

**2311**

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów  
Zdrój za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju za rok 2006**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój za rok 2006 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju za rok 2006 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*ROLAND MARCINIAK*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 22/2007  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 19 marca 2007 r.

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA ROK 2006

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwałą Nr XIV/95/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2006 uchwaliła:

- a) dochody budżetowe w wysokości 21.354.551,00 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 24.848.601,00 zł
- c) deficyt budżetu w wysokości 3.494.050,00 zł
- d) przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.947.000,00 zł
- e) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 452.950,00 zł.

W roku budżetowym uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w budżecie gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec roku 2006 przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 15.232.620,00 zł
- b) wydatki budżetowe: 23.183.135,00 zł
- c) deficyt budżetu: 7.950.515,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2006 przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 16.733.847,74 zł, co stanowiło 109,86% planowanej wielkości
- b) wydatki budżetowe: 21.723.626,85 zł, co stanowiło 93,70% planowanej wielkości
- c) deficyt budżetu: 4.989.779,11 zł, tj. 62,76 % planowanej wielkości.

Na wyższy od zaplanowanego poziom wykonania dochodów budżetowych miały wpływ otrzymane w ostatniej dekadzie grudnia środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2006 roku na realizację projektów finansowanych przy współudziale funduszy unijnych.

Niższy od zaplanowanego poziom wykonania wydatków budżetowych także był związany z realizacją projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których ostatni etap realizacji został przeniesiony na 2007 rok.

W 2006 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 3.307.613,84 zł, tj.:

- w BGŻ SA w wysokości 949.924,24 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszu Phare;
  - w PKO BP w łącznej wysokości 939.113,60 zł przeznaczony na dofinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (kwota 499.813,60 zł) oraz na usuwanie skutków powodzi (kwota 439.300,00 zł);
  - w WFOŚiGW zaciągnięto dwie pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 1.418.576,00 zł przeznaczone na dofinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Ponadto w 2006 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczoną na pokrycie wydatków unijnych w łącznej wysokości 5 076 026,65 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 452.950,00 tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: 129.200,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BZ WBK: 263.750,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP: 30.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w BGŻ SA: 30.000,00 zł

Rozchody z tytułu częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie wydatków unijnych wyniosły 2.592.187,15 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat poprzednich stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosił 385.650,23 zł.

Wolne środki pozostające do rozdysponowania przez Radę Miasta wynoszą 385.650,23 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2006 roku wyniosły 6.726.803,34 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Pożyczko/ /kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki/ /kredytu	Okres spłaty	Przeznaczenie	Stopa procentowa	Kwota pozostająca do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	WFOŚiGW	310.000 zł	1999-2008	Modernizacja instalacji ogrzewania i termomodernizacja budynków SP Nr 1 i DWD	1,50%	62.000,00 zł
2.	WFOŚiGW	290.000 zł	2003-2007	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku – kolejny etap ul. Piastowskiej	4,00 %	58.000,00 zł
3.	WFOŚiGW	642.000 zł	2007-2015	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,00 %	642.000,00zł
4.	WFOŚiGW	776.576 zł	2007-2015	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	4,00 %	776.576,00 zł
5.	BZ WBK SA	375.000 zł	2003-2007	Usunięcie skutków powodzi – odbudowa kolektorów kan.sanit.	5,37 %	70.350,00 zł
6.	BZ WBK SA	1.200.000 zł	2004-2010	Termomodernizacja i adaptacja budynku SP Nr 2, budowa kanalizacji sanit. ul. Korczaka, Wyszyńskiego, Piastowskiej	6,03 %	690.000,00 zł
7.	PKO BP	115.000 zł	2006-2008	Finansowanie realizacji zadania pn."Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,80 %	85.000,00 zł
8.	PKO BP	439.300 zł	2007-2016	Usunięcie skutków powodzi	4,54 %	439.300,00 zł
9.	PKO BP	499.813,60zł	2007-2013	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy oraz Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	4,68 %	499.813,60 zł
10.	BGŻ SA	950.000 zł	2006-2015	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	4,43 %	919.924,24 zł
11.	BGK	5.076.026,65zł	2006-2007	Finansowanie wydatków unijnych	1,08 %	2.483.839,50zł
<b>R A Z E M:</b>						<b>6.726.803,34 zł</b>

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2006 z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowiła 13,38% wykonanych dochodów budżetowych.

### Realizacja dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2006 roku według ważniejszych źródeł

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków</b>	<b>x</b>	<b>2.747.185,00</b>	<b>2.237.273,34</b>	<b>81,44</b>	<b>612.117,04</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	2.468.275,00	1.901.763,47	77,05	557.370,16
	Podatek rolny	0320	13.500,00	11.236,44	83,23	1.510,38
	Podatek leśny	0330	8.410,00	8.360,08	99,41	0
	Podatek od środków transportowych	0340	86.000,00	78.628,32	91,43	30.789,28
	Podatek od dział.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.000,00	6.029,12	75,36	21.091,85
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	12.868,21	32,17	677,20
	Podatek od posiadania psów	0370	2.000,00	1.401,00	70,05	61,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	121.000,00	216.986,70	179,33	616,67
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>1.068.320,49</b>	<b>103,65</b>	<b>47.053,18</b>
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	700.000,00	665.676,67	95,10	40.228,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	489,43	-	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000,00	26.305,10	73,07	1.530,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	45.000,00	260,00	0,58	0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	15.000,00	8.605,00	57,37	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.000,00	11.302,30	188,37	4.894,94
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	195.500,00	195.286,43	99,89	0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	750,00	-	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	33.200,00	159.645,56	480,86	400,24
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>1.734.008,00</b>	<b>1.063.720,03</b>	<b>61,34</b>	<b>415.885,50</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	175.000,00	131.624,72	75,21	184.065,72
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	207.390,00	162.560,08	78,38	225.202,22
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	79.000,00	49.939,42	63,21	5.826,96
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.272.618,00	719.595,81	56,54	790,60
<b>IV.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>1.304.249,00</b>	<b>1.374.885,92</b>	<b>105,42</b>	<b>0</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.289.249,00	1.334.219,00	103,49	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15.000,00	40.666,92	271,11	0
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>x</b>	<b>237.083,00</b>	<b>300.483,19</b>	<b>126,74</b>	<b>333.543,12</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	700,00	1.800,00	257,14	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	25.475,89	-	0
	Wpływy z usług	0830	174.800,00	182.454,35	104,38	4.759,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35.000,00	58.072,52	165,92	209.114,60

1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe odsetki	0920	3.000,00	8.186,80	272,89	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	2.185,03	218,50	119.669,50
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.300,00	1.025,60	78,89	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	21.283,00	21.283,00	100,00	0
	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)</b>	<b>x</b>	<b>7.053.225,00</b>	<b>6.044.682,97</b>	<b>85,70</b>	<b>1408.598,84</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, powiatu i z funduszy celowych</b>	<b>x</b>	<b>4.820.507,00</b>	<b>4.737.380,02</b>	<b>98,28</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	1.825.542,00	1.814.852,59	99,41	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	599.782,00	551.087,03	91,88	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	9.315,00	9.315,00	100,00	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	150.820,00	150.820,00	100,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2.235.048,00	2.211.305,40	98,94	0
<b>VII.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>x</b>	<b>2.873.144,00</b>	<b>2.873.144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.565.626,00	2.565.626,00	100,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	137.722,00	137.722,00	100,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	169.796,00	169.796,00	100,00	0
	<b>Razem dotacje celowe i subwencje (VI+VII)</b>	<b>x</b>	<b>7.693.651</b>	<b>7.610.524,02</b>	<b>98,92</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>x</b>	<b>485.744,00</b>	<b>3.078.640,75</b>	<b>633,80</b>	<b>0</b>
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	10.374,00	10.378,67	100,05	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	475.370,00	469.324,93	98,73	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	6.750,00	-	0
	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8538	0,00	2.592.187,15	-	0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>X</b>	<b>15.232.620,00</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>109,86</b>	<b>1.408.598,84</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w 2006 roku  
według źródeł ich powstania**

Lp.	Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4
1.	Środki pozyskane z innych źródeł (Phare, UE)	3.078.640,75	18,40
2.	Subwencja ogólna	2.873.144,00	17,17
3.	Dochody z podatków	2.237.273,34	13,37
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych oraz z powiatu	4.737.380,02	28,31
5.	Dochody z majątku gminy	1.063.720,03	6,35
6.	Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.374.885,92	8,22
7.	Wpływy z opłat	1.068.320,49	6,38
8.	Pozostałe dochody własne	300.483,19	1,80
	<b>Razem zrealizowane dochody budżetowe:</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój za 2006 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.926.212,00</b>	<b>1.916.851,22</b>	<b>99,51</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500,00	12.456,56	830,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.915.397,00	1.895.079,66	98,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.799,88</b>	<b>98,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.799,88	98,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.759.008,00</b>	<b>1.226.864,07</b>	<b>69,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.759.008,00	1.226.864,07	69,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>535.271,00</b>	<b>532.734,92</b>	<b>99,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.501,00	48.225,66	99,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486.770,00	484.509,26	99,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.974,00</b>	<b>22.980,12</b>	<b>95,85</b>

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	95,71
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	<b>99,94</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.105.217,00</b>	<b>4.585.306,11</b>	<b>89,82</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	6.081,38	76,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.322.558,00	1.110.893,16	83,99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.232.910,00	1.859.312,39	83,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	237.500,00	234.133,26	98,58
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.304.249,00	1.374.885,92	105,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.273.026,00</b>	<b>3.273.026,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.565.626,00	2.565.626,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subw. dla gmin	137.722,00	137.722,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	399.882,00	399.882,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.796,00	169.796,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173.898,00</b>	<b>176.924,43</b>	<b>101,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37.727,00	38.329,12	101,60
	80104	Przedszkola	83.000,00	88.621,50	106,77
	80110	Gimnazja	43.374,00	44.419,27	102,41
	80195	Pozostała działalność	9.797,00	5.554,54	56,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.076.567,00</b>	<b>2.067.716,54</b>	<b>99,57</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.457.628,91	99,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390.000,00	388.080,30	99,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.000,00	93.000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.067,00	11.508,09	103,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	49.400,00	49.400,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.824,00</b>	<b>66.049,29</b>	<b>61,83</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.824,00	66.049,29	61,83

1	2	3	4	5	6
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235.423,00</b>	<b>2.848.045,44</b>	<b>1209,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.820,00	1.795.573,96	1190,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	25.475,89	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.603,00	79.562,40	94,04
	90095	Pozostała działalność	0,00	947.433,19	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>105,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.350,00	105,83
		<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE:</b>	<b>15.232.620,00</b>	<b>16.733.847,74</b>	<b>109,86</b>

### Realizacja dochodów budżetowych w 2006 roku – część opisowa

#### I. DOCHODY Z PODATKÓW

##### 1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 2.468.275,00 zł

wykonanie: 1.901.763,47 zł

zaległości: 557.370,16 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 77,05% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2006 r. dotyczyły:

- a) osób prawnych – 10 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 289.965,50 zł, w tym:
- zaległości powyżej 150.000 zł – 1 podatnik
  - zaległości powyżej 50.000 zł - 1 podatnik
  - zaległości powyżej 10.000 zł - 2 podatników
  - zaległości powyżej 5.000 zł - 1 podatnik
  - zaległości powyżej 1.000 zł - 3 podatników
  - zaległości powyżej 100 zł - 2 podatników

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006r. była niższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2005 r. o 87.294,50 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości w dniu 14 grudnia 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ogłoszono upadłość, a wierzytelność została częściowo uregulowana w styczniu 2007 roku w wyniku podziału masy upadłościowej tj. w kwocie 202.058,30 zł w tym należność główna: 161.182,30 zł, odsetki: 40.876,00 zł.

W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 200.348,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 31 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 118.019,63 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2006 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 49.248,90 zł.

- b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2006 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 267.404,66 zł i była wyższa od kwoty zaległości na 31.12.2005 r. o 20.498,66 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 9 podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Na powstałe w 2006 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych



wystawiono 39 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 20.090,50 zł.  
W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 8.166,66 zł. W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 38.782,89 zł.

W roku budżetowym 2006 z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 27.467,20 zł, w tym:

osobom prawnym – 16.791,20 zł

osobom fizycznym - 10.676,00 zł.

Odroczono i rozłożono płatności z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 145.526,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 144.558,00 zł

osobom fizycznym – 968,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 158.011 zł.

## 2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 13.500,00 zł

wykonanie: 11.236,44 zł

zaległości: 1.510,38 zł

Wykonane w 2006 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 83,23% planowanej wielkości. Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2006 roku była niższa od kwoty zaległości na koniec 2005 roku o 49,62 zł.

Nie zapłacone raty podatku rolnego w kwocie 1.510,38 zł dotyczyły osób fizycznych i zostały uregulowane w styczniu i lutym bieżącego roku.

## 3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 8.410,00 zł

wykonanie: 8.360,08 zł

zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2006 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 99,41% planowanej wielkości. Na koniec roku budżetowego zaległości nie występowały.

## 4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2006 roku przedstawiały się następująco:

plan: 86.000,00 zł

wykonanie: 78.628,32 zł

zaległości: 30.789,28 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 91,43 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynoszące 30.789,28 zł były wyższe od kwoty zaległości na koniec 2005 roku o 5.244,28 zł. Dotyczyły 12 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 5.000 zł do 9.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 3.000 zł do 5.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 100 zł do 3.000 zł - 8 podatników.

Wobec dłużników w 2006 roku wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 11.352,70 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2006 roku dochody w wysokości 11.352,70zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 31.993,00 zł.

**5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tego podatku w 2006 roku wyniosły 6.029,12 zł i stanowiły 75,36% planowanej wielkości. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2006 r. występowały zaległości w kwocie 21.091,85 zł.

**6. Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

W 2006 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie wykonania za 2005 rok tj. w wysokości 40.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2006 roku wyniosło 12.868,21 zł i stanowiło 32,17% planowanej wielkości.

Według sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe na dzień 31.12.2006 r. występowały zaległości w realizacji podatku w łącznej kwocie 677,20 zł.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

**7. Podatek od posiadania psów**

Dochody z tytułu podatku od posiadania psów w 2006 roku zaplanowano na poziomie 2.000,00 zł. Wpływy wyniosły 1.401,00 zł i stanowiły 70,05% planowanej wielkości. Niższy od zaplanowanego poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika między innymi z wysokich kosztów windykacji zaległości wobec podatników, którzy nie uiszczają podatku od posiadania psów.

