

ZARZĄDZENIE Nr 21/2008
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 5 marca 2008 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
miejskiej Zawidów za rok 2007**

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz 2104 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2007

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2007 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił po stronie dochodów 11.404.768,00 zł a po stronie wydatków 12.380.751,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2007 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 698.801,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 791.486,00 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.705.967,00 zł, natomiast po stronie wydatków 11.589.265,00 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 10.498.244,69 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 17.450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.446,000 zł co stanowi 100 % planu rocznego są to dochody z tytułu zbycia mienia gminy / grunty rolne/.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w wysokości 1.327.278, 00 zł jako środki pomocowe –INTEREG III A na finansowanie zadania inwestycyjnego pnz "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody" zostały przekazane do budżetu miasta w wysokości 954.141,66 , 00 zł tj. 72 % planu rocznego. Różnica środków w wysokości 373.136,34 zł zostanie przekazana przez budżet państwa do budżetu gminy I kwartale 2008 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno wg podpisanej umowy z dysponentem Funduszu zostanie przekazana do budżetu miasta w I półroczu 2008 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 871.90,10 zł co stanowi 101 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 39.849,52 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 278.287,16 zł co stanowi 87 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 64.843,35 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 213.443,81 zł, w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 12.760,05 z ł, co stanowi 6 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 734,99 zł tj. 18 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 545.103,38 zł tj. 110% planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy - 1.850,00 zł tj. 93 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.594,58 zł tj. 139 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy – 1.489,47 zł tj. 74 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 55.869,40 zł, co stanowi 94 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 39.448,00 zł tj. 100% planu rocznego,

- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 1.764,06 zł tj. 98 % planu rocznego,
c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 14.657,34 zł tj. 82 % planu rocznego w tym:
- wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług - 4.053,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14 ,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.333,06 zł,
- różne dochody – 257,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5.534,33 zł tj. 100% planu rocznego i jest to:
1/ 731 zł dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,
2/ 4.803,33 zł dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 500,00 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 25.899,89 zł tj. 50 % planu rocznego w tym:
a) dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy ,
b) 2.964,69 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2006 mikroprojektu „Pożar nie zna granic-Przygraniczne zawody pożarnicze „,
c) środki w wysokości 22.235,16 zł zostały przekazane z EUROREGIONU NYSA jako refundacja zrealizowanego mikroprojektu „Pożar nie zna granic-Przygraniczne zawody pożarnicze” w roku 2006.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 109 % planu rocznego tj. 3.995.979,58 zł w tym:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.175,75 zł tj. 53 % planu rocznego,
b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 919.622,44 zł tj. 123 % planu rocznego,
c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 797.703,32 zł tj. 103 % planu rocznego,
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 87.950,80 zł tj. 97 % planu rocznego,
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.187.527,27 zł tj. 107 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.401.216,00 zł w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.664.309,00 zł tj. 100% planu rocznego,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej – 72.457,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 645.164 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 19.286 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200.075,27 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
a) szkoła podstawowa – 43.921,07 zł i są to dochody z tytułu:
- najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.547,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,47 zł,
- różne dochody – 495,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych – 11.868,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 w wysokości 30.000,00 zł ,

b) przedszkole – 143.224,97 zł tj. 101 % planu rocznego w tym:
- wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 142.189,33 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 62,64 zł,
- różne dochody – 973,00 zł.

c) pozostała działalność - 12.929,23 tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 250,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to darowizna w postaci pieniężnej jako pomoc dla osób uzależnionych od alkoholizmu

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 933.402,32 zł w tym:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 740.758,13 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
- 732.995,78 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
- 7.762,35 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
b) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6.309,66 zł tj. 100 % planu rocznego,
c) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 73.391,10 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
- 62.991,10 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
- 10.400,00 zł na zadania własne gmin
d) ośrodek pomocy społecznej - 89.514,73 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 284,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 230,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 89.000,00 zł
e) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.496,70 zł tj. 88 % planu rocznego,
f) dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /klęska suszy/ - 3.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
g) pozostała działalność – 18.932 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
- 2.232,00 zł są to dochody z tytułu rozliczenia kosztów za rok 2006 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w ramach realizacji zadań przez pracowników społecznie użytecznych,
- 16.700,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 98% planu rocznego tj. 28.211,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na;

- 26.421,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 1.790,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.661,62 zł w tym:

- 1/ 689,75 zł są to dochody od mieszkańców ul. Ostróżno z tytułu podłączenia wody,
2/ 1.061,06 zł jest otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup energetyczny,
3/ 1.910,81 zł są to dochody od dłużnika po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 4.148,56 zł tj. 10 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego mikroprojektu „Śladami historii - oznakowanie miasta” w roku 2006. Planowane środki z EUREGIONU NYSA w wysokości 38.550,00 zł na w/w mikroprojekt zostaną przekazane do budżetu miasta w roku 2008.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 10.743.776,84 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.498.244,69 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 301.157,06 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 24.402,49 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 7.106,11 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 89.715,16 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 841,26 zł,
- karta podatkowa – 23.784,77 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.420,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 135.949,74 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 9.286,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych -214,55 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 966,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 469,36 zł,
- podatek od posiadania psów – 189,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 591,70 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 396,25 zł,
- opłaty za przedszkole – 1.014,50 zł,
- odsetki – 8,90 zł,
- opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 4.799,77

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 122.787,37 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 2.235,97 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 446,66 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 10.949,52 zł,
- sprzedaż mienia – 2.005,45 zł,
- karta podatkowa – 305,52 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 103.509,18 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.589,50 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 182,16 zł,
- podatek leśny osób fizycznych – 4,21 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 11,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 348,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – 2,00 zł,
- opłaty za przedszkole – 198,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 172.304,99 zł w tym:

- a/podatek od nieruchomości osób prawnych – 134.904,51 zł,
- b/podatek od środków transportowych osób prawnych - 5.810,79 zł,
- c/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 28.451,69 zł,
- a)podatek od posiadania psów – 3.138,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 40.192,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 4.392,40 zł w tym:

a)umorzenia – 4.392,40 zł z tego :

- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 3.349,00 zł
- podatek od posiadania psów - 1.043,40 zł,

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2007 roku wystawiono 768 upomnień, 236 tytułów wykonawczych, 501 wezwań do zapłaty, rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do czterech płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 15 podatników. W analizowanym okresie wydano 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2.Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 11.589.265,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.758.970,72 zł co stanowi 93% planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II.REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 554,79 zł tj. 79 % planu rocznego i są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł jako udziały miasta Zawidowa w Bogatyńsko-Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznego zostaną przekazane do Spółki w roku 2008.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.008.140,42 zł i są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego Rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie. Ogółem poniesione koszty w/w zadania wyniosły 2.079.589,42 zł w tym:

a/wydatki własne gminy jako koszty niekwalifikowane – 188.066,44 zł,

b/wydatki finansowane w ramach projektu INTEREG III A jako koszty kwalifikowane 72,94 % - 1.327.277,49 zł,

c/wydatki własne gminy jako koszty kwalifikowane - 564.245,49 zł.

