziemia, literki, kłódka, przedłużacz, lampka, latarka,	190,62
girlandy, firanka, choinka, ozdoby świąteczne, lampki choinkowe	622,50
światłówka, listwa, wkrętak, oprawa oświetleniowa	183,10
pieczątki, folia rękaw, leki	654,94
drukarka, rozdzielacze, radiomagnetofon, czajnik, modem	3500,34
płyta, książki na nagrody, oprawa książki	108,74
chodniki	1183,00
zakup materiałów budowlanych na remont biblioteki	<b>44620,44</b>
opłacono rachunki za dostawę energii elektrycznej (19.11.2007-07.11.2008)	<b>7013,22</b>
- w tym zwrot od Firmy "KORPOL"	4992,02
opłacono rachunki za dostawę gazu (10.12.2007-24.12.2008)	<b>5040,84</b>
<b>Zakup usług obcych</b>	<b>20 524,80</b>
opłata rachunków telefonicznych (w tym internet - neostrada tp 512-6 miesięcy)	<b>1394,22</b>
wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	<b>201,40</b>
wywóz gruzu z biblioteki	<b>732,00</b>
opłata za wodę	<b>113,58</b>
opłaty pocztowe:	<b>498,46</b>
znaczki pocztowe i listy polecone, koperty, nadanie paczki, koszty przesyłki	389,06
opłata za radio za 2008 r.	109,40
opłaty bankowe i prowizje (za przelew do organu podatkowego, za przelew wewnętrzny, ELIXIR, ZUS, za prowadzenie rachunku, czeki)	<b>906,40</b>
Przeglądy i naprawy:	<b>359,90</b>
przeгляд sprzętu przeciwpożarowego	359,90
UMOWA 1212/2006 usługa transmisji alarmów włamaniowych	
Zakres monitorowania obejmuje: włamanie, napad, usterki techniczne	<b>1117,52</b>
Ubezpieczenie biblioteki	<b>743,00</b>
Zapłata za prace remontowe w bibliotece	<b>14318,32</b>
Zapłata za szkolenie we Wrocławiu	<b>140,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> naliczone w wysokości 16,06 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	<b>13105,64</b>

<b>Składka na fundusz pracy</b> naliczona w wysokości 2,45 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	<b>1999,36</b>
<b>Wydatki z tyt.wynagrodzenia</b> za pracę 3 pracowników (kierownik, bibliotekarz,księgowa)	<b>85302,33</b>
<b>Umowy zlecenie:</b>	<b>875,00</b>
księgowa za styczeń 2008	600,00
informatyk	240,00
dokonanie badań profilaktycznych okresowych (umowa o dzieło)	35,00
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>2039,87</b>
<b>Zakupiono książki na kwotę, w tym:</b>	<b>41 495,52</b>
1) z dotacji podmiotowej Miasta Szklarska Poręba	23000,26
2) z funduszu czytelniczego (dobrowolne wpłaty czytelników) l.egz. 5	144,90
3) z dotacji Ministerstwa Kultury (l.egz.574)	12600,00
4) z przyznanych środków z PZU	5750,36
<b>Podróże służbowe - delegacje</b>	<b>212,09</b>
<b>Poniesione koszty za 2008 r.</b>	<b>232 585,91</b>
minus książki z funduszu czytelniczego	144,90
minus zwrot za energię od firmy "KORPOL"	4992,02
minus szkoda z PZU	5750,36
<b><u>Faktyczne koszty za 2008 roku</u></b>	<b><u>221 698,63</u></b>

