



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2008 r.

Nr 209

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2323** – Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 45 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2007 rok 14939
- 2324** – Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój nr 9/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2007 14996

2323

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK NR 45

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2007 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2007 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz

ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ANDRZEJ JASIŃSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2007 ROK.

Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu 20.12.2006 roku Uchwałą Nr III/15/06 uchwaliła budżet na 2007 rok.

Plan dochodów został ustalony w wysokości 19.625.471 zł, natomiast plan wydatków 19.401.471 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 224.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 270.000 zł w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku”.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 494.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.
- Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa Gimnazjum...’ w kwocie 219.000 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Uchwałą Nr VII/33/07 | z dnia 30.03.2007 r. |
| 2. Uchwałą Nr X/45/07 | z dnia 27.04.2007 r. |
| 3. Uchwałą Nr XI/47/07 | z dnia 31.05.2007 r. |
| 4. Uchwałą Nr XII/51/07 | z dnia 29.06.2007 r. |
| 5. Uchwałą Nr XIII/57/07 | z dnia 19.07.2007 r. |
| 6. Uchwałą Nr XV/60/07 | z dnia 14.09.2007 r. |
| 7. Uchwałą Nr XVI/74/07 | z dnia 29.10.2007 r. |

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 8. Uchwałą Nr XVII/79/07 | z dnia 22.11.2007 r. |
| 9. Uchwałą Nr XVIII/89/07 | z dnia 21.12.2007 r. |
| 10. Uchwałą Nr XIX/92/07 | z dnia 28.12.2007 r. |

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w 2007 roku z tytułu otrzymania dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Zarządzeniem Nr 45 | z dnia 29.01.2007 r. |
| 2. Zarządzeniem Nr 52 | z dnia 28.02.2007 r. |
| 3. Zarządzeniem Nr 74 | z dnia 30.03.2007 r. |
| 4. Zarządzeniem Nr 87 | z dnia 30.04.2007 r. |
| 5. Zarządzeniem Nr 98 | z dnia 22.05.2007 r. |
| 6. Zarządzeniem Nr 103 | z dnia 30.05.2007 r. |
| 7. Zarządzeniem Nr 118 | z dnia 29.06.2007 r. |
| 8. Zarządzeniem Nr 136 | z dnia 27.07.2007 r. |
| 9. Zarządzeniem Nr 154 | z dnia 31.08.2007 r. |
| 10. Zarządzeniem Nr 163 | z dnia 19.09.2007 r. |
| 11. Zarządzeniem Nr 168 | z dnia 28.09.2007 r. |
| 12. Zarządzeniem Nr 176 | z dnia 15.10.2007 r. |
| 13. Zarządzeniem Nr 191 | z dnia 31.10.2007 r. |
| 14. Zarządzeniem Nr 208 | z dnia 28.11.2007 r. |
| 15. Zarządzeniem Nr 223 | z dnia 17.12.2007 r. |
| 16. Zarządzeniem Nr 224 | z dnia 31.12.2007 r. |

Po wprowadzeniu zmian w/w uchwałami plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- dochody 21.207.985,84 zł
- wydatki 22.271.445,84 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.

**Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie
działów i paragrafów za 2007 rok**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	61.992,10	61.463,03	99,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.390,00	6.860,93	92,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.602,10	54.602,10	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.200,00	1.227,06	102,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.227,06	102,3
600		Transport i łączność	112.800,00	112.800,00	100,0
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.800,00	112.800,00	100,0
630		Turystyka	60.736,00	60.736,10	100,0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	60.736,00	60.736,10	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.347.900,00	1.342.139,35	99,6
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.800,00	12.332,43	89,4

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.800,00	29.252,41	95,0
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.200,00	4.228,45	100,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.268.400,00	1.265.469,66	99,8
	0920	pozostałe odsetki	10.600,00	10.696,20	100,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	20.100,00	20.160,20	100,3
710		Działalność usługowa	19.600,00	16.133,12	82,3
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.600,00	16.077,52	82,00
	0920	pozostałe odsetki	-	55,60	-
750		Administracja publiczna	113.219,00	127.992,71	113,1
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.100,00	5.697,60	183,8
	0690	wpływy z różnych opłat	4.600,00	8.974,02	195,1
	0830	wpływy z usług	6.500,00	6.306,36	97,0
	0920	pozostałe odsetki	32.000,00	37.812,18	118,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.100,00	4.720,87	92,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.569,00	60.568,18	100,0

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	3.913,50	289,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.631,00	17.628,84	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.631,00	17.628,84	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	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	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.510,00	4.515,00	100,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.810,00	2.815,00	100,2
	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	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.668.478,00	6.462.586,51	114,0

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.013.633,00	2.177.103,00	108,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	90.745,44	302,5
	0310	podatek od nieruchomości	2.624.585,00	2.853.403,77	108,7
	0320	podatek rolny	177.700,00	229.772,14	129,3
	0330	podatek leśny	68.000,00	68.966,31	101,4
	0340	podatek od środków transportowych	42.600,00	53.026,90	124,5
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.750,00	9.439,96	80,3
	0360	podatek od spadków i darowizn	17.000,00	34.476,88	202,8
	0370	podatek od posiadania psów	1.000,00	4.187,00	418,7
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	49.500,00	32.356,81	65,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	25.000,00	36.264,00	145,1
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390.000,00	483.209,00	123,9
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.600,00	128.315,44	105,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.600,00	10.434,45	289,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	74.800,00	170.469,47	227,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.710,00	76.075,94	429,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.340,00	-
758		Różne rozliczenia	8.094.794,00	8.094.794,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.094.794,00	8.094.794,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	348.883,74	353.929,57	101,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.893,00	20.309,60	92,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	42.103,00	53.510,97	127,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.663,74	87.045,27	95,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.000,00	2.839,73	94,7
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	56.410,48	56.410,48	100,0
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub innych)	18.813,52	18.813,52	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115.000,00	115.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4.259.601,00	4.219.853,43	99,1
	0830	wpływy z usług	11.800,00	12.863,74	109,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.618,10	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.385.101,00	3.362.004,17	99,3

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	862.700,00	843.363,49	97,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	3,93	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714.857,00	555.283,06	77,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.820,00	5.475,91	94,1
	0830	wpływy z usług	226.893,00	202.669,00	89,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.437,25	114,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	42.000,00	43.338,79	103,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408.944,00	272.162,11	66,6
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	100,0
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	17.556,90	17.556,90	100,0
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8.243,10	8.243,10	100,0

		realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	7.510,50	100,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.510,50	100,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.784,00	374.512,63	100,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.279,00	3.278,69	100,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.860,00	19.860,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	14.114,00	14.842,94	105,2
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	336.531,00	336.531,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	-	205,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	205,00	-
		OGÓŁEM:	21.207.985,84	21.813.809,91	102,9

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK
ZA 2007 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po Zmianach na 2007r.	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	61.992,10	61.463,03	99,1
	01095	Pozostała działalność	61.992,10	61.463,03	99,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.200,00	1.227,06	102,3
	40002	Dostarczanie wody	1.200,00	1.227,06	102,3
600		Transport i łączność	112.800,00	112.800,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	112.800,00	112.800,00	100,0
630		Turystyka	60.736,00	60.736,10	100,0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	60.736,00	60.736,10	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.347.900,00	1.342.139,35	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.347.900,00	1.342.139,35	99,6
710		Działalność usługowa	19.600,00	16.133,12	82,3
	71035	Cmentarze	19.600,00	16.133,12	82,3
750		Administracja publiczna	113.219,00	127.992,71	113,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.919,00	64.481,68	104,1
	75023	Urzędy gmin	44.800,00	57.204,67	127,7
	75095	Pozostała działalność	6.500,00	6.306,36	97,0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.631,00	17.628,84	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.502,00	1.501,55	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.129,00	16.127,29	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.510,00	4.515,00	100,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.810,00	3.815,00	100,1
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.668.478,00	6.462.586,51	114,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.210,00	12.168,42	85,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.067.285,00	2.227.668,37	107,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978.100,00	1.300.223,31	132,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565.250,00	654.677,97	115,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.043.633,00	2.267.848,44	111,0

758		Różne rozliczenia	8.094.794,00	8.094.794,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.622.926,00	5.622.926,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.221.071,00	2.221.071,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250.797,00	250.797,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	348.883,74	353.929,57	101,4
	80101	Szkoły podstawowe	95.972,00	92.966,34	96,9
	80104	Przedszkola	36.883,00	51.844,98	140,6
	80110	Gimnazja	127.123,00	120.295,23	94,6
	80120	Licea ogólnokształcące	6.110,00	6.191,04	101,3
	80195	Pozostała działalność	82.795,74	82.631,98	99,8
852		Pomoc społeczna	4.259.601,00	4.219.853,43	99,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.900.000,00	2.878.307,20	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000,00	40.324,49	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.001.000,00	981.663,49	98,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	673,20	-
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	150.500,00	150.816,32	100,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.900,00	13.868,67	107,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.001,00	7.000,06	100,0
	85295	Pozostała działalność	147.200,00	147.200,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714.857,00	555.283,06	77,7
	85401	Świetlice szkolne	277.713,00	254.920,95	91,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	437.144,00	300.362,11	68,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	7.510,50	100,1
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.500,00	7.510,50	100,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.784,00	374.512,63	100,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.414,00	26.863,08	101,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344.091,00	344.370,86	100,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.279,00	3.278,69	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	-	205,00	-
	92601	Obiekty sportowe	-	205,00	-
		Ogółem:	21.207.985,84	21.813.809,91	102,9

**Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.**

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.360,10	59.211,61	99,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>4.758,00</i>	<i>4.609,51</i>	<i>96,9</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.758,00	4.609,51	96,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.602,10</i>	<i>54.602,10</i>	<i>100,0</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.530,00	5.528,14	100
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>5.530,00</i>	<i>5.528,14</i>	<i>100,0</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.530,00	5.528,14	100,0
600			Transport i łączność	1.650.421,00	1.603.794,79	97,2
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>61.367,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>48,9</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.367,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.509.054,00</i>	<i>1.494.230,74</i>	<i>99,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	8.546,00	8.545,71	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	863,58	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	148,89	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.149,00	17.462,00	96,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908.196,00	908.194,75	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.564,05</i>	<i>99,5</i>
630			<i>Turystyka</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.926,32</i>	<i>84,6</i>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.926,32</i>	<i>84,6</i>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.184,42</i>	<i>99,6</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.184,42</i>	<i>99,6</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	<i>13.100,00</i>	<i>12.950,22</i>	<i>98,9</i>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13.100,00</i>	<i>12.950,22</i>	<i>98,9</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>1.567.108,00</i>	<i>1.530.886,07</i>	<i>97,7</i>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60.569,00</i>	<i>60.568,18</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	48.336,00	48.336,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.266,00	8.265,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.184,00	1.183,83	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>145.283,00</i>	<i>144.471,11</i>	<i>99,4</i>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.284.421,00</i>	<i>1.253.048,35</i>	<i>97,6</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	749.834,00	740.311,17	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.551,00	55.550,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133.323,00	125.231,41	93,9

		4120	składki na Fundusz Pracy	19.103,00	19.050,96	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.507,00	11.506,01	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.527,00	21.526,42	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.115,00	29.107,87	100,0
	75095		Pozostała działalność	47.720,00	43.690,56	91,6
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.771,00	7.771,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.631,00	17.628,84	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.502,00	1.501,55	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,77	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,78	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.256,00	1.256,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.129,00	16.127,29	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,79	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	72,00	71,47	99,3
		4170	wynagrodzenia osobowe	4.142,00	4.142,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378.364,00	364.027,77	96,2
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22.412,00	22.412,00	100,0

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	288.929,00	280.997,37	97,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	384,48	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	27,36	97,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.678,00	15.678,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	160.000,00	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15.550,00	15.550,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,0
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	61.323,00	54.918,40	89,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	42.200,00	39.140,33	92,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.073,00	3.072,09	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.751,00	6.990,33	90,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.001,53	90,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.581,00	35.481,98	94,4
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	37.581,00	35.481,98	94,4
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10.535,00	10.535,00	100,0

757			Obsługa długu publicznego	161.500,00	161.472,88	100,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>161.500,00</i>	<i>161.472,88</i>	<i>100,0</i>
758			Różne rozliczenia	16.261,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>16.261,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	7.877.330,74	7.863.756,60	99,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.350.322,00</i>	<i>3.343.794,75</i>	<i>99,8</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.019.454,00	2.015.385,71	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.399,00	153.396,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380.036,00	377.753,93	99,4
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	3.436,00	3.436,00	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	1.146,00	1.146,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50.847,00	50.751,72	99,8
		4128	składki na Fundusz Pracy /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	481,00	481,00	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	161,00	161,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.783,00	2.783,00	100,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	19.954,00	19.954,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	6.655,00	6.655,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	6.658,00	6.653,51	99,9

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	215.263,00	215.254,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	143.472,00	143.470,75	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.895,00	7.894,82	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.155,00	28.154,45	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.931,00	3.930,21	100,0
	4190	nagrody motywacyjne	120,00	115,34	96,1
80104		<i>Przedszkola</i>	303.060,00	303.057,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	168.466,00	168.466,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.551,00	12.551,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.257,00	34.256,13	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.511,00	4.510,13	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,0
	4190	nagrody motywacyjne	667,00	667,00	100,0
80110		<i>Gimnazja</i>	2.584.466,00	2.581.464,24	99,9
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.141,00	11.913,28	90,7
	4010	wynagrodzenia osobowe	1.028.013,00	1.028.013,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.731,00	77.730,86	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211.816,00	211.816,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	29.741,00	29.741,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
	4190	nagrody motywacyjne	6.852,00	6.852,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877.000,00	875.226,10	99,8
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	369.506,00	369.474,30	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.199,00	99,9
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	854.236,00	854.236,00	100,0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między	1.200,00	1.200,00	100,0

		4010	jednostkami samorządu terytorialnego wynagrodzenia osobowe	563.058,00	563.058,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.090,00	38.090,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.976,00	100.976,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.158,00	14.158,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	2.560,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	2.056,00	2.056,00	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30.131,00</i>	<i>29.330,50</i>	<i>97,3</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170.346,74</i>	<i>167.145,81</i>	<i>98,1</i>
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	1.237,20	1.235,71	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214,27	214,27	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,27	30,27	10,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.070,00	9.650,00	95,8
851			Ochrona zdrowia	147.800,00	131.649,09	89,1
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2.500,00</i>	<i>248,15</i>	<i>9,9</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133.100,00</i>	<i>119.200,94</i>	<i>89,6</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	39.371,00	39.366,16	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.593,00	2.592,18	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00	6.760,83	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	971,00	968,64	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	23.486,68	93,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.420,00	13.420,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	12.200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5.110.480,00	5.007.478,53	98,0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>128.096,00</i>	<i>128.095,49</i>	<i>100,0</i>

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.912.300,00	2.889.978,62	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe	64.523,00	64.523,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.096,00	4.096,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.613,00	42.145,02	98,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.619,00	1.619,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.000,00	40.324,49	98,3
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.000,00	40.324,49	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.128.064,00	1103.382,52	97,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	295.700,00	243.722,61	82,4
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	352.019,00	349.158,14	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe	223.462,00	223.445,38	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.074,00	16.073,58	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.992,00	42.980,27	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.946,00	5.938,76	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.100,00	43.616,60	98,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.001,00	7.000,06	100,0
85295		Pozostała działalność	202.200,00	202.200,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15.000,00	15.000,00	100,0

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.671,00	8.670,65	100,0
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>8.671,00</i>	<i>8.670,65</i>	<i>100,0</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.671,00	8.670,65	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.031.060,00	867.207,77	84,1
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>593.916,00</i>	<i>566.845,66</i>	<i>95,4</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	224.431,00	224.430,14	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.664,00	16.663,24	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.550,00	43.549,08	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.932,00	5.931,25	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.938,00	6.938,00	100,0
		4190	nagrody motywacyjne	120,00	117,65	98,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>437.144,00</i>	<i>300.362,11</i>	<i>68,7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.829.303,00	2.786.959,39	98,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>1.930.064,75</i>	<i>99,0</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	1.189.007,98	99,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>117.000,00</i>	<i>112.909,05</i>	<i>96,5</i>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00	88.044,91	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43.546,00	40.925,74	94,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607.585,00	598.345,82	98,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.113,00	344.217,43	99,2
	90095		Pozostała działalność	21.172,00	16.669,12	78,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.498,00	55,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992.845,00	972.641,01	98,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157.010,00	153.934,18	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.867,00	19.620,00	98,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.111,80	85,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516.468,00	499.344,74	96,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.818,00	1.743,37	95,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,29	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	48,00	44,75	93,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.043,00	7.043,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.562,00	287.548,04	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	113.469,00	113.469,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	28.367,00	28.367,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.820,00	12.819,20	100,0

	92116		Biblioteki	184.200,00	184.200,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184.200,00	184.200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.167,00	130.162,09	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.167,00	80.162,09	100,0
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	316.300,00	312.792,10	98,9
	92601		Obiekty sportowe	186.300,00	182.792,10	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	13.428,00	13.426,60	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	674,00	673,31	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.397,00	2.396,91	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	343,40	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00	130.000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	130.000,00	100,0
			Ogółem:	22.271.445,84	21.789.748,18	97,8

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.**

**Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie za 2007 roku**

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	54.602,10	54.602,10	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.602,10</i>	<i>54.602,10</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.602,10	54.602,10	100,0
750			Administracja publiczna	60.569,00	60.568,18	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60.569,00</i>	<i>60.568,18</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.569,00	60.568,18	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.631,00	17.628,84	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.502,00</i>	<i>1.501,55</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.502,00	1.501,55	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>16.129,00</i>	<i>16.127,29</i>	<i>100,0</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.129,00	16.127,29	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		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	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
		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	100,0
852			Pomoc społeczna	3.385.101,00	3.362.004,17	99,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>2.877.678,62</i>	<i>99,2</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900.000,00	2.877.678,62	99,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.324,49</i>	<i>98,3</i>

			<i>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000,00	40.324,49	98,3
			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	436.000,00	436.000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436.000,00	436.000,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.100,00	1.001,00	91,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.001,00	91,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.001,00	7.000,06	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.001,00	7.000,06	100,0
			Ogółem:	3.519.103,10	3.496.003,29	99,3

Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2007 rok ustalono kwotę 45.000,00 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych.

W 2007 roku plan zrealizowano w kwocie 78.270,00 zł tj. 173,9 % założeń planowych. Z powyższej kwoty należne dochody na rzecz budżetu gminy za 2007 rok wynoszą 3.913,50 zł na plan 1.350,00zł.

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	54.602,10	54.602,10	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.602,10</i>	<i>54.602,10</i>	<i>100,0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1.070,62	1.070,62	100,0
		4430	różne opłaty i składki	53.531,48	53.531,48	100,0
750			Administracja publiczna	60.569,00	60.568,18	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60.569,00</i>	<i>60.568,18</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.336,00	48.336,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	8.266,00	8.265,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.184,00	1.183,83	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.783,00	2.783,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	17.631,00	17.628,84	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	<i>1.502,00</i>	<i>1.501,55</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,77	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,78	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.256,00	1.256,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>16.129,00</i>	<i>16.127,29</i>	<i>100,0</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,00	7.875,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,79	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	72,00	71,47	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.142,00	4.142,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.044,00	2.043,61	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.047,00	1.046,88	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	449,54	99,9

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.385.101,00	3.362.004,17	99,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>2.877.678,62</i>	<i>99,2</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2.782.100,00	2.760.919,40	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	56.538,00	56.538,00	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.096,00	4.096,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.197,00	40.729,02	98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.423,00	1.423,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.966,00	1.966,00	100,0
		4260	zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.376,00	4.738,10	88,1
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	165,20	82,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.810,00	1.810,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.200,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.824,00	1.823,90	100,0

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	41.000,00	40.324,49	98,3
	4130	składki na ubezpieczenie społeczne	41.000,00	40.324,49	98,3
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	436.000,00	436.000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	436.000,00	436.000,00	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.100,00	1.001,00	91,0
	4300	zakup usług pozostałych	1.100,00	1.001,00	91,0
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.001,00	7.000,06	100,0
	3110	świadczenia społeczne	7.001,00	7.000,06	100,0
		Ogółem:	3.519.103,10	3.496.003,29	99,3

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.**

Realizacja planu rzeczowo – finansowego Miasta i Gminy Mirsk za 2007 rok

Dział	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.360,10	59.211,61	99,7
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.758,00	4.609,51	96,9
	- zwrot akcyzy za paliwo	54.602,10	54.602,10	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.530,00	5.528,14	100,0
	- zakup inwestycyjny: tj. zakup pompy dla ogródków działkowych	5.530,00	5.528,14	100,0
600	Transport i łączność	1.650.421,00	1.603.794,79	97,2
	- zakup znaków drogowych	12.825,00	12.823,04	100,0
	- zimowy remont dróg gminnych	472.492,00	457.795,50	96,9
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	71.301,00	71.181,55	99,8
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	1.211,00	1.208,92	99,8
	- ubezpieczenie dróg	6.000,00	6.000,00	100,0
	- wykonanie rozbiórki mostu na rzece „Kwisa”	80.000,00	79.564,05	99,5
	- pracownicy publiczni	11.769,00	11.766,98	100,0
	- wykonanie wiat przystankowych	25.260,00	25.260,00	100,0
	Inwestycje ogółem:	908.196,00	908.194,75	100,0
	w tym:			
	-modernizacja drogi gminnej w Rębiszowie	445.901,00	445.900,73	100,0
	-modernizacja ul. Cichej w Mirsku	298.535,00	298.534,02	100,0
	- modernizacja drogi gminnej w Giebułtowie	33.672,00	33.672,00	100,0
	- modernizacja drogi w Orłowicach	24.400,00	24.400,00	100,0
	- modernizacja drogi w Kłopotnicy	21.960,00	21.960,00	100,0
	- odbudowa mostu w Mładzu	36.496,00	36.496,00	100,0
	- odbudowa kładki dla pieszych w Mirsku,	33.202,00	33.202,00	100,0
	- modernizacja ul. Osiedle Lniarskie II	14.030,00	14.030,00	100,0
	- Dotacja na remont drogi powiatowej w Kotlinie	31.367,00		

	- <i>Dotacja na odbudowę drogi powiatowej w Karłowcu</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
630	Turystyka	20.000,00	16.926,32	84,6
	- rozwój turystyki pn. "Izery bez granic II"- udział własny	20.000,00	16.926,32	84,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.300,00	30.184,42	99,6
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.300,00	30.184,42	99,6
710	Działalność usługowa	13.100,00	12.950,22	98,9
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.100,00	12.950,22	98,9
750	Administracja publiczna	1.567.108,00	1.530.886,07	97,7
	1. Urząd Wojewódzki /płace – 48.336 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 8.266 zł, FP – 1.184 zł /	60.569,00	60.568,18	100,0
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	145.283,00	144.471,11	99,4
	- diety	136.816,00	136.815,12	100,0
	- wydatki rzeczowe	8.467,00	7.655,99	90,4
	3. Urząd Gminy	1.284.421,00	1.253.048,35	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	749.834,00	740.311,17	98,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.551,00	55.550,96	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	133.323,00	125.231,41	93,9
	- składki na Fundusz Pracy	19.103,00	19.050,96	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	11.507,00	11.506,01	100,0
	- delegacje i ryczałty	26.900,00	26.790,86	99,6
	- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów /	51.694,00	47.245,11	91,4

	- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, obsługa bankowa, szkolenia/	106.719,00	100.166,37	93,9
	- ubezpieczenie obiektu i deliktowe	7.500,00	5.213,00	69,5
	- zakup oprogramowania i licencji	20.500,00	20.494,62	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	45.500,00	45.496,48	100,0
	- odpis na FŚS	21.623,00	21.623,00	100,0
	- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	3.840,00	3.797,98	98,9
	- zakup sprzętu komputerowego	21.527,00	21.526,42	100,0
	- składki na PFRON	9.000,00	8.744,00	97,2
	4.Promocja gminy	29.115,00	29.107,87	100,0
	5.Pozostała działalność	47.720,00	43.690,56	91,6
	-zwrot abonamentów dla sołtysów	8.000,00	7.354,51	91,9
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.314,00	7.314,00	100,0
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	7.771,00	7.771,00	100,0
	- składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2.200,00	2.200,00	100,0
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	10.885,00	8.290,40	76,2
	- Inkaso opłaty targowej	8.500,00	8.476,65	99,7
	- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	2.500,00	1.734,00	69,4
	- montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach	550,00	550,00	100,0
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	17.631,00	17.628,84	100,0

	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.256 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 215 zł i FP – 31 zł	1.502,00	1.501,55	100,0
	- wybory do Sejmu i Senatu w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.142 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 499 zł i FP – 72 zł	16.129,00	16.127,29	100,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	- wydatki obronne	500,0	500,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378.364,00	364.027,77	96,2
	1.Ochotnicze straże pożarne	288.929,00	280.997,37	97,3
	w tym:			
	- diety OSP	13.180,00	13.173,43	99,9
	- umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacz CO	15.678,00	15.678,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	384,48	99,6
	- składki na Fundusz Pracy	28,00	27,36	97,7
	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	72.107,00	67.085,52	93,0
	- ubezpieczenie pojazdów i członków straży	12.000,00	9.098,58	75,8
	- zakupy inwestycyjne;	175.550,00	175.550,00	100,0
	- zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	160.000,00	160.000,00	100,0
	- zakup narzędzia hydraulicznego dla OSP Krobica	15.550,00	15.550,00	100,0
	2.Wydatki na obronę cywilną	700,00	700,00	100,0
	3.Straż Miejska	61.323,00	54.918,40	89,6
	- wynagrodzenia osobowe	42.200,00	39.140,33	92,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.073,00	3.072,09	100,0

	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.751,00	6.990,33	90,2
	- składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.001,53	90,2
	- wydatki rzeczowe	5.580,00	3.105,12	55,6
	- odpis na FŚS	1.609,00	1.609,00	100,0
	4. Komendy wojewódzkie Policji	22.412,00	22.412,00	100,0
	5. Dotacja dla GOPR	5.000,00	5.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.581,00	35.481,98	94,4
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej</i>	37.581,00	35.481,98	94,4
	- wynagrodzenia – prowizja sołtysów	10.535,00	10.535,00	100,0
	- zakup materiałów	1.946,00	1.583,21	81,4
	- pozostałe usługi	25.100,00	23.363,77	93,1
757	Obsługa długu publicznego	161.500,00	161.472,88	100,0
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.500,00	161.472,88	100,0
758	Różne rozliczenia	16.261,00		
	- rezerwy ogólne			
801	Oświata i wychowanie	7.877.330,74	7.863.756,60	99,8
	I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	3.350.322,00	3.343.794,75	99,8
	<i>1. Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	1.373.307,00	1.368.687,60	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	900.377,00	896.528,72	99,6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.027,00	68.026,72	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	169.949,00	169.275,92	99,6

- składki na Fundusz Pracy	23.113,00	23.018,98	99,6
-wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,0
- dodatek motywacyjny	3.160,00	3.160,00	100,0
- wydatki rzeczowe	87.592,00	87.589,24	100,0
- odpis na FŚS	56.905,00	56.905,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	63.004,00	63.003,02	100,0
2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	597.290,00	597.253,06	100,0
- wynagrodzenia osobowe	348.573,00	348.572,08	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.989,00	27.988,03	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	65.372,00	65.371,77	100,0
- składki na Fundusz Pracy	7.342,00	7.341,27	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	100,0
- dodatek motywacyjny	922,00	921,05	99,9
- wydatki rzeczowe	89.840,00	89.807,83	100,0
- odpis na FŚS	25.785,00	25.785,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	31.004,00	31.003,03	100,0
3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowiu	658.192,00	656.344,96	99,7
- wynagrodzenia osobowe	412.445,00	412.226,81	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.883,00	27.882,46	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.687,00	75.078,93	97,9
- składki na Fundusz Pracy	10.707,00	10.706,73	100,0
- dodatek motywacyjny	1.200,00	1.197,17	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,0
- wydatki rzeczowe	69.842,00	69.838,93	100,0

- odpis na FŚS	28.382,00	28.382,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	30.106,00	30.091,93	100,0
4.Szkoła Podstawowa w Krobicy	591.688,00	591.665,10	100,0
- wynagrodzenia osobowe	358.059,00	358.058,10	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,00	29.499,38	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.028,00	68.027,31	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.685,00	9.684,74	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
- dodatek motywacyjny	1.376,00	1.375,29	99,9
- wydatki rzeczowe	71.458,00	71.438,74	100,0
- odpis na FŚS	27.548,00	27.548,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	25.834,00	25.833,54	100,0
5.Program SMOK w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	75.224,00	75.224,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.582,00	4.582,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	26.609,00	26.609,00	100,0
- wydatki rzeczowe	43.391,00	43.391,00	100,0
6. Remonty szkół	54.621,00	54.620,03	100,0
II. Gimnazja - ogółem	2.584.466,00	2.581.464,24	99,9
1.Gimnazjum	1.694.325,00	1694.324,86	100,0
- wynagrodzenia osobowe	1.028.013,00	1.028.013,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.731,00	77.730,86	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	211.816,00	211.816,00	100,0

- składki na Fundusz Pracy	29.741,00	29.741,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
- dodatek motywacyjny	6.852,00	6.852,00	100,0
-wydatki rzeczowe	184.095,00	184.095,00	100,0
- odpis na FŚS	68.826,00	68.826,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	83.251,00	83.251,00	100,0
2.Inwestycje	877.000,00	875.226,10	99,8
<i>w tym:</i>			
- budowa gimnazjum środki własne	762.000,00	760.226,10	99,8
- budowa gimnazjum środki pozyskane	115.000,00	115.000,00	100,0
3.Zwrot mylnie pobranej dotacji	13.141,00	11.913,28	90,7
III. Licea ogólnokształcące	854.236,00	854.236,00	100,0
1.Liceum ogólnokształcące	853.036,00	853.036,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe	563.058,00	563.058,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.090,00	38.090,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	100.976,00	100.976,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	14.158,00	14.158,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	2.560,00	100,0
- dodatek motywacyjny	2.056,00	2.056,00	100,0
- wydatki rzeczowe	77.633,00	77.633,00	100,0
- odpis na FŚS	28.109,00	28.109,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	26.396,00	26.396,00	100,0
2.Dofinansowanie zakupu licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomaganie naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.200,00	1.200,00	100,0