Powyższe zadanie zostało z dniem 31 grudnia 2007 roku rozliczone i przyjęte na środki trwałe gminy , natomiast z dniem 2 stycznia 2008 roku zostało przekazane w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 902.212,00 zł zostały zrealizowane w 55 % planu rocznego tj.499.037,60 zł w tym :

1/zakup materiałów – 8.612,10 zł w tym:

a/zakup mieszanki tłuczniowej do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta - 8.162,10 zł,

b/zakup szyb hartowanych do naprawy wiat przystankowych – 450,00 zł,

2/zakup usług remontowych – 35.417,00 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta wraz z naprawą wjazdów od ul. C. Skłodowskiej i ul. Zgorzeleckiej do budynków przy ul. Broniewskiego.

3/zakup usług pozostałych – 10.727,61 zł w tym:

a/wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic i znaków drogowych - 3.756,43 zł,

b/transport mieszanki tłuczniowej – 1.393,24 zł,

c/karczowanie drzew w pasie drogowym – 650,68 zł

d/montaż szyb przystankowych – 24,40 zł,

e/malowanie pasów pozimowych na ulicach miasta – 4.902,86 zł.

4/wydatki inwestycyjne – 439.686,29 zł w tym:

a/opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowej oraz C Skłodowskiej/ nowe tereny budowlane/- 64.000 zł,

b/rozliczenie budowy ul. Pułaskiego - 371.416,29 zł /zobowiązanie roku 2006/,

c/opracowanie projektu budowy parkingu ul. Zgorzelecka- Wierzbowa - 4.270 ,00 zł/zobowiązanie roku 2006/.

5/opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wyniosła - 4.594,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70 % planu rocznego tj. w wysokości 267.614,07 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 187.789,36 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 79.824,71 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 79.824,71 zł pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy. Ponadto pokryto koszty związane z oświetleniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej. Zakup lokalu mieszkalnego na potrzeby gminy zostanie sfinalizowany w I kwartale 2008 roku.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 187.789,36 zł pokryto wydatki związane eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 48.752,00 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 154.651,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.397,23 tj. 19 % planu rocznego i są to ;

a/26.092,80 zł są to koszty poniesione z tytułu wykonywanych prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego- zakończenie zadania to I półrocze 2008 roku

b/ 500,00 zł są to poniesione wydatki związane z aktualizacją kosztorysów dot. rozbudowy cmentarza komunalnego II etap.

c/2.804,43 zł jest to dotacja przekazana dla powiatu na realizację projektu związanego z planowaniem przestrzennym w EUREGIONIE NYSA/porozumienie gmin powiatu zgorzeleckiego/.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 97 % planu rocznego tj. 1.473.145,59 zł w tym:

a/wydatki bieżące - 1.453.625,59 zł,

b/wydatki inwestycyjne – 19.520,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 50.915,88 zł,

2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 104.932,62 zł,

3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.281.111,40 zł ,

4)promocją gminy – 16.665,69 zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odprowadzono należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należną składkę na rzecz „EUREGIONU NYSA” ,Związku Miast Polskich , pokryto koszty otwartej linii kredytowej w rachunku podstawowym budżetu gminy .

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty w wysokości 19.520,00 zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty związane z przystąpieniem gminy do konkursu „Fary Play” oraz inne koszty związane z wydawaniem materiałów promocyjnych gminy. Ponadto wypłacono trzy nagrody pieniężne/ po 500 zł każda/ za najładniejsze posesje w roku 2007 przy Placu Zwycięstwa oraz zakupiono 5 nagród rzeczowych/ na kwotę 1.000 zł / dla najładniejszych posesji na terenie miasta.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.5.534,33 zł w tym:

1/731,00 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,

2/4.803,33 zł są to poniesione wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania prac w zakresie obrony na ogólną kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego tj. 101.535,26 zł w tym:

1/7.000 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na :

- 1.000 zł na nagrody dla Policjantów Posterunku Policji w Zawidowie z okazji Święta Policji,

- 6.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w IV kwartale 2007 roku . Zgodnie ze złożonym rozliczeniem przez Komendę Wojewódzką Policji powyższe środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

2/33.385,12 zł wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup mundurów, czapek i obuwia dla strażaków , zakup wyposażenia na potrzeby OSP.

3/700 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej ,

4/1.000 zł przekazano dla powiatu z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Ochotniczych Straży Pożarnych,

5/59.450,14 zł są to poniesione wydatki związane z realizacją mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze”. W/w zawody przeprowadzone zostały w dniu 29.09.2007 roku na terenie parku miejskiego . Powyższy projekt zgodnie z podpisaną umową był finansowany w wysokości 75 % wydatków

kwalifikowanych ze środków INTEREG III A Polska –Saksonia, 10 % budżet państwa oraz 15 % udział własny budżetu gminy. Zwrot środków z INTEREGU III A oraz budżetu państwa nastąpi w roku 2008.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 22.813,62 zł tj. 98 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe ,szkolenie pracownika , koszty egzekucji administracyjnej oraz wpisy hipoteczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 144.363,55 zł tj.99 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.779.861,73 zł ,co stanowi 99 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 2.070.441,40 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe ,pomoc naukowe oraz finansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej .Ponadto przeprowadzono szereg prac remontowych oraz dokonano konserwacji systemów alarmowych. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 164.133,96 zł wykonano termomodernizację lewej części budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 .Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000 ,00 zł. Średnia liczba oddziałów w w/w okresie wyniosła 14,7 natomiast średnie zatrudnienie nauczycieli w etatach 22,05.

W ramach złożonego wniosku pod nazwą „ Pracownie komputerowe dla szkół” do Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa otrzymała nieodpłatnie 10 zestawów komputerowych, 1 zestaw przenośny, serwer, skaner, drukarka , projektor i oprogramowanie.