**8. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2006 roku wyniosły 216.986,70 zł, co stanowiło 179,33% planowanej wielkości.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Na podstawie przedłożonych sprawozdań na koniec 2006 roku występowały zaległości w kwocie 616,67 zł.

**II. WPLÝWY Z OPŁAT****1. Opłata uzdrowiskowa**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2006 roku wyniosły 665.676,67 zł, i stanowiły 95,10% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty pobranej opłaty o 25,8%.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2006 r. wynosiły 40.228,00 zł.

Rozłożone na raty zaległości, których spłata nastąpi w 2007 roku wynosiły 42.816,00 zł.

Wymieniona opłata jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach uzdrowiskowych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie gminy.

**2. Opłata skarbowa**

Dochody z opłaty skarbowej w 2006 roku wyniosły 26.305,10 zł i stanowiły 73,07% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej prowadzonej w Urzędzie Miasta, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

**3. Opłata produktowa, targowa, administracyjna, wpływy z opłat za koncesje**

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 10.104,43 zł, co stanowiło 16,84% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

a. opłata produktowa 489,43 zł

b. opłata targowa	260,00 zł	tj. 0,58% planowanej wielkości
c. opłata administracyjna	8.605,00 zł	tj. 57,37% planowanej wielkości
c. opłata za koncesje	750,00 zł	

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego.

Wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zostały wykonane w 57,37%. Stopień realizacji tej pozycji dochodów uzależniony jest od ilości składanych wniosków o wydanie wypisów, wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

#### **4. Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2006 roku wyniosły 11.302,30 zł, tj. 188,37% planowanej wielkości.

Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska – przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górniczym.

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej ustalone na podstawie prawomocnych decyzji Ministerstwa Środowiska w wysokości 4 894,94 zł

Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej regulował swoje zobowiązania wobec gminy w 2006 roku poprzez kompensatę swoich należności z tytułu prowizji za inkaso opłaty uzdrowiskowej. Od należności głównej naliczane są odsetki za zwłokę.

#### **5. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2006 roku wyniosły 195.286,43 zł, co stanowiło 99,89% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 4,02%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **6. Wpływy z różnych opłat**

Z tytułu różnych opłat w 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 159.645,56 zł, co stanowiło 480,86% planowanej wielkości.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu miały wpływ opłaty dokonane w m-cu grudnia przez potencjalnych nabywców działek gruntów biorących udział w przetargach ogłoszonych przez gminę, a także opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień.

### **III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 15.11.2006 roku wynosił 314,64 ha, na które składały się:

- zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- drogi i ulice
- ciek wodny.

Rozchód mienia w 2006 roku przedstawiał się następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 3,022 ha
- zbycie na rzecz użytkownika wieczystego – 0,2828 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 0,046 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,0283 ha.

W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne, 8,0 ha gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz 6,5 ha parków.

Według stanu na dzień 15.11.2006 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 64 budynki tj.:

- 56 budynków mieszkalnych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym 328 mieszkań komunalnych;
- 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- 4 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie,

budynek przy ul. 11 Listopada 35 (w którym mają siedzibę : ZGK, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna), remiza OSP przy ul. Korczaka;  
d) młyn gospodarczy w Czerniawie.

Własnością gminy są także dwa wodociągi o długości 27,4 km i trzy oczyszczalnie ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada trzy obiekty sportowe tj.:

- kort tenisowy, basen i stadion miejski

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych.

W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr IX/60/2001 z dnia 11 września 2001 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001-2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów-Zdrój.

Majątek gminy na dzień 31.12.2006 r. stanowił kwotę 15.844.483,92 zł i przedstawiał się następująco:

grunty - 366.320,54 zł

budynki – 1.734.452,02 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 12.027.821,26 zł

kotły i maszyny energetyczne – 857.922,38 zł

sprzęt komputerowy – 204.237,76 zł

środki transportu – 176.250,08 zł

wyposażenie – 191.101,05 zł

wartości niematerialne i prawne – 286.378,83 zł

### **1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 131.624,72 zł i stanowiły 75,21 % planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 184.065,72 zł i dotyczyły przede wszystkim dwóch użytkowników wieczystych, których łączne zadłużenie stanowi 83% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2006, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W 2006 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej 35.167,95 zł.

### **2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2006 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 162.560,08 zł, co

stanowiło 78,38% planowanej wielkości. Zaległości, które na 31.12.2006 r. wyniosły 225.202,22 zł

dotyczą przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, wobec której w grudniu 2006 roku

ogłoszono upadłość (62,5% ogólnej kwoty zaległości) oraz zakładu budżetowego (36,3% ogólnej

kwoty zaległości z czego 31.907,00 zł uregulowano w styczniu 2007 roku). Do pozostałych dłużników – osób fizycznych wysłane są wezwania do zapłaty.

### **3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 49.939,42 zł, co stanowiło 63,21% planowanej wielkości.

Dotyczą one wpływów z tytułu dokonanych w 2006 roku przekształceń użytkowania wieczystego

gruntów w prawo własności oraz spłat rat za przekształcenie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych.

Na koniec 2006 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wynoszącej 5.826,96 zł i dotyczyły trzech dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty.

#### 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2006 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 719.595,81 zł, co stanowiło 56,54% planowanej wielkości.

Poziom osiągniętych dochodów niższy niż zaplanowany wynikał z faktu braku zainteresowania zakupem działek wystawionych do sprzedaży, mimo zorganizowania i przeprowadzenia szeregu przetargów.

#### IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2006 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.289.249,00	1.334.219,00	103,49
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	40.666,92	271,11
	<b>Razem:</b>	<b>1.304.249,00</b>	<b>1.374.885,92</b>	<b>105,42</b>

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2006 roku wynosił:

35,95% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników do budżetu państwa.

#### V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

##### 1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 27.275,89 zł i dotyczyły:

- kwoty 25.475,89 zł z tytułu naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania robót w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych,
- mandatów wymierzonych ludności w 2006 roku w kwocie 1.800,00 zł (257,14% planowanej wielkości).

##### 2. Wpływy z usług

W 2006 roku wpływy z usług wyniosły 182.454,35 zł, co stanowiło 104,38% planowanej wielkości.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)	Zaległości
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów	10.000,00	9.799,88	98,00	0
2.	Wpływy za ogrzewanie DWD	66.800,00	68.242,82	102,16	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	83.000,00	88.621,50	106,90	4.511,22
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.000,00	9.440,15	104,89	247,80
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	6.000,00	6.350,00	105,83	0
	<b>Razem:</b>	<b>174.800,00</b>	<b>182.454,35</b>	<b>104,38</b>	<b>4.759,02</b>

Zaległość w kwocie 247,80 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 r.

Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

**3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody z tego tytułu wyniosły 42.808 zł, co stanowiło 71,35% planowanej wielkości.

Stopień realizacji tego źródła dochodów jest uzależniony od ściągłości zaległości podatkowych.

**4. Pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały zrealizowane w kwocie 58.072,52 zł, co stanowiło 165,92% planowanej wielkości.

Realizacja tych dochodów przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	0	546,68	-
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000,00	7.640,12	254,67
	<b>Razem:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.186,80</b>	<b>272,89</b>

Występujące z ciągu roku nadwyżki środków finansowych i ich lokowanie na krótkoterminowych lokatach bankowych umożliwiły uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na poziomie wyższym od planowanego.

**5. Wpływy z różnych dochodów**

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2006 roku wyniosło 2.185,03 zł, co stanowiło 218,5% planowanej wielkości.

Na dochody te składały się prowizje z tytułu realizacji zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja płatnika ZUS.

**6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Zrealizowane w 2006 roku z tego tytułu dochody wyniosły 1.025,60 zł (78,89% planowanej wielkości) i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste oraz za świadczone usługi specjalistyczne.

**7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2006 roku 21.283,00 zł i zostały przekazane na podstawie składanych przez Gminę wniosków do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów.

**VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z POWIATU ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Kwota otrzymanych w 2006 roku dotacji wyniosła 4.737.380,02 zł, co stanowiło 28,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na następujące cele:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4.660.372,00</b>	<b>4.577.245,02</b>	<b>98,22</b>
	<b>1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>1.825.542,00</b>	<b>1.814.852,59</b>	<b>99,41</b>
	- na pokrycie 2.5 etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47.201,00	47.201,00	100,00
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	780,00	780,00	100,00
	- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza	23.194,00	22.200,12	95,71
	- na wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie obrony cywilnej	500,00	499,72	99,94

1	2	3	4	5
	- na wydatki z zakresu obrony cywilnej	700,00	700,00	100,00
	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.456.349,41	100,00
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	99,99
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000,00	216.956,10	99,52
	- na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach opieki społecznej	2.067,00	2.067,00	100,00
	- na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	42.500,00	42.500,00	
	<b>2. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:</b>	<b>599.782,00</b>	<b>551.087,03</b>	<b>91,88</b>
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.952,00	37.150,00	92,99
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	100,00	100,00	100,00
	- na sfinansowanie wprowadzenia od 01.09.2006 r. nauczania j. angielskiego w kl.I szkół podstawowych	1.462,00	1.462,00	100,00
	- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9.697,00	5.454,54	100,00
	- na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	172.000,00	171.124,20	
	- na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	93.000,00	93.000,00	100,00
	- na realizację Rządowego Programu „Positek dla potrzebujących”	49.400,00	49.400,00	100,00
	- na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	2.465,00	2.465,00	100,00
	- na stypendia socjalne dla uczniów najuboższych	106.824,00	66.049,29	61,83
	- na zadania związane z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	124.882,00	124.882,00	100,00
	<b>3. Na realizację inwestycji własnych gminy, w tym:</b>	<b>2.235.048,00</b>	<b>2.211.305,40</b>	<b>98,94</b>
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.960.048,00	1.936.305,40	98,79
	- na zadania związane z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	275.000,00	275.000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>100,00</b>
	- na częściowe pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych	9.315,00	9.315,00	100,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>150.820,00</b>	<b>150.820,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie udziału własnego zadań majątkowych realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE	150.820,00	150.820,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.820.507,00</b>	<b>4.737.380,02</b>	<b>98,28</b>

## VII. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2006 roku gmina otrzymała kwotę 3.078.640,75 zł (18,4% wykonanych dochodów budżetowych ogółem) stanowiącą dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura i przeznaczenie środków pochodzących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiała się następująco:

- kwota 2.592.187,15 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i stanowiła częściową refundację wydatków unijnych poniesionych w 2006 roku na realizację projektów „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”;

- kwota 469.324,93 zł dotyczyła środków pochodzących z funduszu Phare na dofinansowanie Projektu „Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”,
- kwota 10.378,67 zł dotyczyła środków pochodzących z programu Unii Europejskiej Comenius Sokrates i stanowiła zaliczkę na finansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zespół Szkół pn. „Wiedza wznosi mosty”,
- kwota 6.750,00 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA i stanowiła częściową refundację wydatków poniesionych w 2005 roku na przygotowanie do realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju”.

#### **VIII. SUBWENCJA OGÓLNA**

Tytułem należnej gminie w 2006 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.873.144,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 2.565.626,00 zł
- część wyrównawcza 137.722,00 zł
- część równoważąca 169.796,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji stanowiła 17,17% wykonanych w 2006 roku dochodów budżetowych.



**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za 2006 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270,00</b>	<b>218,07</b>	<b>80,77</b>
	01030	Izby rolnicze	270,00	218,07	80,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.014.058,00</b>	<b>2.794.779,73</b>	<b>92,72</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	185.548,00	185.534,42	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.819.195,00	2.599.930,31	92,22
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.933,26</b>	<b>74,76</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.000,00	20.933,26	74,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273.390,00</b>	<b>267.687,79</b>	<b>97,91</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178.390,00	178.390,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,00	89.297,79	93,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45.920,00</b>	<b>35.928,50</b>	<b>78,24</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.920,00	35.928,50	78,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.578.036,00</b>	<b>3.467.357,81</b>	<b>96,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000,00	50.080,20	91,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.358.675,00	3.256.067,84	96,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.950,00	60.693,73	96,42
	75095	Pozostała działalność	54.210,00	53.315,04	98,35
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.974,00</b>	<b>22.980,12</b>	<b>95,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	95,71
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	<b>99,94</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112.275,00</b>	<b>92.173,47</b>	<b>82,09</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	29.999,70	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73.075,00	57.820,01	79,12
	75414	Obrona cywilna	5.700,00	3.353,76	58,84
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500,00	1.000,00	28,57
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58.100,00</b>	<b>55.279,25</b>	<b>95,15</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.100,00	55.279,25	95,15
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.541,68</b>	<b>83,69</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150.000,00	125.541,68	83,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.066,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.542.722,00</b>	<b>3.405.663,43</b>	<b>96,13</b>

1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	1.611.938,00	1.548.649,48	96,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.095,00	54.151,73	96,54
	80104	Przedszkola	598.072,00	575.728,28	96,26
	80110	Gimnazja	1.079.586,00	1.040.828,77	96,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144.500,00	138.478,07	95,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.078,00	16.716,76	97,88
	80195	Pozostała działalność	35.453,00	31.110,34	87,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195.500,00</b>	<b>179.257,21</b>	<b>91,69</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39.120,00	35.722,21	91,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.380,00	143.535,00	91,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.843.782,00</b>	<b>2.789.948,18</b>	<b>98,11</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.473.000,00	1.464.349,41	99,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539.000,00	537.080,30	99,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	334.500,00	292.738,54	87,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324.268,00	322.900,69	99,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.035,00	47.035,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57.879,00	57.745,00	99,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.824,00</b>	<b>66.160,03</b>	<b>61,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.824,00	66.160,03	61,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.603.975,00</b>	<b>7.859.731,85</b>	<b>91,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.063.095,00	3.608.834,12	88,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404.000,00	397.746,48	98,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244.170,00	218.091,84	89,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.600,00	201.769,35	81,82
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175.726,00	166.505,90	94,75
	90095	Pozostała działalność	3.470.384,00	3.266.784,16	94,13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421.000,00</b>	<b>415.069,58</b>	<b>98,59</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225.100,00	219.169,58	97,30
	92116	Biblioteki	195.900,00	195.900,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129.743,00</b>	<b>124.417,17</b>	<b>95,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	30.600,00	26.570,50	86,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.633,00	94.336,67	98,34
	92695	Pozostała działalność	3.510,00	3.510,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE:</b>	<b>23.183.135,00</b>	<b>21.723.626,85</b>	<b>93,70</b>

**Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w 2006 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w złotych)	Udział w wydatkach ogółem (%)
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.859.731,85	36,18
750	Administracja publiczna	3.467.357,82	15,96
801	Oświata i wychowanie	3.405.663,43	15,68
600	Transport i łączność	2.794.779,73	12,86
852	Pomoc społeczna	2.789.948,18	12,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.069,58	1,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	267.687,79	1,23
851	Ochrona zdrowia	179.257,21	0,83
757	Obsługa długu publicznego	125.541,68	0,58
926	Kultura fizyczna i sport	124.417,17	0,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.173,47	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.160,03	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.279,25	0,25
710	Działalność usługowa	35.928,50	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochotny prawa oraz sądownictwa	22.980,12	0,11
630	Turystyka	20.933,26	0,09
	Pozostałe działy (010, 752)	717,78	0,01
	<b>Razem zrealizowane wydatki budżetowe:</b>	<b>21.723.626,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>11.147.346,81</b>	<b>51,31%</b>

**Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku  
-część opisowa**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **218,07 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2006 roku wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

1. Na utrzymanie dróg powiatowych w 2006 roku wydatkowano kwotę **9.315,00 zł**.

Kwota ta wynikała z Porozumienia zawartego z Powiatem Lubańskim w sprawie zimowego utrzymania dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

2. Na utrzymanie dróg gminnych w 2006 roku wydatkowano kwotę **182.484,42 zł**.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- remontów bieżących dróg gminnych 130.707,68 zł
- oznakowania poziomego i pionowego ulic 31.529,19 zł
- wykonania ewidencji dróg gminnych 14.640,00 zł
- zakupu tłuczni bazaltowego 5.607,55 zł

3. Na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi wydatkowano kwotę **73.086,23 zł**. Wydatki obejmowały bieżące remonty dróg gminnych konieczne do przeprowadzenia po powodzi, jaka miała miejsce na terenie Gminy w miesiącu sierpniu 2006 roku. Na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 34.400,00 zł.

