

ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 25-07-2008



w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art.198 ust.1 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 informację z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za I półrocze 2008 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1.Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosił po stronie dochodów 9.316.041,00 zł a po stronie wydatków 9.360.791,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2008 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej ,co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 690.684,50 zł w tym dotacje z budżetu państwa 19.244,50 zł, subwencja oświatowa 77.269,00 zł , dochody z mienia gminy 138.345,00 zł pozostałe dochody 455.826,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.345.260,50 zł w tym udziały w spółkach 39.017,00 zł, wydatki majątkowe 971.100,00 zł, wydatki bieżące 335.143,50 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.006.725,50 zł , natomiast po stronie wydatków 10.706.051,50 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 5.492.660,16 zł, co stanowi 55 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 10.593,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 593,50 zł co stanowi 6% planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Planowane dochody w wysokości 373.136,00 zł jako środki pomocowe –INTEREG III A na finansowanie zadania inwestycyjnego pnz "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody" zostały przekazane do budżetu miasta w wysokości 373.135,84 00 zł tj.100 % planu rocznego /rozliczenie zadania z roku 2007/.

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. Ostrożno została w 100% przekazana do budżetu miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 393.104,54 zł co stanowi 56 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.614,21 zł co stanowi 73 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 121.511,23 zł co stanowi 58 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 29.226,41 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 92.284,82 zł,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 7.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 226.572,74 zł tj. 52 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 12,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.716,54 zł tj. 49% planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy oraz inne dochody – 5.677,82 zł tj. 81 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 28.216,39 zł, co stanowi 52 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 20.500,00 zł tj. 54 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 411,14 zł tj. 103% planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 7.305,25 zł tj. 45 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z tytułu korzystania z telefonów i faksu - 348,28 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.776,97 zł,
 - różne dochody – 160,00 zł,

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 342,00 zł tj. 52 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,

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 51.454,76 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy ,
- b) 5.935,85 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2007 mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze „,
- c) środki w wysokości 44.518,91 zł zostały przekazane z EUROREGIONU NYSA jako refundacja zrealizowanego mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze” w roku 2007.

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 46 % planu rocznego tj. 1.836.878,28 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 850 ,00 zł tj. 8 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 402.924,13 zł tj. 46 % 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 – 384.281,66 zł tj. 45 % planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 67.822,86 zł tj. 71 % planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 980.999,63 zł tj. 46 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 59 % planu rocznego tj. 2.076.954,00 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.739.904,00 zł tj. 62% planu rocznego,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 337.050 ,00 zł tj. 50 % planu rocznego,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 100.628,71 zł tj. 52 % planu rocznego w tym:

- a) szkoła podstawowa – 14.114,16 zł i są to dochody z tytułu:
 - najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 687,06 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,10 zł,
 - różne dochody – 257,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 roku – 13.160,00 zł,
- b) przedszkole – 86.514,55 zł tj 51 % planu rocznego w tym:
 - wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 86.417,79 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 26,76 zł,
 - różne dochody – 70,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 46 % planu rocznego tj. 440.925,56 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu świadczonych usług przez Dom pomocy społecznej - 2.056,18 zł,
- b) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 338.830,84 ,zł tj.44 % planu rocznego w tym:
 - 334.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
 - 4.830,84 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
- c) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 3.400,00 zł tj. 43 % planu rocznego,
- d) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 35.500,00 zł tj. 48 % planu rocznego w

tym:

-30.100,00 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,

-5.400,00 zł na zadania własne gmin

e) ośrodek pomocy społecznej - 48.494,87 zł tj. 55 % planu rocznego w tym:

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 54,87 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł,

-dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 48.400,00 zł

f) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 681,27 zł tj. 40 % planu rocznego,

g) pozostała działalność – 11.962,40 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:

- 1.562,40 zł są to dochody z tytułu rozliczenia kosztów za rok 2007 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w ramach realizacji zadań przez pracowników społecznie użytecznych,

-10.400,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj

12.973,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.194,82 zł w tym:

1/26,80 zł odsetki od ściągniętych należności,

2/ 2.150,85 zł są to dochody od mieszkańców ul. Ostróżno z tytułu podłączenia wody,

3/1.017,17 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup energetyczny,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 73.682,01 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego mikroprojektu „Bieg Jakuba Bohma ” w roku 2007 w wysokości 5.007,98 zł oraz środki z EUREGIONU NYSA w wysokości 68.674,03 zł .