2.Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 99 % planu rocznego tj. 778.725,84 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki .W roku szkolnym 2006/2007 do Przedszkola uczęszczało 106 dzieci w tym 46 dzieci 6-letnich.W jednostce zatrudnionych jest 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach oraz nauczyciel religii 3/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 9 pracowników jako pracownicy administracyjno-obslugowi tj. 8,5 etatu. W analizowanym okresie wykonano wiele remontów jak remont i modernizacja dwóch łazienek, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sypialnie ,cyklinowanie podłóg, malowanie ścian i sufitów. W analizowanym okresie zorganizowano wiele uroczystości przedszkolnych jak Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałową, pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Dzień Matki i Ojca, pożegnanie dzieci 6-letnich,pasowanie na ucznia oddziału „0”., wieczór wigilijny itp. Ponadto Przedszkole współpracowało z Agencją Artystyczną z Jeleniej Góry, która przedstawiła dla dzieci przedszkolnych szereg spektakli kukielkowych oraz koncertów . Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Skolką we Frydlancie.

3.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 860.504,63 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem pomocy naukowych oraz innych usług. Pokryto wydatki związane z wynajęciem autobusu na zawody uczniów oraz koszty podróży służbowych pracowników.

Średnia liczba oddziałów za w/w okres wyniosła 9 , natomiast średnie zatrudnienie nauczycieli w etatach wyniosło 17,51.

W ramach złożonego wniosku pod nazwą „ Pracownie komputerowe dla szkół” do Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum otrzymało nieodpłatnie 10 zestawów komputerowych, serwer, skaner ,drukarka , wideoprojektor.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za rok 2007 wyniosły 16.914,27 zł tj. 56% planu rocznego. Przeciętnie miesięcznie dowożonych było w okresie I półrocza 2007 roku 60 uczniów natomiast w okresie II półrocza 2007 roku pokrywano koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla pięciu uczniów. Ponadto w analizowanym okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem 1 ucznia wraz z opiekunem do szkoły w Zgorzelcu.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 20.534,36 zł tj. 99 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.394,00 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w gminie Zawidów. PCE w 2007 roku zorganizowało wiele spotkań, kursów doskonalących, warsztatów dla nauczycieli Zespołu Szkół i Przedszkola oraz konkursów przedmiotowych dla uczniów. W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto również koszty różnych innych form doskonalenia jak różnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na 2007 rok.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 32.741,23 zł tj. 100% planu rocznego w tym:

1/12.929,23 zł są to poniesione wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

2/19.812,00 zł przekazano na rachunek zakładowego fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 87.490,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/7.000 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

2/10.000 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej w Zgorzelcu.

Powyższe środki według złożonego rozliczenia przez SPZOZ w Zgorzelcu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

3/12.999,61 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

4/57.484,58 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 13 posiedzeń w/w komisji, na których to rozpatrzono 11 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 15 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki broszury. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”: Zakupiono kolonie z programem profilaktycznym w Rewalu dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ponadto w ramach posiadanych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki, scenariusze zajęć oraz filmy ułatwiające nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych. Współfinansowano udział dzieci w różnych dyscyplinach sportowych poprzez zakup medali strojów sportowych – jako promocja zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego z dala od uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.327.690 zł zostały wykorzystane w 98 % planu rocznego tj. 1.297.253,00 zł w tym:

1/1.481,76 zł są to wydatki związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej przez okres 2 miesięcy 2007 roku,

2/732.995,78 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/ 711.546,38 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b) 21.449,40 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie - 237 rodzin.

3/6.309,66 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 217 składek,

4/137.467,10 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki stałe dla 20 osób /203 świadczenia/

-zasiłki celowe i w naturze dla 75 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 17 rodzin.

Ogółem tą formą pomocy objęto 92 rodziny.

5/119.319,26 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 93 rodzin – łącznie 809 dodatków.

6/251.467,64 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp.

7/4.339,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 4 osób /409 świadczeń/. Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 10,00 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

8/3.000,00 zł wydatkowano jako świadczenia dla rolników dotkniętych klęską suszy. Świadczenia zostało wypłacone dla 6 rodzin,

9/22.556,97 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 31 grudnia 2007 roku średnio miesięcznie 14 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

10/17.811,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pośitek dla potrzebujących”. Tą formą pomocy objęto 54 osoby w tym 14 dzieci w wieku 0-7 lat, 32 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 8 osób chorych, niepełnosprawnych,

11/504,43 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 28.861,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.211,00 zł tj 98 % planu rocznego w tym:

a/26.421,00 zł są to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym, ze stypendium szkolnego skorzystało 26 uczniów oraz wypłacono 3 zasiłki szkolne,

b/1.790,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej tj. 8 kompletów oraz zakupiono 13 strojów uczniowskich dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 513.123,00 zł zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego tj. 472.149,58 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) 62.897,00 zł przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie jako podwyższenie udziałów gminy w w/w Spółce z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta,

2) oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 129.000,00 zł,

3) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 36.000,00zł,

4) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 8.118,00 zł,

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 186.698,18 zł w tym:

a/zakup energii – 88.203,06 zł,

b/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych, wymiana uszkodzonych kabli ul. Zgorzelecka, remont słupa oświetleniowego ul. Zgorzelecka – 35.968,55 zł,

d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z dostawieniem 1 słupa oświetleniowego przy ul. Szkolnej - 7.231,25 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 55.295,32 zł wykonano następujące zadania :

a/oświetlenie ulicy Okrzei – 36.223,42 zł,

b/opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicy Dworcowej i Kolejowej – 7.481,90 zł,

c/oświetlenie garaży ul. Lubańska - 11.590,00 zł.

6/49.436,40 zł są to wydatki związane z :

a/610,00 zł remont studzienki ściekowej ul. Słowackiego,

b/48.826,40 zł opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy

targowiska miejskiego . Powyższe zadanie będzie realizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 395.267,57 zł w tym:

1/50.149,23 są to koszty poniesione z tytułu zorganizowanego dnia 22 września 2007 w ramach mikroprojektu „Bieg Przygotowy – Śladami Jakuba Bohma” biegu dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wraz z festynem w Przedszkolu Publicznym. Powyższy projekt jest współfinansowany zgodnie z podpisaną umową 75 % środkami EUREGIONU NYSA , 10 % dotacją z budżetu państwa oraz 15 % stanowią wydatki własne budżetu. Poniesione koszty z tego tytułu zostaną zwrócone do budżetu przez EUREGION oraz budżet państwa w roku 2008.