### Dział 630 – Turystyka

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły utrzymania Biura Informacji Turystycznej. Kwota wydatkowanych w 2006 roku środków w tym dziale wyniosła **20.933,26 zł** i dotyczyła w szczególności:

- zakupu materiałów map, przewodników 8.807,16 zł
- zakupu energii elektrycznej, opłat za czynsz, telefony 12.126,10 zł
- opłat za zarządzanie DSIT

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w 2006 roku wydatki bieżące wyniosły **267.687,79 zł** i dotyczyły w szczególności:

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1m2 wynajmowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 178.390,00 zł
- dokonanych wycen, wznowień działek i podziałów nieruchomości 78.970,16 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map 7.331,44 zł
- ogłoszeń w prasie, opłat notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych 2.996,19 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2006 roku wyniosły **35.928,50 zł** i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta.

### Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2006 roku wyniosły **47.201,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 44.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł
- konserwację sprzętu informatycznego 751,00 zł
- odpis na ZFŚS 850,00 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **50.080,20 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 44.543,35 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 3.311,00 zł
- szkolenia radnych 2.080,00 zł
- delegacje służbowe 145,85 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2006 roku wyniosły **1.749.248,95 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	1.028.916,00	977.344,74	94,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.542,00	87.343,35	86,87
3.	Pochodne od wynagrodzeń	198.471,00	193.601,85	97,55
4.	Pozostałe wydatki bieżące	510.896,00	490.959,01	96,10
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>1.838.825,00</b>	<b>1.749.248,95</b>	<b>95,13</b>

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2006 roku **490.959,01 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp	9.603,61 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło w tym: inspektor bhp, dowożenie pracownika PUP, dystrybucja znaków opłaty skarbowej, zlecenie kontroli zewnętrznych	35.554,39 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, pieczętek, kwiatów	58.120,22 zł
- zakup mebli i wyposażenia	25.658,53 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, prasy, czasopism specjalistycznych, programów komputerowych, planu działania ZGK	46.925,44 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	35.352,70 zł
- obsługa prawna urzędu, konserwacja urządzeń kotłowni serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, utrzymanie strony BIP	55.211,93 zł
- usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe) telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax), dostęp do sieci Internet	88.764,26 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach, badania okresowe pracowników	25.442,50 zł
- usługi archiwalne, konserwacja windy usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	15.355,57 zł
- prowizje bankowe	2.883,57 zł
- koszty opłat komorniczych związane z egzekucją należności, koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania arbitrażowego	22.817,36 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	39.941,93 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	6.327,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.000,00 zł

4. Wydatki na promocję miasta w 2006 roku wyniosły **60.693,73 zł** i obejmowały w szczególności:

- druk folderów, usługi fotograficznych	37.652,14 zł
- reklamę w prasie i mediach	9.365,71 zł
- udział w targach turystycznych, organizacja stoisk	13.675,88 zł

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2006 roku wyniosły **53.315,04 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	37.862,59 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	3.890,45 zł
- składki na rzecz: Euroregionu Nysa	3.662,00 zł
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	3.300,00 zł
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych	4.600,00 zł

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

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **22.980,12 zł**, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa i obejmowały:

1. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 780 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia z pracownikiem Urzędu Miasta, któremu zlecono wykonywanie tej czynności.
2. Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Burmistrza i Rady Miasta wydatkowano kwotę 22.200,12 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Na prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 499,72 zł i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, któremu zlecono wykonanie tego zadania. Na ten cel gmina otrzymała dotacje celowa z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku w tym dziale wyniosły **67.173,47 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych policji w celu zwiększenia patroli na terenie miasta w wysokości **4.999,70 zł**.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **57.820,01 zł** tj.:
  - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 11.024,00 zł
  - wynagrodzenia zlecone za obsługę, utrzymanie sprawności wozów bojowych, konserwacje sprzętu p.poż. 8.734,64 zł
  - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania 16.139,90 zł
  - zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych 21.921,47 zł
3. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **3.353,76 zł** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności.
4. Wydatki na zadania w zakresie ratownictwa górskiego w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa w górach mieszkańcom i turystom.

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

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **55.279,25 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, targowej oraz opłaty za posiadanie psów.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2006 roku wyniosły **125.541,68 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.326,01 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A. 57.200,00 zł
- w PKO BP 35.629,98 zł
- w BGŻ SA 19.385,69 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Wydatki poniesione w 2006 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola miejskiego wyniosły **3.405.663,43 zł** i kształtowały się następująco:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>1.032.722,00</b>	<b>987.773,02</b>	<b>95,65</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe	620.141,00	591.888,43	95,44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.700,00	44.641,43	99,87
	- pochodne od wynagrodzeń	138.009,00	128.894,19	93,40
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	40.820,00	37.987,91	93,06
	- pozostałe wydatki bieżące	182.352,00	177.812,06	97,51
	- wydatki majątkowe	6.700,00	6.549,00	97,75
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>579.216,00</b>	<b>560.876,46</b>	<b>96,83</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe	353.661,00	342.607,19	96,87
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.556,00	24.531,03	99,90
	- pochodne od wynagrodzeń	80.441,00	74.020,49	92,02
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	25.910,00	25.116,00	96,94
	- pozostałe wydatki bieżące	84.448,00	84.401,75	99,95
	- wydatki majątkowe	10.200,00	10.200,00	100,00

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2</b>	<b>56.095,00</b>	<b>54.151,73</b>	<b>96,54</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	36.628,00	35.627,52	97,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.108,00	2.966,44	95,45
	- pochodne od wynagrodzeń	8.313,00	7.710,39	91,55
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	2.770,00	2.681,21	96,79
	- pozostałe wydatki bieżące	5.276,00	5.166,17	97,92
<b>4.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1.079.586,00</b>	<b>1.040.828,77</b>	<b>96,41</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	651.235,00	631.704,75	97,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.800,00	50.800,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	151.340,00	143.014,85	94,50
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	48.011,00	44.477,22	92,64
	- pozostałe wydatki bieżące	178.200,00	170.831,95	95,87
<b>5.</b>	<b>Przedszkole Miejskie</b>	<b>598.072,00</b>	<b>575.728,28</b>	<b>96,26</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	328.334,00	316.957,24	96,54
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.600,00	24.563,36	95,95
	- pochodne od wynagrodzeń	74.768,00	67.795,95	90,68
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki bhp	18.614,00	18.059,77	97,02
	- pozostałe wydatki bieżące	139.456,00	138.939,46	99,63
	- wydatki majątkowe	11.300,00	9.412,50	83,30

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych dotyczyły w szczególności:

- wydatków na zakup energii, gazu, wody	157.259,30 zł
- odpisów za ZFŚS	124.489,00 zł
- pomocy materialnej dla uczniów	9.662,36 zł
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej	91.141,24 zł
- zakupu usług tj. telekomunikacyjne, komunalne	61.485,51 zł
- zakupu usług remontowych	55.732,56 zł
- zakup środków żywności	35.144,61 zł
- wynagrodzeń zleconych	8.691,59 zł
- ubezpieczenia mienia	8.819,00 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych	11.108,52 zł
- kosztów podróży służbowych	13.650,70 zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie wynoszącej 26.161,50 zł obejmowały zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2, sprzętu komputerowego do księgowości oświaty oraz budowę śmietnika przy Przedszkolu Miejskim.

- Wydatki poniesione w 2006 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **138.478,07 zł**. Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
- W 2006 roku poniesione zostały wydatki na doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **16.716,76 zł**.
- W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **31.110,4 zł**, w tym:
  - na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 25.595,00 zł
  - na sfinansowanie kosztów pracodawcom przyuczających młodocianych do zawodu 5.515,34 zł.
 Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2006 roku wydatковано kwotę **179.257,21 zł**. W ramach tej kwoty na zakupy majątkowe wydatковано 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego do świetlic środowiskowych. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoily potrzeby w tym zakresie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2006 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.789.948,18 zł**. Środki otrzymane z budżetu państwa wyniosły 2.007.595,95 zł (71,96% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 782.352,23 zł (28,04 % wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.464.349,41 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.56.349,41,00 zł) oraz z budżetu gminy (8.000,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 14.798 świadczeń rodzinnych.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **25.599,24 zł**. Dotyczyły 387 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatковано kwotę **537.080,30 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 388.080,30 zł) oraz z budżetu gminy ( kwota 149.000,00 zł).  
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
  - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 64 zasiłki
  - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 1.247 zasiłków
  - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 229 zasiłków
  - dożywianie uczniów 143 zasiłków.
 Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS w wysokości 31.704,00 zł.
4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyniosły **292.738,54 zł**. Zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku wydatковано kwotę **322.900,69 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (93.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (229.900,69 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	194.700,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.754,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń	41.900,00 zł
- wydatki bhp	1.147,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.098,00 zł
- zakup usług remontowych	30.544,00 zł
- zakup energii	5.495,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe	21.010,00 zł
- koszty podróży służbowych	1.172,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.203,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4.777,00 zł



6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2006 roku kwotę **47.035,00 zł**.  
Na ten cel otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 2.066,00 zł.  
W ramach tych wydatków zrealizowano 24 świadczenia, w tym 23 w zakresie usług opiekuńczych i 1 w zakresie usług specjalistycznych.
7. Na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanych w wyniku powodzi wydatkowano **42.500,00 zł**. W ramach tych wydatków zrealizowano 51 świadczeń. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.
8. Na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 roku wydatkowano **49.400,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach żywienia dla 143 osób.
9. Na organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób wydatkowano kwotę **8.345,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Poniesione w 2006 roku wydatki w tym dziale wyniosły **66.160,03 zł** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych, pomoc rzeczową.  
Wydatkowana kwota w pełni zaspokoili realizację wypłat stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w tej sprawie.  
Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **397.746,48 zł** i obejmowały:

- letnie utrzymanie czystości miasta	59.749,66 zł
- zimowe utrzymanie czystości miasta	320.029,49 zł
- wywóz nieczystości, obsługa kabin wc, opłaty za składowanie odpadów	13.001,93 zł
- zakup koszy ulicznych	4.965,40 zł
2. Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2006 roku kwotę **212.902,34 zł**.  
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 191.020,84 zł.  
Ponadto dokonano następujących wydatków związanych z utrzymaniem zieleni:

- zakupiono sadzonki roślin na kwotę	4.945,42 zł
- zakupiono odlewy i elementy oraz zamontowano 9 ławek parkowych na łączną kwotę	8.149,08 zł
- dokonano remontu placów zabaw na kwotę	7.549,80 zł
- wydatkowano kwotę	1.237,20 zł na wycinkę drzew
3. Wydatki bieżące poniesione w 2006 roku na oświetlenie ulic wyniosły **191.769,35 zł** i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej	113.839,45 zł
- koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	74.836,52 zł
- zakup opraw oświetleniowych	3.093,38 zł
4. Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły **7.841,34 zł** i w 70% pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Na zadania w zakresie kultury w 2006 roku wydatkowano kwotę **219.169,58 zł**.

Wydatki poniesione na organizację imprez obejmowały:

- Przegląd Kapel Kolędniczych 976,31 zł
- koncert zespołu Golec Orkiestra – 8.000,00 zł
- koncert na dwie gitary – 300,00 zł
- Dni Kwitnących Rododendronów – 143.176,01 zł w tym koncert „Wielka sława to żart”, obchody 60-lecia Parafii, koncert zespołu Raz Dwa Trzy, koncerty orkiestry defiladowej
- Zlot Pojazdów Zabytkowych 8.050,00 zł
- imprezy kolonijne, konkurs latawca - 864,96 zł
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” - 35.950,50 zł
- Konkurs Kameralistów Wojska Polskiego - 7.561,80 zł
- „Czerniawa jaka strawa”, - 700,00
- XIV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną - 5.000,00 zł
- koncerty fortepianowe – 2.000,00 zł
- integracja środowisk kombatanatów, emerytów i rencistów, zakup mebli do biura sybiraków - 6.590,00 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarzem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2006 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie **195.900,00 zł**.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku wyniosły **124.417,17 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- wydatków remontowych na stadionie miejskim – 26.570,50 zł
- organizacji imprez rowerowych (Bike Maratonu, Pętla Karkonosko-Izerska, Karkonosze Bałtyk-Tour – 25.303,37 zł
- turniej szachowy – 7.895,50 zł
- pokaz sztucznych ogni - 1.500 zł
- prowadzenia szkółki narciarskiej, zawody narciarskie „Złoty Flins” – 1.427,80 zł
- organizacji imprez sportowych na terenie gminy – 50.000,00 zł
- udział w igrzyskach samorządowych – 1.500,00 zł
- emisja programu ROWER w TV – 6.710,00 zł
- stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 3.510,00 zł

Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

## II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2006 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zadania, etap realizacji
					środków gminy	dotacje z budżetu państwa	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Odtworzenie drogi stanowiącej część ul. Piłsudskiego	1.362.478,00	1.360.129,24	431.682,24	928.447,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzony kolektor kanalizacji sanitarnej, wykonano konstrukcję drogi z nawierzchnią, odbudowano uszkodzone krawężniki, obrzeża oraz chodniki.
2.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna	352.558,00	174.787,25	5.276,25	169.511,00	0	Zadanie w trakcie realizacji w ramach usuwania skutków powodzi. Zakończenie nastąpi w 2007 roku.
3.	600	Odtworzenie nawierzchni i przepustu – ul. Kłęta	158.682,00	149.073,40	31.953,40	117.120,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzone przepusty oraz bariery ochronne od strony rzeki Kwisy, wykonano konstrukcję drogi oraz nawierzchni w technologii tłuczniowej z powierchniowym utrwaleniem asfaltem.
4.	600	Wykonanie nawierzchni i rekonstrukcja rowów – ul. Batorego	38.585,00	38.584,00	9.874,00	28.710,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano krawężnik betonowy, wykonano ścieki betonowe odwadniające drogę, odtworzono konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej
5.	600	Budowa rowu, odtworzenie przepustów – ul. Zielona	45.403,00	45.401,90	16.428,90	28.973,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzoną kanalizację deszczową.
6.	600	Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego – ul. Krucza	47.751,00	41.933,40	9.725,40	32.208,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzone przepusty, odtworzono konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierchniowym utrwaleniem asfaltem.
7.	600	Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego – ul. Źródłana	29.502,00	26.073,40	6.553,40	19.520,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odbudowano uszkodzoną konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierchniowym utrwaleniem asfaltem, wykonano odwodnienie pasa drogowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600	Odtworzenie nawierzchni, chodników oraz rowów odwadniających – ul. Mokra	153.625,00	146.113,40	31.921,40	114.192,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odtworzono uszkodzoną konstrukcję drogi, wykonano nawierzchnię w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem, wykonano rowy odwadniające pas drogowy.
9.	600	Odtworzenie nawierzchni, wykonanie chodnika oraz barierki ochronnej - ul. Ratowników Górskich	343.793,00	336.596,39	78.698,39	257.898,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wykonano bariery ochronne od strony rzeki Kwisy, odbudowano uszkodzoną konstrukcję drogi z nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznych oraz chodniki.
10.	600	Odtworzenie nawierzchni, rowu odwadniającego oraz wymiana przepustu – ul. Lipowa	144.251,00	143.230,90	31.413,90	111.817,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wyremontowano nawierzchnię bitumiczną drogi, odbudowano rów odwadniający pas drogowy.
11.	600	Odtworzenie przyczółków opasek, wykonanie chodnika, zabezpieczenie belek głównych oraz pomostu – most w ciągu ul. Kruczej	69.621,00	69.620,40	18.523,40	51.097,00	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Odtworzono według stanu pierwotnego: wykonano konstrukcję stalową podtrzymującą nawierzchnię jezdni, wykonano drewnianą konstrukcję powierzchni jezdni mostu, zamontowano poręcze drewniane, odtworzono uszkodzone przyczółki.
12.	600	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada 35	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0	0	Wykonano projekt budowlany parkingu.
13.	750	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	80.000,00	77.791,16	77.791,16	0	0	Zakupiono kserokopiarkę i sprzęt komputerowy.
14.	750	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0	0	Dokonano zakupu programu do elektronicznego obiegu dokumentów.
15.	750	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	1.430.700,00	1.421.727,13	952.402,20	0	469.324,93	Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z funduszu Phare (31,56%).
16.	754	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
17.	801	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla księgowości oświaty	16.900,00	10.200,00	10.200,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
18.	801	Budowa śmietnika wraz z ogrodzeniem na terenie Przedzkoła Miejskiego	5.000,00	3.265,50	3.265,50	0	0	Zadanie zrealizowane.
19.	801	Zakup sprzętu komputerowego dla księgowości oświaty w Przedzkołu Miejskim	6.300,00	6.147,00	6.147,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
20.	851	Zakup sprzętu nagiśniającego do świetlic środowiskowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	900	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Asnyka, Strumykowa, Źródłana, B. Czecha, Rat. Górskich, Stokowa	41.480,00	41.480,00	41.480,00	0	0	Zadanie kontynuowane. Zakończenie wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w 2007 roku. Na ten cel zaplanowano w budżecie Gminy na 2007 rok kwotę 31.720,00 zł.
23.	900	Budowa placu zabaw przy ul. Sanatoryjnej	6.500,00	5.189,50	5.189,50	0	0	Zadanie zrealizowane.
24.	900	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia drogowego ulic: Szkolna, Spadzista	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane.
25.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kwisy z oczyszczalni BOS-200 przy ul. Grunwaldzkiej oraz sieci deszczowej	7.000,00	6.714,94	3.500,00	3.214,94	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
26.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie wodociągów ul. Grunwaldzkiej	30.000,00	29.076,53	15.000,00	14.076,53	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
27.	900	Dotacja celowa dla ZGK na odtworzenie drogi dojazdowej, udrożnienie ujęć wodnych: Czecha, Łużyca i Wrzos	126.705,00	122.873,09	63.252,16	59.620,93	0	Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi.
28.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czerniawy	41.118,00	41.118,00	41.118,00	0	0	Zadanie kontynuowane – wykonano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej.
29.	900	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy	3.470.243,00	3.266.784,16	825.738,22	0	2.441.045,94	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 4.913.807,00 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 3.061.268,92 zł, tj. 74,84% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu (62,3% wartości zadania ogółem). Zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 roku.
30.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	3.980.497,00	3.526.236,12	892.137,41	0	2.634.098,71	Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE. Wartość projektu szacuje się na kwotę 5.883.954,00 zł, udział Unii Europejskiej wyniesie 4.138.331,63 zł, tj. 74,85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu (70,3% wartości zadania ogółem). Zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 roku.
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>12.045.892,00</b>	<b>11.147.346,81</b>	<b>3.666.471,83</b>	<b>1.936.405,40</b>	<b>5.544.468,58</b>	

### III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2006 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	47.201,00	47.201,00	47.201,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	47.201,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	23.974,00	22.980,12	22.980,12	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.194,00	22.200,12	22.200,12	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	500,00	499,72	499,72	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	499,72	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700,00	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1.753.167,00	1.743.471,15	1.743.471,75	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000,00	1.456.349,41	1.456.349,41	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.600,00	25.599,24	25.599,24	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000,00	216.956,10	216.956,10	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.067,00	2.066,40	2.067,00	100,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1.825.542,00</b>	<b>1.814.851,99</b>	<b>1.814.852,59</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetowych.

### IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	9.315,00	9.315,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.315,00	9.315,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zadanie dotyczyło realizacji zadania na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Lubańskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2006**

**1. Zakład Gospodarki Komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym. W 2006 roku zadania te były dofinansowane dotacją przedmiotową z budżetu gminy stanowiącą dopłatę do utrzymania 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych. Kwota dotacji wyniosła 178.390,00 zł.

Zakład realizuje również zadania w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2005 r. przedstawiało się następująco:

		(w złotych)	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	53.527,42	53.527,42
2.	Przychody w tym:	2.475.390,00	2.464.226,63
	- z najmu i dzierżawy	235.000,00	234.502,38
	- z usług	1.670.000,00	1.665.066,82
	- z tytułu odsetek	115.000,00	111.434,92
	Z tytułu dotacji przedmiotowej	178.390,00	178.390,00
	- z różnych dochodów	32.000,00	30.699,60
3.	Koszty i inne obciążenia w tym:	2.469.100,00	2.462.784,09
	- wynagrodzenia osobowe	436.000,00	435.635,80
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	33.978,61
	- pochodne od wynagrodzeń	95.000,00	93.984,54
	- wydatki inwestycyjne	310.000,00	56.163,90
	- pozostałe wydatki	1.167.100,00	1.163.824,17
	- inne obciążenia	427.000,00	426.091,07
	- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	253.106,00
4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	59.817,42	54.969,96
	<b>Środki obrotowe netto:</b>	<b>Stan na 01.01.2006 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2006 r.</b>
	- środki pieniężne	+14.973,42	+232.236,85
	- należności	+234.921,41	+273.454,93
	- pozostałe środki obrotowe	+3.899,70	+3.899,70
	- zobowiązania	-200.267,11	-454.621,52
	<b>Razem:</b>	<b>+53.527,42</b>	<b>+54.969,96</b>

Pozycję pozostałych wydatków obejmowały w szczególności:

- zakup energii cieplnej na rzecz najemców	565.696,34 zł
- zakup materiałów, usług remontowych i innych	483.571,31 zł
- wynagrodzenia zlecone	5.840,00 zł
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty	37.907,70 zł
- podatek od nieruchomości	31.734,00 zł
- podatek VAT	10.925,08 zł
- wydatki bhp	2.259,86 zł
- koszty postępowania sądowego	4.016,16 zł
- koszty podróży służbowych	6.488,17 zł
- odpisy na ZFSS	13.789,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat, pozostałe odsetki i opłaty	1.595,91 zł

Na koniec 2006 roku stan należności wymagalnych z tytułu zaległości w regulowaniu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za wodę i ogrzewanie wynosił 518.754,80 zł i był wyższy od stanu na koniec 2005 roku o 7.370,80 zł (1,44%).

Stan zobowiązań (prawidłowych, nieprzeterminowanych) na dzień 31.12.2006 r. wynosił 201.515,52 zł, tj.:

- z tytułu zakupu materiałów i usług	151.478,67 zł
- z tytułu wynagrodzeń	33.264,78 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6.744,93 zł
- pozostałe	10.027,14 zł

W 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację celową z budżetu gminy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 164.164,56 zł. Środki na ten cel w 48,5% pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykorzystanie przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacji zostało rozliczone na podstawie przedłożonych kosztorysów powykonawczych.

## 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2005 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	10.000,00	10.941,47
2.	Przychody w tym:	4.600,00	5.852,19
	- opłaty przekazane przez Zarząd Województwa	4.500,00	5.693,40
	- odsetki bankowe	100,00	158,79
3.	Koszty w tym:	14.500,00	0,00
	- zakup materiałów	4.500,00	0,00
	- zakup usług	10.000,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.:	100,00	16.793,66

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

W 2006 roku nie dokonywano wydatków ze środków GFOŚiGW.

## 3. Dochody własne

### Dział 750 – Administracja publiczna

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2006 roku wynosił 2.975,32 zł

Dochody własne przy Urzędzie Miasta w 2006 roku wniosły 10.437,52 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z opłat za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień – 10.272,00 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 165,52 zł.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 13.412,84 zł.



**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Stan środków rachunku dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności na początek roku budżetowego wynosił 820,00 zł.

Dochody w 2006 roku wniosły 10.978,00 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim – 1.270,00 zł
- z tytułu partycypacji podmiotów zewnętrznych w imprezach promujących miasto – 9.708,00 zł

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 9.708,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 2.090,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 5.101,12 zł

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2006 roku wynosiły 17.135,73 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 7.347,50 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.806,47 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 45,70 zł
- z darowizn – 6.936,06 zł.

Wydatki wyniosły 13.619,76 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 1.077,03 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.125,30 zł
- zakupu usług – 362,68 zł
- zakupu środka trwałego – 4.054,75 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 8.617,09 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 8.295,16 zł.

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2006 roku wynosiły 14.690,58 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.000 zł
- ze sprzedaży usług ksero – 3.112,75 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 66,44 zł
- z darowizn – 10.511,39 zł.

Wydatki wyniosły 14.390,42 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 12.303,92 zł
- zakupu usług – 2.050,80 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 35,70 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 8.595,32 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7,78 zł

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2006 roku wyniosły 0,12 zł i pochodziły z odsetek bankowych.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatków z dochodów własnych.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 7,90 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 604,78 zł.

Dochody własne przy Gimnazjum w 2006 roku wynosiły 11.272,13 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 7.565,30 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.782,85 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 43,48 zł
- z darowizn – 880,50 zł.

Wydatki wyniosły 4.650,28 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 2.698,79 zł
- zakupu usług – 281,24 zł
- zakupu środka trwałego – 1.670,25.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 7.226,63 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 22/2007  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 19 marca 2007 roku

**SPRAWOZDANIE  
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 – Biblioteki**

**I. Przychody**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	195.900,00	195.900,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	11.300,00	11.300,00	100,00
3.	Darowizny	860,00	859,40	99,93
4.	Stan środków na początek roku 2006	99,00	98,95	99,95
5.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	106,00	105,65	99,67
	<b>Ogółem:</b>	<b>208.265,00</b>	<b>208.264,00</b>	<b>100,00</b>

**II. Koszty działalności operacyjnej**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	17.990,00	17.984,03	99,97
2.	Zakup środków trwałych	12.230,00	12.229,06	100,00
3.	Zużycie materiałów	3.284,00	3.166,96	96,44
4.	Zakup energii	536,00	435,28	81,21
5.	Zakup usług remontowych	29.833,00	29.832,39	100,00
6.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.980,00	1.977,55	99,88
7.	Pozostałe usługi obce	5.362,00	5.361,54	99,99
8.	Wynagrodzenia pracowników	99.422,00	99.421,59	100,00
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	8.314,00	8.313,40	99,99
10.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	2.900,00	2.900,00	100,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
12.	Składki ZUS	19.771,00	19.770,08	100,00
13.	Składki na Fundusz Pracy	2.672,00	2.671,42	100,00
14.	Odpis na ZFŚS	2.895,00	2.895,00	100,00
15.	Podróże służbowe	100,00	62,77	62,77
16.	Pozostałe koszty	311,00	178,00	57,20
17.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	334,83	66,97
	<b>Razem:</b>	<b>208.265,00</b>	<b>207.933,90</b>	<b>99,84</b>
	Należności krótkoterminowe	x	17,63	x
	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 r.	x	312,47	x
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>208.265,00</b>	<b>208.264,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2006 roku przedstawiały się następująco:**

<b>1. Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>17.984,03 zł</b>
w tym:	
- z dotacji od organizatora	6.684,03 zł
- z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury	11.300,00 zł
<b>2. Zakup wyposażenia</b>	<b>12.229,06 zł</b>
w tym:	
- regały biblioteczne 32 szt.	7.260,06 zł
- biurka 2 szt.	1.000,00 zł
- wieszak 1 szt.	300,00 zł
- stoliki 5 szt.	1.100,00 zł
- krzesła 10 szt.	850,00 zł
- szafy 2 szt.	1.100,00 zł
- tablice korkowe 3 szt.	420,00 zł
- odtwarzacz 1 szt.	199,00 zł
<b>3. Zakup materiałów</b>	<b>3.166,96 zł</b>
w tym:	
- prenumerata II-III kwartał 2006 r.	1.341,77 zł
- czasopisma różne	177,50 zł
- artykuły biurowe	949,85 zł
- zakup nagród na konkursy biblioteczne	450,27 zł
- środki czystościowe	177,50 zł
- tablice informacyjne	173,85 zł
<b>4. Zakup energii</b>	<b>435,28 zł</b>
<b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>1.977,55 zł</b>
w tym:	
- opłaty za telefon	1.938,65 zł
- opłaty pocztowe	38,90 zł
<b>6. Pozostałe usługi obce</b>	<b>5.361,54 zł</b>
w tym:	
- czynsz za lokal w SP Nr 2 I-XII.2006 r.	1.200,00 zł
- usługi bankowe	492,50 zł
- opłata roczna za radioodbiornik	60,80 zł
- czynsz dla ZGK za lokal i sprzątnięcie	3.458,24 zł
- usługi informatyczne	150,00 zł
<b>7. Usługi remontowe</b>	<b>29.832,39 zł</b>
w tym:	
- remont pomieszczeń bibliotecznych	29.000,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	832,38 zł
<b>8. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>110.634,99 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	99.421,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	8.313,40 zł
- nagroda „Dzień Bibliotekarza”	2.900,00 zł
<b>9. Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>10. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>22.441,50 zł</b>
w tym:	
- składki ZUS	19.770,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.671,42 zł
<b>11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>182,61 zł</b>
<b>12. Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.100,00 zł</b>
<b>13. Pozostałe koszty – opłata za ubezpieczenie PZU</b>	<b>178,00 zł</b>
<b>14. Podróże służbowe</b>	<b>62,77 zł</b>

**2312**

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**

z dnia 8 maja 2007 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa  
za rok 2006**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*JÓZEF SONTOWSKI*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2006 ROK

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2006 rok przedstawia się następująco:

### I. BUDŻET

#### 1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił po stronie dochodów 10.527.260,00 zł a po stronie wydatków 12.223.710,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2006 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 1.212.512,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 748.527,00 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wyniósł po stronie dochodów 11.739.772,00 zł, natomiast po stronie wydatków 12.972.237,00zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 10.479.864,92 zł, co stanowi 89 % 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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 630,78 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa dla rolników.

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

Planowane dochody w wysokości 906.296, 00 zł jako środki pomocowe –INTEREG III A na finansowanie zadania inwestycyjnego pnz "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody" zostaną przekazane do budżetu w roku bieżącym.

#### Dział 600 Transport i łączność

Planowana dotacja w wysokości 76.200,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno w 100 % wpłynęła do budżetu miasta.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 625.008,31 zł co stanowi 103% planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.283,80 zł co stanowi 53 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 292.646,43 zł co stanowi 91% planu rocznego z tego:
  - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 64.633,82 zł,
  - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 228.012,61 zł, w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 18.602,97 zł, co stanowi 8 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 8.341,16 zł tj. 119 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 282.723,24 zł tj. 136 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.638,78 zł tj. 155 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy - 1.374,90 zł tj. 100 % planu rocznego.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 65.725,36 zł, co stanowi 94 % planu rocznego w tym:  
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- 37.762,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 1.036,58 zł tj. 104 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 26.926,78 zł tj. 87 % planu rocznego w tym:
- wpływy z różnych opłat/specyfikacje przetargowe/ - 438.00 zł,
  - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług - 24.644,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 280,00 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.099,54zł,
  - różne dochody – 465,24 zł,

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

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 10.099,00 zł tj. 61 % planu rocznego w tym:

- a/ dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców -728,00 zł,  
b/ dotacja z budżetu państwa na wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast - 9.371,00 zł.

#### **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**

---

Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy .

Planowane środki w wysokości 22.238,00 zł z EUROREGIONU NYSA na realizację mikroprojektu „Pożar nie zna granic-Przygraniczne zawody pożarnicze” zostaną przekazane do budżetu miasta w roku bieżącym.

#### **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 95 % planu rocznego tj. 3.109.532,51 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.933,12 zł tj. 38 % planu rocznego,  
b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 646.861,79 zł tj. 83 % 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 – 649.016,35 zł tj. 91 % planu rocznego,  
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 86.354,34 zł tj. 97 % planu rocznego,  
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.717.366,91 zł tj. 103 % planu rocznego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.414.512 ,00 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.660.008,00 zł tj. 100 % planu rocznego,  
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 616.959 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego,  
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -137.545 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 231.736,22 zł tj. 102 % planu rocznego w tym:

- a) szkoła podstawowa – 106.731,36 zł i są to dochody z tytułu:
- najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.986,65 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 37,71 zł,
  - różne dochody – 421,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 784,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 2.924,00 zł,
  - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 – 30.000,00 zł,

-dotacja z budżetu państwa /kontrakt wojewódzki/ na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku Szkolnego ul. Szkolna nr 4 – 70.578,00 zł,

b)przedszkole – 124.904,86 zł tj 105 % planu rocznego w tym:

-wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 123.861,32 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym - 28,54 zł,

-różne dochody – 1.015,00 zł,

c/pozostała działalność – 100, 00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie częściowe kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnej dot. wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 1.026.318,89 zł w tym:

a)świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 836.923,36 tj. 101 % planu rocznego w tym dotacja z budżetu państwa 830.000,00 zł,

b)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.432,11 zł tj. 99 % planu rocznego,

c)dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 70.846,58 zł tj. 94 % planu rocznego w tym:  
-51.661,58 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,  
-19.185,00 zł na zadania własne gmin

d)ośrodek pomocy społecznej - 89.218,34 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 218,34 zł,

-dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 89.000,00 zł

e)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.514,50 zł tj. 89 % planu rocznego,

f)dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /klęska suszy/ - 3.284,00 zł tj.100 % planu rocznego i

g)pozostała działalność – 17.100,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Posiłki dla potrzebujących” .

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj 38.140,00 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 92 % planu rocznego tj. w wysokości 1.830.761,85 zł w tym;

-10.477,10 zł są uzyskane dochody od mieszkańców ul.Ostróżno z tytułu podłączenia wody,

-48.048,00 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej –dofinansowanie zadania pn „Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej”,

-1.772.236,75 zł są to środki przekazane przez Władzę Wdrażającą dla wykonawcy w/w zadania,

Planowane dochody jako środki pochodzące z funduszy pomocowych w wysokości 157.500,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji starej części miasta oraz opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z przebudową targowiska miejskiego nie zostały pozyskane z uwagi na ograniczenie naboru wniosków na powyższe zadania , ponadto uzyskanie środków pomocowych warunkowane było posiadaniem opracowanej dokumentacji .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 81.125,00 zostały zrealizowane w 62 % planu rocznego tj.50.000 zł w tym:

a)planowane środki z EUREGIONU NYSA w wysokości 31.125,00 zł na realizację mikroprojektu „Śladami historii – wyznaczenie szlaków historyczno – turystycznych i oznakowanie miasta” – zostaną przekazane do budżetu w roku bieżącym,

b)50.000 ,00 zł jest to dotacja otrzymana z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 10.992.991,68 zł , zrealizowane zostały w wysokości 10.479.864,92 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 549.951,24 zł i są to:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 22.598,21 zł,

- dzierżawa mienia gminy – 11.322,22 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 83.182,60 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 26.479,96 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 881,12 zł,
- wpływy z usług – 269,38 zł.
- karta podatkowa – 22.951,72 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 105.744,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 10.441,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 169.911,86 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 42.235,21 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 6.457,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 485,20 zł,
- podatek od posiadania psów – 1.109,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 7.70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 38.492,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 466,10 zł,
- opłaty za przedszkole – 1.426,30 zł,
- opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 5.489,52

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 37.555,48 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.009,79 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 317,96 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 12.657,82 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 17.706,01 zł,
- karta podatkowa – 842,67zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.365,45 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 528,45 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 32,13 zł,
- podatek od posiadania psów – 7,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 2.087,90 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 3.498,00 zł w tym:

a) podatek od posiadania psów – 3.498,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 11.512,00 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 2.965,00 zł w tym:

a) umorzenia – 2.965,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.397,00 zł,
- podatek od posiadania psów - 76,00 zł,
- odsetki od podatku od środków transportu osób fizycznych – 492,00 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2006 roku wystawiono 656 upomnień , 259 tytułów wykonawczych, 691 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do trzech płatników. W analizowanym okresie wydano 21 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 9 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

## 2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 12.972.237,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.191.764,19 zł co stanowi 86 % 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 1.107,23 zł tj. 98 % planu rocznego i w tym:

a) wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego -476,45 zł tj. 95 % planu rocznego,

b) wydatki związane z dopłatą do paliwa dla rolników – 630,78 zł tj. 100 % planu rocznego.



**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**  
-----

Koszty związane z opracowaniem koncepcji przystąpienia miasta Zawidowa do Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wyniosły 8.540,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.929,00 zł jako wydatki własne budżetu i są to koszty związane z tłumaczeniem wniosku o pozyskanie środków pomocowych /600,00 zł/, aktualizacja kosztorysów /7.320,00zł/ oraz zakupem dziennika budowy /9,00 zł / rozpoczętego zadania inwestycyjnego dotyczącego Rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie. Termin realizacji powyższego zadania to 31 lipca 2007 roku. Powyższe zadanie jest współfinansowane w ramach projektu INTEREG III A, którego udział wynosi 72,94 % kosztów kwalifikowanych. Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2006 roku jako koszty własne budżetu wynoszą 71.449,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**  
-----

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 945.850,00 zł zostały zrealizowane w 55 % planu rocznego tj. 519.998,34 zł w tym :

1/zakup materiałów – 1.778,03 zł tj zakup mieszanki tłuczniowej do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,

2/zakup usług remontowych – 17.560,80 zł w tym:

a przebudowa muru ul .Lubańska – 3.683,10 zł,

b/remonty nawierzchni ulic na terenie miasta – 12.542,69 zł,

c/remont wiaty przystankowej ul .Osiedle – 1.035,00 zł,

d/koszty inspektora nadzoru -300,01 zł.

3/zakup usług pozostałych – 6.918,76 zł w tym:

a/wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i numeracją nieruchomości - 1.050,30 zł,

b/odnowienie znaków poziomych na ulicach – 4.586,54 zł,

c/zakup i montaż znaków drogowych na ulicach – 976,92 zł,

d/transport mieszanki tłuczniowej – 305,00 zł,

4/wydatki inwestycyjne – 493.240,75 zł w tym:

a/wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul.Ostróżno - 141.433,15 zł z tego:

-6.993,15 zł opracowanie dokumentacji,

-3.900,00 zł nadzór inwestorski,

-130.540,00 zł wykonawca

b/opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Okrzei – 31.641,38,

c/przebudowa ul. Warszawskiej – 277.704,44 zł z tego:

-1.165,85 zł opracowanie dokumentacji,

- 376,62 zł nadzór inwestorski,

-276.161,97 zł wykonawca,

d/opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ulic i budową chodników na terenie miasta oraz budową dróg na nowych terenach budowlanych – 35.860,02 zł,

e/zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zgorzelecka i Szybów – 6.350,00 zł.

f/budowa ul .Pułaskiego – 251,76 zł są to koszty nadzoru inwestorskiego. Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone w m-cu lutym 2007 roku. Ogółem koszty z tego tytułu wynoszą 371.001,87 zł w tym:

-wykonawca- 370.401,87 zł,

-nadzór inwestorski - 600,00 zł

5/500,00 zł są to koszty wypłaconego odszkodowania dla osoby fizycznej /złamanie nogi ul.Jana Pawła II/.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
-----

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86 % planu rocznego tj. w wysokości 303.672,93 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 99.840,69 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 203.832,24 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 79.369,81 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 w wysokości 20.470,88 zł związane z dozorem budynku przy ul. Zgorzeleckiej /po Straży Granicznej/wraz z zakupem paliwa na potrzeby ogrzewania w/w budynku oraz oświetlenia budynku i terenu związanego z tą nieruchomością.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 203.832,24 zł pokryto wydatki związane eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy w wysokości 131.160,31 zł z tego:

a) zakup energii i wody – 96.591,07 zł,

b) wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i transportowe – 33.876,48 zł,

c) koszty postępowania sądowego – 692,76 zł.

oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 72.671,93 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 629.458,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 562.976,91 tj.

89 % planu rocznego i są to :

a/ 29.519,60 są to koszty poniesione z tytułu rozpoczętych prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego- zakończenie zadania to I półrocze br,

b/ 533.457,31 zł są to poniesione wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego tj. I i III etap. Ogółem poniesione koszty od początku realizacji powyższej inwestycji wynoszą 566.438,54 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 99 % planu rocznego tj. 1.581.939,22 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.475.889,68 zł

- wydatki majątkowe - 106.049,54 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 38.735,70 zł,

2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 97.295,85 zł,

3) działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.324.868,44 zł ,

4) promocją gminy – 14.989,69 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. Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano remont dachu Urzędu Miejskiego, którego koszty wyniosły 110.352,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty w wysokości 106.049,54 zł związane z wykonaniem „Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie.

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.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 61 % planu rocznego tj. 10.098,89 zł i są to wydatki;

a/ 727,89 zł związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,

b/ 9.371,00 zł związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

#### **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 83 % planu rocznego tj. 75.698,67 zł w tym:

1/ 8.500,00 przekazano dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia techniki policyjnej dla Posterunku Policji w Zawidowie /7.500,00 zł/ oraz na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Zawidowie z okazji ich święta /1.000,00 zł/. Z przedłożonego rozliczenia przez Komendę Powiatową Policji wynika, że otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

2/2.500,00 zł przekazano jako dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup pomp szlamowych o wydajności 2000 l/min .Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dokonano zakupu 3 pomp szlamowych na łączną kwotę 17.498,78 zł dla obsługi całego powiatu.