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA PORĘBA

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Za 2008 r.**

	<b>PRZYCHÓD</b>	<b><u>241 510,11</u></b>
konto		
750	Dotacja, w tym:	228 865,50
	organizatora na pokrycie kosztów bieżącej działalności	158 269,35
	dotacja na remont biblioteki	60 000,00
	dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury	12 600,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji na remont	-2 003,85
760	Fundusz czytelniczy	144,90
131	Stan środków na 01.01.2007	1 757,33
202	Zwrot za energię - KORPOL	4 992,02
	Szkoda- PZU	5 750,36
	<b>Koszty według rodzajów</b>	
401	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>67 031,30</b>
	w tym:	
	prasa	2 702,04
	materiały biurowe	1 075,22
	środki czystości	136,30
	energia	7 013,22
	materiały różne	6 443,24
	gaz	5 040,84
	zakup materiałów na remont biblioteki	44 620,44
402	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>20 524,80</b>
	w tym:	
	telefon	1 394,22
	nieczystości	201,40
	opłaty pocztowe	498,46
	prowijza	906,40
	przeгляд gaśnic	359,90
	ubezpieczenie biblioteki+monitoring	1 860,52
	opłata za wodę	113,58
	opłata za seminarium we Wrocławiu	140,00
	zapłata za prace remontowe biblioteki	14318,32
	wywóz gruzu z biblioteki	732,00
403	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15 105,00</b>
	w tym:	
	ubezpieczenia społeczne	13 105,64
	fundusz pracy	1 999,36
404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>86 177,33</b>
	w tym:	
	osobowy fundusz płac	85 302,33
	umowy-zlecenie	875,00
405	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>2 039,87</b>
408	<b>Amortyzacja</b>	<b>41 495,52</b>
	w tym:	
	zakup książek	41 495,52
409	<b>Pozostałe koszty - delegacja</b>	<b>212,09</b>
	<b><u>Ogółem wydatki za 2008 r.</u></b>	<b><u>232 585,91</u></b>
131	Środki w banku	8 924,20
101	Środki w kasie	0,00
		<b>241 510,11</b>

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008r i jego realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Zakres świadczonych usług medycznych	Plan przychodów Na 2008 rok	Wykonanie planu przychodów Za.2008 r.	% wykonania planu za 2008 r.
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna z pomocą nocną , świąteczną i ambulatoryjną oraz transport sanitarny	2 280 000,00	2 454 458,50	107,65%
2.	Poradnie specjalistyczne W tym: Poradnia okulistyczna Poradnia neurologiczna Poradnia otolaryngologiczna Poradnia chirurgiczna	380 000,00	383 278,24	100,86%
3.	Poradnia Stomatologiczna	165 000,00	139 664,14	84,64%
4.	Przychody ze sprzedaży własnych usług medycznych W tym: Usługi opiekuńczo-lecznicze Usługi rehabilitacji leczniczej Usługi medyczne dla Policji i aresztu śledczego Usługi medyczne nie objęte kontraktem z NFZ	307 000,00	541 390,22	176,35%
5.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dorosłych	843 000,00	920 063,13	109,14%
6.	Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności nie medycznej : W tym. wynajm pomieszczeń mieszkalnych usługi transportowe	75 000,00	75 743,37	100,99%
	<b>Razem</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 514 597,60</b>	<b>111,47%</b>

Zrealizowano założony plan finansowy za 2008 rok w 111,47% ( na dzień dzisiejszy brak jeszcze potwierdzenia sald kont , informacja jest jeszcze informacją niepełną). Po przeanalizowaniu wykonania planu przez poszczególne poradnie stwierdzono, iż ilość udzielonych porad jest uzależniona od ilości pacjentów korzystających z pomocy lekarskiej. W związku z niemożliwością fizyczną wykonania planu w części stomatologicznej przez jednego lekarza dentystę, od lutego 2009r. zatrudniony został dodatkowo jeszcze jeden lekarz w wymiarze ½ etatu.

Stan należności od kontrahentów za 2008r wynosi 9.992,00zł są to należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych przy ul.Szpitalnej1 w Szklarskiej Porębie .

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów nie występują.

SP ZOZ uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredyt w wysokości 570 000,00zł na okres siedmiu lat - do 2015r. z oprocentowaniem 3,50%.w stosunku rocznym, kredyt ten został poręczony przez Miasto Szklarska Poręba .

W 2008r w okresach miesięcznych rozpoczęto spłacanie odsetek od kredytu.

Raty kapitałowe będą spłacane w okresach kwartalnych począwszy od pierwszego kwartału 2009r w kwocie: 20 370,00 zł .

Wydatki na bieżące remonty są realizowane z własnych środków finansowych. Wyremontowano w 2008 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szklarskiej Porębie pozostałe sale chorych na I i II piętrze tworząc równocześnie 3 nowe łazienki. Prace remontowe polegały na malowaniu i równaniu ścian, wymianie zgodnie z normami wykładziny podłogowej na tzw. tarket. , sukcesywnie wyposaża się sale chorych w sprzęt audiowizualny, nowe meble itp.