2)przekazano dotację podmiotową w wysokości 270.120,00 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta oraz pokrycia kosztów wydawania „Gazety Zawidowskiej” ,

W ramach uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług własnych ,przychodów z darowizn oraz pozostałych przychodów w wysokości 118.927,47 zł prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych kółkach zainteresowań jak : teatralne , taneczne, muzyczne, plastyczne. Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, trzy młodzieżowe zespoły instrumentalno – rockowe oraz dwie grupy taneczne dziewcząt i chłopców. W analizowanym okresie Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez o znaczeniu lokalnym dla różnych grup wiekowych jak: Dzień Seniora ,Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawę mikołajkowo- choinkową dla wszystkich dzieci, zabawy dla dorosłych ,trzydniowy festyn z okazji obchodów „Dni Zawidowa” , „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” ,” .

W okresie świątecznym wystawione zostały „Jasełka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , Przedszkola oraz społeczeństwa .

W ramach pozyskanych dochodów własnych sfinansowano remont dachu sali widowiskowej za kwotę 13.500,00 zł ,zakupiono system telewizji przemysłowej /monitoring/ za kwotę 6.690,48 zł., zakupiono zestaw perkusyjny za kwotę 1.500,00 zł oraz zakupiono 30 stolików na sale widowiskową za kwotę 6.694,72 zł.

W pomieszczeniach Ośrodka Kultury działa Gminne Centrum Informacji ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów szkół .Nowoczesne wyposażenie GCI zapewniające dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, świadczy usługi w zakresie komputerowo-internetowym, ksero, drukowanie, skanowanie ,fax, poradnictwa i szkolenia dla bezrobotnych. Gminne Centrum Informacji pomaga nieodpłatnie bezrobotnym w kontaktach z pracodawcami z Czech. W ramach świadczonych usług Gminne Centrum Informacji uzyskało przychody własne w wysokości 4.024,60 zł.

3)Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 70.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 20.680 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 504 osoby w tym dzieci i młodzież - 238 osób. Zarejestrowano 2.494 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 6.668 woluminów oraz 704 egzemplarzy czasopism .Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczyła w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką Szkolną. W analizowanym okresie zakupiono 616 woluminów na kwotę 12.933,46 zł ze tego zakupiono 196 woluminów na kwotę 4.200,00 zł w ramach uzyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania .

4)4.998,34 zł wydatkowano na naprawę zegarów na wieży kościoła poewangelickiego /po wyładowaniach atmosferycznych/.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego tj. 146.107,19 zł w tym:

1/72.008,10 zł są to poniesione koszty z tytułu:

- a/ opracowanie projektu rozbudowy boisk przyszkolnych – 11.956,00 zł,
- b/rekonstrukcja płyty boiska sportowego na stadionie miejskim – 35.957,10 zł ,
- c/opracowanie projektu hali sportowej – 24.095,00 zł.

2/14.899,09 zł są to poniesione koszty z tytułu:

- a/zakup bramek do piłki na stadionie miejskim – 8.099,09 zł,
- b/zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania płyty boiska na stadionie miejskim - 6.800 zł,

3/59.200,00 zł jest to przekazana dotacja z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:

- 50.000,00 zł jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piast” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
- 2.200,00 zł przekazano jako dotację dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” na pokrycie kosztów udziału w „Parafiadzie” oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży,
- 500,00 zł przekazano jako dotację dla Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego -Sekcja w Zawidowie na prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie boksu wśród dzieci i młodzieży,

- 6.500,00 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "CHROBRY" w Zawidowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie zapasów.
Z przedłożonych sprawozdań przez w/w jednostki dotacje z budżetu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczenie zadań inwestycyjnych za 2007 rok z podziałem na źródła finansowania zostało przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania .

III. MIENIE GMINY

W analizowanym okresie sprzedano 15 lokali mieszkalnych ,1 działkę pod garaż ,4 działki na poprawę działek siedliskowych ,2 działki zabudowane lokalami użytkowymi,6 działek budowlanych , 1 działkę rolną za kwotę 17.446,00 zł , 1 działkę pod stację TRAF0, nieruchomości wraz z gruntem przy ul Zgorzeleckiej/ budynek po szkole podstawowej/,

Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych cztery budynki mieszkalne zostały sprywatyzowane.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 545.103,38 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Wydano 4 decyzje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 743,99 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 39.849,52 zł, na dzień 31 grudnia 2007 roku 852 osoby są płatnikami użytkowania wieczystego.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 278.287,16 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zawartych jest 319 umów dzierżawy z różnych tytułów.

Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku znajduje się 43 budynki mieszkalno – użytkowe w tym;

32 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę ,

11 budynków stanowiących własność gminy.

IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 3.059.300 ,00 zł w tym:

1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu - 1.280.000,00 zł z tego:

-800.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej

-480.000,00 zł modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody

2/kredyt na rynku krajowym – 1.779.300 ,00 zł w tym:

- ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej- 500.000,00 zł,

- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap – 448.300,00 zł

- oświetlenie ul. Pułaskiego - 46.250,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 60.850,00 zł,

- przebudowa ul .Warszawskiej - 237.800,00 zł,

- budowa ul. Pułaskiego - 315.413,00 zł,

-opracowanie dokumentacji istniejących ciągów komunikacyjnych - 53.636,00 zł,

-remont dachu Urzędu Miejskiego – 77.139,00 zł,

- termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 -39.912,00 zł.

Ponadto inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom. Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

V.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2007 roku na rachunku bankowym wynosił 1.286,20 zł.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 6.904,69 zł w tym:

a)wpływy z różnych opłat – 175,95 zł,

b)pozostałe odsetki - 3,91 zł

c)przelewy z WFOŚiGW – 6.724,83 zł

Rozchody za w/w okres wyniosły - 8.057,87 zł w tym:

a/zakup preparatu dla pszczoł przeciw varozie – 988,20 zł,

b/zakup 10 sztuk koszy ulicznych – 3.019,50 zł

c/cięcia sanitarne drzew – 2.135,98 zł

d/odprowadzenie opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.903,00 zł,

e/prowizja bankowa – 10,00 zł,

f/inne zmniejszenia – 1,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 133,02 zł.

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Szkoła Podstawowa

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 1`1.873,50 zł w tym:

a/darowizny pieniężne – 11.860,00 zł,

b/odsetki bankowe – 13.50 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 7.573,91 zł.

Zgodnie z deklaracją darczyńców środki zostały wykorzystane na zakup trzech aparatów telefonicznych bezprzewodowych ,telewizor i magnetowid oraz trzy drukarki laserowe .Pokryto koszty transportu wyjazdu uczniów klas IV do Wrocławia. Zakupiono toner do kserokopiarki oraz pokryto koszty konserwacji i przeglądu w/w kopiarki oraz obsługi bankowej.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.597,92 zł.