3/34.316,79 zł wykorzystano na pokrycie wydatków 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 .Przeprowadzono remont samochodu pożarniczego ,którego koszty wyniosły 6.250,06 zł.

4/700,00 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej  
5/29.681,88 zł są to poniesione wydatki związane realizacją mikroprojektu „Pożar nie zna granic- Przygraniczne zawody pożarnicze”. W/w zawody zostały przeprowadzone dnia 30.09.2006 roku na stadionie miejskim w Zawidowie, w których brało udział 10 drużyn w tym dwie drużyny z Czech oraz dwie drużyny z Niemiec. Powyższy projekt został dofinansowany w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków INTEREG III A Polska –Saksonia.

#### **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 12.835,05 zł tj. 62 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe ,szkolenie pracownika oraz koszty egzekucji administracyjnej.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 97.765,00 zł tj. 100 % 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 3.568.798,11 zł ,co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

##### **1.Szkoła podstawowa**

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 2.020.680,39 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 ,pomoce naukowe ,zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz finansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej .Ponadto przeprowadzono szereg prac remontowych w budynkach szkolnych w tym remont dachu sali gimnastycznej wraz z przylegającymi pomieszczeniami, dokonano wymiany 31 mb rynien ,remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ul. Szkolna nr 4 itp. W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono wymianę stolarki okiennej w budynku ul. Szkolna nr 4 /76 okien / oraz wymieniono 7 sztuk okien w budynku ul. Szkolna 8. Poniesione koszty z tego tytułu wynoszą 147.144,00 zł w tym dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000 ,00 zł, kontrakt wojewódzki – 70.578,00 zł.

Średnia roczna liczba oddziałów w szkole podatkowej wyniosła 15,7 średnia ilość uczniów to 348.

Średnie zatrudnienie w etatach wynosiło:

a/nauczyciele – 23,34

b/administracja – 5,00

c/obsługa – 9,62

##### **2.Przedszkola**

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj. 675.624,71zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W roku szkolnym 2005/2006 do w/w placówki uczęszczało 97 dzieci do 4 grup, w tym 42 dzieci 6-letnich. Na rok szkolny 2006/2007 do Przedszkola zapisanych jest 110 dzieci w tym 48 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-obsługowi tj. 8,5 etatu. W roku 2006 wykonano wiele bieżących napraw sprzętu i urządzeń oraz przeprowadzono remont dachu budynku przedszkola, którego koszty wyniosły 25.536,71 zł. W analizowanym okresie zorganizowano wiele uroczystości przedszkolnych jak Jasełka i wspólny opłatek, Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałową, pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Dzień Matki i Ojca, pożegnanie dzieci 6-letnich. Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Skolką we Frydlancie.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu zmywarki za kwotę 6.844,00 zł na potrzeby przedszkola.

### 3. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 808.602,85 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. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do klas oraz książki i czasopisma szkolne do biblioteki.

Średnia roczna liczba oddziałów w gimnazjum wyniosła 9,3, średnia ilość uczniów wyniosła 224.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w etatach wyniosło 17,85.

### 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 29.041,82 zł tj. 99 % planu rocznego. Przeciętnie miesięcznie dowożonych było 62 uczniów.

### 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 19.210,34 zł tj. 98 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.740,00 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w gminie Zawidów. PCE na przestrzeni 2006 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 2006 rok.

### 6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15.638,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

1/1.120,00 zł wydatkowano na przeprowadzony II Przegląd Małych Form Teatralnych,

2/14.518,00 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 93.101,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/10.000,00 zł przekazano dla SP ZOZ w Zgorzelcu jako dotację celową na częściową spłatę tomografu komputerowego. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykorzystania powyższej dotacji SP ZOZ dnia

28.06.2006 dokonał przelewu w wysokości 10.000,00 zł na poczet spłaty w/w urządzenia,

2/3.450,50 zł wydatkowano na badania stomatologiczne dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Zawidowie,

3/6.450,00 zł przekazano jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie zakup aparatu do elektrokardiografii, lasera medycznego oraz dwóch wag medycznych dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie.

Z przedstawionego rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu wynika, że w/w urządzenia zostały zakupione i przekazane dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie oraz dodatkowo wykonano częściowy remont pomieszczeń Przychodni.

3/13.000,00 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

4/56.000,00 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 16 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 25 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 Brennie 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. Zakupiono komputer, drukarkę i aparat cyfrowy na potrzeby Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Zawidowie celem dokumentowania działalności z zakresu informacji i edukacji w przedmiocie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

5/4.200,00 zł wydatkowano na dowóz pobranych materiałów z Przychodni w Zawidowie do Laboratorium w Zgorzelcu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.413.700,00 zł zostały wykorzystane w 99 % planu rocznego tj. 1.393.602,12 zł w tym:

1/830.000,00 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/ 805.708,00 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)24.292,00 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych .

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie - 289 rodzin.

2/7.432,11 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 227 składek,

3/157.435,53 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki stałe dla 126 osób /104 świadczenia/

-zasiłki celowe i w naturze dla 81 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 27 rodzin.

Ogółem tą formą pomocy objęto 91 rodzin.

4/147.580,75 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 130 rodzin – łącznie 1060 dodatków.

5/214.135,80 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup usług remontowych, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii . Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000 zł dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6/2.795,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 2 osób /326 świadczeń/.Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 8,60 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

7/3.284,00 zł wydatkowano jako świadczenia dla rolników dotkniętych klęską suszy. Świadczenia zostało wypłacone dla 3 rolników,

8/12.222,68 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 8 maja do 31 grudnia 2006 roku średnio miesięcznie 13 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

9/17.100,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 48 osób w tym 13 dzieci w wieku 0-7 lat, 33 uczniów szkoły podstawowej ,gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 2 osoby niepełnosprawne,

10/1.616,25 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 niniejszego sprawozdania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj. 770,40 zł.

W ramach powyższych wydatków rozliczono koszty związane z realizacją projektu „EQUAL'

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 38.140,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego i są to wydatki poniesione z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . W pierwszym półroczu 2006 roku wypłacono dla 26 uczniów stypendium socjalne , natomiast w drugim półroczu wypłacono stypendium socjalne dla 24 uczniów oraz 4 zasiłki socjalne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.604.563,00 zł zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj.2.377.085,51 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.015.307,81 zł powyższą kwotę wykorzystano na zadanie inwestycyjne związane z „Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka „ w tym:

- 1.772.236,75 zł są to wydatki poniesione przez Władzę Wdrażającą Program "PHARE" środki przekazane bezpośrednio do wykonawcy,
- 243.071,06 zł są to poniesione wydatki własne budżetu/ z tego 48.048,00 zł jest to dotacja z WFOŚi GW/ W miesiącu listopadzie 2006 roku dokonano końcowego rozliczenia powyższej inwestycji i przekazano do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie .Ogółem koszty w/w inwestycji wyniosły 9.900.845,66 zł.
- 2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 123.000,00 zł,
- 3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 35.500 ,00zł,
- 4)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 8.005,00 zł,
- 5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 187.010,30 zł w tym:
- a/zakup materiałów do usunięcia awarii – 823,65 zł
- b/zakup energii – 79.025,68 zł,
- c/usługi konserwacyjne urządzeń świetlnych – 19.073,48 zł,
- d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia – 765,84 zł,
- e/wydatki inwestycyjne 87.321,65 zł z tego:
- oświetlenie ulicy Pułaskiego – 55.592,65 zł,
- oświetlenie ulicy Dworcowej – 31.729,00 zł,
- f/pozostałe zadania - 8.262,40 w tym:
- remont przystanku autobusowego -7.408,40 zł,
- 854,00 zł są to częściowe wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy targowiska miejskiego – termin opracowania w/w dokumentacji to 15 kwietnia 2007 roku.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 94 % planu rocznego tj. 443.991,30 zł w tym:

1)43.827,12 zł wykorzystano na realizację projektu „Śladami historii –Wyznaczenie szlaków historyczno – turystycznych i oznakowanie miasta. Powyższy mikroprojekt jest współfinansowany ze środków INTEREG III A Polska –Saksonia w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych. W ramach realizacji w/w projektu ustawiono na terenie gminy miasta 48 tablic informacyjnych, 15 ławek, 15 stojaków na rowery oraz wydano 1000 sztuk folderów o Zawidowie,

2)przekazano dotację podmiotową w wysokości 253.200,00 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 154.226,51 zł prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych kółkach zainteresowań jak : teatralne , taneczne, muzyczne, plastyczne. Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, zespół dziecięcy „AD LIBITUM” oraz zespół instrumentalno – rockowy. 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 . Ośrodek Kultury udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia na prowadzenie kółek zainteresowań takich jak: karate, naukę tańca towarzyskiego, naukę gry na instrumentach klawiszowych , aerobik, kółko taneczne itp. oraz dla różnych partii i organizacji społecznych.

Ponadto w ramach uzyskanych przychodów własnych zakupiono oświetlenie dyskotekowe, lustra na salę widowiskową, węże świetlne, meble do pomieszczeń biurowych, sprzęt nagłośnieniowy tj.4 kolumny, wzmacniacz, 2 końcówki mocy, 2 kolumny odsłuchowe,2mini –dyski ,kino domowe ,wytwornicę do dymu, piłę do drzewa, spawarkę, sprzężarkę oraz wyremontowano pomieszczenia świetlicy.

W ramach otrzymanych środków z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 24.750 ,00 zł dokonano zakupu strojów wraz z obuwiem charakteryzujących region dolnośląski oraz instrumentów muzycznych dla zespołu „Jarzębina”.

Ponadto w ramach pozyskanej dotacji z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 50.000,00 zł oraz własnych środków budżetu miasta w wysokości 21.645,00 zł realizowano zadanie związane z III etapem termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury tj. zmiana pokrycia dachu, malowanie elewacji wraz z wykonaniem opaski betonowej wokół obiektu, położenie płytek na schodach wyjść ewakuacyjnych. Zadanie powyższe zostało rozliczone w m-cu styczniu 2007 roku.

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, skanowani ,fax, poradnictwa i szkolenia dla bezrobotnych. Gminne Centrum Informacji pomaga nieodpłatnie bezrobotnym w kontaktach z pracodawcami z Czech.

3)Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 67.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2006 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 20.034 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 582 osoby w tym dzieci i młodzież - 288 osób. Zarejestrowano 3.238 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 7.268 woluminów oraz 924 egzemplarzy czasopism Miejska Biblioteka

Publiczna uczestniczyła w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką Szkolną. Na podstawie złożonego wniosku Biblioteka Narodowa przekazała środki w wysokości 4.800,00 zł na zakup nowości wydawniczych. W analizowanym okresie zakupiono 615 woluminy na kwotę 13.963,91 zł. W ramach świadczonych usług Gminne Centrum Informacji uzyskało przychody własne w wysokości 3.836,06 zł

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

4) W ramach środków na ochronę zabytków rozliczono zakupione dzwony elektroniczne na wieżę kościoła poewangelickiego /zobowiązanie roku 2005 – 4.610,38 zł/

5) 1.220,00 zł są to wydatki związane z opracowaniem map dla celów projektowych dot. projektu przebudowy amfiteatru w Parku Jakuba Boehma.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 87 % planu rocznego tj. 93.215,01 zł w tym:

1/6.100,00zł są to poniesione koszty z tytułu wykonania projektu funkcjonalno- użytkowego obiektów sportowych na terenie miasta,

2/44.200,00 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:

- 38.400,00 zł jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piaś” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
- 2.100,00 zł przekazano jako dotację dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” na pokrycie kosztów udziału w „Parafiadzie” oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży,
- 600,00 zł przekazano jako dotację dla Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego -Sekcja w Zawidowie na prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie boksu wśród dzieci i młodzieży,
- 3.100,00 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ”CHROBRY” w Zawidowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie zapasów.

Według złożonych sprawozdań przez poszczególne stowarzyszenia dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3/42.915,01 zł są to poniesione wydatki związane z wykonaniem placu rekreacji dla dzieci.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku z podziałem na źródła finansowania został przedstawiony w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### III. MIENIE GMINY

W 2006 roku sprzedano 2 lokale użytkowe, 4 lokale mieszkalne, 8 działek pod garaże, 12 działek budowlanych, stację transformatorową przy ul. Granicznej, 1 działkę na poprawę działki siedliskowej oraz działkę zabudowaną po ZZPW. Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych trzy budynki mieszkalne zostały sprywatyzowane.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 282.723,24 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Uzyskane dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 35.283,80 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 292.646,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zawartych jest 316 umów dzierżawy z różnych tytułów.

Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku znajduje się 48 budynków mieszkalno – użytkowych w tym;

35 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę,

13 budynków stanowiących własność gminy.

### IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 3.074,302,00 zł w tym:

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

Wrocławiu - 981.750,00 zł z tego:

21.750,00 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

960.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nysa Łużycka

2/kredyt na rynku krajowym – 2.092.552,00 zł w tym:

- ochrona wód rzeki Nysa Łużycka- 600.000,00 zł,

- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap – 523.000,00 zł

- oświetlenie ul. Pułaskiego - 54.000,00 zł,

- plan zagospodarowania przestrzennego miasta – 71.000,00 zł,

- przebudowa ul. Warszawskiej - 277.400,00 zł,

- budowa ul. Pułaskiego - 368.000,00 zł,

-opracowanie dokumentacji istniejących ciągów komunikacyjnych - 62.586,00 zł,

-remont dachu Urzędu Miejskiego – 90.000,00 zł,

- termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 -46.566,00 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 rachunkach bankowych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2006 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2006 roku na rachunku bankowym wynosił 13,94 zł.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 5.589,22 zł w tym:

a) wpływ z różnych opłat – 87,72 zł,

b) pozostałe odsetki - 1,19 zł

c) przelewy z WFOŚiGW – 5.490,31 zł

d) inne zwiększenia – 10,00 zł.