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 6.570.658,71 zł , zrealizowane zostały w wysokości 5.492.660,16 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 318.584,30 zł i są to:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 28.227,47 zł,

-dzierżawa mienia gminy – 11.876,91 zł

-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 100.725,72 zł,

-opłaty za szyldy i reklamy – 832,32 zł,

-karta podatkowa – 21.484,60 zł,

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.719,00 zł,

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 131.800,83 zł,

-podatek rolny osób fizycznych – 15.933,02 zł,

-podatek leśny od osób fizycznych -233,04 zł

-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 966,70 zł,

-podatek od spadków i darowizn – 469,36 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 7,70 zł,

-rozliczenia z lat ubiegłych /podatek od psów/ -189,00

-wpływy z opłaty skarbowej – 396,25 zł,

-opłaty za przedszkole – 1.073,46 zł,

-opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 2.648,92 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 98.430,41 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.141,58 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 1.322,85 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 13.794,54 zł,
- sprzedaż mienia – 79.210,11 zł,
- karta podatkowa – 305,52 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 61,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.856,60 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 150,47 zł,
- podatek leśny osób fizycznych – 2,20 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 11,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 409,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym osób prawnych – 165,34 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 20.010,66 zł w tym:

a/podatek od środków transportowych osób prawnych - 3.948,22 zł,

b/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 16.062,44 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 19.101,52 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 3.731,00 zł w tym:

a)umorzenia – 3.731,00 zł i jest to podatek od nieruchomości osób fizycznych .

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni I półrocza 2008 roku wystawiono 305 upomnień 120 tytułów wykonawczych, 409 wezwań do zapłaty , rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do czterech płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 12 podatników. W analizowanym okresie wydano 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 5 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2.Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 10.706.051,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.940.758,12 zł co stanowi 46 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

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 1.072,46 zł tj. 90 % planu rocznego w tym:

a/485,59 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b/586,87 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł jako udziały miasta Zawidowa w Bogatyńsko-Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznego zostały przekazane do Spółki w 100 % planu rocznego.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 37.842,59 zł tj. 29 % planu rocznego i są to wydatki związane z dopłatą do ceny wody i zrzutu ścieków od osób fizycznych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 672.700,00 zł zostały zrealizowane w 65 % planu rocznego tj. 436.601,99 zł w tym :

- 1/zakup usług remontowych – 26.851,96 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta ,
- 2/400,00 zł są to wydatki związane z rozplantowaniem mieszanki tłuczniowej na targowisku miejskim / zobowiązanie roku 2007/
- 3/404.755,43 są to poniesione wydatki związane z wykonaniem nawierzchni ul. Ostróżno III etap , powyższe zadanie było dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł,
- 4/opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wyniosła - 4.594,60 zł.

Ponadto w analizowanym okresie wykonano przebudowę ul. Okrzei, powyższe zadanie zostanie rozliczone w II półroczu br. Wiaty przystankowe zostaną zakupione i zamontowane w sierpniu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 62 % planu rocznego tj. w wysokości 195.094,88 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 126.955,25 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 68.139,63 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 126.955,25 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 oraz zakupiona lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego na potrzeby gminy za kwotę 61.420,00 zł. Ponadto pokryto koszty związane z oświetleniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej oraz zakupem wody.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 68.139,63 zł pokryto wydatki związane eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 8.303,18 zł. Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 142.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.324,80 tj. 1 % planu rocznego i są to ;

a/1.024,80 zł są to koszty poniesione z tytułu wykonywanych prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego- zakończenie i rozliczenie zadania to II półrocze 2008 roku
b/ 300,00 zł są to poniesione wydatki związane z aktualizacją kosztorysów dot. rozbudowy cmentarza komunalnego II etap.