W ramach planu modernizacyjnego budynku ZOL, ujętego w programie dofinansowania z funduszy RPO, wydatkowano kwotę 937 000,00 zł przy czym kredyt w wysokości 570 000,00 złotych oraz dotację z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie w wysokości 300 000,00 zł. Wymieniono wszystkie okna (124 szt.) oraz przeprowadzono remont kapitalny dachu, w trakcie prac ukończeniowych jest budowa szybu windowego . Na wiosnę planujemy ocieplenie zewnętrzne murowanych ścian budynku. Wpłacono już zaliczkę na dostarczenie nowej kabiny windowej , w wysokości 52 085,46

W pierwszym półroczu zakupiono ze środków własnych specjalistyczny sprzęt okulistyczny tj. tonometr aplanacyjny i lampę szczelinową, wymieniona została część sprzętu komputerowego. Sukcesywnie prowadzone są i finansowane z własnych środków prace remontowe wewnątrz budynku zol ( nie związane z planami dofinansowania w ramach RPO)

Na rok 2008 należny podatek od nieruchomości został uiszczony w kwocie 1 860,00 złotych za budynek Przychodni Rejonowej, natomiast za budynek Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego został umorzony w wysokości 16 302,00 złotych.



**Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudzień 2008 r.**

Lp.	Planowane koszty	Plan kosztów na 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	<b>600 000,00</b>	<b>616 471,22</b>	<b>102,75 %</b>
	- energia elektryczna		43 955,87	
	- energia ciepła		133 209,01	
	- woda		37 713,35	
	- zużycie leków i środków opatrunkowych,		84 375,40	
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku		20 652,25	
	- odczynniki chemiczne		1 548,93	
	- zużycie paliwa		21 654,75	
	- materiały do konserwacji i remontu sprzętu medycznego		1 719,00	
	- materiały do konserwacji i remontu budynków		51 244,00	
	- materiały samochodowe		6 421,52	
	- materiały na cele administracyj.		15 999,75	
	- materiały na cele gospodarcze		18 699,96	
	- artykuły żywnościowe		179 078,43	
	- bielizna i pościel		199,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty związane z obsługą obcą w tym:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 381 621,03</b>	<b>110,53 %</b>
	- usługi remontowe		49 176,39	
	- usługi medyczne		1 123 557,30	
	- usługi telefoniczne		20 881,74	
	- usługi komunalne		13 751,11	
	- usługi serwisowe kotłowni		6 173,20	
	- usługi pralnicze		17 243,25	
	- utylizacja odpadów medycznych		4 458,38	
	- wynajem pomieszczeń, dzierz.		54 000,00	
	- usługi doradcze, BHP		60 168,30	
	- usługi bankowe		4 070,28	
	- usługi dezynfekujące, sanepid		1 065,07	
	- usługi transportowe		3 649,40	
	- usługi pozostałe, serwisowo- naprawcze		10 686,11	
	- dozór mienia		5360,50	
	- usługi serwisu komputerowego		7 380,00	
<b>3.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne ,umowy zlecenia w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 790 164,17</b>	<b>111,89 %</b>
	- wynagrodzenia z umów prace		1 239 179,10	
	- umowy zlecenia		235 316,23	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia pracownicze		229 773,08	
	- umowy o dzieło		3 360,00	
	- odprawy emerytalne		15 169,78	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 171,00	
	- nagrody jubileuszowe		29 594,98	
	- odprawa wojskowa		600,00	

<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty administracyjne</b> w tym:	<b>135 000,00</b>	<b>114 714,95</b>	<b>84,97%</b>
	- szkolenia pracowników		10 259,40	
	- podróże służbowe + ryczałty		10 998,01	
	- ubezpieczenia OC		6 660,00	
	- koszty administracyjne: ( pozostałe )		4 741,74	
	- Odzież ochronna		202,20	
	- badania okresowe Pracowników		1 398,67	
	- koszty wyposażenia		67 739,43	
	- sprzęt komputerowy		5 305,33	
	- programy komputerowe		7 410,17	
<b>5.</b>	<b>Podatki od nieruchomości i opłaty pocztowe, urzędowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 716,44</b>	<b>92,91%</b>
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>		<b>74 034,22</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 629,72</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe odsetki</b>	<b>17 100,00</b>	<b>11 670,30</b>	<b>68,25%</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 606 100,00</b>	<b>4 000 022,05</b>	<b>110,92%</b>