IV. Przedszkola	215.263,00	215.254,00	100,0
<i>1.Przedszkole przy szkole w Mirsku</i>	<i>68.916,00</i>	<i>68.916,00</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia osobowe	42.183,00	42.183,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310,00	2.310,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.920,00	8.920,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.252,00	1.252,00	100,0
- wydatki rzeczowe	5.941,00	5.941,00	100,0
- odpis na FŚS	4.550,00	4.550,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.760,00	3.760,00	100,0
<i>2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</i>	<i>43.967,00</i>	<i>43.961,90</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia osobowe	27.394,00	27.394,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.225,00	2.225,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.490,00	5.490,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	100,0
- dodatek motywacyjny	120,00	115,34	96,1
- wydatki rzeczowe	3.728,00	3.728,00	100,0
- odpis na FŚS	2.074,00	2.074,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.155,00	2.154,56	100,0
<i>3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</i>	<i>40.086,00</i>	<i>40.084,02</i>	<i>100,0</i>
- wynagrodzenia osobowe	27.904,00	27.903,58	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.639,00	1.639,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.332,00	5.332,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	701,00	700,37	99,9
- wydatki rzeczowe	802,00	801,93	100,0

- odpis na FŚS	2.074,00	2.074,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.634,00	1.633,14	99,9
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	62.294,00	62.292,08	100,0
- wynagrodzenia osobowe	45.991,00	45.990,17	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.721,00	1.720,82	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.413,00	8.412,45	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.197,00	1.196,84	100,0
- wydatki rzeczowe	703,00	703,00	100,0
- odpis na FŚS	2.074,00	2.074,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.195,00	2.194,80	100,0
V. Przedszkole Publiczne w Mirsku	303.060,00	303.057,00	100,0
1.Przedszkole Publiczne	298.112,00	298.109,24	100,0
- wynagrodzenia osobowe	168.466,00	168.466,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.551,00	12.551,00	100,0
- składka na ubezpieczenia społeczne	34.257,00	34.256,13	100,0
- składki na Fundusz Pracy	4.511,00	4.510,13	100,0
- dodatek motywacyjny	667,00	667,00	100,0
- wydatki rzeczowe	52.580,00	52.578,98	100,0
- odpis na FŚS	13.791,00	13.791,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	11.289,00	11.289,00	100,0
2.Rremonty przedszkola	4.948,00	4.947,76	100,0
VI. Nagrody dla uczniów	6.788,00	6.786,42	100,0

	VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.131,00	29.330,50	97,3
	VIII. Dowozenie uczni6w do szk6l	369.506,00	369.474,30	100,0
	IX. Odpis na FŚS nauczycieli emeryt6w i rencistów	48.791,00	48.791,00	100,0
	X. Organizacja sportowych imprez szkolnych	24.000,00	21.180,59	88,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.190,00	96,1
	XI. Ferie zimowe	4.200,00	4.200,00	100,0
	XII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	470,00	260,00	55,3
	XIII. Program „Pozyteczne wakacje”	3.000,00	2.839,73	94,7
	XIV. Przygotowanie zawodowe ml6docianych pracowników	76.952,00	76.950,50	100,0
	XV. Wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	1.481,74	1.480,25	99,9
	XVI. Ogłoszenia o konkursach na dyrektor6w szk6l	3.422,00	3.415,82	99,8
	XVII. Zakup ksiązek do bibliotek szkolnych.	1.242,00	1.241,50	100,0
851	Ochrona zdrowia	147.800,00	131.649,09	89,1
	<i>1.Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2.500,00</i>	<i>248,15</i>	<i>9,9</i>
	<i>2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133.100,00</i>	<i>119.200,94</i>	<i>89,6</i>
	- wynagrodzenia osobowe	39.371,00	39.366,16	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.593,00	2.592,18	100,0
	- skłádki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00	6.760,83	99,9
	- skłádki na Fundusz Pracy	971,00	968,64	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00	23.486,68	93,2
	- wydatki rzeczowe	43.367,00	31.198,45	71,9

	- odpis na FŚS	1.408,00	1.408,00	100,0
	- zadanie inwestycyjne; Modernizacja pieca c.o. w klubie profilaktycznym	13.420,00	13.420,00	100,0
	3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk	12.200,00	12.200,00	100,0
852	Pomoc społeczna	5.110.480,00	5.007.478,53	98,0
	1.Domy Pomocy Społecznej	128.096,00	128.095,49	100,0
	2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.912.300,00	2.889.978,62	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	64.523,00	64.523,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.096,00	4.096,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.613,00	42.145,02	98,9
	- składki na Fundusz Pracy	1.619,00	1.619,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	15.136,00	14.463,20	95,6
	- odpis na FŚS	2.213,00	2.213,00	100,0
	- świadczenia rodzinne	2.782.100,00	2.760.919,40	99,2
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.000,00	40.324,49	98,3
	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.128.064,00	1.103.382,52	97,8
	5.Dodatki mieszkaniowe	295.700,00	243.722,61	82,4
	6.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	352.019,00	349.158,14	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	223.462,00	223.445,38	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.074,00	16.073,58	100,0

	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.992,00	42.980,27	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	5.946,00	5.938,76	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	49.824,00	46.999,15	94,3
	- odpis na FŚS	6.236,00	6.236,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	885,00	885,00	100,0
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.100,00	43.616,60	98,9
	8. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	15.000,00	15.000,00	100,0
	9. Pozostała działalność	187.200,00	187.200,00	100,0
	10. Zasiłki dla rodzin poszkodowanych podczas wichury	7.001,00	7.000,06	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.671,00	8.670,65	100,0
	Powiatowy urząd pracy			
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.671,00	8.670,65	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.031.060,00	867.207,77	84,1
	I. Świetlice szkolne ogółem	593.916,00	566.845,66	95,4
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	9.728,00	9.726,09	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3.560,00	3.560,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00	288,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.143,00	1.143,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.688,00	2.688,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	1.672,00	1.670,09	99,9

- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	214,00	214,00	100,0
2.Świetlica szkolna w Mirsku	296.650,00	269.586,55	90,9
- wynagrodzenia osobowe	94.058,00	94.057,34	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.571,00	7.571,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.692,00	17.692,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	2.483,00	2.483,00	100,0
- środki żywności	137.966,00	110.904,15	80,4
- wydatki rzeczowe	30.972,00	30.971,06	100,0
- odpis na FŚS	4.828,00	4.828,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.080,00	1.080,00	100,0
3.Świetlica szkolna w Krobicy	31.894,00	31.891,23	100,0
- wynagrodzenia osobowe	21.353,00	21.352,80	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	376,26	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.385,00	4.384,08	100,0
- składki na Fundusz Pracy	430,00	429,09	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,0
- wydatki rzeczowe	1.038,00	1.038,00	100,0
- odpis na FŚS	403,00	403,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	158,00	100,0
4.Świetlica szkolna w Rębiszowie	40.793,00	40.790,65	100,0
- wynagrodzenia osobowe	27.340,00	27.340,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.873,00	1.873,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.530,00	5.530,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	787,00	787,00	100,0

	- dodatek motywacyjny	120,00	117,65	98,0
	- wydatki rzeczowe	286,00	286,00	100,0
	- odpis na FŚS	2.074,00	2.074,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.783,00	2.783,00	100,0
	5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum	214.851,00	214.851,14	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	78.120,00	78.120,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.555,00	6.554,98	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	14.800,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	2.069,00	2.069,16	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	- środki żywności	87.453,00	87.453,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	19.202,00	19.202,00	100,0
	- odpis na FŚS	5.292,00	5.292,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne Wynagrodzenia	860,00	860,00	100,0
	II. Stypendia szkolne	384.384,00	250.503,27	65,2
	III. Stypendia dla uczniów LO	2.400,00	2.400,00	100,0
	IV. Stypendia Unijne	25.800,00	25.800,00	100,0
	V. Wyprawki szkolne	24.560,00	21.658,84	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.829.303,00	2.786.959,39	98,5
	- oczyszczanie miasta i wsi	90.000,00	88.044,91	97,8
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	43.546,00	40.925,74	94,0
	- zakup urządzeń na plac zabaw	7.400,00	7.400,00	100,0
	- zakup materiałów zwianych z oświetleniem ulic	1.852,00	1.849,47	99,9

	- oświetlenie ulic, placów i dróg	174.460,00	168.193,69	96,4
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	84.160,00	84.085,23	99,9
	- wykonanie rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych do kontenera sanitarnego na targowisku	3.772,00	3.771,12	100,0
	- koszty postępowania sądowego	750.000,00	741.056,77	98,8
	Oświetlenie - Inwestycje	347.113,00	344.217,43	99,2
	w tym:			
	- oświetlenie sołectwa Giebułtów – Augustów	142.243,00	142.239,54	100,0
	- oświetlenie sołectwa Kłopotnica	19.813,00	19.812,80	100,0
	- oświetlenie sołectwa Karłowice	28.363,00	28.352,80	100,0
	- oświetlenie sołectwa Giebułtów – Giebułtówek	27.720,00	27.279,20	98,4
	- oświetlenie sołectwa Gierzyn	29.573,00	29.572,80	100,0
	- oświetlenie sołectwa Mroczkowice	15.000,00	14.786,40	98,6
	- oświetlenie ul. Cichej w Mirsku	26.000,00	25.614,69	98,5
	- oświetlenie ul. Kwiatowej	12.588,00	11.126,40	88,4
	- oświetlenie ul. Podkolejowej	11.000,00	10.980,00	99,8
	- oświetlenie ul. Granicznej	19.813,00	19.812,80	100,0
	- oświetlenie ul. Osiedle Lniarskie	15.000,00	14.640,00	97,6
	- Inwestycje	1.210.000,00	1.194.505,98	98,7
	w tym:			
	a/ budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	1.100.000,00	1.096.077,11	99,6
	b/ gospodarka ściekowa	100.000,00	92.930,87	92,9
	c/ rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	10.000,00	5.498,00	55,0
	- gospodarka odpadami	117.000,00	112.909,05	96,5
	w tym dotacja na zadanie inwestycyjne zakup kubłarki dla ZGKiM w Mirsku	60.000,00	60.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992.845,00	972.641,01	98,0
	1. Imprezy masowe	157.010,00	153.934,18	98,0
	w tym:			
	- Bogdanki	5.300,00	4.948,73	93,4
	- Instruktorzy muzyczni	6.309,00	6.300,00	99,9
	- Rada Sołecka Orłowice	2.403,00	1.754,78	73,0
	- Rada Sołecka Mroczkowice	730,00	727,21	99,6

- Rada Sołecka Karłowiec	880,00	452,07	51,4
- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	135.388,00	134.639,59	99,4
- zakup projektora z monitorem	6.000,00	5.111,80	85,2
2.Świetlice wiejskie ogółem:	516.468,00	499.344,74	96,7
a/Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:	71.184,00	54.176,90	76,1
- Brzezinec	7.050,00	6.537,20	92,7
- Gajówka	3.351,00	3.080,31	91,9
- Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/	4.489,00	2.849,32	63,5
- Gierczyn	6.226,00	6.202,83	99,6
- Grudza	6.529,00	5.263,52	80,6
- Kamień	3.293,00	3.051,47	92,7
- Kłopotnica	1.494,00	856,42	57,3
- Krobica	5.526,00	3.568,45	64,6
- Kwieciszowice	5.733,00	5.159,12	90,0
- Mładz	9.566,00	4.030,91	42,1
- Proszowa	3.987,00	2.830,46	71,0
- Przecznicza	6.260,00	6.250,39	99,8
- Rębiszów	7.680,00	4.496,50	58,5
b/ zakup tablic informacyjnych dla sołtysów	3.066,00	2.964,60	96,7
cb/Inwestycje:	442.218,00	442.203,24	100,0
w tym:			
- Budowa budynku użyteczności publicznej świetlica wiejska w Rębiszowie – środki własne	212.012,00	211.998,04	100,0
- Budowa budynku użyteczności publicznej świetlica wiejska w Rębiszowie – środki pozyskane	141.836,00	141.836,00	100,0
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	17.450,00	17.450,00	100,0
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	19.500,00	19.500,00	100,0
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mładzu	13.600,00	13.600,00	100,0
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	25.000,00	25.000,00	100,0

	- zakup Toi – Toi do sołectw Proszowa i Gajówka	7.821,00	7.820,20	100,0
	- zakup kosiarki dla sołectwa Grudza	4.999,00	4.999,00	100,0
	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,0
	4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki	184.200,00	184.200,00	100,0
	5.Remont ratusza i otoczenia	80.167,00	80.162,09	100,0
	6.Dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego w Mirsku	50.000,00	50.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	316.300,00	312.792,10	98,9
	1.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00	130.000,00	100,0
	2.Obiekty sportowe	186.300,00	182.792,10	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	13.428,00	13.426,60	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	674,00	673,31	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.397,00	2.396,91	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	344,00	343,40	99,8
	- wydatki rzeczowe	168.652,00	165.146,88	97,9
	- odpis na FŚS	805,00	805,00	100,0
	OGÓLEM WYDATKI:	22.271.445,84	21.789.748,18	97,8

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:				Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych	W tym	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagr	Pochodne Plac	Środki na inwestycje	Należności			Zobowiązania	
700	70001	ZGKM	130.486,04	3.982.700	3.826.913,03	3.926.586	3.926.585,73	1.003.955,87	190.988,60	109.921	26.491	4.322,34	191.637,82	205.390,65	
400	40001		- 1.756,79	57.900	54.352,11	57.900	47.498,39	16.076,22	3.343,82			-6.466,89	35.742,07	6.466,89	
400	40002		12.454,68	341.100	328.983,03	341.100	341.064,37	77.341,53	15.526,40			15.186,38	90.139,09	20.555,69	
700	70001		102.255,00	1.808.600	1.706.674,71	1.752.486	1.767.320,21	619.559,09	115.817,35	109.921	26.491	-3898,34	52.893,26	112.112,60	
900	90001		18.255,87	1.392.600	1.373.922,93	1.392.600	1.392.542,73	178.897,58	35.649,78			20.734,74	12.863,40	32.158,52	
900	90002		-722,72	382.500	362.980,25	382.500	378.160,03	112.081,45	20.651,25			-21.233,55		34.096,95	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		12.409,98	12.409,98	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		12.409,98	12.409,98	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
II.	Przychody		35.900,00	40.926,18	114,0
	- różne dochody	0970	35.900,00	40.926,18	114,0
III.	Koszty		48.100,00	11.382,63	23,7
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	42.345,00	6.368,97	15,0
	- zakup usług pozostałych	4300	5.755,00	5.013,66	87,1
IV	Stan funduszu na koniec roku		209,98	41.953,53	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		209,98	41.953,53	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych w GFOŚiGW na dzień 01.01.2007 r. wynosił 12.409,98 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowano w kwocie 35.900,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 40.926,18 zł, co stanowi 114,0 % planu.

Środki są przekazywane w udziale procentowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu od uzyskanych wpływów od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat ponoszonych przez te podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzenie w nim zmian, a przede wszystkim za:

- składowanie odpadów,
- odprowadzanie ścieków
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian
- korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Koszty poniesione w 2007 roku wynoszą ogółem 11.382,63 zł, co stanowi 23,7 % planu.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki funduszu są środkami celowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska - w 2007 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

1. odłów bezpańskich psów – planowane koszty w kwocie 6.978,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.279,80 zł – tj. 90,0 % planu,
2. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – planowane koszty w kwocie 36.000,00 zł. – realizacja zadania nastąpi w 2008 roku,
3. sprzątanie świata – planowane koszty w kwocie 2.722,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.721,01 zł – tj. 100,0 % planu,
4. zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – planowane koszty w kwocie 2.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.381,82 zł – tj. 99,2% planu,

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 41.953,53 zł, natomiast należności i zobowiązania nie występują.

**Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 12.03.2008 r.**

Zestawienie dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Lp.	Dział	Dochody wykonane		Wydatki zrealizowane		Przeznaczenie
		§	kwota	§	Kwota	
1.	854	2320	2.400,00	3240	2.400,00	Stypendia dla uczniów liceum pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR
2.	854	2328	17.556,90	3248	17.556,90	Stypendia dla uczniów liceum
3.	854	2329	8.243,10	3249	8.243,10	Stypendia dla uczniów liceum

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 45
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku
z dnia 12.03.2008 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Stan środków na początek roku	Koszty na początek roku	Planowane koszty w roku budżetowym	Wydatki poniesione w roku budżetowym	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Nakłady finansowane
				5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Zakup pompy dla ogródków działkowych	2007	2007			5.530	5.528,14		
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w Karlowcu /dotacja/	2007	2007			30.000	30.000,00		
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rębiszowie	2004	2007		16.808,00	445.901	445.900,73		
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 112705 D w Giebułtowie	2007	2010			33.672	33.672,00		
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 112715D w Orłowicach	2007	2009			24.400	24.400,00		
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 112726D w Kłopotnicy	2007	2008			21.960	21.960,00		

7.	600	60016	Modernizacja ul. Osiedle Lniarskie II	2007	2009				14.030	14.030,00		
8.	600	60016	Modernizacja drogi w Mirsku przy ul.Cichej	2006	2007	8.232,00			298.535	298.534,02		
9.	600	60016	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej 112719 D w Mładzu	2007	2007				36.496	36.496,00		
10.	600	60016	Odbudowa kładki dla pieszych w Mirsku ul. Nadbrzeżna – Al.Woj.Polskiego	2007	2008				33.202	33.202,00		
11.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Mirsk - zakupy inwestycyjne	2007	2007				21.527	21.526,42		
12.	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	2007	2007				160.000	160.000,00		
13.	754	75412	Zakup narzędzia hydraulicznego dla OSP Krobica	2007	2007				15.550	15.550,00		
14.	801	80110	Budowa gimnazjum w Mirsku	2001	2007	3.960.521,53			877.000	875.226,10		
15.	851	85154	Modernizacja pieca c.o.w klubie profilaktycznym	2007	2007				13.420	13.420,00		
16.	851	85195	Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk	2006	2009	42.490,00			12.200	12.200,00		

17.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	2005	2013		1.152.486	1.100.000	1.096.077,11	
18.	900	90001	Rozwiązywanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy	2006	2008		270.980,91	100.000	92.930,87	
19.	900	90002	Zakup kubłarki dla ZGKiM w Mirsku	2007	2007			60.000	60.000,00	
20.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Gierczyn	2007	2009			29.573	29.572,80	
21.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Karłowice	2007	2010			28.363	28.352,80	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Kłopotnica	2007	2008			19.813	19.812,80	
23.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Mroczkowice	2007	2009			15.000	14.786,40	
24.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Giebułtów – Giebułtówek	2005	2008			27.720	27.279,20	
25.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Giebułtów – Augustów	2007	2007			142.243	142.239,54	
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Mirsku	2007	2010			19.813	19.812,80	
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Mirsku	2007	2009			12.588	11.126,40	
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Mirsku	2006	2007		7.320,00	26.000	25.614,69	
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku	2007	2008			15.000	14.640,00	

30.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podkolejowej w Mirsku	2007	2010				11.000	10.980,00	
31.	900	90095	Rekultywacja składowiska komunalnego	2005	2007		39.332,30		10.000	5.498,00	
32.	921	92105	Zakup projektora z monitorem	2007	2007				6.000	5.111,80	
33.	921	92109	Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica w Rębiszowie	2004	2007		534.362,38		353.848	353.834,04	
34.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mładzu	2007	2009				13.600	13.600,00	
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	2007	2010				25.000	25.000,00	
36.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźniku	2007	2010				17.450	17.450,00	
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	2007	2010				19.500	19.500,00	
38.	921	92109	Zakup Toi –Toi dla sołectw Proszowa i Gajówka	2007	2007				7.821	7.820,20	
39.	921	92109	Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Grudzy	2007	2007				4.999	4.999,00	
40.	921	92120	Remont ratusza i otoczenia	2006	2010		37.350,18		80.167	80.162,09	
		Ogółem:					6.061.651,30		4.188.921	4.167.845,95	

2324

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NR 9/2008**

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2007 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2007 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ROLAND MARCINIAK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2008
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA ROK 2007**

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/12/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2006 roku.
W budżecie na 2007 rok zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w wysokości 22.606.177,00 zł
- b) wydatki budżetowe w wysokości 19.252.534,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące:
 - wydatki majątkowe:
- c) nadwyżkę budżetową w wysokości 3.353.583,00 zł
- d) przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.263.594,00 zł
- e) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.617.177,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, w wyniku których zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów o 959.489,00 zł oraz zwiększyła się kwota planowanych wydatków budżetowych o 2.272.754,00 zł.

Wprowadzane zmiany spowodowane były rozliczeniami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały miejsce w ostatnich dniach roku budżetowego 2006 (refundacja poniesionych wydatków), z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przeznaczonych do realizacji w 2007 roku wydatków bieżących i majątkowych.

Po wprowadzeniu dokonywanych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2007 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody budżetowe: 21.464.688,00 zł
- b) wydatki budżetowe: 21.525.288,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące: 12.022.433,00 zł
 - wydatki majątkowe: 9.502.855,00 zł
- c) deficyt budżetowy: 60.600,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2007 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 21.551.034,20 zł, tj. 100,40% planowanej wielkości
- b) wydatki budżetowe: 20.723.737,57 zł, tj. 96,28% planowanej wielkości
w tym:
 - wydatki bieżące: 11.508.043,91 zł
 - wydatki majątkowe: 9.215.693,66 zł
- c) nadwyżka budżetowa: 827.296,63 zł.

W 2007 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła pożyczki i kredyty stanowiące przychody budżetu w łącznej kwocie 5.847.333,89 zł tj.:

- na podstawie umowy pożyczki na prefinansowanie wydatków unijnych zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie 3.124.636,89 zł,
- na podstawie umowy pożyczki nr 10/GW/JG/2006 zawartej z WFOŚiGW zaciągnięto ostatnią transzę pożyczki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 197.424,00 zł,
- na podstawie umowy kredytu nr 310-13/3/III/18/2006 zawartej z PKO BP O/Jelenia Góra na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi zaciągnięto ostatnią transzę kredytu w kwocie 178.700,00 zł,
- na podstawie umowy kredytu nr 2473486/16/K/In/07 zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu zaciągnięto kredyt w kwocie 1.305.750,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań „Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”,
- na podstawie umowy kredytu nr 310-13/3/III/19/2007 zawartej z PKO BP Oddział w Jeleniej Górze zaciągnięto kredyt w kwocie 1.040.823,00 zł przeznaczony na dofinansowanie następujących zadań majątkowych: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy MZS w Świeradowie-Zdroju (230.000,00 zł), „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa (224.000,00 zł), zadania związane z usuwaniem skutków powodzi (200.000,00 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem” (111.000,00 zł), „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap” (139.000,00 zł), „Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy” (86.000,00 zł), „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” (50.823,00 zł).

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2007 roku pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pożyczek na prefinansowanie wydatków unijnych wyniosły łącznie 6.172.383,39 zł tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW – 159.000,00 zł,
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w BZ WBK SA - 240.350,00 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w BGŻ - 30.000,00 zł,
- spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO BP - 111.800,00 zł,
- spłata części kapitału kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 roku w BPS - 22.757,00 zł,
- spłata pożyczek na prefinansowanie wydatków unijnych zaciągniętych w 2006 i 2007 roku w BGK - 5.608.476,39 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007 roku wynosił 60.600,50 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2007 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 827.296,63 zł.

Wolne środki pozostające do dyspozycji Rady Miasta Świeradów-Zdrój wynoszą 887.897,13 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów na koniec 2007 roku wynosiły 6.401.753,84 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚ i GW	31.000,00 zł	Termomodernizacja budynków SP Nr 1 i DWD	31.12.2008 r.	4,00 % zmienne
2.	WFOŚiGW	939.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
3.	WFOŚiGW	607.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% stałe
4.	BZ WBK	520.000,00 zł	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie miasta w 2000r	21.11.2010 r.	7,13 % zmienne
5.	PKO BP	55.000,00 zł	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę oczyszczalni ścieków	25.06.2008 r.	5,77 % zmienne
6.	BGŻ SA	889.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	5,36 % zmienne
7.	PKO BP	556.200,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	5,97% zmienne
8.	PKO BP	479.813,60 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	6,12% zmienne
9.	BPS SA	1.282.993,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju" oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy"	10.06.2017 r.	5,71% zmienne
10.	PKO BP	1.040.823,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”, Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	20.05.2017 r.	5,71% zmienne
	Razem	6.401.753,84 zł	X	X	X

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2007 stanowiła 21,71 % wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2007 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2007 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów w 2007 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku – część opisowa:

I. DOCHODY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2007 roku przedstawiały się następująco:

plan: 2.725.000,00 zł

wykonanie: 2.475.606,95 zł

zaległości: 391.686,41 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 90,85% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2007 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 15 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 150.614,92 zł, w tym:

zaległości powyżej 100.000 zł – 1 podatnik

zaległości powyżej 5.000 zł - 3 podatników

zaległości powyżej 1.000 zł - 3 podatników

zaległości poniżej 100 zł - 8 podatników

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007r. była niższa od kwoty zaległości na koniec roku budżetowego 2006 r. o 139.350,58 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową kaucyjną. W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 49.127,53 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 36 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 185.842,10 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2007 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 89.871,60 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2007 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 241.071,49 zł i była niższa od kwoty zaległości na 31.12.2006 r. o 26.333,17 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu IV raty podatku oraz zaległości 11 podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach. Wobec największego dłużnika, którego zaległość na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 53.809,70 zł komornik sądowy przygotowuje przeprowadzenie licytacji nieruchomości.

Na powstałe w 2007 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 133 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 89.889,83 zł. W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych w 2007 roku uzyskano dochody w wysokości 66.591,55 zł.

W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 62.243,42 zł.

W roku budżetowym 2007 z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 32.256,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 25.178,00 zł

osobom fizycznym - 7.078,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 12.950,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 11.859,00 zł

osobom fizycznym - 1.091,00 zł.

Rozłożono na raty i odroczone terminy płatności z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 130.023,00 zł, w tym:

osobom prawnym – 101.200,00 zł

osobom fizycznym – 28.823,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 177.907,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2007 roku przedstawiały się następująco:

plan: 18.700,00 zł

wykonanie: 11.932,28 zł

zaległości: 1.028,73 zł

Wykonane w 2007 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 63,81% planowanej wielkości.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2007 roku była niższa od kwoty zaległości na koniec 2006 roku o 481,65 zł.

Nie zapłacone raty podatku rolnego w kwocie 1.028,73 zł dotyczyły osób fizycznych i zostały uregulowane w styczniu i lutym bieżącego roku.

W 2007 roku na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.282,50 zł. W wyniku realizacji tytułów wystawionych w 2007 roku i w latach poprzednich wyegzekwowano kwotę w wysokości 6.677,70 zł.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2007 roku przedstawiały się następująco:

plan: 8.220,00 zł

wykonanie: 8.447,17 zł

zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2007 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 102,76% planowanej wielkości. Na koniec roku budżetowego zaległości nie występowały.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2007 roku przedstawiały się następująco:

plan: 96.000,00 zł

wykonanie: 102.390,04 zł

zaległości: 19.169,21 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 106,66 % planowanej wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszące 19.169,21 zł były niższe od kwoty zaległości na koniec 2006 roku o 11.620,07 zł.

Zaległości występowały u 8 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 5.000 zł do 8.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 3.000 zł do 5.000 zł - 1 podatników

zaległości powyżej 100 zł do 3.000 zł - 5 podatników.

Wobec dłużników w 2007 roku wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 8.708,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2007 roku dochody w wysokości 14.509,56 zł. W styczniu i lutym 2008 roku dokonano wpłat zaległości w kwocie 627,50 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 35.407,00 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2007 roku wyniosły 6.701,61 zł i stanowiły 95,74% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2007 r. nie występowały zaległości.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2007 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie wykonania za 2006 rok tj. w wysokości 5.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2007 roku wyniosło 49.879,44 zł i stanowiło 997,59% planowanej wielkości.

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku wyniosły 345.534,35 zł, co stanowiło 197,45% 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.

II. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2007 roku wyniosły 919.014,13 zł, i stanowiły 95,10% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty pobranej opłaty o 253.337,46 zł.

W 2007 roku wyegzekwowano zaległości z tyt. opłaty uzdrowiskowej za 2006 rok w łącznej kwocie 162.200,93 zł.

Rozłożone na raty zaległości, których spłata nastąpi w 2008 roku wyniosły 30.494,00 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2007 r. wyniosły 53.834,00 zł. W styczniu i lutym 2008 roku wyegzekwowano zaległości z 2007 roku w kwocie 18.338,00 zł.

2. Opłata od posiadania psów

Dochody z opłaty od posiadania psów w 2007 roku zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Wpływy wyniosły 1.240,00 zł. Niższy od planowanego poziom realizacji tych dochodów wynika między innymi z wysokich kosztów windykacji zaległości.

3. Opłata skarbowa

Dochody z opłaty skarbowej w 2007 roku wyniosły 29.088,17 zł i stanowiły 58,18% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

Niski poziom wykonania dochodów z tego źródła był spowodowany tym, że wysokość wpływów na 2007 rok zaplanowano na podstawie wykonania w 2006 roku, a rzeczywiste wpłaty dokonywane tytułem opłaty skarbowej w 2007 roku kształtowały się na poziomie niższym od zaplanowanego.

4. Opłata produktowa, targowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 2.634,82 zł, co stanowiło 47,91% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| a. opłata produktowa | 1.584,82 zł | |
| b. opłata targowa | 625,00 zł | tj. 12,50% planowanej wielkości |
| c. opłata za koncesje | 425,00 zł | tj. 85,00% planowanej wielkości |

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.

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2007 roku wyniosły 10.707,76 zł, tj. 178,46% 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.

Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej regulował swoje zobowiązania wobec gminy w 2007 roku poprzez kompensatę swoich należności z tytułu prowizji za inkaso opłaty uzdrowiskowej.

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2007 roku wyniosły 200.398,27 zł, co stanowiło 100,05% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 2,6%.

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

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu wnoszonych opłat w 2007 roku uzyskano dochody w wysokości 34.379,36 zł, co stanowiło 687,59% planowanej wielkości.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu miały przede wszystkim wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego wniesione przez inwestora realizującego na terenie miasta znaczącą inwestycję.

8. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 2007 roku wyniosły 118.334,32 zł, co stanowiło 295,84% planowanej wielkości.

Wysoki poziom tej pozycji dochodów został osiągnięty dzięki skutecznej windykacji należności gminy oraz w związku z odzyskaniem wierzytelności od znaczącego dłużnika w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego.

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 46.928,00 zł. Kwota zaległości z tego tytułu występująca na dzień 31.12.2007 r. była niższa w porównaniu z kwotą niezapłaconych odsetek na koniec 2006 roku o 162.186,60 zł.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 30.10.2007 roku wynosił 305,79 ha, na które składały się:

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

Rozchód mienia w 2007 roku przedstawiał się następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 5,338 ha
- zbycie na rzecz użytkownika wieczystego – 0,011 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 0,0603 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,5892 ha
- zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,037 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 30.10.2007 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 64 budynki tj.:

- a) 56 budynków mieszkalnych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym 319 mieszkań komunalnych, 13 lokali socjalnych i 4 lokale wolne;
- b) 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- c) 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 jedna oczyszczalnia 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.

W wyniku zrealizowania w 2007 roku inwestycji wartość majątku gminy wzrosła w porównaniu ze stanem na koniec 2006 roku o 14.812.391,54 zł i na dzień 31.12.2007 roku stanowiła kwotę 30.656.875,46 zł. Majątek przedstawiał się następująco:

grunty - 359.453,08 zł

budynki – 1.734.452,02 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 26.719.801,55 zł

kotły i maszyny energetyczne – 857.922,38 zł

sprzęt komputerowy – 208.215,48 zł

środki transportu – 200.772,08 zł

wyposażenie – 273.736,56 zł

wartości niematerialne i prawne – 302.522,31 zł

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

Dochody z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 135.558,42 zł i stanowiły 43,45 % planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 185.333,22 zł i dotyczyły przede wszystkim dwóch użytkowników wieczystych – jednej osoby prawnej i jednej osoby fizycznej, których łączne zadłużenie stanowi 85% ogólnej kwoty zaległości.

Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Do pozostałych, których zaległości dotyczą roku 2007, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W 2007 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej 8.744,98 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 2007 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 165.893,60 zł, co stanowiło 220,34% planowanej wielkości. Na wysoki poziom wykonania tej pozycji dochodów miały wpływ nowe umowy dzierżawy zawarte w trakcie roku budżetowego.

Zaległości, które na 31.12.2007 r. wynosiły 122.612,48 zł dotyczą przede wszystkim jednego dzierżawcy – osoby prawnej, wobec której w grudniu 2006 roku ogłoszono upadłość (85,3% ogólnej kwoty zaległości). W dniu 06.03.2008 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec tego podmiotu (sygn. akt VIII GUp 7/05), w związku z czym kwota zaległości wobec gminy zostanie umorzona. Do pozostałych dłużników – osób fizycznych wysyłane są wezwania do zapłaty.

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

Dochody z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 22.428,36 zł, co stanowiło 37,38% planowanej wielkości. Niski poziom wykonania tej pozycji dochodów spowodowany był oczekiwaniem użytkowników wieczystych na zapowiadane zmiany ustawowe polegające na stosowaniu wyższych od obowiązujących bonifikat stosowanych przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wynoszącej 10.715,21 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 2007 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.925.791,41 zł, co stanowiło 125,87% planowanej wielkości. Wysoki poziom osiągniętych dochodów wynikał ze sprzedaży atrakcyjnych działek znajdujących się na terenie gminy.

5. Wpływy z różnych opłat

Wykonanie tej pozycji dochodów przedstawia na dzień 31.12.2007 roku wartość ujemną w kwocie 51.383,20 zł. Ta pozycja dochodów obejmuje wpłaty dokonywane przez ewentualnych nabywców gminnych nieruchomości gruntowych biorących udział w organizowanych przez gminę przetargach. Na dzień 31.12.2006 roku kwota dokonanych wpłat z tego tytułu wynosiła 159.645,56 zł. W roku 2007 (przede wszystkim w miesiącu styczniu) nastąpił zwrot dokonanych wpłat dla wpłacających, którzy nie wygrali przetargów. Kwota dokonywanych w 2007 roku zwrotów wpłaconych w 2006 roku kwot była wyższa od wpłat dokonywanych w 2007 roku i spowodowała ujemną kwotę tej pozycji dochodów na koniec roku budżetowego.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w 2007 roku wyniosły 24.646,89 zł, co stanowiło 189,59% planowanej wielkości. Wysoki poziom tej pozycji dochodów został osiągnięty dzięki skutecznej windykacji należności gminy oraz w związku z odzyskaniem wierzytelności od znaczącego dłużnika w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego. Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 87.917,74 zł.

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 2007 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.509.104,00	1.631.616,00	108,12
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37.000,00	33.000,74	89,19
	Razem:	1.546.104,00	1.664.616,74	107,67

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2007 roku wynosił:
36,22% - 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 osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 350,00 zł, co stanowiło 27,00 % planowanej wielkości i dotyczyły mandatów karnych wymierzonych na terenie miasta.

2. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 8.257,79 zł, co stanowiło 137,63% i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

3. Wpływy z usług

W 2007 roku wpływy z usług wyniosły 185.508,99 zł, co stanowiło 79,58% 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	3.706,52	37,07	0
2.	Wpływy za ogrzewanie DWD	81.100,00	65.099,57	80,27	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	126.000,00	98.986,20	78,56	6.606,74
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.500,00	11.116,70	117,02	868,00
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	6.500,00	6.600,00	101,54	0
	Razem:	233.100,00	185.508,99	79,58	7.474,74

Zaległość w kwocie 868,00 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 r. Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2007 roku wyniosły 48.671,28 zł, co stanowiło 1.946,85% planowanej wielkości.

Kwotę tą stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych i od środków finansowych deponowanych w trakcie roku budżetowego na rachunkach lokat terminowych.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2007 roku wyniosło 64.209,91 zł, co stanowiło 110,27% planowanej wielkości.

Na dochody te składały się: otrzymane przez gminę odszkodowanie z PZU za zniszczony most (53.220,07 zł) oraz za zniszczenie lampy oświetlenia ulicznego (2.211,00 zł) oraz prowizja płatnika ZUS.

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

Zrealizowane w 2007 roku z tego tytułu dochody wyniosły 8.505,51zł (369,80% planowanej wielkości) i stanowiły równowartość 5% kwoty uzyskanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za wydane dowody osobiste oraz wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne od dłużników.

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2007 roku 14.469,00 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 2007 roku dotacji wyniosła 4.469.274,75zł, i stanowiła 20,74% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

Kwoty poszczególnych dotacji oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

VII. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2007 roku gmina otrzymała kwotę 5.669.226,08 zł (26,3 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem) stanowiącą dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskanych z funduszu prewencyjnego PZU SA.

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

- kwota 1.164.668,51 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i stanowiła dofinansowanie inwestycji "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju",
- kwota 2.342.734,85 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej",
- kwota 2.102.115,04 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR zadania pn.: Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy",
- kwota 2.394,42 zł dotyczyła środków pochodzących z programu Unii Europejskiej Comenius Sokrates i stanowiła płatność końcową za zrealizowanie projektu przez Miejski Zespół Szkół pn. "Wiedza wznosi mosty",
- kwota 5.113,26 zł dotyczyła środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA i stanowiła częściową refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektu „Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”,
- kwota 2.200,00 zł dotyczyła środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na zakup i montaż mat antypoślizgowych w Szkole Podstawowej Nr 2,
- kwota 50.000,00 zł także dotyczyła środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU SA i przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Świeradowie-Zdroju.

VIII. SUBWENCJA OGÓLNA

Tytułem należnej gminie w 2007 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 2.877.720,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 2.570.126,00 zł
- część wyrównawcza 150.975,00 zł
- część równoważąca 156.619,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji stanowiła 13,35% wykonanych w 2007 roku dochodów budżetowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2007 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 2007 roku wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Na utrzymanie dróg powiatowych w 2007 roku wydatkowano kwotę **10.887,00 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 2007 roku wydatkowano kwotę **319.054,37 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- remonty bieżące dróg gminnych, remont mostu na ul. Krótkiej, remonty barierki na mostach, remont kładki, chodnika przy ul. Konstytucji 3-go Maja, remont wiaty przystankowej – 266.092,97 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic, montaż, demontaż znaków drogowych - 22.961,32 zł
- wykonanie ewidencji dróg i mostów - 30.000,08 zł

3. Na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi wydatkowano kwotę **101.950,66 zł**.

Wydatki obejmowały bieżące remonty dróg i mostów gminnych niezbędne 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 w 2007 roku gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 69.867,72 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2007 roku w tym dziale wydatki wyniosły **59.457,06 zł** i obejmowały:

- utrzymania Biura Informacji Turystycznej w okresie od stycznia do września 2007 roku - 7.186,66 zł
- zakup map, przewodników – 5.867,55 zł
- opłaty za zarządzanie DSIT – 2.640,00 zł,
- wytyczenie, oznakowanie o odnowienie oznakowania atrakcji turystycznych, zabezpieczenie dyżurów ratowników górskich – 6.200,00 zł
- kontynuację projektu pn. "Świeradów-Zdrój – euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów" - 12.233,99 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA pn. "Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa" – 25.328,86 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w 2007 roku wydatki bieżące wyniosły **108.172,39 zł** i dotyczyły w szczególności:

- dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości - 92.612,56 zł
- sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map - 13.363,12 zł

- ogłoszeń w prasie, opłat notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych - 1.472,78 zł
- wypłaconych odsetek od podatku VAT z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwróconego użytkownikom wieczystym w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie – 723,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2007 roku wyniosły **62.649,00 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 2007 roku wyniosły **49.101,55 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 46.793,55 zł
- zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł
- konserwację sprzętu informatycznego 504,00 zł
- odpis na ZFŚS 804,00 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2007 roku wyniosły **63.030,15 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 57.090,73 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych
- do sprzętu komputerowego i drukarek 2.555,05 zł
- szkolenia radnych, udział Przewodniczącego Rady w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 2.253,00 zł
- delegacje służbowe 1.131,37 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2007 roku wyniosły **1.939.975,22 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	1.039.171,00	1.005.091,60	96,72%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.269,00	76.268,36	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	229.400,00	224.917,98	98,05%
4.	Pozostałe wydatki bieżące	656.125,00	633.697,28	96,58%
	Razem wydatki bieżące:	2.000.965,00	1.939.975,22	96,95%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2007 roku **633.697,28 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 3.739,70 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło w tym: zlecenie kontroli zewnętrznych, zlecenie przeprowadzenia szkoleń w Urzędzie Miasta, przeprowadzenie audytu stanowisk pracy, sprzątnięcie pomieszczeń w ICWP 32.960,12 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, pieczętek, kwiatów 36.413,37 zł
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 5.931,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, głowice, płyty,) oraz programów komputerowych (m.in. do ewidencji środków transportu, opłaty uzdrowiskowej, użytkowania wieczystego) 30.628,69 zł
- zakup mebli i wyposażenia 15.675,17 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, druków 18.729,77 zł

- zakup środków czystości, artykułów przemysłowych służących utrzymaniu czystości, materiałów budowlanych do prac konserwacyjnych i drobnych napraw w pomieszczeniach urzędu	6.437,40 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	49.434,80 zł
- remont pomieszczeń w budynku urzędu, remont zadaszenia wejścia do budynku urzędu, naprawa dachu w budynku ICWP	38.583,10 zł
- obsługa prawna urzędu, prowadzenie spraw bhp	37.212,74 zł
- koszty egzekucji należności, opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty wpisów hipotecznych, opłaty od pozwów, koszty zastępstwa procesowego	19.720,89 zł
- serwis kserokopiarki i oprogramowania :PESEL, USC, SIGID, utrzymanie strony BIP, rozwój BIP, dzierżawa sprzętu komputerowego	32.963,05 zł
- prowizje bankowe	7.007,63 zł
- usługi archiwalne, konserwacja windy usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej w ICWP	10.450,68 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń archiwum, biura obsługi klienta, przebudowy pomieszczenia kotłowni, renowacji werand oraz zabudowy wejścia budynku urzędu miasta	23.180,00 zł
- usługi pocztowe (przesyłki polecone i zamiejscowe) dostęp do sieci Internet	48.924,77 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	46.152,58 zł
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	12.585,20 zł
- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	15.500,00 zł
- szkolenia pracowników, udział w konwentach, konferencjach	24.487,98 zł
- badania okresowe pracowników	2.503,40 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	56.764,28 zł
- wypłacone osobom fizycznym kary i odszkodowania (ugoda, wyrok sądowy)	17.754,09 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	12.973,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.983,70 zł

4. Wydatki na promocję miasta w 2007 roku wyniosły **71.731,41 zł** i obejmowały:

- zakup folderów, koszul promocyjnych, nadruki na folderach promocyjnych	30.374,91 zł
- reklamę w prasie i mediach	25.605,61 zł
- udział w targach turystycznych, organizacja stoisk	14.417,51 zł

5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2007 roku wyniosły **49.035,00 zł** i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	34.736,00 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	3.889,00 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, DOT	10.410,00 zł

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

Poniesione w 2007 roku wydatki w tym dziale wyniosły **13.608,00 zł**, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa i obejmowały:

1. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 768,70 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 do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 10.628,94 zł.

3. Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta – 2.110,36 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony narodowej wydatkowano kwotę 499,48 zł i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, któremu zlecono wykonanie tego zadania. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2007 roku w tym dziale wyniosły **65.124,37 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych policji w celu zwiększenia patroli na terenie miasta w wysokości **4.996,20 zł** oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju w wysokości 8.011,60 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **43.264,81 zł** tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 8.546,20 zł
 - wynagrodzenia zlecone za obsługę, utrzymanie sprawności wozów bojowych, konserwacje sprzętu p.poż. 9.590,44 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania 6.363,48 zł
 - zakup energii, szkolenia strażaków, wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i wozów bojowych, ubezpieczenia pojazdów i strażaków 18.764,69 zł
3. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości **751,76 zł** przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
4. Wydatki na zadania w zakresie ratownictwa górskiego w wysokości **3.500,00 zł** przeznaczone były na zapewnienie bezpieczeństwa w górach mieszkańcom i turystom.
5. Wydatki w zakresie pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości **4.600,00 zł** stanowiła dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu na zakup sprzętu i umundurowania.

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

Poniesione w 2007 roku wydatki w tym dziale wyniosły **89.196,88 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 2007 roku wyniosły **242.553,15 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 64.420,79 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A. 43.250,00 zł
- w PKO BP 52.079,66 zł
- w BGŻ SA 42.310,75 zł
- w Bank Polskiej Spółdzielczości SA 27.189,03 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego 13.302,92 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2007 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **3.347.809,06 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki majątkowe poniesione w 2007 roku w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie wynoszącej **920.062,21 zł** zostały przedstawione w **załączniku nr 6**

- do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatki poniesione w 2007 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **194.775,00 zł**.
Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
 4. W 2007 roku poniesione zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **18.647,08 zł**.
 5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **58.706,41 zł**, w tym:
 - na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 29.885,00 zł
 - na sfinansowanie kosztów pracodawcom przyuczających młodocianych do zawodu 28.821,41 złNa to zadanie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2007 roku wydatkowano kwotę **193.991,63 zł**.
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 zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2007 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.793.205,52 zł**.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły 2.115.276,21 zł (75,73% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 677.929,31 zł (24,27 % 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 **1.535.151,97 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.526.151,97 zł) oraz z budżetu gminy (9.000,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 14.003 świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 168 świadczeniobiorców.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **30.605,70 zł**. Dotyczyły 879 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **530.683,82 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 404.518,54 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 126.165,28 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 63 zasiłki
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 1.087 zasiłków

- celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 149 zasiłków
- dożywianie uczniów 224 zasiłków.

Poniesiono także wydatek związany z opłatą za DPS dla trzech świadczeniobiorców w łącznej kwocie 40.312,00 zł

4. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2007 roku wyniosły **249.153,37 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
5. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku wydatkowano kwotę **319.959,46 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (93.000,00 zł) oraz z budżetu gminy (226.959,46 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe 202.293,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.937,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43.400,00 zł
- wydatki bhp, usługi zdrowotne 1.194,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.716,21 zł
- zakup usług remontowych 237,90 zł
- zakup energii 6.776,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe 21.915,03 zł
- koszty podróży służbowych 1.527,96 zł
- ubezpieczenie mienia 1.142,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.690,82 zł
- szkolenia pracowników 657,16 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów i programów komputerowych 3.554,25 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej opisano w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

6. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne wydatkowano w 2007 roku kwotę **49.434,00 zł**. W ramach tych wydatków zrealizowano 23 świadczenia.
7. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku wydatkowano **61.000,00 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 224 osób.
8. Na organizację prac społecznie użytecznych dla 22 osób w 2007 roku wydatkowano kwotę **17.217,20 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2007 roku wydatki w tym dziale wyniosły **61.794,98 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj.:

- na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych, pomoc rzeczową wydatkowano kwotę 50.173,48 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających

roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 11.621,50 zł.

Wyplacone kwoty na wyżej wymienione cele w pełni zaspokoily realizacje zadań - zgodnie ze zlozonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.
Środki na realizacje tych zadań pochodzily z dotacji otrzymanej z budzetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące poniesione w 2007 roku na oczyszczanie miasta wyniosły **525.954,80 zł** i obejmowały:

- letnie utrzymanie czystości miasta	124.616,67 zł
- zimowe utrzymanie czystości miasta	362.499,96 zł
- wywóz nieczystości, obsługa kabin wc, opłaty za składowanie odpadów	9.260,63 zł
- zakup koszy ulicznych	4.667,94 zł
- organizacja akcji „wystawka”	24.909,60 zł

2. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2007 roku wyniosły **252.428,04 zł** i obejmowały:

- utrzymanie terenów zielonych	223.842,05 zł
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów	9.594,79 zł
- zakup i montaż ławek parkowych	9.830,57 zł
- remont placów zabaw	9.160,63 zł

3. Wydatki bieżące poniesione w 2007 roku na oświetlenie ulic wyniosły **228.450,05 zł** i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej	119.414,79 zł
- koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	70.096,32 zł
- dzierżawa słupów, wymiana lamp oświetleniowych	16.024,50 zł
- wymiany szafek oświetleniowych	7.165,26 zł
- naprawa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Polnej	5.586,32 zł
- zakup elementów świetlnych do świątecznej dekoracji miasta	10.162,86 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2007 roku wydatkowano kwotę **246.923,07 zł**.
Wydatki przeznaczone były na organizację następujących imprez:

- pokaz sztucznych ogni, X Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych, konkurs recytatorski „O wieczne pióro Burmistrza”, Festiwal Piosenki Dziecięcej – 8.089,80 zł
- Wielka Gala Operetki - kwota 59.694,15 zł
- majówka i obchody świąt narodowych – kwota 7.600,00 zł
- Pieśni Izero-Karkonoskie – Księga gór - 6.000,00 zł
- Big Word Music Festiwal – 6.000,00 zł
- obchody otwarcia granic, Święta Niepodległości, biesiady izerskie – 3.363,42 zł
- festyny: Bezpieczne Miasto, Piknik Uzdrawiskowy, Festyn Rodzinny – kwota 10.601,30 zł
- Złot Pojazdów Zabytkowych – 11.168,86,00 zł
- festyn w przedszkolu, święto latawca, turniej bowlingowi – 939,00 zł
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” - 61.063,30 zł
- Konkurs Kameralistów Wojska Polskiego – 10.850,03 zł

- „Czerniawska Maszeriada”, Czerniawa – jaka strawa - 11.496,25 zł
 - XIV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną - 14.089,25 zł
 - letni sezon koncertowy – 9.900,00 zł
 - integracja środowisk kombatanatów, emerytów i rencistów – 4.380,14 zł
- Zakupiono krzesła za kwotę 6.900,32 zł, usługi fotograficzne, tablice informacyjne, banery, prawa autorski i grafiki, zorganizowano obsługę gości z miast partnerskich na łączną kwotę 14.787,25 zł.

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

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2007 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **195.000,00 zł**.
3. Na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wydatkowano kwotę **5.977,50 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku wyniosły **146.092,04 zł**.
Dotyczyły w szczególności:

- wydatków remontowych na stadionie miejskim, utrzymania stadionu, zakupu bramek, zakupu siatki, farb, tarcicy itp. – 31.430,29 zł
- organizacji imprez rowerowych (Bike Maratonu, Pętla Karkonosko-Izerska, – 19.341,87 zł
- turniej szachowy – 7.510,50 zł
- zawody brydżowe – 2.120,00 zł
- Zlot Pojazdów Amerykańskich – 21.733,13 zł
- organizacji imprez sportowych na terenie gminy – 60.000,00 zł
- udział w igrzyskach samorządowych – 1.856,25 zł
- stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 2.100,00 zł

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

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2007 roku wyniosły **9.215.693,66 zł** i stanowiły 44,47% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2007 roku wyniosła **1.873.296,17 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia

załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku wyniosła 10.887,00 zł.

Wynikała z porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Wydatek został zrealizowany w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Na to zadania Gmina otrzymała dotację z Powiatu.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym, świadczeniem usług w zakresie dostawy wody, ogrzewania, odprowadzania ścieków komunalnych.

W 2007 roku przychody zakładu wyniosły **2.464.262,69 zł** i kształtowały się na poziomie zbliżonym do przychodów uzyskanych w 2006 roku (2.517.754,05 zł).

Koszty działalności zakładu w 2007 roku wyniosły **2.437.016,66 zł** i stanowiły 99,9% wartości kosztów za 2006 rok.

Wyszczególnienie przychodów oraz kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Stan należności wymagalnych z tytułu usług na dzień 31.12.2007 r. wynosił 527.474,63 zł i był wyższy w porównaniu ze stanem należności wymagalnych na koniec 2006 roku o 8.719,83 zł tj. o 1,68%.

Stan zobowiązań (prawidłowych, niewymagalnych) na 31.12.2007 r. wynosił 328.363,79 zł tj.:

- z tytułu zakupu towarów i usług - 262.838,31 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 28.898,50 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 36.626,98 zł.

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 2007 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	16.793,66	16.793,66
2.	Przychody w tym:	6.200,00	9.959,42
	- opłaty przekazane przez Zarząd Województwa	6.000,00	9.764,77
	- odsetki bankowe	200,00	194,65
3.	Koszty w tym:	20.000,00	18.835,32
	- zakup materiałów	5.500,00	4.335,32
	- zakup usług	14.500,00	14.500,00

4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.:	2.993,66	7.917,76
--	-----------------	-----------------

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 2007 roku wydatkowano ze środków GFOŚiGW kwotę 18.835,32 zł, którą przeznaczono na:

- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci - 12.710,00 zł
- zakup koszy ulicznych - 6.125,32 zł.

3. Dochody własne

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek 2007 roku wynosił 11.412,84 zł.

Dochody własne przy Urzędzie Miasta w 2007 roku wniosły 169,14 zł i pochodziły z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Wydatki wyniosły 11.293,20 zł i dotyczyły:

- zakupu papieru do urządzeń kserograficznych - 3.155,92 zł
- zakupu tonerów do drukarek i kserokopiarek - 8.137,28 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosił 288,78 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Stan środków rachunku dochodów własnych funkcjonujący przy Urzędzie Miasta w ramach pozostałej działalności na początek roku budżetowego wynosił 2.090,00 zł.

Dochody w 2007 roku wniosły 6.830,24 zł i pochodziły z wpłat za ogłoszenia i reklamy umieszczane w Notatniku Świeradowskim przez podmioty zewnętrzne

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 7.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego.

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosił 1.600,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 8.617,09 zł

Dochody własne przy SP Nr 1 w 2007 roku wyniosły 11.765,61 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 18.851,05 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 3.760,95 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 46,81 zł
- z darowizn – 400,00 zł.

Wydatki wyniosły 16.135,99 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 5.337,69 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.483,54 zł
- zakupu energii – 1.412,07 zł
- zakupu usług remontowych – 3.169,89 zł
- zakupu usług pozostałych – 732,80 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 4.246,71 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 8.595,32 zł.

Dochody własne przy SP Nr 2 w 2007 roku wynosiły 16.184,37 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.200,00 zł
- ze sprzedaży usług - 6.124,40 zł
- z tytułu odsetek bankowych - 102,77 zł
- z darowizn - 8.757,20 zł.

Wydatki wyniosły 19.156,42 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 12.314,39 zł
- zakupu usług - 6.842,03zł

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 5.623,27 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7,90 zł

Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2007 roku wyniosły 8.914,22 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z odszkodowań - 7.840,70 zł
- z odsetek bankowych - 7,52 zł
- ze sprzedaży usług - 666,00 zł
- z darowizn - 400,00 zł.

Wydatki wyniosły 8.166,40 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych - 359,01 zł
- zakupu usług remontowych - 7.805,39
- zakupu usług pozostałych -2,00 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 755,72 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7.226,63 zł.

Dochody własne przy Gimnazjum w 2007 roku wynosiły 12.292,50 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 7.927,95 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) - 4.295,39 zł
- z tytułu odsetek bankowych - 69,16 zł

Wydatki wyniosły 16.755,81 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych - 4.500,00 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia - 5.743,69 zł
- zakupu usług remontowych - 3.169,89 zł
- zakupu usług pozostałych - 838,59 zł.

Stan środków dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 2.763,32 zł.

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania Burmistrza
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2007**

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2007 roku według źródeł ich powstania					
Wyszczególnienie	Para- graf docho- dów	Plan na 2007 rok (w złotych)	Wykonanie za 2007 rok (w złotych)	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2007r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z podatków	x	3 074 920,00	3 118 826,16	101,43%	458 812,35
Podatek od nieruchomości	0310	2 725 000,00	2 475 606,95	90,85%	391 686,41
Podatek rolny	0320	18 700,00	11 932,28	63,81%	1 028,73
Podatek leśny	0330	8 220,00	8 447,17	102,76%	
Podatek od środków transportowych	0340	96 000,00	102 390,04	106,66%	19 169,21
Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	7 000,00	6 701,61	95,74%	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	49 879,44	997,59%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	175 000,00	345 534,35	197,45%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	40 000,00	118 334,32	295,84%	46 928,00
II. Wpływy z opłat	x	1 268 798,00	1 197 462,51	94,38%	54 157,06
Opłata od posiadania psów	0370	2 000,00	1 240,00	62,00%	0,00
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 000 000,00	919 014,13	91,90%	53 834,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1 584,82	x	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	29 088,17	58,18%	0,00
Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	625,00	12,50%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	10 707,76	178,46%	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	200 298,00	200 398,27	100,05%	0,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 000,00	34 379,36	687,59%	323,06
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	425,00	85,00%	0,00
III. Dochody z majątku gminy	x	2 040 290,00	2 222 935,48	108,95%	406 578,65
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	312 000,00	135 558,42	43,45%	185 333,22
Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	-51 383,20	-102,77%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	75 290,00	165 893,60	220,34%	122 612,48
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	60 000,00	22 428,36	37,38%	10 715,21
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 530 000,00	1 925 791,41	125,87%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	13 000,00	24 646,89	189,59%	87 917,74
IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	1 546 104,00	1 664 616,74	107,67%	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 509 104,00	1 631 616,00	108,12%	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	37 000,00	33 000,74	89,19%	0,00
V. Pozostałe dochody własne	x	321 600,00	330 972,48	102,91%	199 445,13
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	1 350,00	27,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	8 257,79	137,63%	0,00
Wpływy z usług	0830	233 100,00	185 508,99	79,58%	7 474,74
Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	48 671,28	1946,85%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	58 231,00	64 209,91	110,27%	0,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, dowody osobiste)	2360	2 300,00	8 505,51	369,80%	191 970,39
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	14 469,00	14 469,00	100,00%	0,00
Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)		8 251 712,00	8 534 813,37	103,43%	1 118 993,19
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i z powiatu	x	4 041 218,00	3 953 593,07	97,83%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 877 395,00	1 873 296,17	99,78%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	910 446,00	829 119,42	91,07%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	10 887,00	15 387,48	141,34%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 242 490,00	1 235 790,00	99,46%	0,00
VII. Dotacje z funduszy celowych	x	516 180,00	515 681,68	99,90%	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	25 000,00	24 501,68	98,01%	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	491 180,00	491 180,00	100,00%	0,00
VIII. Subwencja ogólna	x	2 877 720,00	2 877 720,00	100,00%	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 570 126,00	2 570 126,00	100,00%	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	150 975,00	150 975,00	100,00%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	156 619,00	156 619,00	100,00%	0,00
Razem dotacje celowe i subwencje (VI+VII+VIII)	x	7 435 118,00	7 346 994,75	98,81%	0,00
IX. Środki pozyskane z innych źródeł	X	5 777 858,00	5 669 226,08	98,12%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	2 394,42	Błąd:503	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	62 362,00	5 113,26	8,20%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	5 663 296,00	5 609 518,40	99,05%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	x	21 464 688,00	21 551 034,20	100,40%	1 118 993,19

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2007 roku według źródeł ich powstania		
Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział procentowy w dochodach ogółem
Dochody z podatków	3 118 826,16	14,47%
Wpływy z opłat	1 197 462,51	5,56%
Dochody z majątku Gminy	2 222 935,48	10,31%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 616,74	7,72%
Pozostałe dochody własne	330 972,48	1,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i z powiatu	2 702 415,59	12,54%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15 387,48	0,07%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 751 471,68	8,13%
Subwencja ogólna	2 877 720,00	13,35%
Środki pozyskane z innych źródeł	5 669 226,08	26,31%
Ogółem dochody budżetowe zrealizowane w 2007 roku:	21 551 034,20	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-
Zdrój za rok 2007

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2007 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych							
Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 354 348,00	2 311 953,69	98,2	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 887,00	15 387,48	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. Porozumień (umów) między j.s.t.	10 887,00	15 387,48	141,3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 470,00	1 217 888,58	97,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 220,00	53 220,07	100,0	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 190 250,00	1 164 668,51	97,9	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 099 991,00	1 078 677,63	98,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	908,91	0,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 390,00	69 867,72	0,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 014 601,00	1 007 901,00	0,0	0,00
630			Turystyka	72 362,00	8 819,78	12,2	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowaszczniania turystyki	72 362,00	8 819,78	12,2	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 706,52	37,1	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	62 362,00	5 113,26	0,0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 290,00	2 222 935,48	109,0	406 578,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 290,00	2 222 935,48	109,0	406 578,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 000,00	135 558,42	43,4	185 333,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-51 383,20	x	0,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 290,00	165 893,60	220,3	122 612,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	22 428,36	37,4	10 715,21
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 925 791,41	125,9	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	24 646,89	189,6	87 916,94
750			Administracja publiczna	64 708,00	115 871,43	179,1	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 408,00	50 785,33	100,7	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 108,00	49 101,55	100,0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 683,78	129,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 300,00	65 086,10	455,1	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 350,00	27,0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 257,79	137,6	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	47 757,33	1910,3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	7 720,98	965,1	0,00
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 087,00	13 508,00	84,0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	768,70	99,7	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	771,00	768,70	99,7	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 716,00	10 628,94	99,2	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 716,00	10 628,94	99,2	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 600,00	2 110,36	45,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	2 110,36	45,9	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	499,72	99,9	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,9	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	499,72	99,9	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700,00	50 700,00	100,0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 291,00	5 995 374,41	101,5	512 969,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 760,51	96,6	0,00
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 701,61	95,7	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,90		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 544 669,00	1 570 767,24	101,7	165 630,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 443 636,48	103,1	150 614,92
	0320	Podatek rolny	6 200,00	866,00	14,0	0,10
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 239,00	103,0	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	14 807,62	57,0	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	12 105,90	18,6	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	76 643,24	306,6	15 015,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 469,00	14 469,00	100,0	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 544 720,00	2 476 646,54	97,3	347 016,33
	0310	Podatek od nieruchomości	1 325 000,00	1 031 970,47	77,9	241 071,49
	0320	Podatek rolny	12 500,00	11 066,28	88,5	1 028,63
	0330	Podatek leśny	220,00	208,17	94,6	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	87 582,42	125,1	19 169,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	49 879,44	997,6	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 240,00	62,0	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000 000,00	919 014,13	91,9	53 834,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	625,00	12,5	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	333 428,45	303,1	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	41 632,18	277,5	31 913,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	261 798,00	276 583,38	105,6	323,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 584,82		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 088,17	58,2	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	10 707,76	178,5	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 298,00	200 398,27	100,1	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	34 379,36	687,6	323,06
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	425,00	85,0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 546 104,00	1 664 616,74	107,7	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 509 104,00	1 631 616,00	108,1	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	33 000,74	89,2	0,00
758		Różne rozliczenia	3 406 632,00	3 406 632,00	100,0	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 570 126,00	2 570 126,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 126,00	2 570 126,00	100,0	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	150 975,00	150 975,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 975,00	150 975,00	100,0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	528 912,00	528 912,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 912,00	356 912,00	100,0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	172 000,00	172 000,00	100,0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 619,00	156 619,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 619,00	156 619,00	100,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 186,00	259 324,60	86,4	6 606,74
	80101	Szkoły podstawowe	49 234,00	40 186,48	81,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 100,00	32 052,48	78,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 934,00	5 934,00	100,0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	100,0	0,00
	80104	Przedszkola	126 000,00	98 986,20	78,6	6 606,74
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	98 986,20	78,6	6 606,74
	80110	Gimnazja	40 000,00	35 441,51	88,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 047,09	82,6	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 394,42		0,00
	80195	Pozostała działalność	84 952,00	84 710,41	99,7	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 063,00	28 821,41	99,2	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 889,00	55 889,00	100,0	0,00
852			Pomoc społeczna	2 129 500,00	2 133 214,64	100,2	192 838,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.spolecznego	1 528 000,00	1 532 973,70	100,3	191 970,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527 000,00	1 526 151,97	99,9	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 821,73	0,0	191 970,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	30 605,70	98,7	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	30 605,70	98,7	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	404 518,54	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 000,00	252 729,23	99,9	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	151 789,31	99,9	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	93 000,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	93 000,00	100,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	11 116,70	117,0	868,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 116,70	117,0	868,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 147,00	61 794,98	48,6	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 147,00	61 794,98	48,6	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 147,00	61 794,98	48,6	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 437,00	4 939 298,75	99,5	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 390,00	2 833 914,85	99,4	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	491 180,00	491 180,00	100,0	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 359 210,00	2 342 734,85	99,3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 211,00	2 211,00	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	2 211,00	100,0	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 113 836,00	2 103 172,90	99,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,86		0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 113 836,00	2 102 115,04	99,4	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 106,72	98,8	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 500,00	31 106,72	98,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 600,00	101,5	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,04		0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 501,68	98,0	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	21 464 688,00	21 551 034,20	100,4	1 118 993,19

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007

Dotacje celowe otrzymane w 2007 roku z budżetu państwa, z powiatu oraz z funduszy celowych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	wykonanie w 2007 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA	4 030 331,00	3 938 205,59	97,71%
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 877 395,00	1 873 296,17	99,78%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 108,00	49 101,55	99,99%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	771,00	768,70	99,70%
	na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	10 716,00	10 628,94	99,19%
	na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	4 600,00	2 110,36	45,88%
	na wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie obrony cywilnej	500,00	499,72	99,94%
	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	1 527 000,00	1 526 151,97	99,94%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	30 605,70	98,73%
	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	252 729,23	99,89%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	910 446,00	829 119,42	91,07%
	na usuwanie skutków powodzi	85 390,00	69 867,72	81,82%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska (dotacja uzdrowiskowa)	356 912,00	356 912,00	100,00%
	na sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej	5 934,00	5 934,00	100,00%
	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	28 823,00	28 821,41	99,99%
	na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	240,00	0,00	0,00%
	na realizację własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej	152 000,00	151 789,31	99,86%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	93 000,00	93 000,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"	61 000,00	61 000,00	100,00%
	na stypendia socjalne dla uczniów	111 857,00	50 173,48	44,86%

	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	15 290,00	11 621,50	76,01%
3.	Na realizację własnych inwestycji gminy	1 242 490,00	1 235 790,00	99,46%
	na usuwanie skutków powodzi	1 014 601,00	1 007 901,00	99,34%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska (dotacja uzdrowiskowa)	172 000,00	172 000,00	100,00%
	na dofinansowanie monitoringu w MZS	55 889,00	55 889,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU	10 887,00	15 387,48	141,34%
	na częściowe pokrycie kosztów letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy	10 887,00	15 387,48	141,34%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	516 180,00	515 681,68	99,90%
	dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej realizowanej przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE	491 180,00	491 180,00	100,00%
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie imprezy "XVIII Europejskie Spotkania Młodych Muzyków Eurounionorchestries"	25 000,00	24 501,68	98,01%
	OGÓŁEM:	4 557 398,00	4 469 274,75	98,07%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	280,00	278,77	99,56%
	01030	Izby rolnicze	280,00	278,77	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00	8 499,13	99,99%
	40095	Pozostała działalność	8 500,00	8 499,13	95,38%
600		Transport i łączność	4 788 947,00	4 567 711,71	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 887,00	10 887,00	94,86%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 946 778,00	2 795 446,39	96,18%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 831 282,00	1 761 378,32	47,87%
630		Turystyka	124 196,00	59 457,06	42,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 962,00	47 223,07	100,00%
	63095	Pozostała działalność	12 234,00	12 233,99	99,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	108 172,39	99,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	108 172,39	99,56%
710		Działalność usługowa	79 000,00	78 649,00	99,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	62 649,00	100,00%
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	96,44%
750		Administracja publiczna	2 292 218,00	2 210 532,26	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 108,00	49 101,55	93,38%
	75022	Rady gmin	67 500,00	63 030,15	96,27%
	75023	Urzędy gmin	2 054 165,00	1 977 634,15	99,08%
	75075	Promocja j.s.t.	72 399,00	71 731,41	99,98%
	75095	Pozostała działalność	49 046,00	49 035,00	83,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 087,00	13 508,00	99,70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	768,70	99,19%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 716,00	10 628,94	45,88%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 600,00	2 110,36	99,90%
752		Obrona narodowa	500,00	499,48	99,90%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,48	96,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 800,00	296 124,37	99,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 013,00	13 007,80	96,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 987,00	274 264,81	44,22%
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	751,76	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 500,00	89 196,88	87,02%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 500,00	89 196,88	87,02%
757		Obsługa długu publicznego	275 406,00	242 553,15	88,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	275 406,00	242 553,15	88,07%
758		Różne rozliczenia	47 542,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 542,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 645 488,00	4 539 999,76	97,73%
	80101	Szkoły podstawowe	2 266 879,00	2 223 147,23	98,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 990,00	61 221,70	95,67%
	80104	Przedszkola	633 161,00	611 033,57	96,51%
	80110	Gimnazja	1 327 303,00	1 306 674,49	98,45%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 800,00	194 775,00	92,84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 518,00	18 647,08	95,54%
	80195	Pozostała działalność	124 837,00	124 500,69	99,73%
851		Ochrona zdrowia	201 298,00	193 991,63	96,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 180,00	38 730,20	96,39%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 118,00	155 261,43	96,97%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 800 490,00	2 793 205,52	99,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00	1 535 151,97	99,94%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	30 605,70	98,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 166,00	530 683,82	99,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 390,00	249 153,37	99,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 600,00	319 959,46	98,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 434,00	49 434,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	78 900,00	78 217,20	99,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 147,00	61 794,98	48,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 147,00	61 794,98	48,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 094,00	4 857 518,87	97,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 257,00	2 030 964,36	96,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	557 912,00	550 476,80	98,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 000,00	315 213,14	95,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 443,00	302 797,05	94,49%
	90095	Pozostała działalność	1 685 482,00	1 658 067,52	98,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 295,00	447 900,57	99,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 317,00	246 923,07	99,04%
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 978,00	5 977,50	99,99%
926		Kultura fizyczna i sport	160 500,00	154 144,04	96,04%
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	46 396,95	94,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	105 647,09	99,20%

	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 100,00	96,28%
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	21 525 288,00	20 723 737,57	96,28%

**Struktura zrealizowanych w 2007 roku wydatków budżetowych
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku	Udział w wydatkach budżetowych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	278,77	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 499,13	0,04%
600	Transport i łączność	4 567 711,71	22,04%
630	Turystyka	59 457,06	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 172,39	0,52%
710	Działalność usługowa	78 649,00	0,38%
750	Administracja publiczna	2 210 532,26	10,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 508,00	0,07%
752	Obrona narodowa	499,48	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 124,37	1,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 196,88	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	242 553,15	1,17%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 539 999,76	21,91%
851	Ochrona zdrowia	193 991,63	0,94%
852	Pomoc społeczna	2 793 205,52	13,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 794,98	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 518,87	23,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 900,57	2,16%
926	Kultura fizyczna i sport	154 144,04	0,74%
	Wydatki budżetowe:	20 723 737,57	100,00%
	w tym wydatki majątkowe:	9 215 693,66	44,47%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania Burmistrza
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2007**

Wydatki jednostek oświatowych w 2007 roku						
Szkoła Podstawowa Nr 1						
Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 024 689,00	1 002 293,86	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 689,00	1 002 293,86	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 809,00	38 595,10	97,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 160,00	2 160,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 705,00	613 587,34	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 330,00	45 329,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 143,00	118 728,51	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 756,00	16 720,39	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	866,76	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	21 157,51	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 216,30	72,4
		4260	Zakup energii	61 676,00	60 699,35	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 759,00	12 752,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	568,50	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 084,00	14 394,88	95,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 284,58	97,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 910,00	2 909,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 788,47	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 387,13	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 141,00	34 141,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 720,00	5 482,62	95,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	620,48	98,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 856,80	98,5

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	591 790,00	570 842,53	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	591 790,00	570 842,53	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 756,00	23 154,95	97,5
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 943,00	352 193,34	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 424,00	27 443,44	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 537,00	67 040,86	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	9 521,31	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198,00	17 197,43	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 574,00	3 573,79	100,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 906,87	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 281,00	7 280,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 020,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 249,27	98,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	97,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 802,73	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 663,93	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 282,00	2 281,83	100,0
		4440	Odpisy za ZFSS	24 877,00	24 877,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 478,00	2 521,56	72,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070,00	1 060,60	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 989,14	99,5

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 122 303,00	1 102 417,40	98,2
	80110		Gimnazja	1 122 303,00	1 102 417,40	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 182,00	47 184,47	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 640,00	2 640,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 454,00	676 815,75	98,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,00	52 440,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 792,00	127 791,62	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	18 176,47	96,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 165,42	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 522,00	21 743,33	96,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	889,39	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	1 937,93	99,9
		4260	Zakup energii	67 570,00	64 447,85	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	376,50	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 172,00	14 658,54	96,6
		4307	Zakup usług pozostałych	2 488,00	2 487,10	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 356,57	96,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 987,79	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 779,74	99,5
		4427	Pofróże służbowe krajowe	12 300,00	11 636,09	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 778,12	99,4
		4440	Odpisy na ZFSS	41 102,00	41 102,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	717,62	79,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	668,82	89,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640,00	2 635,94	99,8

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	633 161,00	611 033,57	96,5
	80104		Przedszkola	633 161,00	611 033,57	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 694,00	20 850,72	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 253,00	352 778,50	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00	25 694,55	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 209,00	65 364,59	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	9 300,11	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	621,11	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 744,34	100,0
		4220	Zakup środków żywności	39 706,00	39 505,98	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,56	100,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 792,50	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 572,43	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00	8 009,84	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 156,00	2 994,97	94,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 640,00	1 668,33	63,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	971,31	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	2 239,84	99,6
		4440	Odpisy na ZFSS	25 345,00	25 345,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	421,25	52,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	898,52	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 940,00	1 931,12	99,5

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	63 990,00	61 221,70	95,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 990,00	61 221,70	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	3 260,58	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 311,00	40 937,89	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	2 975,35	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	7 837,41	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 116,13	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	831,49	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,85	99,9
		4440	Odpisy na ZFSS	3 264,00	3 264,00	100,0

Załącznik Nr 6 do
 sprawozdania Burmistrza
 Miasta z wykonania budżetu
 Gminy Miejskiej Świeradów-
 Zdrój za rok 2007

Lp.	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2007 roku	Źródła finansowania					Charakterystyka zakresu wykonanych robót	
					środków własnych	środków UE	inne źródła		RAZEM		
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysockiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu	8 500,00	8 499,13	8 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,13	Zadanie zrealizowane
2.	600	Modernizacja ul. Słowackiego	47 000,00	36 955,71	36 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 955,71	Zadanie zrealizowane.
3.	600	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - wydatki na zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego. Planowany termin realizacji: 30.09.2008 r.
4.	600	Poprawa infrastruktury drogowej ograniczona poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradów-Zdroju (ul. Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	2 146 000,00	2 101 903,35	1 05 903,35	1 190 250,00	805 750,00	0,00	0,00	2 101 903,35	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzące z budżetu UE stanowią 56,36% poniesionych nakładów.
5.	600	Zakup wiat przystankowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane.
6.	600	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Nad Basenem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	Wykonano dokumentację techniczną.
7.	600	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy	90 000,00	79 652,96	0,00	0,00	79 652,96	0,00	0,00	79 652,96	Wykonano dokumentację projektową.
8.	600	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	5 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	Wykonano dokumentację projektową.

9.	600	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane. Kwota 53 220,00 zł stanowiąca odszkodowanie z PZU otrzymane przez Gminę za zniszczenie mostu. Wydatek za wykonanie zadanie (zapłata wykonawcy) został poniesiony w dniu 02.01.2008 r.
10.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	248 700,00	247 785,98	69 085,98	0,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 785,98	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
11.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	172 337,00	172 336,05	17 328,02	0,00	0,00	48 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 336,05	172 336,05	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
12.	600	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	299 410,00	299 410,00	3 610,00	0,00	0,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 410,00	299 410,00	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
13.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	342 065,00	342 064,39	38 765,12	0,00	0,00	65 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 064,39	342 064,39	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
14.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	53 400,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00	42 625,00	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
15.	600	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna	573 880,00	555 206,24	155 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 206,24	555 206,24	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane otrzymaną dotacją na usuwanie skutków powodzi.
16.	710	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane.
17.	750	Zakup oprogramowania komputerowego dla UM	22 700,00	9 607,50	9 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,50	9 607,50	Zakupiono oprogramowanie dla księgowości podatkowej
18.	750	Ponowienie licencji na program prawniczy dla UM	10 000,00	8 959,68	8 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,68	8 959,68	Zakupiono licencję na program prawniczy
19.	750	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	15 000,00	13 785,75	13 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,75	13 785,75	Zakupiono zestaw komputerowy oraz wyświetlacz komputerowy
20.	750	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	5 500,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	5 306,00	Zadanie zrealizowane.
21.	754	Dotacja celowa dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	226 000,00	226 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	Zadanie zrealizowane. Dotacja z Gminy obejmowała środki własne w wys. 176.000 zł i otrzymaną dotację z PZU SA w wys. 50.000 zł.
22.	754	Zakup szlancaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane.

23.	801	Monitoring SP Nr 1	65 794,28	9 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 889,00	65 794,28	Zadanie zrealizowane. Otrzymano dotację w wys. 55.889 zł.
24.	801	Zakup schodowiska dla MZS	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,00	Zadanie zrealizowane.
25.	801	Zakup sztandaru dla SP Nr 1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane.
26.	801	Zakup sztandaru dla SP Nr 2	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	Zadanie zrealizowane.
27.	801	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy MZS Świeradowie-Zdrój	410 000,00	179 999,36	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	409 999,36	Zadanie zostanie zrealizowane w II kwartale 2008 r. Kwotę 402.777 zł przeznaczoną na zapłatę wykonawcy zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
28.	801	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdrój na os. Czerniawa	414 000,00	188 899,34	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	412 899,34	Zadanie zrealizowane.
29.	801	Zakup aparatury nagięniającej dla SP Nr 2	4 140,00	4 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,23	Zadanie zrealizowane.
30.	801	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy SP Nr 2	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	Zadanie zrealizowane.
31.	851	Sporządzenie operatów uzdrowskich przy uzdrowiskach: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2007 roku. Zaplanowane w budżecie na 2008 rok.
32.	852	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	7 917,00	7 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,73	Zadanie zrealizowane.
33.	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdrój	111 000,00	0,00	0,00	99 283,12	0,00	0,00	0,00	99 283,12	Zadanie zrealizowane
34.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane w 2007 roku. Zaplanowane w budżecie na 2008 rok.
35.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	1 937 537,00	1 921 368,39	0,00	77 680,29	1 352 508,10	0,00	491 180,00	1 921 368,39	Zadanie zostało zrealizowane.

36.	900	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	31 720,00	27 315,00	0,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	27 315,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację techniczną.
37.	900	Zakup pluga do odśnieżania	30 000,00	24 522,00	0,00	0,00	24 522,00	0,00	0,00	24 522,00	0,00	0,00	24 522,00	Zakupiono plug do odśnieżania.
38.	900	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 765,00	12 765,10	0,00	0,00	12 765,10	0,00	0,00	12 765,10	0,00	0,00	12 765,10	Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
39.	900	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	60 000,00	50 020,00	0,00	0,00	50 020,00	0,00	0,00	50 020,00	0,00	0,00	50 020,00	Zadanie zrealizowane.
40.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	Zadanie zrealizowane
41.	900	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	23 500,00	23 384,11	0,00	0,00	23 384,11	0,00	0,00	23 384,11	0,00	0,00	23 384,11	Zadanie zrealizowane.
42.	900	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	Zadanie zrealizowane.
43.	900	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzistej	20 300,00	20 162,89	0,00	0,00	20 162,89	0,00	0,00	20 162,89	0,00	0,00	20 162,89	Zadanie zrealizowane.
44.	900	Modernizacja ujęcia wody łożysca i wodociągowanie Czerniawy	1 306 164,00	1 280 994,62	0,00	608 502,29	672 492,33	0,00	0,00	1 280 994,62	0,00	0,00	1 280 994,62	Zadanie zrealizowane.
45.	900	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	195 200,00	Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 136.572 zł przeznaczoną na zapłatę dla wykonawcy zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zakończenie nastąpi w terminie do 30.09.2008 r.
46.	900	Modernizacja ujęcia wody łożysca i wodociągowanie Czerniawy - II etap	184 118,00	164 870,75	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	164 870,75	0,00	0,00	164 870,75	Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 47.667 zł przeznaczoną na zapłatę dla wykonawcy zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zakończenie nastąpi w terminie do 30.09.2008 r.
47.	926	Zakup urządzeń na stadion sportowy	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	Zadanie zrealizowane.
		Razem	9 502 855,00	9 215 693,66	3 151 260,39	1 736 766,27	2 722 697,00	1 604 970,00	215 593,66	2 722 697,00	1 604 970,00	215 593,66	2 722 697,00	x

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok
2007

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami z zakresu administracji rządowej
za 2007 rok**

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Dotacja otrzymana	Wydatki wykonane	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49 108,00	49 101,55	49 101,55	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 108,00	49 101,55	49 101,55	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 087,00	13 508,00	13 508,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	768,70	768,70	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 716,00	10 628,94	10 628,94	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 600,00	2 110,36	2 110,36	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	499,72	499,72	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	499,72	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 811 000,00	1 809 486,90	1 809 486,90	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 526 151,97	1 526 151,97	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	30 605,70	30 605,70	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i zdrowotne	253 000,00	252 729,23	252 729,23	100,00%
		OGÓŁEM:	1 877 395,00	1 873 296,17	1 873 296,17	100,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROKU								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu
			obrotowego na początek roku					obrotowego na koniec roku
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	54 969,96	2 409 292,73	0,00	2 437 016,66	762 795,60	27 246,03
		Ogółem	54 969,96	2 409 292,73	0,00	2 437 016,66	762 795,60	27 246,03

**Przychody wykonane w 2007 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	234 502,38	487 000,00	465 181,77	95,5	198,37%
0830	Wpływy z usług	1 665 066,82	1 560 000,00	1 542 751,88	98,9	92,65%
0920	Pozostałe odsetki	111 434,92	100 500,00	60 783,15	60,5	54,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 699,60	65 500,00	99 649,25	152,1	324,59%
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	178 390,00	0,00	0,00	x	0,00%
	Pokrycie amortyzacji	224 667,13	130 000,00	129 838,95	99,9	57,79%
	Inne zwiększenia	19 465,78	90 000,00	111 087,73		570,68%
	Razem	2 464 226,63	2 433 000,00	2 409 292,73	99,0	97,77%
	stan śr.obrot na początek roku	53 527,42	33 740,00	54 969,96	162,92	102,69%
	Ogółem	2 517 754,05	2 466 740,00	2 464 262,69	99,9	97,88%

**Wydatki wykonane w 2007 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,86	5 371,42	5 371,42	100,0%	237,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe	435 635,80	592 938,69	592 938,69	100,0%	136,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 978,61	41 471,09	41 471,09	100,0%	122,1%
4110	Skł. na ub.spoleczne	77 545,05	106 201,00	106 201,00	100,0%	137,0%
4120	Skł. na Fundusz Pracy	10 599,49	14 916,50	14 916,46	100,0%	140,7%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	7 268,36	7 268,36	100,0%	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	4 837,10	4 837,10	100,0%	82,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 980,53	109 348,69	109 348,69	100,0%	104,2%
4260	Zakup energii	565 696,34	625 878,28	625 878,28	100,0%	110,6%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2007

4270	Zakup usług remontowych	119 710,10	94 671,35	94 671,35	100,0%	79,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	795,00	795,00	100,0%	x
4300	zakup usług pozostałych	262 040,81	225 690,03	225 690,03	100,0%	86,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	503,47	91,80	91,80	100,0%	18,2%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 302,69	3 302,69	100,0%	x
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	11 080,18	11 080,18	100,0%	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 336,65	14 336,61	100,0%	x
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42 920,13	42 920,13	100,0%	x
4410	Podróże służbowe	6 488,17	6 623,61	6 623,61	100,0%	102,1%
4430	Różne opłaty i składki	37 907,70	41 369,75	41 369,75	100,0%	109,1%
4440	Odpis rz ZFŚS	13 789,64	21 858,30	21 858,30	100,0%	158,5%
4480	Podatek od nieruchomości	31 734,00	28 415,00	28 415,00	100,0%	89,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 176,40	2 150,00	2 149,90	100,0%	98,8%
4530	Podatek VAT	10 925,08	155 631,55	155 631,55	100,0%	1424,5%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	550,90	143,70	143,69	100,0%	26,1%
4580	Pozostałe odsetki	1 045,01	3 505,30	3 505,29	100,0%	335,4%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	785,00	785,00	100,0%	x
4610	Koszty postępowania sądowego	4 016,15	1 384,10	1 384,07	100,0%	34,5%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	100,0%	x
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	0,00	58 247,60	58 247,54	100,0%	x
4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 904,00	2 904,00	100,0%	x
4720	Amortyzacja	0,00	129 839,00	129 838,95	100,0%	x
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 355,52	1 355,52	100,0%	x
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	4 998,44	4 998,44	100,0%	x
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6 894,00	10 587,42	10 587,42	100,0%	153,6%
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	49 269,90	0,00	0,00	x	0,0%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	253 106,00	0,00	0,00	x	0,0%
	Odpisy amortyzacyjne	224 667,13	0,00	0,00	x	0,0%
	inne zmniejszenia	201 423,94	66 064,75	66 064,75	100,0%	32,8%
	Razem	2 462 784,09	2 437 017,00	2 437 016,66	100,0%	99,0%
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	x	x
	stan śr.obrot na koniec roku	54 969,96	29 723,00	27 246,03	91,7%	49,6%
	Ogółem	2 517 754,05	2 466 740,00	2 464 262,69	99,9%	97,9%

**Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdr
za rok 200**

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Stan na 31-12- 2007	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	232 236,85	12 894,93	5,6%
2	Należności netto	273 454,93	444 805,12	162,7%
	Kwota odpisu aktualizacyjne należności	290 991,38	442 553,98	152,1%
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	103 045,24	146 791,78	142,5%
3	Pozostałe środki obrotowe	3 899,70	108 738,31	2788,4%
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	454 621,52	539 192,33	118,6%
5	Stan środków obrotowych netto	54 969,96	27 246,03	49,6%
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	534 871,96	696 856,74	130,3%
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 264,78	28 898,50	86,9%
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	6 744,93	36 626,98	543,0%
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 887,88	262 838,31	4464,1%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2008
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007**

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

I. Przychody

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	195.000,00	195.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.400,00	5.400,00	100,00
3.	Darowizny	2.500,00	1.379,80	55,19
4.	Stan środków na początek roku 2007	312,00	312,00	100,00
5.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	123,00	20,50
	Ogółem:	203.812,00	202.214,80	99,22

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	12.750,00	12.749,34	99,99
2.	Zakup środków wyposażenia	8.080,00	8.079,00	99,99
3.	Zużycie materiałów	7.690,00	7.318,72	95,17
4.	Zakup energii	1.000,00	993,97	99,40
5.	Zakup usług remontowych	760,00	753,96	99,21
6.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.760,00	1.753,72	99,64
7.	Pozostałe usługi obce	13.410,00	13.306,25	99,23
8.	Wynagrodzenia pracowników	116.000,00	116.000,00	100,00
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006rok	8.340,00	8.327,67	99,85
10.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	3.000,00	3.000,00	100,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
12.	Składki ZUS	23.710,00	19.429,33	81,95
13.	Składki na Fundusz Pracy	3.110,00	3.105,65	99,86
14.	Odpis na ZFSS	3.020,00	3.017,25	99,91
15.	Podróże służbowe	0,00	0,00	X
16.	Pozostałe koszty	222,00	217,00	97,75
17.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	X
	Razem:	203.812,00	199.011,86	99,97
18.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	X
19.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2007 r.	0,00	3.202,94	0
	OGÓLEM:	203.812,00	202.214,80	99,22

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2007 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	12.749,34 zł
w tym:	
- z dotacji od organizatora	7.349,34 zł
- z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej	5.400,00 zł
2. Zakup wyposażenia	8.079,00 zł
w tym:	
- monitor	799,00 zł
- regały drewniane – 21 szt.	6.980,00 zł
- stół - 1 szt.	200,00 zł
- tablica ogłoszeniowa – 1 szt	100,00 zł
3. Zakup materiałów	7.318,72 zł
w tym:	
- prenumerata II i III kwartał 2007 r.	1.509,36 zł
- czasopisma różne	308,54 zł
- artykuły biurowe, strój do zabaw	890,35 zł
- środki czystości	1.006,07 zł
- toner, folia, tablica, napis nad wejściem	2.904,40 zł
- żaluzje wewnętrzne	700,00 zł
4. Zakup energii	993,97 zł
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.753,72 zł
w tym:	
- opłaty za telefon	1.671,02 zł
- opłaty pocztowe	82,70 zł
6. Pozostałe usługi obce	14.060,21 zł
w tym:	
- czynsz za lokal w SP Nr 2 I-XII.2007 r.	1.200,00 zł
- usługi bankowe	282,50 zł
- opłata roczna za radioodbiornik	58,20 zł
- czynsz dla ZGK za lokal	9.840,25 zł
- konserwacja dźwigu, gaśnicy, kserokopiarki	1.608,26 zł
- usługi informatyczne	821,00 zł
- badania okresowe pracowników	250,00 zł
7. Wynagrodzenia pracowników	127.327,67 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	115.460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	8.327,67 zł
- nagroda „Dzień Bibliotekarza”	3.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa	540,00 zł
8. Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	960,00 zł
9. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	22.534,98 zł
10. Odpis na ZFŚS	3.017,25 zł
11. Pozostałe koszty – opłata za ubezpieczenie PZU	217,00 zł

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 38,30 zł (w tym 7% VAT)
na CD **23,35 zł** (w tym 7% VAT)