Informację szczegółową z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Po dokonanych rozliczeniach realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynika iż budżet zamknął się deficytem w wysokości 260.726,03 zł przy planowanym 883.298,00 zł.

Źródłem finansowania powyższego deficytu była zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 480.000,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia budżetu za rok 2006 w wysokości 585.303,00 zł. Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 495.002,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku na rachunku bieżącym budżetu zostały wolne środki w wysokości 309.576,00 zł.

Sprawozdanie o deficycie budżetu za 2007 rok przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2007

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.450,00	17.446,00	100
	01095		Pozostała działalność	17.450,00	17.446,00	100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	17.450,00	17.446,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.327.278,00	954.141,66	72
	40002		Dostarczanie wody	1.327.278,00	954.141,66	72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.327.278,00	954.141,66	72
600			Transport i łączność	100.000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	867.218,00	871.909,10	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867.218,00	871.909,10	101
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	39.849,52	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320.000,00	278.287,16	87

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	734,99	18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495.918,00	545.103,38	110
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	1.850,00	93
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	4.594,58	139
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.489,47	74
750			Administracja publiczna	59.178,00	55.869,40	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.248,00	41.212,06	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.448,00	39.448,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	1.764,06	98
	75023		Urzędy gmin	17.930,00	14.657,34	82
		0830	Wpływy z usług	5.710,00	4.053,28	71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	14,00	70
		0920	Pozostałe odsetki	10.200,00	10.333,06	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	257,00	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	731,00	731,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.805,00	4.803,33	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360,00	25.899,85	50
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100
	75495		Pozostała działalność	50.660,00	25.199,85	50
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.960,00	2.964,69	50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44.700,00	22.235,16	50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.665.137,00	3.995.979,58	109

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	3.175,75	53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000,00	3.001,83	60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	173,92	17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748.950,00	919.622,44	123
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	876.143,87	122
		0320	Podatek rolny	12.000,00	12.415,00	103
		0330	Podatek leśny	200,00	69,00	35
		0340	Podatek od środków transportowych	8.750,00	8.760,00	122
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	22.234,57	278
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771.750,00	797.703,32	103
		0310	Podatek od nieruchomości	575.743,00	558.167,94	97
		0320	Podatek rolny	13.200,00	16.676,95	126
		0330	Podatek leśny	300,00	386,06	95
		0340	Podatek od środków transportowych	52.800,00	64.918,41	123
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	4.658,84	78
		0370	Podatek od posiadania psów	8.207,00	8.227,00	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500,00	16.496,00	106
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000,00	99.449,16	129

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	28.722,96	125
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.540,00	87.950,80	97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.248,49	86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.240,00	70.439,49	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	155,67	78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	107,15	107
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.897,00	2.187.527,27	107
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.041.897,00	2.179.404,00	107
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	8.123,27	135
758			Różne rozliczenia	3.401.216,00	3.401.216,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.664.309,00	2.664.309,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.664.309,00	2.664.309,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72.457,00	72.457,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	72.457,00	72.457,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	645.164,00	645.164,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645.164,00	645.164,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.286,00	19.286,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.286,00	19.286,00	100
801			Oświata i wychowanie	199.603,00	200.075,27	100
	80101		Szkoły podstawowe	44.368,00	43.921,07	99
		0830	Wpływy z usług	2.050,00	1.547,60	76
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,47	21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	495,00	124

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.868,00	11.868,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100
	80104		Przedszkola	142.305,00	143.224,97	101
		0830	Wpływy z usług	140.985,00	142.189,33	101
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	62,64	42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.170,00	973,00	83
	80195		Pozostała działalność	12.930,00	12.929,23	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.930,00	12.929,23	100
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100
852			Pomoc społeczna	931.640,00	933.402,32	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737.300,00	740.758,13	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733.000,00	732.995,78	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.300,00	7.762,35	235
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	6.309,66	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.300,00	73.391,10	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.900,00	62.991,10	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.400,00	10.400,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.000,00	89.514,73	99
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	284,73	71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	230,00	38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	89.000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,00	1.496,70	88
		0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.496,70	88
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100
	85295		Pozostała działalność	18.940,00	18.932,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.240,00	2.232,00	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.700,00	16.700,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.861,00	28.211,00	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.861,00	28.211,00	98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.861,00	28.211,00	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.050,00	3.661,62	52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	689,75	17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	689,75	17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100,00	1.061,06	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.061,06	96
	90095		Pozostała działalność	1.950,00	1.910,81	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.950,00	1.910,81	98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.690,00	4.148,56	10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.690,00	4.148,56	10
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.140,00	4.148,56	81
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.550,00		
Razem				10.705.967,00	10.498.244,69	98

Burmistrz

Józef Sontowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	554,79	79
	01030		Izby rolnicze	700,00	554,79	79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	554,79	79
150			Przetwórstwo przemysłowe	30.000,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30.000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30.000,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.013.075,00	2.008.140,42	100
	40002		Dostarczanie wody	2.013.075,00	2.008.140,42	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.070,00	188.066,44	96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.327.278,00	1.327.277,49	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.727,00	492.796,49	99
600			Transport i łączność	902.212,00	499.037,60	55
	60016		Drogi publiczne i gminne	897.612,00	494.443,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00	8.612,10	92
		4270	Zakup usług remontowych	36.100,00	35.417,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.920,00	10.701,21	98
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,40	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841.212,00	439.686,29	52
	60095		Pozostała działalność	4.600,00	4.594,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.594,60	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	382.300,00	267.614,07	70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382.300,00	267.614,07	70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.026,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,00	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.050,00	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	4.649,25	55
		4260	Zakup energii	106.500,00	106.292,35	100
		4270	Zakup usług remontowych	79.300,00	42.623,57	54
		4300	Zakup usług pozostałych	95.466,00	87.128,77	91
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	17.542,13	90
		4480	Podatek od nieruchomości	7.984,00	7.149,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	6,00	1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00		

710			Działalność usługowa	154.651,00	29.397,23	19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.846,00	26.092,80	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.400,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	65.846,00	24.692,80	34
	71035		Cmentarze	80.000,00	500,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	500,00	1
	71095		Pozostała działalność	2.805,00	2.804,43	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.805,00	2.804,43	100
750			Administracja publiczna	1.513.699,00	1.473.145,59	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.966,00	50.915,88	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.500,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.397,00	2.397,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.280,00	5.280,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.420,00	3.418,63	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	3.040,17	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	25,20	63
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	115,92	83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7.379,00	7.378,96	100
	75022		Rady gmin	108.000,00	104.932,62	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.300,00	87.520,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.997,46	100
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	430,00	425,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.026,10	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	150,00	91,75	61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	478,50	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.620,00	1.421,22	88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	946,59	95
	75023		Urzędy gmin	1.337.133,00	1.300.631,40	97