Aktualnie trwają prace związane z rozbudową cmentarza, planowany termin zakończenia i rozliczenia to miesiąc wrzesień 2008 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 56 % planu rocznego tj. 935.119,21 zł w tym:

a/wydatki bieżące - 903.093,51 zł,

b/wydatki inwestycyjne – 32.025,70 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 26.848,18 zł,

2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 54.263,58 zł,

3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 796.257,96 zł ,

4)promocją gminy – 23.275,79 zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego 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 oraz pokryto częściowo koszty nabycia samochodu służbowego w leasing .

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty w wysokości 32.025,70 zł dotyczące II etapu systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty związane z przystąpieniem gminy do konkursu „Fary Play” II etap oraz inne koszty związane z wydawaniem materiałów promocyjnych gminy. Ponadto wypłacono pięć nagród pieniężnych /na kwotę 2.000 zł / oraz zakupiono i wręczono 10 nagród rzeczowych/ na kwotę 3.000 zł / dla mieszkańców miasta wyłonionych w czasie trwania konkursu „Najładniejsza posesja na terenie miasta Zawidowa „,

5)pozostała działalność – przekazano kwotę 2.448,00 zł jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 45 % planu rocznego tj. 294,00 zł i są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania prac w zakresie obrony na ogólną kwotę 383,38 zł tj. 77 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 65 % planu rocznego tj. 35.827,01 zł w tym:

1/20.000 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na :

- 3.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w roku 2008,

- 17.000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Zawidowie,

2/14.914,90 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 wyposażenia na potrzeby OSP.
3/912,11 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

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 11.256,25 zł tj. 46 % 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 76.441,19 zł tj.59 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzona rezerwa w budżecie miasta w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 2.094.154,48 zł ,co stanowi 54 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 1.078.735,29 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 szkoły podstawowej .Dokonano konserwacji systemów alarmowych natomiast planowane prace remontowe w izbach lekcyjnych oraz korytarzach w budynku przy ul. Szkolnej 4 zostaną wykonane w miesiącu lipcu i sierpniu br.

2.Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 46 % planu rocznego tj. 449.816,90 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 2007/2008 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-obługowi tj. 8,5 etatu. Planowane remonty bieżące w pomieszczeniach Przedszkola zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjny. Nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pnz „Termomodernizacja budynku Przedszkola II etap- centralne ogrzewanie” z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania powyższego zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu, do którego został złożony wniosek. W analizowanym okresie Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Skolką we Frydlancie.

3. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 537.242,27 zł, co stanowi 55 % 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.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za w/w okres wyniosły 1.487,78 zł tj. 15 % planu rocznego i są to 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 12.002,00 zł tj. 69 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.270,00 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w gminie Zawidów. PCE w w/w okresie 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 I półrocze br.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 14.870,25 zł tj. 52 % planu rocznego i są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 87.700,00 zł zostały zrealizowane w 48 % planu rocznego w tym:

1/17.700 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

2/2.194,80 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

3/22.627,73 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 6 posiedzeń w/w komisji, na których to rozpatrzono 8 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 12 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”: 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. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby pracy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, którego koszty wyniosły 3.501,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.398.660,00 zł zostały wykorzystane w 42 % planu rocznego tj. 590.342,93 zł w tym:

1/2.235,19 zł są to wydatki związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej ,

2/325.486,73 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/ 313.538,57 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)11.948,16 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych .

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie 202 rodziny.

3/3,381,54 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 112 składek,

4/60.178,36 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki stałe dla 21 osób /100 świadczeń/

-zasiłki celowe i w naturze dla 51 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 8 rodzin,

Ponadto opłacano pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu oraz finansowano dożywianie .

Ogółem tą formą pomocy objęto 93 rodziny.

5/38.709,42 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 67 rodzin – łącznie 297 dodatków.

6/145.482,03 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. Ponadto dokonano zakupu zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 3.501,00 zł.