Rozchody za w/w okres wyniosły - 4.316,96 zł w tym:

a/ zakup nagród za najładniejszą posesję – 818,02 zł

b/ zakup leków przeciw varozie pszczoł – 1.042,36 zł,

c/ zakup materiałów związanych z akcją „sprzątanie świata” – 874,81 zł,

d/ wywóz nieczystości na wysypisko związanych z w/w akcją – 192,60 zł

e/ prowizja bankowa – 88,29 zł,

f/ inne zmniejszenia – 1.300,88 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1.286,20 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 1.455,73 zł w tym:

a/ darowizny pieniężne – 1.450,00 zł,

b/ odsetki bankowe – 5,73 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 1.863,20 zł.

Zgodnie z deklaracją darczyńców środki zostały wykorzystane na

a/ zakup środków czystości - 1.021,49 zł

b/ 350,00 zł – pokryto koszty transportu wyjazdu koła teatralnego do Jawora na II Przegląd Artystyczny,

c/ opłata roczna w portalu INTERIA - 97,60 zł,

d/ zakup materiałów w związku z organizacją Przeglądu Małych Form Teatralnych – 300,00 zł,

e/ obsługa bankowa – 94,11 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2006 roku wynosi 298,33 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 2006 roku wynika iż budżet zamknął się deficytem w wysokości 711.899,27 zł przy planowanym 1.232.465,00 zł.

Źródłem finansowania powyższego deficytu były zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w wysokości

1.492.552,00 zł oraz wolne środki z rozliczenia budżetu roku 2005 w wysokości 118.201,00 zł. Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 313.550,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku na rachunku bieżącym budżetu zostały wolne środki w wysokości 585.303,73 zł.

Sprawozdanie o deficycie budżetu za rok 2006 przedstawia załącznik nr 9.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI



Załącznik nr 1

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2006 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	w gr	
						%	wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632,00</b>	<b>630,78</b>		<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	632,00	630,78		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632,00	630,78		100
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>906.296,00</b>			
	40002		Dostarczanie wody	906.296,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	906.296,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>		<b>100</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76.200,00	76.200,00		100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76.200,00	76.200,00		100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>606.147,00</b>	<b>625.008,31</b>		<b>103</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606.147,00	625.008,31		103
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67.000,00	35.283,80		53
		0750	Dochoły 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	292.646,43		91

			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000,00	8.341,16	119
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207.947,00	282.723,24	136
			0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.638,78	155
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.374,90	1115
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.812,00</b>	<b>65.725,36</b>	<b>94</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	38.762,00	38.798,58	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.762,00	37.762,00	100
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.036,58	104
	75023			Urzędy gmin	31.050,00	26.926,78	87
		0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	438,00	97
		0830		Wpływy z usług	24.300,00	24.644,00	101
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	280,00	93
		0920		Pozostałe odsetki	4.000,00	1.099,54	27
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	465,24	23
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.436,00</b>	<b>10.099,00</b>	<b>61</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728,00	728,00	100

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	15.708,00	9.371,00	60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.708,00	9.371,00	60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.938,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3</b>
	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	22.238,00		
	8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	22.238,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.266.551,00</b>	<b>3.109.532,51</b>	<b>95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000,00	9.933,12	38
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	25.000,00	9.366,32	37
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1.000,00	566,80	57

		opłat						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777.654,00	646.861,79	83			
	0310	Podatek od nieruchomości	737.754,00	623.601,71	85			
	0320	Podatek rolny	12.000,00	9.978,00	83			
	0330	Podatek leśny	200,00	68,00	34			
	0340	Podatek od środków transportowych	13.700,00	12.480,00	91			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	180,00	18			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	554,08	4			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714.200,00	649.016,35	91			
	0310	Podatek od nieruchomości	552.000,00	472.368,18	86			
	0320	Podatek rolny	13.000,00	13.289,75	102			
	0330	Podatek leśny	300,00	392,08	131			
	0340	Podatek od środków transportowych	41.950,00	47.937,76	114			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.200,00	9.913,63	191			
	0370	Podatek od posiadania psów	9.850,00	8.734,90	89			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.900,00	14.830,00	93			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00	5.000,00	71			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000,00	63.706,23	136			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000,00	12.843,82	58			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	89.050,00	86.354,34	97			

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.274,10	86	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,00	69.007,44	100	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego		42,00		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	30,80	62	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.647,00	1.717.366,91	103	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.659.647,00	1.717.536,00	103	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		-169,09		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.414.512,00</b>	<b>3.414.512,00</b>	<b>100</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.660.008,00	2.660.008,00	100	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.660.008,00	2.660.008,00	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616.959,00	616.959,00	100	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	616.959,00	616.959,00	100	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.545,00	137.545,00	100	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.545,00	137.545,00	100	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226.336,00</b>	<b>231.736,22</b>	<b>102</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	106.836,00	106.731,36	100	
	0830		Wpływy z usług	2.050,00	1.986,65	97	
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	37,71	19	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	421,00	140	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.708,00	3.708,00	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	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70.578,00	70.578,00	100
	80104		Przedszkola	119.400,00	124.904,86	105
		0830	Wpływy z usług	118.950,00	123.861,32	104
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	28,54	19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1.015,00	338
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	100,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.026.360,00</b>	<b>1.026.318,89</b>	<b>100</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831.776,00	836.923,36	101
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	14,42	180
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	1.294,40	169
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.000,00	830.000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	5.614,54	561
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00	7.432,11	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,00	7.432,11	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	75.400,00	70.846,58	94

			ubezpieczenia społeczne						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400,00	51.661,58	99			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000,00	19.185,00	83			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.600,00	89.218,34	100			
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	218,34	36			
	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	1.514,50	89			
	0830		Wpływy z usług	1.700,00	1.514,50	89			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.284,00	3.284,00	100			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.284,00	3.284,00	100			
	85295		Pozostała działalność	17.100,00	17.100,00	100			
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.100,00	17.100,00	100			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38.140,00</b>	<b>38.140,00</b>	<b>100</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.140,00	38.140,00	100			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.140,00	38.140,00	100			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.987.787,00</b>	<b>1.830.761,85</b>	<b>92</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.830.287,00	1.830.761,85	100			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.477,10	105			
	6262		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48.050,00	48.048,00	100			

	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.772.237,00	1.772.236,75	100
	90095	Pozostała działalność	157.500,00		
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	157.500,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81.125,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.125,00		
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	31.125,00		
	92195	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100
<b>Razem</b>			<b>11.739.772,00</b>	<b>10.479.864,92</b>	<b>89</b>



Załącznik nr 2

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	
					% wykonania	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1.132,00	1.107,23	98
			izby rolnicze	500,00	476,45	95
01095	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	476,45	95
			Pozostała działalność	632,00	630,78	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,00		
150	15011	4430	Różne opłaty i składki	631,00	630,78	100
			Przetwórstwo przemysłowe	8.540,00	8.540,00	100
400	4300		Rozwój przedsiębiorczości	8.540,00	8.540,00	100
			Zakup usług pozostałych	8.540,00	8.540,00	100
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914.296,00	7.929,00	1
			Dostarczanie wody	914.296,00	7.929,00	1
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906.296,00	7.929,00	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.929,00	99
			Transport i łączność	945.850,00	519.998,34	55
			Drogi publiczne i gminne	945.350,00	519.498,34	55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.778,03	18
	4270		Zakup usług remontowych	47.400,00	17.560,80	37
	4300		Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.918,76	77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878.950,00	493.240,75	56
			Pozostała działalność	500,00	500,00	100
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100
			Gospodarka mieszkaniowa	354.164,00	303.672,93	86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.164,00	303.672,93	86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,00	1.687,10	99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,08	80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	3.726,68	56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.420,56	97
	4260		Zakup energii	108.000,00	100.688,94	93
	4270		Zakup usług remontowych	92.800,00	67.648,92	73
	4300		Zakup usług pozostałych	107.000,00	98.242,43	92
	4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	5.590,46	56
	4480		Podatek od nieruchomości	7.754,00	7.754,00	100
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	672,76	34
710	71004		Działalność usługowa	629.458,00	562.976,91	89
			Plany gospodarowania przestrzennego	96.000,00	29.519,60	31
	71035		Zakup usług pozostałych	96.000,00	29.519,60	31
			Cmentarze	533.458,00	533.457,31	100
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.458,00	533.457,31	100
			Administracja publiczna	1.592.731,00	1.581.939,22	99
			Urzędy wojewódzkie	38.762,00	38.735,70	100
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200,00	28.200,00	100
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	5.250,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.862,00	1.835,70	99
75022	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100
		Rady gmin	106.533,00	97.295,85	91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.060,00	75.401,70	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.893,36	99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.123,00	7.637,79	94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	110,00	110,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,00	3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
75023		Urzędy gmin	1.432.444,00	1.430.917,98	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.669,00	4.669,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.700,00	8.376,12	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.780,00	709.412,66	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.970,00	55.939,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.068,00	126.065,24	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.709,00	18.708,17	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.802,00	1.783,83	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.615,00	112.615,00	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	268,00	267,93	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.898,90	100
	4260	Zakup energii	6.475,00	6.474,81	100
	4270	Zakup usług remontowych	114.610,00	114.608,73	100
	4300	Zakup usług pozostałych	113.767,00	113.089,04	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.980,00	1.903,20	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.800,00	13.797,89	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.410,00	4.409,59	100
	4430	Różne opłaty i składki	6.910,00	6.904,57	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.661,00	16.661,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.050,00	106.049,54	100
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	7.300,00	7.283,54	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.992,00	14.989,69	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	198,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11.712,00	11.711,69	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.436,00</b>	<b>10.098,89</b>	<b>61</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	727,89	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,89	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	15.708,00	9.371,00	60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	3.990,00	45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	269,80	52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	38,66	52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.351,00	1.577,75	67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.805,00	2.643,00	94
	4300	Zakup usług pozostałych		678,00	677,61	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	174,18	35
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>91.173,00</b>	<b>75.698,67</b>	<b>83</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		8.500,00	8.500,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		8.500,00	8.500,00	100
	75411	Komendy powiatów Państwowej Straży Pożarnej		2.500,00	2.500,00	100
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2.500,00	2.500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		46.860,00	34.316,79	73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000,00	4.695,00	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.300,00	5.099,53	96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		450,00	433,50	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00	1.257,69	70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	176,13	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00	4.797,69	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.800,00	8.091,60	83
	4260	Zakup energii		600,00	560,15	93
	4270	Zakup usług remontowych		13.000,00	6.250,06	48
	4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00	935,86	37
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	189,58	95
	4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	1.830,00	61
	75414	Obrona cywilna		700,00	700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	100
	75495	Pozostała działalność		32.613,00	29.681,88	91
	4098	Honoraria		1.275,00	1.275,00	100
	4099	Honoraria		430,00	425,00	99
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3.755,00	948,50	25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		348,00	316,18	91
	4300	Zakup usług pozostałych		35,00	35,00	100
	4308	Zakup usług pozostałych		19.270,00	19.269,15	100
	4309	Zakup usług pozostałych		6.500,00	6.423,05	99
	4438	Różne opłaty i składki		150,00	142,50	95
	4439	Różne opłaty i składki		50,00	47,50	956
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>20.600,00</b>	<b>12.835,05</b>	<b>62</b>
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20.600,00	12.835,05	62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	3.966,28	99
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	4.542,44	91
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.300,00	1.134,70	87
	4430	Różne opłaty i składki		600,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9.700,00	3.191,63	33
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>97.765,00</b>	<b>97.765,00</b>	<b>100</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		97.765,00	97.765,00	100
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		97.765,00	97.765,00	100

801			Oświata i wychowanie	3.569.369,00	3.568.798,11	100
	80101		Szkoły podstawowe	2.020.681,00	2.020.680,39	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.611,00	70.610,87	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	784,00	784,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.031,00	1.103.030,93	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.029,00	89.029,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.246,00	216.245,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.729,00	29.729,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.088,00	44.088,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.238,00	2.238,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.824,00	5.824,00	100
		4260	Zakup energii	163.532,00	163.531,90	100
		4270	Zakup usług remontowych	50.899,00	50.899,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35.154,00	35.153,92	100
		4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	1.830,00	1.830,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.282,00	57.282,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	147.144,00	147.144,00	100
	80104		Przedszkola	675.639,00	675.624,71	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.308,00	19.307,22	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.509,00	384.508,65	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.271,00	29.270,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.132,00	76.131,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.633,00	10.632,63	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.894,00	4.894,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.015,00	32.014,85	100
		4220	Zakup środków żywności	38.909,00	38.908,72	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.204,00	4.203,54	100
		4260	Zakup energii	8.119,00	8.110,75	100
		4270	Zakup usług remontowych	25.537,00	25.536,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.095,00	13.094,34	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.015,00	1.014,30	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,51	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	290,00	289,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.040,00	20.040,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.844,00	6.844,00	100
	80110		Gimnazja	808.603,00	808.602,85	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.221,00	45.221,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551.104,00	551.103,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.335,00	43.335,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.817,00	110.817,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.379,00	15.379,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.525,00	2.525,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.493,00	3.493,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	809,87	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	639,00	639,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.280,00	35.280,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29.300,00	29.041,82	99
		4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	29.041,82	99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.508,00	19.210,34	98

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawię porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.740,00	4.740,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8.471,00	8.250,62	97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.937,00	5.859,72	99
80195		Pozostała działalność	15.638,00	15.638,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.518,00	14.518,00	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93.101,00</b>	<b>93.100,50</b>	<b>100</b>
	85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawię porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9.901,00	9.900,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.451,00	3.450,50	100
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.450,00	6.450,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00	13.000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.580,00	5.580,00	100
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.880,00	1.880,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.828,00	16.828,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.779,00	7.779,00	100
	4220	Zakup środków żywności	832,00	832,00	100
	4260	Zakup energii	2.080,00	2.080,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	25.646,00	25.646,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	400,00	400,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.413.700,00</b>	<b>1.393.602,12</b>	<b>99</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830.280,00	830.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	805.708,00	805.708,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.761,00	15.761,00	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.798,00	2.798,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	127,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.367,00	3.087,00	92
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100
85213		<b>Opisy na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.432,11</b>	<b>99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500,00	7.432,11	99
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>161.989,00</b>	<b>157.435,53</b>	<b>97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	161.989,00	157.435,53	97



	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.037,00	23
	4308	Zakup usług pozostałych	45.000,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	4.050,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.450,00	854,00	2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>472.996,00</b>	<b>443.991,30</b>	<b>94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44.040,00	43.827,12	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.136,75	97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	712,25	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.299,85	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23.680,00	23.675,67	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.988,00	7.891,89	99
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	41,65	83
	4308	Zakup usług pozostałych	5.302,00	5.301,80	100
	4309	Zakup usług pozostałych	1.770,00	1.767,26	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.845,00	274.845,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253.200,00	253.200,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21.645,00	21.645,00	100
	92116	Biblioteki	67.000,00	67.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.000,00	67.000,00	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7.111,00	7.099,18	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.488,80	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.611,00	4.610,38	100
	92195	Pozostała działalność	80.000,00	51.220,00	64
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	1.220,00	4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>106.950,00</b>	<b>93.215,01</b>	<b>87</b>
	92601	Obiekty sportowe	18.750,00	6.100,00	33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.750,00	6.100,00	33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.200,00	87.115,01	99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44.200,00	44.200,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	42.915,01	98
<b>Razem:</b>			<b>12.972.237,00</b>	<b>11.191.764,19</b>	<b>86</b>

Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2006 rok

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632,00</b>	<b>630,78</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	632,00	630,78	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632,00	630,78	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37.762,00</b>	<b>37.762,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.762,00	37.762,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.762,00	37.762,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.436,00</b>	<b>10.099,00</b>	<b>61</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728,00	728,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast	15.708,00	9.371,00	60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.708,00	9.371,00	60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	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	500,00	500,00	100





**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632,00</b>	<b>630,78</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	632,00	630,78	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00		
		4430	Różne opłaty i składki	631,00	630,78	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37.762,00</b>	<b>37.762,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.762,00	37.762,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200,00	28.200,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	5.250,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.372,00	1.372,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.436,00</b>	<b>10.099,00</b>	<b>62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	15.708,00	9.371,00	60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	3.990,00	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	269,80	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	38,66	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.351,00	1.577,75	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	2.643,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	677,61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	174,18	35
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>

75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>893.184,00</b>	<b>892.377,69</b>	<b>100</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830.000,00	830.000,00	100
	3110		Świadczenia społeczne	805.708,00	805.708,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.761,00	15.761,00	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.798,00	2.798,00	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	127,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	3.087,00	3.087,00	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00	7.432,11	99
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500,00	7.432,11	99
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.400,00	51.661,58	99
	3110		Świadczenia społeczne	52.400,00	51.661,58	99
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.284,00	3.284,00	100
	3110		Świadczenia społeczne	3.284,00	3.284,00	100
<b>Razem:</b>				<b>949.214,00</b>	<b>942.069,47</b>	<b>99</b>

Załącznik nr 4  
**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 rok**  
I. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr	
				Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 % wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.589,22</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.400,00	5.589,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	87,72
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,19
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7.000,00	5.490,31
Inne zwiększenia					10,00
<b>Razem:</b>				<b>7.400,00</b>	<b>5.589,22</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	zł	
				Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006 % wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.316,96</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.400,00	4.316,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.735,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	280,89
Inne zmniejszenia					1.300,88
<b>Razem:</b>				<b>7.400,00</b>	<b>4.316,96</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku na rachunku bankowym wynosi 1.286,20 zł.

## Załącznik nr 5

## Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr	
				Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
801			Oświata i wychowanie	1.910,00	1.455,73
	80101		Szkoły podstawowe	1.910,00	1.455,73
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.900,00	1.450,00
<b>Razem</b>				<b>1910,00</b>	<b>1.455,73</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	% Wykonania	
				Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
801			Oświata i wychowanie	1.910,00	1.863,20
	80101		Szkoły podstawowe	1.910,00	1.863,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.321,49
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	444,11
		4350	Dostęp do sieci INTERNETU	98,00	97,60
<b>Razem</b>				<b>1.910,00</b>	<b>1.863,20</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2006 roku wynosi 298,33 zł.

Załącznik nr 6

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakup/	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
400	40002	6059	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody	7.929,00	7.929,00	
600	60016	6050	ul. Osiróżno - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	141.433,15	65.233,15	76.200,00 dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
600	60016	6050	ul. Okrzei –opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy w/w ulicy	31.641,38	31.641,38	
600	60016	6050	ul. Warszawska – przebudowa w/w ulicy	277.704,44	277.704,44	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ulic i budową chodników na terenie miasta oraz budową dróg na nowych terenach budowlanych	35.860,02	35.860,02	
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zgorzelecka i ul. Szybów	6.350,00	6.350,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego	251,76	251,76	
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap	533.457,31	533.457,31	
750	75023	6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim	106.049,54	106.049,54	
754	75411	6620	Dotacja na zakup pomp szlamowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	2.500,00	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4- wymiana stolarki okiennej	147.144,00	46.566,00	30.000,00 zł dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, 70.578,00 zł dotacja z budżetu państwa – kontrakt wojewódzki
801	80104	6060	Zakup zmywaki na potrzeby Przedszkola Publicznego	6.844,00	6.844,00	
851	85111	6620	Dotacja na spłatę tomografu komputerowego przez SP ZOZ	10.000,00	10.000,00	
851	85121	6300	Dotacja na zakup elektrokardiogramu , wagi elektronicznej oraz lasera na potrzeby Przychodni Rejonowej w Zawidowie	6.450,00	6.450,00	
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4.000,00	4.000,00	
900	90001	6051 6052	Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	2.015.307,81	195.023,06	1.772.236,75 zł -środkii PHARE, 48.048,00 -dotacja z WFOŚiGW,
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Pułaskiego	55.592,65	55.592,65	
900	90015	6050	Wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Dworcowa	31.729,00	31.729,00	
900	90095	6058 6059	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy targowiska miejskiego oraz jego wykonanie	854,00	854,00	
921	92109 92195	6220	Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury – III etap końcowy	71.645,00	21.645,00	50.000,00 dotacja z Funduszu Promocji Kultury
921	92120	6060	Zakup dzwońców elektronicznych na wieżę kościoła poewangelickiego	4.610,38	4.610,38	
926	92601	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektów sportowych	6.100,00	6.100,00	
926	92605	6050	Wykonanie placu rekreacji dla dzieci	42.915,01	42.915,01	
Razem				3.546.368,45	1.499.305,70	2.047.062,75

Załącznik nr 7

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez instytucje kultury za 2006 rok

## I. Ośrodek Kultury

Pozycja	Wyszególnienie	2	3	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	4	5	w gr % wykonania
<b>1</b>								
1	<b>PRZYCHODY</b>			<b>503.845,00</b>		<b>503.821,51</b>		<b>100</b>
	w tym:							
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy			253.200,00		253.200,00		100
1.2	środki z Narodowego Centrum Kultury			24.750,00		24.750,00		100
1.3	dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji			21.645,00		21.645,00		100
1.4	dotacja z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie inwestycji			50.000,00		50.000,00		100
1.5	przychody ze sprzedaży usług własnych			146.400,00		146.378,66		100
1.6	przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn			6.800,00		6.800,00		100
1.7	przychody finansowe			330,00		329,07		100
1.8	pozostałe przychody operacyjne			720,00		718,78		100
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>			<b>509.745,00</b>		<b>457.505,27</b>		<b>90</b>
	w tym:							
2.1	wynagrodzenia			213.005,00		213.002,86		100
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne			26.800,00		26.780,42		100
2.3	składki na Fundusz Pracy			3.630,00		3.627,35		100
2.4	świadczenia na rzecz pracowników			4.600,00		4.585,50		100
2.5	materiały i usługi			164.870,00		164.857,43		100
2.6	amortyzacja			22.800,00		22.774,87		100
2.7	wydatki majątkowe			71.645,00		19.482,39		27
2.8	pozostałe koszty operacyjne			90,00		89,45		99
2.9	rozliczenie środków/ 2005 r/			2.305,00		2.305,00		100
<b>3</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>			<b>8</b>		<b>7,5</b>		
	/ w przeliczeniu na pełne etaty/							

## II. Miejska Biblioteka Publiczna

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania	w gr
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
1	<b>PRZYCHODY</b> w tym:	<b>75.650,00</b>	<b>75.636,06</b>		
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	67.000,00	67.000,00		100
1.2	Środki z Biblioteki Narodowej	4.800,00	4.800,00		100
1.3	przychody ze sprzedaży usług własnych	3.850,00	3.836,06		100
2	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> w tym:	<b>75.650,00</b>	<b>75.636,00</b>		<b>100</b>
2.1	wynagrodzenia	35.100,00	35.096,64		100
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	6.330,00	6.327,14		100
2.3	składki na Fundusz Pracy	860,00	856,99		100
2.4	świadczenia na rzecz pracowników	1.530,00	1.528,50		100
2.5	materiały i usługi	17.860,00	17.862,82		100
2.6	zakup zbiorów bibliotecznych	13.970,00	13.963,91		100
<b>3</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> / w przeliczeniu na pełne etaty/	<b>2</b>	<b>2</b>		

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 18.114,40 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocniczym /inwestycyjnym/ na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 52.162,61 zł



Załącznik nr 8

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUNIĘCIE AWARII  
I REMONTY BIEŻĄCE  
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2006 R.**

w gr.

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
1.	ul. Szybów 2a	- Wymiana rynien i blacharki na tarasie	2.382,72
		- Naprawa dachu	862,43
		- podłączenie do kanalizacji	2.939,39
		<b>RAZEM</b>	<b>6.184,54</b>
2.	ul. Zgorzelecka 9	- Wymiana rur kanalizacyjnych w WC	194,30
		- Szklenie okien w lokalu socjalnym	114,55
		- Przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej	550,00
		- naprawa komina	125,26
		- Naprawa drzwi w lokalu socjalnym	104,51
		<b>RAZEM</b>	<b>1.088,62</b>
3	ul. Wierzbowa 3	- Odmrożenie i wymiana rur wodnych w budynku	<b>1.910,55</b>
4,	ul. Szeroka 10	- Wymiana rur wodnych	96,72
		- Naprawa rur kanalizacyjnych	155,95
		- wymiana stolarki okiennej	1280,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1.532,67</b>
5.	ul. Plac Zwycięstwa 26	- Naprawa dachu	4.879,95
		- Wymiana rur wodnych	654,55
		<b>RAZEM</b>	<b>5.534,50</b>
6.	ul. Lubańska 6	- Wymiana pionów kanalizacyjnych	<b>199,06</b>
7.	ul. Lubelska 1	- Naprawa rur wodnych	<b>141,91</b>
8.	ul. Lubelska 3	- Wymiana pływaka i montaż drabinki kominiarskiej	<b>83,71</b>
9	ul. Strzelecka 9	- Wymiana pionu kanalizacyjnego	<b>150,33</b>
11	ul. Szybów 13	- Wymiana rur wodnych	296,26
		Podłączenie do kanalizacji	2862,29
		<b>RAZEM</b>	<b>3.158,55</b>

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
12	ul. Niepodległości 10	- Wymiana rur wodnych	<b>121,26</b>
13	ul. Niepodległości	- Naprawa stropu w pomieszczeniach gospodarczych	<b>1.007,87</b>
14.	ul. Dworcowa 3	- Naprawa rur kanalizacyjnych - przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej - przyłącze wodno – kanalizacyjne mieszkańców - wymiana pionów kanalizacyjnych - naprawa i izolacja fundamentów po zlikwidowanym szambie - Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	468,23 1.596,95 1.277,45 682,75 252,70 351,52
		<b>RAZEM</b>	<b>4.629,60</b>
15	ul. Strzelecka 10	- Materiały budowlane (zakup żwiru)	<b>160,00</b>
16	ul. Zgorzelecka 38	- Wymiana rur wodnych	<b>220,94</b>
17.	ul. Szybów 10	- wymiana wodomierza - podłączenie do kanalizacji	109,02 4730,77
		<b>RAZEM</b>	<b>4.839,79</b>
18.		- zakup pojemników na śmieci	<b>229,90</b>
19.		- Materiały elektryczne	<b>968,09</b>
20.		- Materiały budowlane	<b>4415,71</b>
21,		- Roboty zduńskie	<b>12.427,07</b>
22.	ul. Zgorzelecka 6	- Podłączenie do kanalizacji	<b>2.791,03</b>
23.	Ul. Pl. Zwycięstwa 23	- Przemurowanie kominów	<b>2.504,56</b>
24,	Ul. Niepodległości 9	- Naprawa dachu	<b>349,28</b>
25.	Ul. Zgorzelecka 33	- Podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej	<b>527,27</b>
26.	Ul. Zgorzelecka 46	- podłączenie do kanalizacji miejskiej	<b>5.414,70</b>
27.	Ul. Dworcowa 10	Podłączenie do kanalizacji miejskiej	<b>1.975,13</b>
28.	ul. Plac Zwycięstwa 13	- Podłączenie pieca do komina w mieszkaniu Pana M. Dąbrowskiego	<b>1.107,84</b>

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
29..	Umowa _ zlecenie	E. KOŃCZYK – inspektor nadzoru	<b>2.136,88</b>
30.	Umowa _ zlecenie	J. MIKISZEWSKI - elektryk	<b>6.860,57</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>72.671,93</b>

Załącznik nr 9

**Sprawozdanie o deficycie budżetu za 2006 rok**

w gr

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2006</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>11.739.772,00</b>	<b>10.479.864,92</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>12.972.237,00</b>	<b>11.191.764,19</b>
B1.Wydatki bieżące	7.956.821,00	7.645.395,74
B2.Wydatki majątkowe	5.015.416,00	3.546.368,45
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/</b>	<b>-1.232.465,00</b>	<b>-711.899,27</b>
<b>D.FINANSOWANIE /D1-D2/</b>	<b>1.232.465,00</b>	<b>1.297.203,00</b>
<b>D1.Przychody ogółem</b>	<b>1.546.015,00</b>	<b>1.610.753,00</b>
<b>z tego:</b>		
D1.1.Kredyty i pożyczki	1.427.814,00	1.492.552,00
D1.2 Inne źródła	118.201,00	118.201,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	118.201,00	118.201,00
<b>D2.Rozchody ogółem</b>	<b>313.550,00</b>	<b>313.550,00</b>
<b>z tego:</b>		
D 2.1 spłaty kredytów i pożyczek	313.550,00	313.550,00

Załącznik nr 10

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na  
31 grudnia 2006 roku**

w gr		
Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków na rachunkach bankowych
1	2	3
1	Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie	<b>304,20</b>
2	Przedszkole Publiczne w Zawidowie	<b>4,09</b>
3	Urząd Miejski w Zawidowie	<b>577.744,85</b>
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie	<b>20,91</b>
Razem		<b>578.074,05</b>

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1