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.721,00	4.721,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.314,12	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.916,00	767.020,38	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.918,00	56.819,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000,00	133.426,75	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.814,00	19.388,58	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.116,00	92.718,30	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	505,15	63
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	619,00	41
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.243,21	91
	4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	10.304,34	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66
	4300	Zakup usług pozostałych	68.900,00	68.346,07	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.000,00	1.722,16	86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.002,67	80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11.000,00	10.237,45	93
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.400,00	16.368,89	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.057,43	69
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.298,99	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.702,00	17.427,63	98
	4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	6.913,00	86
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.524,52	88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.046,00	16.914,91	94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	19.520,00	60
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	14.900,00	14.887,85	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.600,00	16.665,69	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.588,55	90
	4300	Zakup usług pozostałych	10.485,00	10.179,90	97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	65,16	65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	17,08	17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.495,00	1.495,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,58	100

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24,00	23,35	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,78	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,68	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	216,00	215,94	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,00	50,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.450,00	101.535,26	92
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7.000,00	7.000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.000,00	7.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.150,00	33.385,12	79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.250,00	2.990,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600,00	4.815,36	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	434,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.245,35	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,14	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.812,85	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.913,21	99
		4260	Zakup energii	1.000,00	965,17	97
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.195,60	30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	613,44	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.074,00	81
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	450,00	450,00	100
	75495		Pozostała działalność	60.600,00	60.450,14	100
		2320	Dotacje przekazanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.988,00	1.987,50	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	662,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,60	89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.883,00	1.882,65	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	627,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	65,00	72
		4308	Zakup usług pozostałych	40.345,00	40.345,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	13.557,00	13.448,37	99
		4438	Różne opłaty i składki	304,00	303,75	100
		4439	Różne opłaty i składki	110,00	101,25	92
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.400,00	22.813,62	98

	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.400,00	22.813,62	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.245,12	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	340,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.306,00	8.305,82	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTRENETU	150,00	82,75	55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.320,00	1.271,12	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	764,74	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.350,00	6.344,89	100
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	783,00	78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1.530,00	1.520,25	99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.384,00	2.155,93	90
757			Obsługa długu publicznego	145.200,00	144.363,55	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.200,00	144.363,55	99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	145.200,00	144.363,55	99
801			Oświata i wychowanie	3.807.562,00	3.779.861,73	99
	80101		Szkoły podstawowe	2.073.840,00	2.070.441,40	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.897,00	81.896,38	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138.418,00	1.138.417,73	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.937,00	89.936,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.134,00	217.133,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.177,00	30.176,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.950,00	5.950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.650,00	37.649,68	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.300,00	2.299,03	100
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.950,00	1.949,91	100
		4260	Zakup energii	162.902,00	162.876,23	100
		4270	Zakup usług remontowych	26.500,00	26.500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26.904,00	26.903,46	100
		4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	1.474,00	1.473,67	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.295,00	7.294,62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	584,83	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.632,00	8.632,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.120,00	57.120,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	2.614,00	2.614,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.104,00	1.103,01	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.377,00	5.376,47	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	167.500,00	164.133,96	98
	80104		Przedszkola	789.826,00	778.725,84	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.798,00	20.797,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.511,00	428.735,23	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.568,00	31.560,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.519,00	79.989,57	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.602,00	11.113,81	96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.825,00	58.642,45	100
	4220	Zakup środków żywności	44.550,00	44.549,32	100
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.777,00	3.776,39	100
	4260	Zakup energii	9.110,00	9.109,10	100
	4270	Zakup usług remontowych	35.237,00	35.236,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	380,82	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22.749,00	22.638,90	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	392,00	392,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	219,97	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.021,00	2.020,18	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.427,00	1.426,08	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	56,00	55,10	98
	4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	2.560,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.278,00	21.278,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	495,00	495,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,00	117,43	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.532,00	1.531,21	100
80110		Gimnazja	860.508,00	860.504,63	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.068,00	49.068,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.290,00	589.289,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.270,00	45.269,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.203,00	117.202,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.407,00	16.406,09	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.390,00	1.389,38	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.788,00	2.787,72	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	493,69	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.318,00	36.318,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.190,00	1.190,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	16.914,27	56
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.914,27	56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.646,00	20.534,36	99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.394,00	4.394,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.852,00	8.740,36	99
	4700	Szkolenia pracowników	6.200,00	6.200,00	100
80195		Pozostała działalność	32.742,00	32.741,23	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.930,00	12.929,23	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.812,00	19.812,00	100
851		Ochrona zdrowia	87.490,00	87.484,19	100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.000,000	17.000,00	100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7.000,00	7.000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	10.000,00	10.000,00	100

		zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00	12.999,61	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.974,00	4.974,00	100
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.466,00	5.465,61	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	220,00	220,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.490,00	57.484,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.865,00	1.864,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	253,04	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.646,00	16.645,02	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.282,00	11.281,80	100
	4220	Zakup środków żywności	1.726,00	1.726,00	100
	4260	Zakup energii	1.847,00	1.846,31	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20.315,00	20.314,30	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	305,00	304,86	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	542,00	541,25	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,80	100
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.436,00	1.435,22	100
852		Pomoc społeczna	1.327.690,00	1.297.253,00	98
	85202	Domy pomocy społecznej	3.326,00	1.481,76	45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.326,00	1.481,76	45
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
	3110	Świadczenia społeczne	711.547,00	711.546,38	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.459,00	14.458,33	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.653,00	1.652,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.315,00	3.314,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	438,03	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	394,00	393,50	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	365,00	365,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.309,66	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.376,00	137.467,10	99
	3110	Świadczenia społeczne	138.376,00	137.467,10	99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146.230,00	119.319,26	82