7/1.405,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 3 osób /142 świadczenia /.Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 9,90 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

8/3.560,67 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 30 czerwca 2008 roku średnio miesięcznie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

9/8.190,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 45 osób w tym 7 dzieci w wieku 0-7 lat, 27 uczniów szkoły podstawowej ,gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 11 osób chorych, niepełnosprawnych,

10/1.713,19 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanatów.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 12.973,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 670 ,00 zł tj 5 % planu rocznego i są to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla jednego ucznia o charakterze socjalnym tj. wypłata jednorazowego zasiłku szkolnego oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej również dla jednego ucznia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 576.760,00 zł zostały zrealizowane w 29 % planu rocznego tj.169.654,82 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)9.017,00 zł przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie jako podwyższenie udziałów gminy w w/w Spółce tj. dofinansowanie środkami pieniężnymi trzech pełnych udziałów,

2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 78.000,00 zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 13.000,00zł,

4)wplata na rzecz schroniska dla zwierząt – 4.521,50 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 65.053,11 zł w tym:

a/zakup energii – 53.236,35 zł,

b/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 7.668,92 zł,

c/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia -4.141,24 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto prace związane z oświetleniem ulicy Dworcowej i Kolejowej I etap jak również zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia ul. Zgorzeleckiej od budynku nr 54 do budynków nr 70,72,74.

6)63,21 zł są to wydatki związane z :

a/3,21 zł poniesione koszty zakupu wody na targowisku miejski,

b/60,00 zł są to częściowe wydatki związane z opracowaniem planu odnowy miejscowości .

Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Słowackiego będzie realizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49 % planu rocznego tj. 210.857,99 zł .

Ośrodek Kultury

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 172.700,00 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta .W ramach statutowej działalności merytorycznej w Ośrodku Kultury prowadzone są kółka: teatralne, muzyczne, taneczne, nauka języków obcych (angielski, niemiecki), aerobik dla pań, zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin patologicznych pod hasłem „Zielone Podwórka ”. Działają przy Ośrodku Kultury: Społeczne Ognisko Muzyczne, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia - Kurs Muzyczny. Ćwiczą i występują zespoły: folklorystyczno-ludowy „Jarzębina”, dwa młodzieżowe zespoły rockowe, zespół wokalny oraz dwie grupy taneczne. Ponadto przy Ośrodku Kultury działają sekcja tenisa stołowego, sekcja brydża sportowego, sekcja szachowa. Poza tym Ośrodek Kultury wspiera i pomaga nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia oraz korzystanie z wszelkich mediów i różnych materiałów licznym organizacjom i instytucjom takim jak: Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, klub sportowy „Piast”, Polski Związek Wędkarski, nauka jazdy itp.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność wydawniczą, jest wydawcą czasopisma „Gazeta Zawidowska”. W I półroczu 2008 roku dokonano zmian sposobu redagowania czasopisma, jego ramówki oraz szaty graficznej. Podniesiono poziom merytoryczny czasopisma oraz jakość zamieszczanych w nich

publikacji. Stworzono oferty i cenniki dla reklamodawców i rozpoczęto publikację płatnych reklam. Ponadto Ośrodek Kultury pozyskał również specjalistyczny program do składu komputerowego, w wyniku czego od czerwca br. skład komputerowy i opracowanie graficzne gazety odbywa się na miejscu w Ośrodku Kultury. Ośrodek Kultury wydał również dwa wydania specjalne „Gazety Zawidowskiej” - z okazji XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z okazji „Urodzin Jakuba”. Od marca br w Ośrodku Kultury uruchomiona została wypożyczalnia filmów DVD usytuowana w Gminnym Centrum Informacji. Gminne Centrum Informacji jest ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów. Nowocześnie wyposażone GCI, zapewniające dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, świadczy usługi w zakresie komputerowo-internetowych, ksero, drukowanie, skanowanie, fax, poradnictwa i szkolenia dla bezrobotnych. W ramach akcji „Likwidacja bezrobocia”, GCI pomaga nieodpłatnie bezrobotnym w kontaktach z pracodawcami z Czech. W I półroczu 2008r. Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował wiele imprez o różnym charakterze i dla różnych grup wiekowych takich jak:

- Sylwester 2008
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniężną na „Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi” oraz imprezy towarzyszące.
- Spotkanie opłatkowo-noworoczne
- Występy dzieci z okazji „Dnia Babci” oraz „Dnia Dziadka”
- Ferie Zimowe dla dzieci młodzieży podczas których odbyły się: gry, zabawy świetlicowe, warsztaty języka angielskiego, warsztaty wokalne, dyskoteki, konkursy, turnieje tenisa stołowego, wyświetlanie filmów video itp.
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci Szkoły Podstawowej klas 1-3
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci Szkoły Podstawowej
- Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla dzieci młodzieży z Gimnazjum
- Teatr Żywego Aktora z Krakowa
- Turniej tenisa stołowego „ORION Zawidów”
- Występ artystyczny z okazji „Dnia Kobiet”
- Festiwal Piosenki Angielskiej - młodzieży z Gimnazjum
- Festiwal Piosenki Angielskiej - dzieci ze Szkoły Podstawowej
- Wewnętrzny Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- Rejonowy Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- „Zawidowska Majówka” - odbyły się takie imprezy jak: wernisaż prac P. Dariusza Szczurka w kawiarni przy Ośrodku Kultury, turniej tenisa stołowego, VI Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o puchar Burmistrza Zawidowa, zabawa taneczna dla dorosłych dyskoteka dla młodzieży, mecz Piast Zawidów - Gryfów Śląski
- Uroczysty apel przy Pomniku z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej
- Koncert Muzyczny - zakończenie roku Ogniska Muzycznego działającego przy Ośrodku Kultury
- Koncert Filharmonii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
- Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej. Przebieg festiwalu został utrwalony na płycie CD wydanej przez Ośrodek Kultury
- „Urodziny Jakuba 2008” (dawniej „Dni Zawidowa”) - cykl imprez festyn dla mieszkańców Zawidowa i okolic odbywających się w Ośrodku Kultury, Parku Miejskim im. Jakuba Boehme oraz

Rynku Miejskim.

W ramach „Urodzin Jakuba” odbyły się m. in.:

- wernisaż wystawy malarstwa i grafiki w kawiarni Ośrodka Kultury, koncert muzyki poważnej w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
- turnieje sportowo-rekreacyjne
- piknik w Parku Miejskim im. Jakuba Boehme obejmujący m. in. występy młodzieżowych zespołów rockowych, występ kabaretu „Grosik”, pokaz strongmanów i zabawę taneczną
- festyn miejski w Rynku w ramach którego odbył się spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru „Małgo”, występ zespołu „Kramer”, występ Józefa Grochali - „Jakub Boehme live” oraz występ gwiazdy wieczoru - Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem.
- Ponadto z przebiegu imprez w Rynku Miejskim przeprowadzona została relacja radiowa na antenie internetowego Artradia. Wykonane zostały także galerie internetowe ze zdjęciami z przebiegu imprez w ramach „Urodzin Jakuba”.

Ponadto cyklicznie w Ośrodku Kultury organizowane były dyskoteki dla młodzieży oraz szereg różnego rodzaju wystaw, pokazów, przeglądów, występów i kiermaszów. Pomimo stale rosnących kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i prowadzeniem działalności, z wypracowanych dochodów sfinansowano :

- zakup kasy fiskalnej do Gminnego Centrum Informacji na kwotę 1.695,80 zł
- zakup stolików na salę widowiskową 18 szt. na kwotę 5.097,71 zł
- zakup telewizora plazmowego marki LG 32 cale - na kwotę 1.999,00 zł
- remont i pokrycie płytkami ceramicznymi schodów przy kawiarni oraz wyłożenie kostką brukową ogródka piwnego. Kostka brukowa została pozyskana jako darowizna na rzecz Ośrodka Kultury do spółki Eltur-Wapore.

Ośrodek Kultury pozyskał również jako darowiznę używany drobny sprzęt elektroakustyczny i oświetleniowy od Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Z uwagi na nie uzyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanego remontu pomieszczeń Ośrodka Kultury oraz Biblioteki nie przystąpiono do realizacji zadania, którego szacowany koszty to kwota 380.000 zł.

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres I półrocza br wynosi 37.500,00 zł tj. 75 % planu rocznego.

Dane liczbowe za w/w okres:

Księgozbiór ogółem na dzień 30.06.2008r. wynosi - 20.837 wol.