	3110	Świadczenia społeczne	146.230,00	119.319,26	82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.088,00	251.467,64	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.319,00	2.318,41	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.118,00	167.116,01	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.415,00	11.414,28	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.882,00	30.882,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.941,00	3.941,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.122,00	4.122,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.876,00	2.876,00	100
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.185,00	13.185,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	479,00	479,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	898,00	897,79	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.910,00	1.910,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,34	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.685,00	73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828,00	4.827,60	100
	4700	Szkolenia pracowników	315,00	315,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,00	238,21	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.209,00	3.209,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.384,00	4.339,40	99
	4300	Zakup usług pozostałych	4.384,00	4.339,40	99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100
85295		Pozostała działalność	40.886,00	40.872,40	100
	3110	Świadczenia społeczne	19.500,00	19.492,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	3.064,17	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18.316,00	18.315,43	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.861,00	28.211,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.861,00	28.211,00	98
	3240	Stypendia dla uczniów	26.421,00	26.421,00	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.440,00	1.790,00	73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.123,00	472.149,58	92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.897,00	62.897,00	100
	6010	Wydatki na zakupy i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62.897,00	62.897,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	129.000,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	129.000,00	99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00	36.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100
90013		Schroniska dla zwierząt	8.118,00	8.118,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.118,00	8.118,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.528,00	186.698,18	86
	4260	Zakup energii	88.210,00	88.203,06	100
	4270	Zakup usług remontowych	36.390,00	35.968,55	99
	4300	Zakup usług pozostałych	7.928,00	7.231,25	91

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	55.295,32	65
	90095		Pozostała działalność	58.580,00	49.436,40	84
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	610,00	61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.580,00	47.580,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.246,40	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396.520,00	395.267,57	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.400,00	50.149,23	98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	375,00	94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,48	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.845,00	1.620,00	88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	540,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	34.850,00	34.837,31	100
		4309	Zakup usług pozostałych	11.620,00	11.612,44	100
		4438	Różne opłaty i składki	320,00	315,00	98
		4439	Różne opłaty i składki	110,00	105,00	95
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	270,00	262,50	97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	90,00	87,50	97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.120,00	270.120,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.120,00	270.120,00	100
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	4.998,34	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.998,34	100
926			Kultura fizyczna i sport	146.296,00	146.107,19	100
	92601		Obiekty sportowe	87.096,00	86.907,19	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.096,00	72.008,10	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.899,09	99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.200,00	59.200,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59.200,00	59.200,00	100
Razem:				11.589.265,00	10.758.970,72	93

BURMISTRZ

Józef Sontowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2007**I. Dochody**

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
750			Administracja publiczna	39.448,00	39.448,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.448,00	39.448,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.448,00	39.448,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	731,00	731,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.805,00	4.803,33	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	700,00	700,00	100

			zadań zleconych gminie ustawami			
852			Pomoc społeczna	806.300,00	805.296,54	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733.000,00	732.995,78	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	6.309,66	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.900,00	62.991,10	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100
Razem:				852.484,00	851.478,87	100

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
750			Administracja publiczna	39.448,00	39.448,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.448,00	39.448,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.500,00	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.397,00	2.397,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.280,00	5.280,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.511,00	2.511,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.536,00	5.534,33	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.805,00	4.803,33	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.495,00	1.495,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,58	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24,00	23,35	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,78	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,68	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	216,00	215,94	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	50,00	50,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100

	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	450,00	450,00	100
852			Pomoc społeczna	806.300,00	805.296,54	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733.000,00	732.995,78	100
		3110	Świadczenia społeczne	711.547,00	711.546,38	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.459,00	14.458,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.653,00	1.652,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.315,00	3.314,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	438,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	393,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	365,00	365,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.309,66	99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.309,66	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
		3110	Świadczenia społeczne	63.900,00	62.991,10	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100
Razem:				852.484,00	851.478,87	100

BURMISTRZ

Józef Sontowski

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2007 .**I. Przychody**

						w gr
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.300,00	6.904,69	95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.300,00	6.904,69	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	175,95	176
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,91	2
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7.000,00	6.724,83	96
Środki obrotowe na początek roku				1.286,00	1.286,20	100
Razem:				8.586,00	8.190,89	95

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.586,00	8.057,87	94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.586,00	8.057,87	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.008,00	4.007,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.668,00	2.145,98	80
		4430	Różne opłaty i składki	1.910,00	1.903,00	100
Inne zmniejszenia					1,19	
Środki obrotowe na koniec roku					133,02	
Razem:				8.586,00	8.190,89	95

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku na rachunku bankowym wynosi 133,02 zł.

BURMISTRZ
Józef Sontowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007 .

I. Dochody

				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	11.930,00	11.873,50	100
	80101		Szkoły podstawowe	11.930,00	11.873,50	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,50	68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.860,00	11.860,00	100
Stan środków pieniężnych na początek roku				298,00	298,33	100
Razem				12.228,00	12.171,83	102

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	%Wykonania
801			Oświata i wychowanie	12.228,00	7.573,91	63
	80101		Szkoły podstawowe	12.228,00	7.573,91	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.355,00	3.354,90	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.924,00	366,00	8
		4270	Zakup usług remontowych	912,00	911,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.055,00	92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.887,00	1.886,80	100
Stan środków pieniężnych na koniec roku					4.597,92	
Razem				12.228,00	12.171,83	101

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007 roku wynosi 4.597,92 zł.

Burmistrz

Józef Sontowski

Poniesione wydatki inwestycyjne w roku 2007

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakupu/	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
400	40002	6050 ,6058 6059	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudowa ujęcia wody	2.008.140,42	680.862,42	Program INTEREG III A – 1.327.278,00
600	60016		Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowa oraz C. Skłodowskiej /nowe tereny budowlane/	64.000,00	64.000,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego	371.416,29	371.416,29	
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy parkingu ul. Zgorzelecka- Wierzbowa	4.270,00	4.270,00	
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego I I etap	500,00	500,00	
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru Urzędu Miejskiego	19.520,00	19.520,00	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4- III etap	164.133,96	134.133,96	Dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 30.000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulica Okrzei	36.223,42	36.223,42	
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulic Dworcowej i Kolejowej	7.481,90	7.481,90	
900	90015	6050	Oświetlenie garaży ul. Lubańska	11.590,00	11.590,00	
900	90095	6050 6059	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy targowiska miejskiego	48.826,40	48.826,40	
926	92601	6050	Opracowanie projektu rozbudowy boisk przyszkolnych	11.956,00	11.956,00	
926	92601	6050	Rekonstrukcja płyty boiska sportowego na stadionie miejskim	35.957,10	35.957,10	
926	92601	6050	Opracowanie projektu hali sportowej	24.095,00	24.095,00	
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki na stadionie miejskim	8.099,09	8.099,09	
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania płyty boiska na stadionie miejskim	6.800,00	6.800,00	
Razem				2.823.009,58	1.465.731,58	1.357.278,00

**Burmistrz
Józef Sontowski**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez instytucje kultury za rok 2007

I. Ośrodek Kultury

				w gr
Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY w tym:	414.345,00	389.047,47	94
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	270.120,00	270.120,00	100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	103.018,00	77.741,56	75
1.3	przychody ze sprzedaży towarów	30.850,00	30.833,06	100
1.4	przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn	9.530,00	9.530,00	100
1.5	przychody finansowe	827,00	822,85	99
2	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	414.345,00	414.339,93	100
2.1	wynagrodzenia	166.002,00	166.001,79	100
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	58.618,00	58.618,00	100
2.3	składki na ubezpieczenia społeczne	30.012,00	30.011,27	100
2.4	składki na Fundusz Pracy	4.097,00	4.096,94	100
2.5	Świadczenia na rzecz pracowników	8.448,00	8.447,01	100
2.6	materiały i usługi w tym:	134.084,00	134.082,01	99
2.6.1	remonty	13.500,00	13.500,00	100
2.7	pozostałe koszty operacyjne	181,00	180,90	100
2.8	amortyzacja	12.903,00	12.902,01	100
3	LICZBA ZATRUDNIONYCH / w przeliczeniu na pełne etaty/	8	8	100

1.Należności na 31.12.2007 rok wynoszą – 1.221,97zł,

2.Zobowiązania na 31.12.2007 rok wynoszą 18.093,37 zł,

3.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2007 wynosi 7.515,42 zł.

II. Miejska Biblioteka Publiczna**w gr**

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY w tym:	78.225,00	78.224,60	100
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.000,00	70.000,00	100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	4.025,00	4.024,60	100
1.3	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.200,00	4.200,00	100
2	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	78.230,00	78.224,60	100
2.1	wynagrodzenia	46.268,00	46.267,04	100
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	8.478,00	8.477,00	100
2.3	składki na Fundusz Pracy	1.156,00	1.155,84	100
2.4	świadczenia na rzecz pracowników	1.845,00	1.845,00	100
2.5	materiały i usługi w tym:	20.483,00	20.479,72	100
2.5.1	zakup zbiorów bibliotecznych	12.934,00	12.933,46	100
3	LICZBA ZATRUDNIONYCH / w przeliczeniu na pełne etaty/	2	2	

Burmistrz**Józef Sontowski**

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUNIĘCIE AWARII
I REMONTY BIEŻĄCE ZA 2007 ROK.**

w

gr.

L.P	ADRES	ZAKRES PRAC	WYDATKI
1.	ul. Szybów13	Usunięcie awarii kanalizacji Wymiana wodomierza	2.506,89 113,70
2.	ul. Szeroka 8	Podłączenie zlewu do kanalizacji	241,92
3.	ul. Ogrodowa 1	Naprawa dachu(ganek)	1.623,18
4.	ul. Strzelecka 9	Czyszczenie kanalizacji	103,45
5.	ul. Lubańska 6	Usuniecie awarii rur wodnych	288,38
6.	ul. Szybów 2a	Uszczelnienie wodomierza	46,22
7.	ul. Dworcowa 3	Wykucie otworu do szamba i wypompowanie wody	103,45
8.	ul. Lubelska 3	Usunięcie awarii w WC (wymiana rury)	55,65
9.	ul. Wierzbowa 3	Awaria elektryczna	482,80
10.	ul. Lubelska 1	Awaria elektryczna	136,80
11.	Umowa zlecenie	Prace elektryczne	2.756,70
12.	ul. Lubelska 10	Awaria elektryczna	216,20
13.	ul. Pl. Zwycięstwa 14	Awaria elektryczna	30,30
14.	ul. Pl. Zwycięstwa 14	Podłączenie kanalizacji	536,06
15.	ul. Zgorzelecka 6	Betonowanie i podłączenie kratki ściekowej	358,99
16.	ul. Zgorzelecka 33	Wymiana rur instalacji wodnej	448,79
17.	ul. Wierzbowa 3	Podłączenie kanalizacji	395,46
18.	ul. Wilcza 3	Wymiana wodomierza	155,86
19.	ul. Lubelska 3	Wymiana rury odpływowej WC	52,52

20.	ul. Pl. Zwycięstwa 13	Wymiana spłuczki	157,00
21.	ul. Szybów 13	Materiały elektryczne	8,50
22.	ul. Pl. Zwycięstwa 13	Kłódka żeliwna	16,60
23.	ul. Lubańska 6	Materiały elektryczne(próbnik, przedłużacz)	21,30
24.	ul. Szeroka 11	Materiały na elewacje i ocieplenie	1.522,60
25.	ul. Pl. Zwycięstwa 14 ul. Wierzbowa 3	Usługi zduńskie	5.713,61
26.	ul. Zgorzelecka 33	Wymiana rur wodno- kanalizacyjnych	624,09
27.	ul. Zgorzelecka 33	Remont instalacji elektrycznej	1.652,25
28.	ul. Ogrodowa 1	Awaria elektryczna	55,20
29.	ul. Wilcza 3	Awaria elektryczna	24,75
30.	ul. Zgorzelecka 9	Awaria elektryczna	21,60
31.	ul. Lubańska 6	Materiały elektryczne	56,40
32.	ul. Szybów 10	Remont dachu	6.511,53
33.	ul. Zgorzelecka 33	Uzupełnienie dachówek	142,30
34.	ul. Strzelecka 7	Uszczelnienie rury	106,71
35.	ul. Wilcza 3	Montaż drzwi	256,63
36.	ul. Pl. Zwycięstwa 20	Remont dachu	11.467,88
37.	ul. Wilcza 3	Przemurowanie kominów	3.132,99
38.	Umowa zlecenie	Prace elektryczne	4.679,24
39.	Umowa zlecenie	Nadzór inwestorski	1.927,50
	RAZEM		48.752,00

Burmistrz

Józef Sontowski

Sprawozdanie o deficycie budżetu za rok 2007

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3
A. DOCHODY	10.705.967,00	10.498.244,69
B. WYDATKI	11.589.265,00	10.758.970,72
B1.Wydatki bieżące	8.067.405,00	7.863.064,14
B2.Wydatki majątkowe	3.521.860,00	2.895.906,58
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-883.298,00	-260.726,03
D.FINANSOWANIE /D1-D2/	883.298,00	570.301,00
D1.Przychody ogółem	1.378.300,00	1.065.303,00
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki	792.997,00	480.000,00
D1.2 Inne źródła	585.303,00	585.303,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	90.301,00	
D2.Rozchody ogółem	495.002,00	495.002,00
z tego:		
D 2.1 spłaty kredytów i pożyczek	495.002,00	495.002,00

Burmistrz

Józef Sontowski

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku

w gr		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Stan środków na rachunku budżetu gminy w tym:	279.985,10
1	subwencja otrzymana w m-cu grudniu na styczeń roku następnego	211.544,00
Razem		279.985,10

Burmistrz**Józef Sontowski**