1. Ilość książek zakupionych ogółem - 157 wol. na kwotę 3.523,21 zł
2. Ilość zaprenumerowanych czasopism - 1 6+1 (Gazeta Zawidowska) na kwotę 2.561,41 zł
3. Liczba czytelników zarejestrowanych do 30.06.2006 r. - 357 osób
- w tym dzieci do lat 15-71 osób.
4. Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano - 1.163
- ilość wypożyczonych książek - 3.322 pozycje
- ilość wypożyczonych czasopism - 362 egz.
5. Odwiedzin w czytelni zarejestrowano - 68
- ilość wykorzystanych książek - 100 poz.
- ilość wykorzystanych czasopism - 58 egz.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 7 do niniejszej informacji
Kwotę 657,99 zł wydatkowano na konserwację sygnarów i zegarów na wieży kościoła poewangelickiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 6 % planu rocznego tj. 71.297,60 zł w tym:

1/12.799,20 zł są to poniesione koszty z tytułu zakupu materiałów do wykonania bokсів dla piłkarzy, remontu pomieszczeń budynku socjalnego na stadionie oraz wykonanie zabiegów konserwacyjnych dolnej płyty boiska na stadionie miejskim,

2/16.898,40 zł są to wydatki inwestycyjne związane z budową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie.

3/41.600,00 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 na podstawie podpisanych umów.

Poniesione wydatki inwestycyjne za I półrocze 2008 roku z podziałem na źródła finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszej informacji .

III. MIENIE GMINY

W analizowanym okresie sprzedano 5 lokali mieszkalnych ,2 działki pod garaże ,1 działkę na poprawę działki siedliskowej ,6 działek budowlanych , 1 działkę pod działalność handlową.

Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych jeden budynek mieszkalny został sprywatyzowany.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 226.572,74 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Wydano 17 decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 7.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 30.614,21 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 121.511,23 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zawartych jest 334 umów dzierżawy z różnych tytułów.

Na stanie mienia gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku znajduje się 42 budynki mieszkalno – użytkowe w tym;

33 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę ,

9 budynków stanowiących własność gminy.

IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 30 czerwca 2008 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.784.700 ,00 zł w tym:

1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1.198.000,00 zł z tego:

-800.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej

-398.000,00 zł modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody

2/kredyt na rynku krajowym – 1.586.700 ,00 zł w tym:

- ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej- 400.000,00 zł,

- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap – 373.294,00 zł

- oświetlenie ul. Pułaskiego - 38.842,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 50.664,00 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 30 czerwca 2008 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2008 roku na rachunku bankowym wynosił 132,02 zł.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 3.840,26 zł w tym:

a) wpływy z różnych opłat – 161,33 zł,

b) pozostałe odsetki - 0,68 zł

c) przelewy z WFOŚiGW – 3.678,25 zł

Rozchody za w/w okres wyniosły - 371,00 zł w tym:

a/ opinie dendrologiczne – 366,00 zł,

b/ prowizja bankowa – 5,00 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 3.602,28 zł.

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

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Szkoła Podstawowa

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 1.734,05 zł w tym:

a/ darowizny pieniężne – 1.720,00 zł,

b/ odsetki bankowe – 14,05 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 407,00 zł.

W ramach powyższych wydatków zorganizowano audycję pt "Nad pięknym modrym Dunajem" oraz wykupiono trzy polisy ubezpieczeniowe dla uczniów biorących udział w warsztatach informatycznych w Norymberdze.

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2008 roku wynosi 5.924,97 zł.

Informację szczegółową z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej przedstawia załącznik nr 5 .

VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Po dokonaniu rozliczeniu z realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynika iż budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 551.902,02 zł przy planowanym deficycie 699.326,00 zł.

Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 274.600,00 zł.

Informację o deficycie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawia załącznik nr 9.

W N I O S K I

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres pierwszego półrocza 2008 roku stwierdza się, że nie wszystkie prognozowane dochody zostały zrealizowane w 50 % planu rocznego a przed wszystkim dochody od osób prawnych i od osób fizycznych realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski jak i również przez Urzędy Skarbowe. W celu zwiększenia dochodów w poszczególnych działach należy przyspieszyć prywatyzację mienia gminy co spowoduje również pozyskanie nowych podatników. Zadania jednostek organizacyjnych gminy realizować sukcesywnie do wysokości uzyskanych dochodów.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI