



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 października 2008 r. Nr 269

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 2879** – Burmistrza Brzegu Dolnego nr 0152/23/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za rok 2007 21093

SPRAWOZDANIE

- 2880** – Burmistrza Miasta Szklarska Poręba z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2007 r. 21183

2879

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO NR 0152/23/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za rok 2007

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za rok 2007 wraz z informacją opisową.
2. Sprawozdanie obejmuje:
 - Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 - Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 - Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
 - Rb-NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 - Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 - Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 - Rb-30 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 - Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

- Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności samorządowej instytucji kultury
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

STANISŁAW JASTRZĘBSKI

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2007

Budżet gminy Brzeg Dolny na rok 2007 uchwalony został 25 stycznia 2007r. na IV Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym.

Uchwałą Nr IV/26/2007 ustalono budżet gminy w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
41 853 712,-	40 096 292,-	1 757 420,-	2 125 000,-	3 882 420,-

Struktura uchwalonych dochodów:

Dochody ogółem	41 853 712,-
I. Dochody własne - ogółem	24 339 457,-
z tego:	
1/ z podatków i opłat lokalnych	21 652 757,-
2/ z majątku gminy	2 094 000,-
3/ z pozostałych dochodów	592 700,-
II. Dotacje celowe z budżetu państwa - ogółem	5 186 106,-
z tego:	
1/ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 658 106,-
2/ na zadania własne (bieżące)	528 000,-
III. Dotacje z funduszy celowych - ogółem	412 400,-
z tego: na zadania bieżące	-
na zadania inwestycyjne	412 400,-
IV. Dotacje z funduszy strukturalnych - ogółem	5 733 777,-
z tego: refundacja wydatków poniesionych w roku 2006	1 079 177,-
V. Subwencja ogólna	6 181 972,-
z tego: część oświatowa	6 013 937,-
część równoważąca	168 035,-

Struktura uchwalonych wydatków:

Wydatki ogółem	40 096 292,-
Wydatki inwestycyjne	10 245 000,-
Wydatki bieżące	29 851 292,-
<i>z tego:</i>	
- <i>wynagrodzenia ogółem</i>	<i>8 769 600,-</i>
- <i>w tym: osobowe</i>	<i>8 172 500,-</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 780 569,-</i>
- <i>dotacje dla zakładów budżetowych</i>	<i>2 616 000,-</i>
- <i>dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>370 000,-</i>
- <i>dotacje dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>1 034 000,-</i>
- <i>dotacja dla niepublicznej szkoły w Godzięcinie</i>	<i>115 600,-</i>
- <i>pozostałe dotacje</i>	<i>112 668,-</i>
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>630 000,-</i>
- <i>pozostałe wydatki</i>	<i>14 422 855,-</i>

Źródła uchwalonych przychodów:

Wyszczególnienie	Instytucja finansująca	Kwota	Przeznaczenie
- pożyczka długoterminowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	975.000,-	1/Termomodernizacja: - Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim – 450.000,- zł - Przedszkola Nr 3 - 225.000,- zł 2/Kanalizacja Miasta – 100.000,- zł 3/ Przebudowa sieci wodociągowej w mieście i na wsi – 200.000,- zł
- kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne	W trybie przetargu	1.150.000,-	1/ Budowa, modernizacja dróg gminnych – 750.000,- zł 2/ Budowa mieszkań socjalnych - 200.000,- zł 3/Budowa placów zabaw na obszarach wiejskich - Bukowice - 40.000,- zł 4/ Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu – 60.000,- zł 5/Rozbudowa (modernizacja) Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym – 100.000,- zł

Uchwalone rozchody ogółem – 3.882.420,-zł

Z tego:

Wyszczególnienie	instytucja finansująca	kwota
spłata kredytu długoterminowego - "Odbudowa Zespołu Pałacowo-Dworskiego z Oficyną oraz budynku komunalnego - Rynek 11	Bank Zachodni WBK SA	322.800,-
spłata kredytu długoterminowego - uzbrojenie terenów w sieć energetyczną oraz rozbudowa Gimnazjum Publicznego w Nr1 w Brzegu Dolnym	Bank Zachodni WBK SA	79.298,-
spłata kredytu długoterminowego - modernizacja Kaplicy Cmentarnej	Bank Zachodni WBK SA	99.996,-
spłata kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	64.286,-
spłata kredytu długoterminowego na modernizację dróg gminnych	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	151.200,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Jodłowice- Stary Dwór	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Bukowice- Godzięcin	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Pysząca- Pogalewo Małe - Pogalewo Wielkie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację Starego Miasta	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Zerkówek	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kompleksową kanalizację terenów wiejskich	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	314.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Naborowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49.400,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację ul. Lipowej, Staszica	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Grodzanów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53.440,-

spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację Miasta	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000,-
spłata pożyczki pomostowej – Kanalizacja wsi Grodzanów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.076.000,-
Wykup obligacji komunalnych	PKO BP- Warszawa	1.000.000,-

Wykaz zmian planu dokonanych w ciągu roku budżetowego 2007

Nr i data podjęcia	Podjęta przez	Kwota dochodów	Kwota wydatków
0152/3/2007 z dnia 14.02.2007r.	Burmistrza Brzegu Dolnego	41.853.712,-	40.096.292,-
Układ wykonawczy budżetu			
0152/7/2007 z dnia 28.02.2007r.	Burmistrza Brzegu Dolnego	41.891.112,-	40.133.692,-
DOCHODY: Zwiększono o kwotę 61.400,- planowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz zmniejszono kwotę planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 24.000,-zł Zmiany dotyczyły zadań realizowanych przez GOPS – dz.852 – Pomoc społeczna			
WYDATKI: Skorygowano odpowiednio do otrzymanych dotacji wydatki budżetowe w dziale 852- Pomoc społeczna. Ponadto uruchomiono rezerwę budżetową w wysokości 10.278,- z przeznaczeniem na: - wypłatę odszkodowania (uszkodzenie samochodu) wraz kosztami sądowymi – 1.578,- zł - zakup szaf i regałów do przechowywania materiałów promocyjnych dla Gminnego Biura Promocji i Informacji – 5.000,- zł - dodatkowe patrole Policji – 3.000,zł - wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – Mistrzostwo Polski Gołębi Poczтовых – 700,-zł			
V/38/2007 z dnia 15.03.2007r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	41.840.295,-	40.780.291,-
DOCHODY: Zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 50.817,- zł. Na wielkość tę składają się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu: - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 78.456,- zł - subwencji oświatowej o kwotę 447.777,- zł oraz zwiększenia następujących wpływów: - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 78.456,- zł - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – 100.000,- zł - subwencji równoważące – 5.416,- zł - dotacji celowej na budowę boiska sportowego o sztucznej nawierzchni – 300.000,- zł			
WYDATKI: Wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 646.599,-zł . Odpowiednio zmniejszono planowane wydatki w dziale 801 – Oświata – 380.000,- zł. Wzrosły natomiast planowane wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: - dz. 600 – Transport i łączność – 310.000,- zł , środki zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej ul. Urazka –Kolejowa, (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski)- 300.000,- zł oraz 10.000,- zł na zakup wiat przystankowych -dz. 710 – Działalność usługowa – 47.000,- zł na wydatki związane z pracami dotyczącymi zmiany planu przestrzennego zagospodarowania - dz. 750 – Administracja publiczna - 39.599,- zł (rozliczenie składek za rok 2006) - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 630.000,- zł – środki przeznaczone na budowę boiska sportowego			

o sztucznej nawierzchni. Zwiększone wydatki pokryte zostały z wolnych środków z roku 2006 w kwocie 697.416,-.			
0152/15/2007 z dnia 27.03.2007	Burmistrza Brzegu Dolnego	41.840.295,-	40.780.291,-
Zmiany wprowadzone tym zarządzeniem dotyczyły drobnych korekt budżetowych polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami. Ponadto uruchomiono rezerwę budżetową w wysokości -171.000,- zł, którą przeznaczono na wydatki związane z budową boiska o sztucznej nawierzchni (wymagany udział własny).			
VII/48/2007 z dnia 27.04.2007	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	42.020.318,-	40.960.314,-
DOCHODY i WYDATKI zwiększono o kwotę 180.023,-zł. Zwiększone dochody obejmują: - dochody z mienia – 103.500,- zł - dochody podatkowe – 80.000,-zł - pozostałe dochody – 1.939,- zł. Zmniejszona została subwencja równoważąca o kwotę 5.416,- zł Wydatki odpowiednio zwiększono w działach: - Administracji publiczna – wydatki bieżące (płace z pochodnymi)-120.005,- zł; wydatki inwestycyjne – 60.000,- zł – (budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska) - Oświata i wychowanie – 150.000,- zł (remont Gimnazjum Publicznego). Środki zostały przeniesione z działu 700- Gospodarka mieszkaniowa. Ponadto skorygowano wydatki w ramach działu 801- Oświata i wychowanie i 852 – Pomoc społeczna (między paragrafami klasyfikacji budżetowej) oraz dokonano zmiany w wydatkach GFOŚiGW (między zadaniami).			
0152/26/2007 z dnia 30.04.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	42.094.799,-	41.034.795,-
DOCHODY i WYDATKI zwiększono o kwotę 74.481,- zł. Po stronie dochodów zwiększono planowane kwoty dotacji celowych na zadania własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 21.070,- zł (sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasie pierwszej) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -53.411,- zł (dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym). Planowane wydatki budżetowe skorygowano o otrzymane dotacje. Ponadto dokonane zostały zmiany w planowanych wydatkach w ramach działu między paragrafami klasyfikacji budżetowej.			
0152/29/2007 z dnia 30.05.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	Bez zmiany	Bez zmiany
WYDATKI zostały skorygowane w działach między paragrafami. Korekty nie skutkowały zmianą planowanego budżetu.			
VIII/53/2007 z dnia 31.05.2007r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	42.648.262,-	41.449.258,-
DOCHODY zwiększono o kwotę 553.463,- zł, z tego z: - tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 42.963,- (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym); na zadania własne – 8.900,-zł (wypłata dodatków dla pracowników socjalnych) - tytułu dotacji z powiatowego funduszu pracy na organizację robót społecznie użytecznych – 66.216,- zł - tytułu środków pozyskanych z innych źródeł (Program „Sami sobie”)- 7.600,- zł na wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy przy budowie placów zabaw i boisk sportowych - tytułu dochodów majątkowych – 400.000,- zł - tytułu innych dochodów własnych – 7.784,- zł. WYDATKI budżetowe zwiększono odpowiednio do otrzymanych dotacji w działach: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 42.963,- zł; 700 Gospodarka mieszkaniowa – 15.200,- 852- Pomoc społeczna - 82.833,- zł. Ponadto zwiększone zostały planowane wydatki w następujących działach: - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 64.600,- zł - 710 – Działalność usługowa – 65.000,- zł wykonanie remontu nawierzchni alejek na Cmentarzu Komunalnym - 750 – Administracja publiczna – 77.067,- zł (w tym: Rady gmin – 18.341,- zł; Urząd Miejski – 28.636,- zł Pozostała działalność (roboty publiczne)- 30.000,- zł) - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101.000,- zł (dotacja na organizację			

Powiatowego Dnia Strażaka 1.000,-zł oraz zakup wozu gaśniczego dla OSP w Brzegu Dolnym – 100.000,-zł)
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000,- zł (małe granty na projekty realizowane przez placówki oświatowe)
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.000,- zł
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55.000,- zł (dotacja dla DOK-u na organizację imprez plenerowych)
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 40.000,-zł (remont obiektów – OW Wały)

Zmniejszono natomiast kwoty wydatków przeznaczonych na dwa zadania w zakresie termomodernizacji – Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim o kwotę 91.000,-zł oraz Przedszkole Nr 3 o kwotę 48.000,- zł. Tym samym urealnione zostały kwoty pożyczek z WFOŚiGW, które stanowiły źródło pokrycia wydatków w ramach tych zadań.

Ogółem przychody ustalono w wysokości – 2.683.416,-; z tego: pożyczki - 836.000,-zł; kredyty – 1.150.000,-; wolne środki – 697.416,-

IX/58/2007 z dnia 26.06.2007r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	43.329.605,-	42.130.601,-
--	-------------------------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY zwiększono o kwotę 681.343,- zł. Na wielkość te składają się:

- dochody z majątku gminy – 505.000,- zł
- dotacje celowe – 111.743,- zł (dotacja „SMOK” dla SP w Pogalewie Wielkim – 81.743,-zł; dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów – 30.000,-zł)
- opłaty lokalne – 50.600,- zł
- pozostałe dochody – 14.000,- zł

WYDATKI zostały skorygowane odpowiednio do otrzymanych dotacji-

- dz.801 – Oświata i wychowanie – 81.743,- zł
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 60.000,- (z dotacji 30.000,-; udział własny 30.000,-zł- wydatki przeniesiono z dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza).

Ponadto z dochodów własnych zwiększono plan wydatków w następujących działach:

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000,- zł (dofinansowanie modernizacji aparatu rtg w Szpitalu Powiatowym w Brzegu Dolnym)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.100,- zł na roboty energetyczne
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000,- zł – remont Kaplicy Św. Jadwigi
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 104.500,- zł – (dotacja dla KHS na remont OW Wały)

0152/34/2007 z dnia 29.06.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	43.423.105,-	42.224.101,-
--	----------------------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY:

Budżet gminy zwiększono o kwotę 93.500,- zł z tytułu dotacji, którą gmina otrzymała z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci (dz.852 Pomoc społeczna).

WYDATKI:

Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do otrzymanej dotacji. Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków w działach między paragrafami. Uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 7.700,-zł. Jej przeznaczenie to wydatki realizowane w następujących:

- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacją imprez kulturalnych – 2.700,- zł
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport – zakup nagród dla wyróżniających się sportowców – 5.000,- zł

0152/47/2007 z dnia 31.07.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	43.424.627,-	42.225.623,-
--	----------------------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY :

Budżet gminy zwiększony został o kwotę 1.522,- którą stanowiła otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie oświaty. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wobec pracodawców za dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (dz.801, rozdz.80195)

WYDATKI:

Dokonana została korekta planowanych wydatków o środki otrzymane w drodze dotacji. Skorygowano ponadto planowane wydatki w działach i rozdziałach, między paragrafami.

Uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 15.000,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontów bieżących dróg gminnych – 5.000,- zł
- dofinansowanie renowacji boiska piłkarskiego treningowego na Stadionie Miejskim – 10.000,- zł

X/63/2007 z dnia 30.08.2007r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	38.478.628,-	36.475.624,-
DOCHODY: Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 4.945.999,-. Zmiana ta została wprowadzona w związku z urealnieniem wydatków na zadania które miałyby być realizowane z udziałem środków unijnych. W związku z brakiem możliwości realizacji programów z udziałem środków pomocowych, wykreślono zarówno po stronie dochodów jak i wydatków planowane kwoty na te zadania w łącznej wysokości 4.654.600,-; Ponadto zmniejszono planowane dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 143.400,- z tego na przebudowę dróg transportu rolnego – 93.400,- oraz na kanalizację miasta – 50.000,-zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji – budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni – 300.000,-zł. Zwiększono natomiast planowane dochody własne o kwotę 52.001,-zł, dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania własne – 100.000,- (zakup wozu gaśniczego dla OSP – 70.000,-; akcje proekologiczne – 30.000,-zł) WYDATKI: Odpowiednio do korygowanych dochodów zmienione zostały planowane wydatki na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych objętych w planowanym budżecie dofinansowaniem. Skorygowano również planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przy czym najpoważniejsze zmiany wprowadzone tą uchwałą dotyczą zwiększenia środków m.in. na: - dofinansowania modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy – 280.000,-zł - obsługę robót publicznych – 30.000,-zł - utrzymanie cmentarza komunalnego – 30.000,-zł - dotację dla Starostwa Powiatowego w Wołowie – koszty najmu obiektów Szpitala Miejskiego – 19.332,- - remonty i budowę nowego oświetlenia -170.000,-zł - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez DOK – 32.000,-zł. Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą m.in.: - budowy mieszkań socjalnych – 84.000,-zł - zabudowy wewnątrz osiedlowych – 106.000,-zł - współfinansowania zakupu samochodu technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej – 40.000,-zł Uchwała ta wprowadziła również zmiany w przychodach zaplanowanych w budżecie roku 2007. PRZYCHODY: W związku z korektą wydatków na zadaniach współfinansowanych ze środków UE zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę – 760.000,-zł oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 44.000,-zł. Łącznie zmniejszono planowane przychody o kwotę 804.000,-zł Kwota przychodów po zmianie 1.879.416, w tym kredyty – 390.000,-zł; pożyczki – 792.000,-zł			
XII/73/2007 z dnia 27.09.2007	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	37.927.149,-	35.924.145,-
DOCHODY: Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 551.479,- przy czym zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej (rozdz.85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne) – 752.000,-zł. Zwiększono natomiast dotacje celowe: - na zadania zlecone w rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia o 20.000,- zł - na zadania własne w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.000,-zł; w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.100,- w rozdz.85295 – Pozostała działalność (dożywianie dzieci) – 69.000,-zł - na zadania własne w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.468,-zł (nauczanie j. ang. w klasach I - II) - na zadania własne w rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.103,-zł (koszty przygotowania zawodowego uczniów) - na zadania własne w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 34.950,- (zakup podręczników dla uczniów klas I-III) Zwiększono również dochody własne realizowane przez Urząd Miejski o kwotę 19.900,-zł WYDATKI: Odpowiednio do korekty dochodów budżetowych zmienione zostały planowane wydatki. Ponadto zostały urealnione wydatki (przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) i dostosowane zakresu realizowanych zadań.			

0152/62/2007 z dnia 28.09.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	37.892.407,-	35.889.403,-
DOCHODY: - Zwiększono dochody o kwotę 5.258,- z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108) - Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 40.000,-zł (rozdz.85214) WYDATKI: Odpowiednio do korekty dochodów zmienione zostały planowane wydatki budżetowe. Dokonano ponadto przeniesienia planowanych wydatków w działach między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.			
XIII/77/2007 z dnia 25.10.2007r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	38.569.896	36.566.892,-
DOCHODY: Zwiększone zostały dochody własne o kwotę 644.000,-zł; z tego kwota 600.000,-zł stanowiła zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy oraz 44.000,-zł wpływy z wydatków nie wygasających (zakup oprogramowania dot. obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim). Ponadto gmina otrzymała dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów w wysokości – 33.489,-zł. Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę 677.489,-zł. WYDATKI: Wydatki zwiększono o kwotę odpowiadającą zwiększonym wpływom. Główne kierunki ich przeznaczenia: - bieżące remonty dróg gminnych – 130.000,-zł - wykup gruntów niezbędnych dla gminy – 90.000,-zł - remonty obiektów komunalnych – 42.900,-zł - wykonanie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania – 15.000,-zł - zakup samochodu - karawanu dla ZGKiM – 33.000,-zł - zakup sprzętu komputerowego – 24.000,-zł - organizacja robót publicznych – 61.500,-zł - dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Policji do monitoringu – 50.000,-zł - dofinansowanie remontu Remizy OSP – 13.100,- - zakup aparatów tlenowych dla OSP – 8.200,-zł - objęcie akcji „ChemiPark Technologiczny” Sp.z.o.o – 20.000,-zł - remonty oświetlenia 11.000,- - budowa nowych punktów świetlnych – 33.000,-zł - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez DOK – 165.000,-zł - pomoc materialna dla uczniów – 34.489,-zł Pozostałe korekty miały charakter przeniesień w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie powodujące zmian ogólnych kwot zaplanowanych wydatków.			
0152/83/2007 z dnia 31.10.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	38.636.263,-	36.633.259,-
DOCHODY: Zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę dotacji celowych z budżetu państwa: - na zadania zlecone - 61.345,-zł z tego: 1/ rolnictwo - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników- 31.531,-zł 2/ administracja publiczna – (dowody osobiste) – 6.000,-zł - na zadania własne - 1.522,-zł – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego uczniów Ponadto gmina uzyskała dotację ze Starostwa Powiatowego w Wołowie na organizację imprez kulturalnych – 3.000,-zł oraz sportowych – 500,-zł WYDATKI: Wydatki skorygowano odpowiednio do otrzymanych dochodów. Zostały ponadto zmienione plany wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie skutkowały zmianami ogólnych sum w działach. Uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 125.000,- którą przeznaczono na: - remonty bieżące budynków komunalnych – 50.000,-zł - utrzymanie bieżące Cmentarza Komunalnego – 30.000,-zł			

- utrzymanie zieleni w gminie – 27.000,-zł
- organizację imprez kulturalnych – 10.000,-zł
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 8.000,-zł

**0152/87/2007 z dnia
7.12.2007r**

Burmistrza Brzegu Dolnego

38.601.483,-

36.598.479,-

DOCHODY:

Dochody budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę 34.780,-zł. Z tego zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone łącznie o kwotę 152.500,-. Z tego:

- w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (rozdz.85212) o 150.000,-zł; składek na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85213) o kwotę 4.500,-zł; zasiłków celowych (rozdz. 85214) o kwotę 8.000.
- Zwiększone zostały natomiast planowane dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie:
- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego uczniów (80195) – 103.020,-zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 24.700,-zł.

WYDATKI:

Wydatki skorygowano odpowiednio do otrzymanych dotacji. Ponadto dokonane zostały drobne korekty w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, nie powodujące zmiany kwot w poszczególnych działach.

**XV/96/2007 z dnia
19.12.2007r**

Radę Miejską w Brzegu Dolnym

38.971.516,-

36.853.512,-

DOCHODY:

Ogólna kwota dochodów budżetowych zwiększonych w drodze tej uchwały wyniosła 370.033,-zł. Na wielkość tę składają się następujące zmiany:

1/zwiększenia ogółem 439.854,- z tego:

- zwrot dotacji udzielonej w roku 2006 Urzędowi Marszałkowskiemu na budowę mostu przez Odrę – 300.000,-zł
- pozostałe dochody własne – 132.206,-zł
- dotacje celowe – 7.648,-zł (pomoc materialna dla uczniów, zakup książek do bibliotek szkolnych)

2/zmniejszenia ogółem - 69.821,- z tego:

- dochody podatkowe – 4.850,-
- pozostałe dochody własne – 14.971,-
- dotacje z WFOŚiGW – 50.000,-zł

WYDATKI:

Wydatki skorygowane zostały do poziomu zabezpieczającego realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadań. Zostały one odpowiednio zwiększone do kwot wprowadzonych dochodów oraz dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Między innymi zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie:

- dróg publicznych wojewódzkich (budowa mostu przez Odrę) – 300.000,-
- dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy (Pogalewo Wielkie) - 31.750,-zł
- administracji publicznej – 5.000,-zł (dofinansowanie robót publicznych)
- oświaty i wychowania - 62.414,-zł
- ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 7.000,-zł
- pomocy społecznej 2.385,-zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10.000,-zł (dofinansowanie zakupu książek dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej)

Zmniejszono wydatki w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej - 59.000,-zł (zabudowa wnętrz osiedlowych)
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 45.766,-zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 33.750,-zł
- kultury fizycznej i sportu – 40.000,-zł

Zostały ponadto zmniejszone planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę o 130.000,-zł (zakup urządzenia pługąco - ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych dla ZWiK).

0152/92/2008 z dnia 31.12.2007r	Burmistrza Brzegu Dolnego	39.971.516,-	36.838.512,-
W drodze tego Zarządzenia zostały skorygowane wydatki budżetowe w działach, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te nie spowodowały korekty ogólnej kwoty budżetu. Uruchomiona została rezerwa budżetowa w kwocie 13.991,-zł. Jej przeznaczenie: - dowożenie dzieci do szkół - 8.600,-zł - wydatki związane z poborem podatków i opłat – 240,-zł - wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej miasta – 150,-zł - oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.000,-zł - rolnictwo (wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotów z tytułu podatku akcyzowego na paliwo) – 1,-zł			

Budżet uwzględniający wszystkie dokonane zmiany w okresie I-XII 2007 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	- 38.971.516,-zł
- wydatki	- 36.838.512,-zł
- nadwyżka budżetu	- 2.133.004,-zł
- rozchody (spłata zobowiązań)	- 3.882.420,-zł
- przychody ogółem	- 1.749.416,-zł
z tego:	
- kredyty i pożyczki	- 1.052.000,- zł
- wolne środki	- 697.416,-zł

W stosunku do pierwotnego budżetu planowane dochody gminy ustalono na poziomie 93,11%. Planowane wydatki budżetowe zmniejszyły się w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o 8,12%.

Zmniejszyła się również kwota planowanych przychodów, w stosunku do kwoty pierwotnie uchwalonej o blisko 18%.

Podstawową przyczyną, która wpłynęła na ostateczny kształt i wielkość budżetu była konieczność wykreślenia tych zadań, które miały być współfinansowane ze środków unijnych. Niestety z przyczyn obiektywnych (nie ogłoszenie konkursów) nie mogliśmy aplikować o środki pomocowe. Bez wsparcia finansowego (projekty nasze były przygotowane pod względem merytorycznym) nie było możliwości realizowania wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań.

Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.2007-31.12.2007

Dochody gminy w roku 2007 zrealizowane zostały w wysokości 40.058.301,- zł, co oznacza przekroczenie planu dochodów o blisko 2,8% w stosunku do wielkości planowanych.

A. Struktura dochodów (wg źródeł) w okresie I - XII 2007r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne - ogółem	26.73.410,-	27.884.437,-	105,25
w tym :			
- podatek od nieruchomości	12.880.000,-	12.883.535,-	100,03
- podatek rolny	300.000,-	300.289,-	100,10
- podatek leśny	56.900,-	56.734,-	99,71
- podatek od środków transportowych	395.700,-	390.491,-	98,68

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	18.000,-	17.294,-	95,55
- podatek od spadków i darowizn	22.000,-	31.519,-	143,27
- podatek od czynności cywilnoprawnych	366.000,-	813.476,-	222,26
- opłata skarbową	100.000,-	93.942,-	93,94
- opłata eksploatacyjna	10.000,-	9.558,-	95,58
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,-	219.277,-	97,46
- opłata targowa	270.000,-	255.792,-	94,74
- pozostałe opłaty lokalne	271.398,-	257.984,-	95,06
- dochody z majątku Gminy	3.998.500,-	4.254.548,-	106,40
- pozostałe dochody własne	975.399,-	956.910,-	98,10
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.050.513,-	6.541.705,-	108,12
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800.000,-	801.383,-	100,17
Dotacje celowe – ogółem	6.497.911,-	6.439.669,-	99,10
w tym :			
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3.849.172,-	3.848.102,-	99,97
- z budżetu państwa na zadania własne z tego inwestycyjne	1.058.803,-	1.040.943,-	98,31
- z funduszy celowych oraz innych źródeł z tego inwestycyjne	1.589.936,- 1.378.477,-	1.550.624,- 1.368.076,-	97,53 99,25
Subwencja ogólna – ogółem	5.734.195,-	5.734.195,-	100,00
- część oświatowa	5.566.160,-	5.566.160,-	100,00
- część równoważąca	168.035,-	168.035,-	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	38.971.516,-	40.058.301,-	102,79

Analizując powyższe zestawienie zauważamy, że w roku 2007 realizacja dochodów budżetowych ukształtowała się wysokim poziomem, plan dochodów budżetowych ogółem zrealizowano w blisko 103 %.

Szczególnie zadawała fakt bardzo wysokiego poziomu wykonania **dochodów własnych gminy**, którego wskaźnik wynosi 105,25 %. Wszystkie podatkowe tytuły zrealizowane zostały na poziomie wyższym niż 95 %, a dochody z gminnego majątku osiągnęły poziom 106,4 %.

Najwyższe wpływy dochodów własnych (ponad 100%) osiągnięte zostały z takich tytułów:

- 1/ podatek od czynności cywilno-prawnych – 222,26%.
- 2/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108,12%
- 3/ dochody z majątku gminy – 106,4%
- 4/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100,17%
- 5/ podatek od nieruchomości – 100,03%
- 6/ podatek rolny – 100,10%
- 7/ podatek od spadków i darowizn – 143,27%.

Pierwsze pięć pozycji stanowi blisko 91 % dochodów własnych gminy, i to ich wysoki wskaźnik realizacji zdecydował o wykonaniu dochodów budżetowych w kwocie przewyższającej zaplanowane wpływy.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, a przede wszystkim udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, po raz pierwszy od wielu lat osiągnął tak wysoki wynik. Niestety należy do tego faktu podchodzić z ostrożnością, gdyż podatki te mają specyficzny

charakter, który często nie pozwala na realny wymiar kwot należnych (w czasie dłuższym niż rok obrotowy). Często po roku a nawet po kilku latach urzędy skarbowe dokonują zwrotu nadpłat podatnikom, które z kolei w następstwie obciążają przyszłe budżety gmin. W roku ubiegłym gmina zwracała takie nadpłaty z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z opłaty skarbowej. Zwrot (blisko 1 mln zł) tej nadpłaty obciążył rok 2007 i obciąży kolejny 2008 a sama nadpłata dotyczyła lat 2001-2002.

Jeżeli chodzi o pozostałe dochody własne ich wykonanie jest zadawalające, a ich udział w ogólnej kwocie budżetu jest stosunkowo niewielki.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie zostały wykonane na poziomie 99,97% i gwarantowały zrealizowanie wszystkich wydatków wynikających z nałożonych na gminę zadań w tym zakresie. Największe kwoty w tym zakresie przeznaczone były na realizację zadań w zakresie:

1/ pomocy społecznej – 3.628.564,-zł (99,97%)

2/ administracji publicznej - 111.969,-zł (100%)

3/ rolnictwa i leśnictwa (zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników) – 74.494,-zł (110%)

W tych trzech działach skupiło się 99,14% otrzymanych środków przeznaczonych na zadania administracji rządowej zleconych do realizacji naszej gminie. Pozostałe 0,86% środków przeznaczonych na zadania zlecone stanowią dotacje celowe na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu oraz bieżącej aktualizacji spisów wyborców) – 31.624,- zł

- obrony narodowej – 750,- zł

- obrony cywilnej – 700,- zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zrealizowano na poziomie 98,31%. Ich przeznaczenie było następujące:

1/oświata i wychowanie – 155.119,- zł (100%)

- zakup wyprawki szkolnej i mundurków szkolnych oraz dofinansowanie kosztów nauczania j. angielskiego uczniów klas I –II - 41.538,-zł

- refundacja kosztów przygotowania zawodowego uczniów – 113.581,-zł (100%)

2/pomoc społeczna - 774.600,-zł (100%)

- wypłata zasiłków – 166.000,-zł

- dofinansowanie kosztów działalności GOPS – 276.000,-zł

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 332.600,-zł

3/cdukacyjna opieka wychowawcza – 111.224,-zł (86,16%)

- pomoc stypendialna (socjalna) dla uczniów – 111.224,-zł

Dotacje z funduszy celowych oraz z innych źródeł zrealizowano na poziomie 97,53%.

Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy zamknęła się wielkością 1.550.624,-zł.

W roku 2007 otrzymaliśmy:

1/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR w wysokości 1.079.176 zł, tytułem refundacji poniesionych nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Grodzanów. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2006. Środki te zostały przeznaczone na spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW.

2/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych -138.900,-zł (modernizacja dróg gminnych - drogi dojazdowe do pól) – 138.900,-zł

3/ środki z projektu Fundacji Holenderskiej „SAMI SOBIE II” – 7.487,-zł

4/ środki z Fundacji Niemiecko-Polskiej (refundacja kosztów wymiany młodzieży) - 2000,-zł

- 5/ środki z Urzędu Marszałkowskiego – realizacja programu SMOK (Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim) – 69.595,-zł
- 6/ środki z Powiatowego Funduszu Pracy (organizacja robót społecznie użytecznych) - 50.466,-zł
- 7/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -150.000,-zł (dofinansowanie zakupu samochodu technicznego, lekkiego dla OSP w Brzegu Dolnym)
- 8/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.000,-zł (dofinansowanie organizacji Wielkiego Konkursu Ekologicznego)
- 9/ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołowie: 3000,-zł (organizacja imprez kulturalnych)
- 10/dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki (środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów) – 30.000,zł (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych).

Subwencja ogólna została przekazana w pełnej wysokości tj. 5.734.195,-zł, z tego:

- 1/ subwencja oświatowa – 5.566.160,-zł
- 2/ subwencja równoważąca – 168.035,-zł

Środki subwencji oświatowej przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania. Obliczana jest na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym wykazanych wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Kwota subwencji równoważącej ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Podstawę wyliczenia stanowi kwota wpłat gmin oraz łączna kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy niż 150% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju (wg tego wskaźnika ubiegłoroczna kwota obliczona została w wysokości 1.300,08 zł, w naszej gminie wskaźnik ten wynosił 1.238,88 zł) Kryterium rozdzielania tej kwoty były m.in. kwoty wypłacone na dodatki mieszkaniowe oraz kwoty jakie gmina mogła uzyskać (bez stosowania obniżania stawek podatkowych, ulg i zwolnień) z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego oraz z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

B. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym

W roku 2007 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 791.241,- zł. Na wielkość te składają się:

- 1/ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 380.008,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 245.740,- zł
- podatek od środków transportowych - 134.268,- zł

- 2/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 22.234,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości – 22.234,- zł

- 3/ skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa ogółem - 385.289,- zł

z tego:

- a/ z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 226.262,- zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 193.255,- zł
- podatek rolny - 8.875,- zł

- podatek od środków transportowych - 7.146,- zł
- ustawowe odsetki - 16.986,- zł
- b/ z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 162.737,- zł
- w tym:
- podatek od nieruchomości - 156.842,- zł
- podatek rolny - 2.185,- zł
- podatek od spadków darowizn - 3.710,- zł

C. Zaległości podatkowe kształtują się na poziomie - 2.023.223,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.533.508,- zł
- podatek rolny - 196.302,- zł
- podatek leśny - 481,- zł
- podatek od środków transportowych - 184.344,- zł
- podatek od spadków i darowizn - 967,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 2.942,- zł
- karta podatkowa - 34.962,- zł
- opłata eksploatacyjna - 68.722,- zł
- pozostałe opłaty lokalne - 995,- zł

Jeżeli chodzi o zaległości występujące w realizacji zobowiązań z tytułu dochodów z majątku gminy oraz pozostałych dochodów własnych to ich łączna wartość wynosi 2.018.412,- zł. Największe zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłat czynszowych za mieszkania komunalne - 893.880,- zł
- opłaty wieczystego użytkowania gruntów - 31.103,- zł
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 5.231,- zł
- z tytułu usług (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych) - 376.420,- zł
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości - 94.954,- zł
- z tytułu odsetek w związku z ratalną sprzedażą nieruchomości - 1.806,- zł
- z tytułu innych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski i inne jednostki budżetowe gminy - 11.247,- zł
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) - 603.771,- zł

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Niemniej jednak nie zawsze skuteczne.

D. Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 83.980,- zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości 13.415,- zł
- podatek rolny - 828,- zł
- podatek leśny - 7,- zł
- podatek od środków transportowych - 120,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.379,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 3,- zł
- z majątku gminy - 32.518,- zł
- pozostałe dochody - 28.710,- zł

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w roku 2007 zrealizowane zostały w wysokości 35.299.294,- zł, co stanowi 95,82 % zaplanowanego budżetu.

A. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

WYDATKI	PLAN	WYKONA NIE	%
OGÓŁEM	36 838 512,-	35 299 294,-	95,82
z tego:			
Wydatki majątkowe	5 451 565,-	4 305 490,-	78,98
w tym: inwestycyjne	5 431 565,-	4 305 490,-	79,27
z tego:			
- na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 211 750,-	311 750,-	25,73
- wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	50 000,-	50 000,-	100,00
Wydatki bieżące	31 386 947,-	30 993 804,-	98,75
w tym:			
- wynagrodzenia ogółem	9.144 683,-	9 097 196,-	99,48
z tego:			
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	8 140 313,-	8 104 842,-	99,56
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	610 750,-	610 686,-	99,99
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	370 560,-	358 612,-	96,78
- <i>wynagrodzenia prowizyjne</i>	23 060,-	23 056,-	99,98
- pochodne od wynagrodzeń	1 702 270,-	1 683 566,-	98,90
- dotacje dla zakładów budżetowych	2 807 000,-	2 807 000,-	100,00
- dotacje dla instytucji kultury	1 308 700,-	1 308 700,-	100,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Godzięcinie	122 100,-	122 100,-	100,00
- dotacja dla PRO BONO (zwalczanie bezdomności - noclegownia)	40 000,-	39 526,-	98,82
- dotacja dla Stowarzyszenia MONAR (przeciwdziałanie narkomanii)	14 000,-	14 000,-	100,00
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	370 000,-	370 000,-	100,00
- dotacje na organizację Powiatowych Dni Strażaka (OSP w Wołowie)	1 000,-	1.000,-	100,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	169 332,-	169 322,-	99,99
- dotacja dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek (umowa dotycząca Szpitala Miejskiego)	19 336,-	19.332,-	99,98
- wydatki na obsługę długu publicznego	595 000,-	537 480,-	90,33
- pozostałe wydatki bieżące	15 093 526,-	14 824 582,-	98,22

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2007 zrealizowane zostały na poziomie 98,75% zaplanowanych w budżecie środków.

Dominujące znaczenie w wydatkach bieżących gminy odgrywają tzw. „wydatki sztywne”, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich jednostek gminnych, które realizują zadania ustawowo przynależne gminie.

W wydatkach bieżących gminy znaczący udział zajmują wydatki płacowe, które wraz z pochodnymi stanowią 35,7% planowanych wydatków bieżących. Ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem wynosi 34,8%.

W ramach tych wydatków mieszczą się wszystkie koszty płacowe występujące w jednostkach budżetowych obsługujących zadania własne i zlecone Gminy, tj. Urząd Miejski wraz z wydatkami na organizację robót publicznych, Gminne Biuro Promocji i Informacji, wszystkie jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, Gimnazjum Publiczne, Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty, Kultury i Sportu), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych zrealizowano w wysokości 2.807.000,- zł tj. na poziomie 100%.

Na tę kwotę składają się następujące dotacje:

1/ przedmiotowa dla Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” - 1.247.000,-zł - dofinansowanie kosztów utrzymania hal sportowych i boisk oraz na utrzymanie obiektów Stadionu Miejskiego i Ośrodka Wypoczynkowego Wały oraz na remonty bieżące zarządzanych obiektów,

2/ podmiotowa dla Miejskich Przedszkoli (trzy placówki) – 1.560.000,-zł (100%) koszty bieżącego funkcjonowania placówek.

Jeżeli chodzi o pozostałe dotacje podmiotowe to w roku 2007 ich realizacja jest następująca:

1. Gminne instytucje kultury otrzymały środki w wysokości 1.308.700,- zł,

z tego:

- Dolnobrzeski Ośrodek Kultury - 1.068.700,- zł (100% planowanej kwoty);
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna - 240.000,- zł (100 % planowanej kwoty)

2. Niepubliczna Szkoła w Godzięcinie otrzymała dotację w wysokości 122.100,- zł (100%), przy czym oddziały szkolne - 86.100,- zł , oddział "0" – 36.000,-zł

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zamknęła się wielkością 442.848,- zł tj. 99,9% zaplanowanej wielkości - 443.336,-zł
Z kwoty tej największe środki uzyskały (w drodze ogłoszonych konkursów) stowarzyszenia sportowe - 370.000,-zł

Dotacje z budżetu zostały przekazane i rozliczone przez kluby sportowe w wysokości:

Nazwa Klubu	Plan	Wykonanie
- Klub Piłkarski Brzeg Dolny	201.000,- zł	201.000,- zł
<i>w tym : sekcja tenisa ziemnego</i>	6.000,- zł	5.000,- zł
- MKS Brzeg Dolny	116.000,- zł	116.000,- zł
- Ludowy Klub Sportowy Odra Głóska	8.000,- zł	8.000,- zł
- MGZ LZS	20.000,- zł	20.000,- zł
- Klub Sportów Walki "AVASATARE"	4.000,- zł	4.000,- zł
- Wiejski Klub Sportowy " Kusy"	7.000,- zł	7.000,- zł

- ZKŻ ENERGETYK	5.000,- zł	5.000,- zł
- ZHP Komenda Hufca w Wołowie (wspinalczka)	4.000,- zł	4.000,- zł
- Polski Związek Wędkarski	5.000,- zł	5.000,- zł
Razem	370.000,- zł	370.000,- zł

Z innych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom gmina przekazała następujące dotacje celowe:

- Stowarzyszenie "MONAR" na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii - 14.000,- zł
 - Stowarzyszenie "PRO BONO" na zwalczanie bezdomności (dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych mężczyzn w noclegowni prowadzonej przez stowarzyszenie) -39.526,- zł.
- Ponadto gmina udzieliła wsparcia w kwocie 1.000,- zł na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

Dotacja dla Kongregacji Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy przeznaczona jest na konserwację zabytkowego Klasztoru i jest związana z umową dotyczącą nieodpłatnego użytkowania przez Szpital Miejski w Brzegu Dolnym pomieszczeń należących do Kongregacji. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.322,- zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących gmina przekazała:

- 1/ Starostwu Powiatowemu w Wołowie środki w wysokości 169.332,-zł. Ich przeznaczenie:
 - dofinansowanie remontu aparatu RTG w Szpitalu Miejskim – 150.000,zł
 - dofinansowanie opłat czynszowych za użytkowanie obiektu zajmowanego przez Szpital Miejski, należącego do Kongregacji Sióstr Boromeuszek – 19.332,- zł
- 2/ Wojewódzkiej Komendzie Policji we Wrocławiu – 13.120,-zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie dodatkowych partoli funkcjonariuszy Policji (soboty) w rejonie Targowiska Miejskiego.

Wydatki na obsługę długu publicznego zamknęły się wartością 537.480,- zł, tj. 90,3% planu.

Na wielkość tę składają się koszty obsługi (odsetki):

- kredytów i pożyczek – 231.259,- zł
- obligacji komunalnych – 306.221,- zł

Realizacja pozostałych wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 98,2%, a najpoważniejsze kwoty przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń społecznych (par.3110) - 4.732.640,- zł tj. 98,8% (plan - 4.807.085,- zł)
- zakup materiałów i wyposażenia - (par 4210) – 896.697,- zł tj. 96,1,% (plan – 933.076,- zł)
- zakup energii - (par.4260) – 1.305.652,- zł tj. 99,9% (plan 1.307.074,- zł)
- zakup usług remontowych - (par.4270) – 1.799.774, zł tj. 99,2% (plan - 1.813.618,- zł)
- zakup pozostałych usług - (par.4300) - 4.103,433,- zł tj. 97,9% (plan - 4.190.811,- zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (par.4360) 32.638,- zł tj. 98,9% (plan - 32.986,- zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (par.4370) -64.742,-zł tj. 98,4% (plan – 65.818,- zł)

Wydatki inwestycyjne

Plan inwestycyjny (po zmianach w ciągu roku) zamknął się wielkością - 5.451.565,-zł.

Na realizowane inwestycje wydatkowano w roku ubiegłym 4.305.490,-zł, co stanowi 79,3% zaplanowanych środków budżetowych. Udział wydatków inwestycyjnych w planie budżetu gminy stanowił blisko 15% (bez wydatków inwestycyjnych realizowanych z GFOŚiGW). Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowiły 12,2% ogółu wydatków zrealizowanych w roku 2007.

Istotne znaczenie dla realizacji planu inwestycyjnego miały wydatki związane z budową mostu przez Odrę. Nie doszła do skutku sprawa podpisania porozumienia w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 600.000,-zł, a ponadto w roku ubiegłym nasz partner – Urząd Marszałkowski zwrócił gminie dotację, przekazaną w roku 2006 w kwocie 300.000,- zł. Środki te pozostały w budżecie bez realizacji, a stanowią one blisko 17% planowanych wydatków inwestycyjnych. Nie wykorzystane środki na to zadanie zostały ponownie wprowadzone do budżetu na rok 2008. Stosowne porozumienia są na etapie podpisywania przez strony tego porozumienia to jest gminy: Brzeg Dolny, Miękinia oraz województwo dolnośląskie.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne i remontowe dotyczą następujących zadań:

1. W zakresie transportu i łączności - dz. 600 rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne):

- remonty §4270

Plan na 2007r. - 452825,00 zł

Wykonanie - 452322,61 zł w tym m.in.:

- ♦ Miejsca postojowe przy świetlicy w Pogalewie Wielkim (29000zł)
- ♦ Miejsca postojowe w Radeczu przy kościele (36000zł)
- ♦ Remont alejek w parku miejskim (61600zł)
- ♦ Remont zjazdów do posesji mieszkalnych w Grodzanowie (38000zł)
- ♦ Remont zjazdów do posesji mieszkalnych w Radeczu (19000zł)

- inwestycje §6050

Plan na 2007r. - 961000,00 zł

Wykonanie - 868652,34zł w tym

- ♦ droga dojazdowa do gruntów rolnych w Grodzanowie (287000zł)
długości 673m
- ♦ droga dojazdowa do gruntów rolnych w Radeczu (582000zł)
długości 739m

- inwestycje §6060

Plan na 2007r. - 10000 zł

Wykonanie - 4116,00 zł (wiata przystankowa w Bukowicach)

2. Gospodarka mieszkaniowa -dz. 700 rozdz. 70005 §6050 (Zabudowa wewnątrz osiedlowych):

Wydatki niewygasające - 200000 zł

Plan na 2007 r. - 1350000 zł

Wykonanie - 1520543,37 zł, w tym:

- ♦ Ciąg pieszo-jezdny przy budynku ul. Słowackiego 20 i 28
- ♦ Wewnętrzny układ komunikacyjny u zbiegu ul. Odrodzenia i Klasztornej
- ♦ Nawierzchnia z kostki betonowej dróg dojazdowych na oś Zgoda
- ♦ Osłona śmietnikowa u zbiegu ul. Odrodzenia i Klasztornej, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul. Wyszyńskiego
- ♦ Zatoka postojowa przy ul. Zielonej
- ♦ Chodniki i miejsca postojowe przy ul. Pionierskiej
- ♦ Chodniki i miejsca postojowe w rejonie ul. Wyszyńskiego, Tęczowej i Osiedlowej
- ♦ Zjazdy z ul. Zwycięstwa do kompleksu garażowego przy ul. Zielonej
- ♦ Chodnik i parking przy bud. Warzyńska 9
- ♦ Parking przy bud. Wilcza 9

- ♦ Parking przy bud. Przedszkolna 2
- ♦ Chodniki przy bud. ul. Jana Pawła II 8i 10
- ♦ Chodnik przy bud. Wyspiańskiego 2
- ♦ Chodniki i parking przy bud. Fabryczna 41-47 i Zwycięstwa 2
- ♦ Zatoki postojowe przy bud. Słowackiego 9 i Zachodnia 2 i 4
- ♦ Ciąg pieszo-jezdny przy bud. Słowackiego 12
- ♦ Zjazdy do posesji ul. Jaworowa 28, 29, 30, 31, 37

3. W zakresie prowadzonej **działalności usługowej** - dz. 710 rozdz. 71035 (Cmentarze)

- remonty § 4270

Plan na 2007r. - 50000,00 zł

Wykonanie - 49732,87 zł

- ♦ Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Brzegu Dolnym

- inwestycje § 6060

Plan na 2007r. - 33000,00 zł

Wykonanie - 33000,00 zł

- ♦ Zakup samochodu karawanu dla ZGKiM

4. **Administracja publiczna** - dz. 750 rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne § 6060

Plan na 2007r. - 15200,00 zł

Wykonanie - 15540,00 zł

- ♦ Leasing samochodu Skoda Octavia

- § inwestycje 6050

Plan na 2007r. - 215000,00 zł

Wykonanie - 213072,70 zł

- ♦ Remont DOK (schody wejściowe, taras od strony Odry, taras nad schodami wejściowymi, malowanie klatki schodowej)

5. W zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** - dz. 754 rozdz. 75412

- zakupy inwestycyjne § 6060

Plan na 2007r. - 318700,00 zł

Wykonanie - 318299,00 zł

- ♦ Zakup aparatów powietrznych dla OSP
- ♦ Zakup wozu gaśniczego dla OSP
- ♦ Zakup komputera dla OSP

Dz. 754 rozdz. 75414

- inwestycje § 6050

Plan na 2007r. - 50000,00 zł

Wykonanie - 4880,00 zł

- ♦ Kamera monitoringu skrzyżowanie ul. Mostowa z Al. Jerozolimskimi

6. W zakresie **oświaty i wychowania** - dz. 801 rozdz. 80110 (Remont Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym):

- remonty § 4270

Plan na 2007r. - 140000,00 zł

Wykonanie - 139639,52 zł (remont 3 pomieszczeń do nauki, korytarza i pomieszczeń gospodarczych)

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dz. 900 rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg):

- remonty §4270

Plan na 2007r. - 231300,00 zł

Wykonanie - 231161,23, w tym m.in.:

- ♦ Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy
- ♦ Remonty oświetlenia dróg i placów

- inwestycje §6050 (Budowa i modernizacja oświetlenia)

Plan na 2007r. - 353000 zł

Wykonanie - 352917,05

- ♦ Montaż szaf pomiarowych na liczniki energii elektrycznej w kompleksie garażowym przy ul. Zielonej
- ♦ Oświetlenie ul. Podwale, Dworcowa, Warzyńska, Licealna, Spokojna, Lipowa, Stasica,
- ♦ Oświetlenie dróg wiejskich (Wały, Pogalewo Wielkie)
- ♦ Oświetlenie terenu przy stacji PKP

Dz. 900 rozdz. 90095 §6050 (Budowa ogrodzeń):

Plan na 2007r. - 80750,00 zł

Wykonanie - 80029,75 zł w tym:

- ♦ Ogrodzenie przy ul. Mostowej
- ♦ Ogrodzenie placu zabaw na oś. Warzyń (przy górze saneczkarskiej)
- ♦ Ogrodzenie przy Alei Licealnej

8. Kultura fizyczna i sport – w dz. 926 rozdz. 92605

-inwestycje § 6050

Plan na 2007r. – 199261,00 zł

Wykonanie - 198251,02 zł

- ♦ Grodzanów – budowa boisk i placów zabaw
- ♦ Boiska o sztucznej nawierzchni – projekty

9. Zadanie Termomodernizacja SP w Pogalewcu Wielkim

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: 509 010,84 zł (GFOŚ § 6110 – 150 010,84 zł, budżet/I rata pożyczki § 6050 pożyczka 359 000,00 zł)

10. Zadanie Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Brzegu Dolnym

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: 252 010,94 (GFOŚ § 6110 – 75 010,94 zł, budżet/ pożyczka § 6050 pożyczki 177 000 zł)

11. Zadanie Remont elewacji i dachu kaplicy p.w. św. Jadwigi w Brzegu Dolnym

Plan na 2007 r.:

Wydatki nie wygasające - 300 000,00 zł (§ 4270)

budżet - 400 000,00 zł, (§ 4270)

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: 689 052,9 zł

12. Zadanie Budowa mieszkań socjalnych w Radeczu

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: 10 781,95zł

W trakcie realizacji.

Inwestycje w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:**

1. Zadanie Kanalizacja miasta - A1

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: **66 020,95 zł** (§ 6110)

Do końca 2007 r. wykonano n/w roboty:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym przy ul. Środkowej (5 305,84 zł GFOŚ § 6110)
- sieć kanalizacji deszczowej w Brzegu Dolnym przy ul. Lindego (3 225,35 zł GFOŚ § 6110)
- sieć kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym przy ul. Lindego (8 648,30 zł GFOŚ § 6110)
- regulacja studzienek kanalizacyjnych (836,16 GFOŚ § 4270)
- kanalizacja sanitarna ul. Kętrzyńskiego (3322,3 zł GFOŚ § 6110)
- kanalizacja deszczowa ul. Kętrzyńskiego (8285,67 zł GFOŚ § 6110)
- kanalizacja sanitarna ul. Ks.J.Puka (37 233,49 zł GFOŚ § 6110)

2. Zadanie Budowa przyłączy kanalizacyjnych – A5

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: **230 461,36 zł** (§ 6110)

Do końca grudnia 2007 r. wykonano n/w roboty:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 13
z rur PCV ø160 – 21 mb, PCV ø110 – 6 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym, ul. Uraza 3,5,7,9
z rur PCV ø160 – 73 mb, PCV ø110 – 5 mb.
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Jodłowice 1,40,47,48,49,51, 4,5,9,14,15,16,19,20,23,24, 28,35,39,40,40a,44,46: z rur PCV ø160 – 366 mb, PCV ø110 – 114 mb PCV ø50 – 11 mb.
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Stary Dwór 39, dz.nr.121/AM1:
z rur PCV ø160 – 42mb, PCV ø110 – 3 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Wały 1, 1A, 2, 3, 4A, 5, 5A, 6, 7A, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 18, 20, 38, 46A, 46B, 47A, 47B, 48A, 48B: z rur PCV ø160 – 374 mb, PCV ø110 – 174 mb, PCV ø50 – 4 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Wały Kapielisko
z rur PCV ø160 – 25 mb, PCV ø110 – 8 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Grodzanów - Świetlica
z rur PCV ø160 – 28 mb.
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Pogalewo Wielkie nr 22,42,44,45
z rur PCV ø160 – 165 mb, PCV ø110 – 66 mb, PCV ø50 – 6 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Pogalewo Małe nr 5,35,38
PCV ø200 – 30 mb, z rur PCV ø160 - 49 mb, PCV ø110 – 36 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Pogalewo Małe nr 7,8,10,23,24,25
z rur PCV ø160 - 116 mb, PCV ø110 – 15 mb, PCV ø50 – 1 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Godzięcin nr dz.nr. 230/1 AM3, 66
z rur PCV ø160 - 72 mb, PCV ø110 – 2 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Żerkówek 1,2,4,5,7,10b,11,12,15a,16
z rur PCV ø160 - 299 mb, PCV ø110 – 39 mb, PCV ø50 – 1 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Pogalewo Wielkie nr świetlica
z rur PCV ø160 – 32 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym, ul. Podwale 2,3,4
z rur PCV ø160 – 113 mb, PCV ø110 – 14 mb, PCV ø50 – 1 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w Brzegu Dolnym, ul. Środkowa 4
z rur PCV ø160 – 20 mb, PCV ø110 – 1 mb

3. Zadanie **Modernizacja wodociągów gminnych – A6**

Wydatki na koniec grudnia 2007 r.: całość środków GFOŚ – **328 069,77 zł**, w tym - 325 747,14 zł (§ 6110) i 2 322,63 zł (§ 4270)

Wykonano n/w roboty:

- wykonanie sieci wod.- kan. przy ul. Naborowskiej – 64 818,83 zł (GFOŚ § 6110) **zakończone !**
- wodociąg ul. Kolejowa, Uraza, Towarowa – 150 977,91 (GFOŚ § 6110) **nie zakończone !**
- wykonanie przepustu przy ul. Rajdowej 1 098,54 zł (GFOŚ § 6110)
- rezerwowe ujęcie wody dla działkowców przy ul. J.Puka – 15 245,91 zł (GFOŚ § 6110)
- sieć wodociągowa przy ul. Kętrzyńskiego – 18 417,20 zł (GFOŚ § 6110)
- wodociąg przy ul. Kolejowej, Urazkiej – 26 750,00 zł (GFOŚ § 6110)
- wymiana sieci wodociągowej w Brzegu Dolnym – 48 438,66 (GFOŚ § 6110)

4. Zadanie **Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej – A7**

Wydatki do końca grudnia 2007 r.: **36 679,14 zł** (§ 4270)

Do końca grudnia 2007 r. wykonano n/w roboty:

- awaryjna wymiana pokrywy betonowej studni rewizyjnej kan. deszczowej
- czyszczenie kanalizacji deszczowej we wsi Pogalewo W.
- naprawa z udrożnieniem kan. deszczowej w PW-SzP
- wymiana przyłącza kan. san. SzP nr 1 w BD
- naprawa z udrożnieniem kan. deszczowej w PM-BD
- regulacja studzienki kan. san. przy ul. Kochanowskiego
- wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja
- czyszczenie kanalizacji przy ul. Wyszynskiego
- modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Zachodniej
- odwodnienia placu na bazie myśliwskiej przy ul. Stawowej

B. Struktura działowa wydatków budżetowych

Dział	Plan	Wykonanie	%
010- ROLNICTWO	82 295,-	82 136,-	99,8
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 130 346,-	2.123 192,-	67,8
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 311 350,-	3.243 763,-	97,9
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 000,-	369 743,-	91,9
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 739 067,-	4 616 218,-	97,4
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	31 759,-	31 624,-	99,6
752 - OBRONA NARODOWA	750,-	750,-	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	584 500,-	530 042,-	90,7
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 240,-	46 047,-	99,6
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	595 000,-	537 480,-	90,3
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	27 031,-	-	-
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	11 290 972,-	11 275 369,-	99,9
851 - OCHRONA ZDROWIA	401 332,-	401 322,-	99,9
852 - POMOC SPOŁECZNA	5 883 849,-	5 807 868,-	98,7

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 084,-	670 908,-	97,4
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 191,-	2 107 199,-	98,1
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 731 036,-	1 725 722,-	99,7
926 - KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 744 710,-	1 729 911,-	99,2
OGÓŁEM	36 838 512,-	35 299 294,-	95,8

Analizując wydatki budżetowe zgrupowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zauważamy, że w działach, w których przeważają wydatki „sztywne”, realizacja budżetu zbliża się do poziomu 100%. Najniższe wykonanie wydatków budżetowych dotyczy działu Transport i łączność. W tym przypadku nie zrealizowanie wydatku inwestycyjnego (budowa mostu przez Odrę) spowodowało niski poziom realizacji wydatków dla całego działu. Środki inwestycyjne zaplanowane na to zadanie stanowiły blisko 29% planowanych wydatków ogółem w tym dziale.

Jeżeli chodzi o strukturę działową to najpoważniejsze wydatki budżetu gminy dotyczą:

- 1/ Oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą - stanowią w budżecie ogółem 33,8 %
- 2/ Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia – 17,6%
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15,2%
- 4/ Administracja publiczna (wraz robotami publicznymi oraz z wydatkami na promocję gminy oraz kosztami związanymi z poborem podatków i opłat lokalnych) – 13,2%
- 5/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport - 9,8%
- 6/ Transport i łączność - 6,0%

Pozostałe działy stanowią w wydatkach budżetowych ogółem około 4,4%.

- 1/ Rolnictwo i leśnictwo – 0,2%
- 2/ Działalność usługowa - 1,1%
- 3/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa (zadania związane z organizacją wyborów) - 0,1%
- 4/ Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa -1,5%
- 5/ Obsługa długu publicznego – 1,5%

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu wydatków w szczególowości do paragrafów zawiera zestawienie „Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.- 31.12.2007 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2007 gmina zaciągnęła zobowiązania wobec:

- 1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu:
 - pożyczki na zakup samochodu lekkiego, technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym – kwota 126.000,-zł
 - pożyczki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim - 359.000,-zł
 - pożyczki na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Brzegu Dolnym – 177.000,-zł
- 2/ Banku DnB NORD (BISE):
 - kredytu inwestycyjnego długoterminowego na modernizację dróg gminnych dojazdowych do pól – 390.000,-zł

Dodatkowym źródłem finansowania wydatków były zaangażowane wolne środki z roku 2006 w kwocie 697.416,-zł.

Ponadto gmina zrealizowała wydatki z środki finansowych przekazanych na konto wydatków nie wygasających (z roku 2006) na następujących zadaniach:

- zabudowa wewnątrz osiedlowych – 200.000,- zł
- remont Kaplicy Św. Jadwigi – 300.000,-zł
- modernizacja Urzędu Miejskiego - 213.072,70 zł (kwota 1.927,30 zł została zwrócona na rachunek gminy)
- zakupu oprogramowania komputerowego obsługującego obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim – 44.000,- zł - nie realizowano tego zadania ze środków wydatków nie wygasających z uwagi na realizację tego zadania z środków budżetowych - budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.

W roku 2007 gmina spłaciła następujące zobowiązania w kwocie **ogółem - 3.882.420,- zł** z tego:

1/ pożyczki ogółem – 2.164.840,- zł

w tym wobec:

- NFOŚiGW - 314.000,- zł
- WFOŚiGW - 1.850.840,- zł, z tego: pożyczka pomostowa - 1.076.000,- zł

2/ kredyty ogółem - 717.580,- zł

w tym wobec:

- Banku Zachodniego WBK - 502.094,- zł
- Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych - 215.486,- zł

Ponadto gmina wykupiła obligacje samorządowe w wysokości - 1.000.000,- zł

Wykaz zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2007r.

wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wobec sektora finansów publicznych	wobec banków komercyjnych
zobowiązania ogółem	11.164.623,-	4.554.272,-	6.519.314,-
- obligacje komunalne	5.000.000,-		5.000.000,-
w tym:			
<i>długoterminowe</i>	<i>5.000.000,-</i>		<i>5.000.000,-</i>
- kredyty i pożyczki	6.069.878,-	4.550.564,-	1.519.314,-
w tym:			
<i>długoterminowe</i>	<i>6.069.878,-</i>	<i>4.550.564,-</i>	<i>1.519.314,-</i>
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania	94.745,-	3.708,-	-
w tym z tytułu:		-	-
<i>dostaw towarów i usług</i>	<i>91.037,-</i>		

Wskaźnik zadłużenia gminy uwzględniający zobowiązania wszystkich jednostek podległych, w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 27,9%. Wskaźnik ten jest na poziomie zapewniającym płynność finansową zarówno gminy, jak również jednostek i zakładów budżetowych.

Jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne wszystkie zobowiązania regulowane są zgodnie z ustalonymi w umowach terminami ich spłaty.

Zobowiązania z tytułu pożyczek dotyczą:

- 1/ WOFŚiGW we Wrocławiu - 3.302.808,- zł
- 2/ NFOŚiGW w Warszawie - 1.251.464,- zł

Zobowiązania z tytułu kredytów dotyczą:

- 1/ Banku Zachodniego WBK SA - 547.143,- zł
- 2/ Bank DnB NORD (dawniej Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) - 972.171,- zł

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 5.000.000,- zł dotyczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie.

Wymagalne zobowiązania dotyczą jednostek i zakładów budżetowych gminy. Przy czym kwota 3.768,- zł stanowi zaległą ratę podatku od nieruchomości wobec gminy od ZWiK. Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 91.037,- zł stanowią sumę wszystkich nie opłaconych w terminie ich wymagalności faktur, wystawionych podległym gminie jednostkom. Największe zobowiązania dotyczą zakładów budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 89.164,-zł, szkół podstawowych – 1.814,-zł oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 59,-zł.

Przeterminowanie zobowiązań jednostek budżetowych wynika z faktu nieterminowego dostarczenia faktur do zapłaty przez dostawców.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że należności gminy i naszych jednostek z tytułu dostawy towarów i usług są zdecydowanie wyższe od zobowiązań i wynoszą blisko 720 tys. zł.

Należności na dzień 31.12.2007r:

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	od dłużników sektora finansów publicznych	od dłużników zagranicznych
Należności ogółem	5.156.600,-	282.262,-	1.332,-
W tym z tytułu: dostaw towarów i usług	514.327,-	191.290,-	1.332,-

W ogólnej kwocie należności najpoważniejsze kwoty stanowią zaległości podatkowe oraz z tytułu innych opłat lokalnych (omówione zostały w części dotyczącej realizacji dochodów budżetowych). Poważną kwotę stanowią należności z tytułu realizacji wypłat zaliczek alimentacyjnych. Należności w tym zakresie sięgają kwoty 1.215.857,- zł.

Jeżeli chodzi o należności z tytułu dostawy towarów i usług, to dotyczą one przede wszystkim zakładów budżetowych,

z tego:

- ZWiK - 441.722,- zł
- ZGKiM - 24.744,- zł
- KIIS "Rokita" - 36.414,- zł (w tym od podmiotów zagranicznych - 1.332,-zł)

Pozostałe należności z tytułu dostawy towarów i usług dotyczą Urzędu Miejskiego 11.125,- zł oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 232,- zł.

Jeżeli chodzi o dwie gminne instytucje kultury (DOK i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna) na koniec okresu sprawozdawczego wykazane zobowiązania wynoszą 181,-zł.

Należności w instytucjach nie występują.

**Informacja opisowa z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny w 2007 roku**

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007 otrzymała następujące środki finansowe:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	74.494,-	74.494,-	100,0
750 - Administracja publiczna	111.969,-	111.969,-	100,0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.759,-	31.624,-	99,6
752 - Obrona narodowa	750,-	750,-	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne	700,-	700,-	100,0
852 - Pomoc społeczna	3.629.500,-	3.628.564,-	99,9
Razem	3.849.172,-	3.848.102,-	99,9

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się kwotą 3.849.172,- zł. Ogółem kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi w planowanych dochodach gminy 9,9%. Wykonane dotacje w wysokości 3.848.102,- zł, stanowią 9,6% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Powyższe zestawienie wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki na pomoc społeczną.

Struktura działowa dotacji:

- 852- pomoc społeczną - 94,3%,
- 750 -administrację publiczną - 2,9%
- 010 – rolnictwo i leśnictwo – 0,8%
- pozostałe działy 751, 752, 754 - 2,0%.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	74.494,-	74.494,-	100,0
750 - Administracja publiczna	111.969,-	111.969,-	100,0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.759,-	31.624,-	99,6
752 - Obrona narodowa	750,-	750,-	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne	700,-	700,-	100,0
852 - Pomoc społeczna	3.629.500,-	3.628.564,-	99,9
Razem	3.849.172,-	3.848.102,-	99,9

Zadania w zakresie administracji rządowej to przede wszystkim:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zadanie realizowane w tym rozdziale dotyczy rozliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot akcyzy ubiegać mogą się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i udokumentowane (fakturami) zakupy paliwa .

Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - Zadania w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zapewnienia funkcjonowania wydziałów urzędu, realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Wykonane wydatki dotyczą płac, pochodnych, zakupu niezbędnych materiałów, szkoleń pracowników itp., przy czym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią blisko 95% ogólnej kwoty dotacji.

Dział 751 -urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa – planowana dotacja w wysokości 31.759,- zł, wykonana została w wysokości 31.624,-zł (99,6%) W ramach tej kwoty - 2.687,-zł dotyczy dotacji celowej na bieżące aktualizowanie spisów wyborców (środki wykonane w 100%), natomiast kwota 29.072,-zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu . W roku 2007 wydatkowana kwota na ten cel zamknęła się wielkością 28.937,zł tj.99,5%.

Dział 752 - Obrona narodowa:

- rozdz. 75212 -Pozostałe wydatki obronne - planowana dotacja w kwocie 750,- zł dotyczy obsługi zadań z zakresu obrony narodowej (ewidencja poborowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne:

- rozdz. 75414 - obrona cywilna - planowana dotacja w kwocie 700,- zł. Środki zostały wykorzystane na porządkowanie magazynu OC.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - planowana dotacja w wysokości 247.000,- zł przeznaczona jest na finansowanie Dziennego Domu Samopomocy - Zadanie realizowane jest w całości ze środków rządowych. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na to zadanie wynosi – 3.245.000,- zł. Środki finansowe przekazane na realizację tego zadania stanowią w 89,4% ogółu wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną finansowaną z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe w pełnej wysokości. W kwocie tej zaplanowano poza wypłatą świadczeń około 3% budżetu na koszty obsługi tego zadania.

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowana dotacja w wysokości 15.500,- zł wykonane dochody -15.088,-zł tj. 97,3%.

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - planowane środki na to zadanie to kwota 122.000,-zł. Dotację zrealizowano w kwocie 121.476,- zł. tj. 99,6% zaplanowanej wielkości. W ramach tego zadania realizowane są wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych gwarantowanych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w okresie 01.01- 31.12.2007r**

Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :	1.122.982,-	1.130.181,-	100,6%
w tym: saldo początkowe		28.548,-	

Plan i wykonanie wydatków G F O Ś i G W w okresie 1.01- 31.12.2007r

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej – ogółem	628.279,-	627.948,-
A1. Kanalizacja miasta	27.837,-	27.724,-
A5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych	230.462,-	230.461,-
A6. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i na wsi	328.300,-	328.085,-
A7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	36.680,-	36.679,-
A9. Zarybianie	5.000,-	4.999,-
B. Zadania w zakresie gospodarki odpadami – ogółem	106.500,-	102.619,-
B2. Zakup sprzętu dla ZGK i M	71.000,-	69.262,-
B3. Likwidacja dzikich wysypisk	30.000,-	28.074,-
B6 . Monitoring składowiska odpadów	5.500,-	5.283,-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody – ogółem	163.103,-	162.003,-
C1. Akcje proekologiczne	34.743,-	34.150,-
C2. Budowa terenów zielonych	115.160,-	115.092,-
C3. Utrzymanie zieleni i alei cmentarnych	12.200,-	12.120,-
C4. Deratyzacja	1.000,-	641,-
D. Zadania w zakresie ochrony powietrza – ogółem	225.100,-	225.022,-
D1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie wielkim	150.050,-	150.011,-
D2. Termomodernizacja przedszkoli gminnych	75.050,-	75.011,-
OGÓŁEM	1.122.982,-	1.117.592,-

**Realizacja dochodów budżetowych gminy
Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w
okresie 01.01.-31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 671	1 153 671	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 177	1 079 176	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 079 177	1 079 176	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 494	74 494	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 494	74 494	100,00%
600			Transport i łączność	439 000	438 900	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	300 000	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300 000	300 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 000	138 900	99,93%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 000	138 900	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 314 721	4 565 144	105,80%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000	10 762	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	10 762	97,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 721	4 554 383	105,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	242 776	93,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000	1 029 258	100,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500	17 406	94,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 965 109	109,82%
		0830	Wpływy z usług	225 000	218 857	97,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	33 938	109,48%
		0920	Pozostałe odsetki	6 621	5 372	81,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 180	97,66%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600	7 487	98,51%
710			Działalność usługowa	150 000	136 710	91,14%
	71035		Cmentarze	150 000	136 710	91,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	136 710	91,14%
750			Administracja publiczna	332 937	330 843	99,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 969	111 969	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 969	111 969	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212	212	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212	212	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 386	216 017	99,37%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350	350	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219	2 319	104,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 817	30 921	94,22%
		0830	Wpływy z usług	161 000	162 772	101,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	12 041	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	7 613	95,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 370	2 645	78,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	575	95,83%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	70	70	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700	2 000	74,07%
	75095		Pozostała działalność	0	0	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 769	31 624	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687	2 687	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687	2 687	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 072	28 937	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 072	28 937	99,54%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 700	150 700	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 642 134	22 559 735	104,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100	17 294	95,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	17 294	96,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 297 300	12 459 094	101,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 800 000	11 749 264	99,57%
		0320	Podatek rolny	80 000	94 747	118,43%
		0330	Podatek leśny	56 300	56 283	99,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000	305 580	98,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	217 781	1361,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 439	101,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 054 721	2 331 132	113,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	1 134 271	105,03%
		0320	Podatek rolny	220 000	205 541	93,43%
		0330	Podatek leśny	600	451	75,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 700	84 911	99,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000	31 519	143,27%
		0370	Podatek od posiadania psów	250	250	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000	255 792	94,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	595 695	170,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	171	20	11,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	22 682	87,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 500	409 127	97,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	93 942	93,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	9 558	95,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	219 277	97,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000	85 963	99,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	387	77,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 850 513	7 343 088	107,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 513	6 541 705	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	801 383	100,17%
758			Różne rozliczenia	5 805 122	5 796 484	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 566 160	5 566 160	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 160	5 566 160	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 927	62 289	87,82%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	16 361	65,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 927	45 927	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 035	168 035	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 035	168 035	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 089	228 804	94,90%
	80101		Szkoły podstawowe	123 281	111 133	90,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 538	41 538	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 299	52 189	85,14%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 444	17 405	85,14%
	80110		Gimnazja	4 000	3 864	96,60%
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 864	96,60%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	227	227	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	227	227	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 581	113 581	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 581	113 581	100,00%
851			Ochrona zdrowia	700	700	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700	700	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 502 549	4 485 021	99,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	734	733	99,86%
		0830	Wpływy z usług	734	733	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	247 000	247 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 000	247 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000	3 253 338	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 245 000	3 245 000	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	8 338	92,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500	15 088	97,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500	15 088	97,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000	287 476	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	121 476	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000	166 000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 300	289 120	99,94%
		0830	Wpływy z usług	12 300	12 520	101,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	600	60,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000	276 000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	408 015	392 266	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 139	9 140	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 600	332 600	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 216	50 466	76,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 084	111 224	86,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 084	111 224	86,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 084	111 224	86,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800	34 992	79,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700	10 932	93,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 267	84,47%
		0830	Wpływy z usług	10 200	9 665	94,75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100	4 060	193,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100	4 060	193,33%
	90095		Pozostała działalność	30 000	20 000	66,67%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	20 000	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	30 500	30 000	98,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	-
	92695		Pozostała działalność	30 500	30 000	98,36%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00%
Razem				38 971 516	40 058 301	102,79%

**Realizacja wydatków budżetowych gminy
Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w
okresie 01.01-31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 295	82 136	99,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	-
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 100	2 100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 700	5 541	97,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700	5 541	97,21%
	01095		Pozostała działalność	74 495	74 495	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461	1 461	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 034	73 034	100,00%
600			Transport i łączność	3 130 346	2 123 192	67,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000	300 000	25,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	0	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 750	311 750	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 750	311 750	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 596	1 511 442	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 889	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	452 825	452 323	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000	168 867	95,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 322	1 322	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 175	868 652	90,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	4 116	41,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 350	3 243 763	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311 350	3 243 763	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100	201 071	99,99%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 487	98,51%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 527	99,04%
		4260	Zakup energii	163 000	162 897	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	344 750	344 321	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	899 861	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	11 721	50,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000	51 499	99,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 800	1 331 325	97,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000	222 553	89,74%
710			Działalność usługowa	402 000	369 743	91,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000	30 379	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	30 379	49,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 100	29 759	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100	29 759	98,87%
	71035		Cmentarze	309 900	309 606	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 733	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900	226 873	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	33 000	100,00%
750			Administracja publiczna	4 739 067	4 616 218	97,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 969	111 969	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	82 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921	1 921	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048	1 048	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	77 000	60 065	78,01%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	60 065	78,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 431	246 409	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800	232 346	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 989	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 431	6 398	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	995	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	684	68,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 997	99,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 640	3 219 989	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 013	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 732 243	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 380	119 378	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500	318 680	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 799	48 782	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 625	7 450	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 330	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	132 257	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 861	93,05%
		4260	Zakup energii	253 600	253 537	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 622	63,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 083	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400	193 355	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500	12 266	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 200	22 094	99,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 300	39 189	99,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	491	480	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	54 027	96,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 474	89,48%
		4430	Różne opłaty i składki	19 767	19 757	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 278	46 278	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	3 200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400	40 176	99,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	6 762	67,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	49 811	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200	70 884	98,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 527	446 692	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835	835	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 123	113 123	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287	8 287	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190	20 190	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739	2 739	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 658	36 282	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 425	76 182	85,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333	333	100,00%
		4260	Zakup energii	6 685	6 685	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	760	760	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 586	163 369	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 475	1 475	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 083	3 083	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 939	5 939	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	657	657	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 344	3 344	100,00%
	75095		Pozostała działalność	555 500	531 094	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750	34 082	65,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936	13 913	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 405	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014	1 994	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 746	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	27 270	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	29 138	83,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 905	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000	407 643	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 759	31 624	99,57%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687	2 687	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887	887	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 072	28 937	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	14 985	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	452	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	64	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 581	5 581	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	2 457	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484	484	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125	1 125	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 778	3 778	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 500	530 042	90,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000	63 120	97,11%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	13 120	87,47%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 500	434 767	98,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 110	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	16 538	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	25 143	91,76%
		4260	Zakup energii	5 900	5 245	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	43 100	43 061	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	1 780	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 052	73,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	57	5,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	212	70,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250	5 010	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 260	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700	318 299	99,87%
	75414		Obrona cywilna	78 000	32 155	41,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	120	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	591	59,10%
		4260	Zakup energii	400	212	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 255	22 147	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 105	3 104	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400	383	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	4 880	9,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 240	46 047	99,58%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 240	46 047	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 060	23 056	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	1 875	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	269	67,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 499	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 358	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 990	99,88%
757			Obsługa długu publicznego	595 000	537 480	90,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 000	537 480	90,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	0	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	231 259	82,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	313 000	306 221	97,83%
758			Różne rozliczenia	27 031	0	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 031	0	0,00%
		4810	Rezerwy	7 031	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 290 972	11 275 369	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	5 621 281	5 607 724	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 100	86 100	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 590	40 571	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600	5 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 600	3 319 573	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 330	252 310	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 820	572 798	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 257	98,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	753	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 400	79 383	99,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	365	321	87,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	107	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120	18 103	99,91%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 592	15 591	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 130	77 116	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392	2 214	92,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	798	738	92,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750	8 722	99,68%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 671	6 065	79,06%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 559	2 023	79,05%
		4260	Zakup energii	230 340	230 328	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	76 040	76 027	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 750	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 263	71 211	99,93%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 484	24 240	79,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 167	8 084	79,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 540	4 528	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	818	97,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 380	8 360	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 010	9 992	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	490	482	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 813	5 799	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 627	267 627	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70	64	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 090	25 075	99,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 495	1 484	99,26%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 102	191	17,33%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	368	64	17,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 340	7 318	99,70%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 387	1 310	94,45%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	483	437	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	366 991	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 600	211 500	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000	36 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 949	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 930	121 917	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980	6 967	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610	20 593	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 316	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	357	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770	1 765	99,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 805	1 793	99,34%
		4260	Zakup energii	6 681	6 659	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980	8 980	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	204	100,00%
	80104		Przedszkola	1 737 000	1 737 000	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 560 000	1 560 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	177 000	100,00%
	80110		Gimnazja	2 647 700	2 647 290	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 832	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900	4 900	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 220	1 689 217	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 075	131 072	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 985	283 982	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 980	39 976	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 040	10 040	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875	4 871	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 935	47 934	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 515	12 513	99,98%
		4260	Zakup energii	85 655	85 655	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	153 865	153 500	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815	813	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750	29 747	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 780	1 778	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	897	893	99,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 590	3 588	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680	9 680	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550	1 549	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050	3 050	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 293	106 293	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10	9	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 205	17 205	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 425	1 423	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 775	2 771	99,86%
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	407 600	407 519	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 025	63 023	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915	6 913	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570	9 570	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346	1 345	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 382	22 381	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 690	37 673	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 455	1 455	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 060	257 005	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	581	581	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25	23	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 326	4 326	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146	2 146	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	714	713	99,86%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 210	532 201	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 966	378 966	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 883	26 883	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 348	69 348	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 818	9 817	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 997	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	282	281	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	857	857	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612	1 611	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	825	825	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 201	1 200	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 258	4 257	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	9 700	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 704	2 704	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 651	1 651	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 555	6 553	99,97%
	80195		Pozostała działalność	133 581	132 136	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 140	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414	414	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 167	117 942	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	90	90,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	549	91,50%
851			Ochrona zdrowia	401 332	401 322	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	169 332	169 322	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 332	169 322	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	14 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000	218 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 121	19 121	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302	10 302	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835	835	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 471	87 472	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 238	41 238	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 248	18 247	99,99%
		4260	Zakup energii	2 187	2 187	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83	83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 648	18 648	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	782	782	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534	534	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667	5 667	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	579	579	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 883 849	5 807 868	98,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 198	37 198	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 198	37 198	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	247 000	247 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 494	121 494	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 142	26 142	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132	3 132	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810	25 810	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 873	11 873	100,00%
		4260	Zakup energii	6 700	6 700	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 153	17 153	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 505	14 505	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 759	1 759	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	1 520	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522	522	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 000	3 245 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 939	3 120 939	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 391	55 392	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 764	3 764	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905	37 905	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447	1 447	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 070	100,00%
		4260	Zakup energii	1 355	1 355	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	848	848	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 701	1 701	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276	276	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500	15 088	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500	15 088	97,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000	578 476	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	579 000	578 476	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	474 000	401 109	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000	401 109	84,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 221	566 221	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215	1 215	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 693	374 692	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 398	64 398	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742	9 742	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 901	7 901	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894	12 894	100,00%
		4260	Zakup energii	10 680	10 680	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 240	11 239	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 061	14 061	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 336	1 336	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	981	981	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 763	3 763	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 144	4 144	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 866	1 866	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874	12 874	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60	60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 124	2 124	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 629	4 629	100,00%
	85295		Pozostała działalność	719 930	717 776	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	39 526	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	633 146	632 116	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 202	30 196	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582	10 582	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 356	89,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	689 084	670 908	97,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 500	16 207	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 121	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	136	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 950	99,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 084	111 224	86,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	94 044	94 044	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 040	17 180	49,03%
	85495		Pozostała działalność	543 500	543 478	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540	11 535	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827	8 822	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	518 330	518 323	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	256	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543	4 543	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 191	2 107 199	98,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 150	39 133	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150	39 133	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 000	412 027	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 894	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000	393 133	95,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 200	394 293	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	166	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000	394 127	97,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 200	13 108	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 108	99,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 100	1 138 462	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 963	99,59%
		4260	Zakup energii	533 800	533 438	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	231 300	231 161	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 982	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000	352 917	99,98%
	90095		Pozostała działalność	119 541	110 177	92,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	20 000	90,50%
		4260	Zakup energii	91	74	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	73	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750	80 030	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 036	1 725 722	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 700	1 068 700	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 700	1 068 700	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000	240 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	419 336	414 022	98,73%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 336	19 332	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	394 690	98,67%
	92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 744 710	1 729 911	99,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 684 210	1 689 911	99,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 247 000	1 247 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000	370 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 200	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770	11 671	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 000	77,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540	8 540	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 500	60 000	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 230	54 230	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270	5 770	92,03%
Razem				36 838 512	35 299 294	95,82%

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH, RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY BRZEG DOLNY ORAZ
INSTYTUCJI KULTURY PODLEGLYCH GMINIE
za rok 2007**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTWIENIE DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
w roku 2007**

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminne Biuro Promocji i Informacji	1.000,-	938,60	1.000,-	938,60
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym	1.000,-	822,01	1.000,-	819,63
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym	113.230,-	113.223,20	117.574,-	108.606,72
Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim	29.700,-	29.655,90	31.258,-	30.813,12
Publiczne Gimnazjum w Brzegu Dolnym	86.210,-	86.208,50	87.852,-	85.084,51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym	1.000,-	184,99	1.000,-	0,0
Razem	232.140,-	231.033,20	239.684,-	226.262,58

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/200/2005 z dnia 10.02.2005r. w tym zakresie. Jeżeli chodzi o placówki oświatowe (szkoły) to główne źródło dochodów stanowią wpływy z usług jakie świadczą stołówki przyszkolne – odpłatność rodziców za tzw. „wkład do kotła”. Wydatki nimi sfinansowane to zakupy materiałów i wyposażenia (par.4210) – 5.489,30 zakup żywności (par. 4220)– 218.972,80 zł oraz zakup usług pozostałych (par.4300) – 401,88 zł i remontowych (par.4270) – 210,00 zł.

Rachunek dochodów własnych w Gminnym Biurze Promocji i Informacji zasilany jest z opłat za usługi w zakresie emisji reklam w lokalnej telewizji kablowej – 938,60. Całość kwoty wydatkowano na zakup materiałów i energii (868,60 zł) i pozostałe 70,00 zł odprowadzono na rachunek gminy.

Środki zgromadzone na koncie rachunku dochodów własnych GOPS w wysokości 184,99 zł nie zostały wydatkowane w 2007 roku.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

Rozdział 92109 – Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Koszty związane z działalnością DOK w 2007 roku wyniosły 1,110,454,00 zł.
Źródłem pokrycia rozchodów była przyznana dotacja w wysokości 1,068,700,00 zł oraz wpływy z usług i pozostałych przychodów operacyjnych - w kwocie 71,261,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS oraz składki ZUS i na FP wyniosły 365,570,00 zł, co stanowi 32,92 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe koszty rzeczowe to:

1. **zakup środków czystości** na kwotę 16,604,00 zł
2. **zakup materiałów biurowych** na kwotę 6,793,00 zł
3. **zakup drobnego wyposażenia jak:** dwóch kuchni gazowych, mikrofalówki, dwóch chłodziarko- zamrażarek, patelni elektrycznej, części do deflektora, akumulatora do świateł awaryjnych w sali kinowej, sprzętu nagłaśniającego jak kolumny, mikrofony, słuchawki mikrofonowe, zestawu konferencyjnego, zestawu komputerowego, sprzętu AGD, obrusów, naczyń kuchennych, talerzy, drabiny, gilotyny itp. - na kwotę 34,673,00 zł
4. **zakup materiałów do:** przedstawień i wystaw oraz dla chóru, – na kwotę 13,792,00 zł
5. **zakup pucharów, nagród i upominków** dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas organizowanych przez DOK w 2007 roku wręczanych podczas imprez plenerowych, konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych itp. na kwotę - 9,779,00 zł
6. **zakup artykułów spożywczych** w związku z organizacją imprez okolicznościowych, spotkań, wernisaży, festynów, zakup usług gastronomicznych itp. – na kwotę 21,844,00 zł
7. **zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń** – na kwotę 10,366,00 zł
8. **zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych** – na kwotę 3,809,00 zł
9. **zakup wody źródlanej** – na kwotę 1,217,00 zł
10. **pozostałe zakupy to:** zakup sprzętu ogrodniczego, kwiatów, naczyń jednorazowych, serwetek papierowych, materiałów dekoracyjnych, filtrów, paliwa do kosiarki, blankietów czekowych, publikacji, prenumeraty, żarówek, kabli, złączy, papieru foto, płyt CD, kaset video, gazu do kuchni, banerów reklamowych, folii, leków do apteczki podręcznej itp. – na ogólną kwotę 3,289,00 zł
11. **zużycie energii elektrycznej, zakup oleju opałowego** na kwotę – 79,778,00 zł
12. **naprawy , drobne remonty** na kwotę – 6,895,00 zł
13. **spektakle teatralne, spektakle plenerowe, koncerty, kabarety, dyskoteki, występy zespołów ludowych, występy chórów** – na kwotę 286,383,00 zł
14. **organizacja wystaw i warsztatów plastycznych, konkursów** – 7,442,00 zł
15. **konsultacje i warsztaty teatralne dla młodzieży** – na kwotę – 49,765,00 zł
16. **aranżacja, scenografia, montaż sceniczny** – na kwotę 5,295,00 zł
17. **przeglądy techniczne, dozór techniczny podczas imprez plenerowych, sprzątanie po imprezach plenerowych** – na kwotę 13,110,00 zł
18. **dozór mienia i ochrona imprez organizowanych przez DOK** – na kwotę 33.049,00 zł
19. **zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez** – na kwotę 3,140,00 zł
20. **wynajem transportu** – na kwotę 23,793,00 zł
21. **opłaty za usługi kinowe** – 17,349,00 zł
22. **opłaty ZAIKS** – na kwotę 6,213,00 zł
23. **koszty wyjazdów młodzieży na festiwal na Ukrainę** – 19,850,00 zł
24. **koszty wyjazdu chóru do Pragi** – 3,080,00 zł
25. **opłata za noclegi** – 7,456,00 zł

- 26. **usługi pralnicze** na kwotę - 6,135,00 zł
- 27. **usługi komunalne** – na kwotę 7,820,00 zł
- 28. **pozostałe usługi** jak: opłaty RTV, dorabianie kluczy, konserwacja i naprawy sprzętu AGD, wykonanie szyldów, banerów reklamowych, opłaty za przesyłki, strojenie pianina, fortepianu, wymiana strun w fortepianie, opłata za wypożyczenie kostiumów, legalizacja gaśnic, za prowadzenie PKZP, dokumentacja foto i Video, szycie strojów, obsługa strony internetowej, przeglądy kasy fiskalnej, wykonanie zaproszeń, itp. - na kwotę 20,426,00 zł
- 29. **zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 5,332,00 zł
- 30. **zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 2,787,00 zł
- 31. **koszty delegacji** służbowych krajowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę – 11,055,00 zł
- 32. **koszty delegacji zagranicznych** – na kwotę 802,00 zł
- 33. **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych – 2,146,00 zł
- 34. **ubezpieczenie mienia** – 926,00 zł

Rozdział 92116 – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w 2007 roku wyniosły 244,218,00 zł z tego: **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie**, odpis na ZFŚS i składki ZUS i FP stanowiły 177,598,00 zł t.j. 72,72 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki związane były głównie z:

- 1. **zakupem nowości wydawniczych** na kwotę 42,483 ,00 zł
- 2. **prenumeratą czasopism i wydawnictw** – na kwotę 5,033,00 zł
- 3. **zakupem środków czystości, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, kart katalogowych, folii**, – na kwotę 4,221,00 zł
- 4. **zakupem nagród książkowych** za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę – na kwotę 489,00 zł
- 5. **drobnego wyposażenia AGD, itp.** – na ogólną kwotę 1,422,00 zł
- 6. **kosztami organizacji spotkań z pisarzami**, – na kwotę 3,027,00 zł
- 7. **wypłatą ryczałtu za używanie prywatnego samochodu** do celów służbowych i delegacji krajowych na kwotę – 3,251,00 zł
- 8. **opłatą czesnego** za dokształcanie pracowników – na kwotę 1,465,00 zł
- 9. **zakupem materiałów papierniczych** do urządzeń kserograficznych i drukarek – na kwotę 579,00 zł
- 10. **zakupem akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego** na kwotę - 590,00 zł
- 11. **opłatą za ubezpieczenie sprzętu komputerowego** – na kwotę 430,00 zł
- 12. **zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych** – na kwotę 1,424,00 zł
- 13. **pozostałymi usługami** jak: opłatą za RTV, opłatą za legalizację gaśnic, za dokumentację foto, za usługi pocztowe i kurierskie, za drobne naprawy i remonty, za usługi konserwacyjne itp. na kwotę 2,206,00 zł

Źródłem pokrycia kosztów Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym była przyznana dotacja w wysokości 240,000,00 zł. oraz otrzymane środki pieniężne z Biblioteki Narodowej na realizację programu promującego czytelnictwo - w wysokości 10,200,00 zł.

**Wykonanie budżetu za okres I – XII 2007 roku
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzegu Dolnym**

Rozdział 92116

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007	Wykonanie I-XII 2007	Środki obrotowe na 31.12.2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		4,102,00	4,102,12	3,567,57
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		16,420,00	16,420,56	22,937,12
3.	należności				
4.	zobowiązania		12,318,00	12,318,44	19,369,55
5.	inne (podać jakie)				
II.	Przychody ogółem, z tego		250,200,00	243,683,60	
1.	dotacja przedmiotowa z budżetu	265	240,000,00	233,483,60	
2.	pozostałe wpływy	297	10,200,00	10,200,00	
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		254,302,00	247,785,72	
IV.	Rozchody ogółem		244,225,00	244,218,15	
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020			
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	132,710,00	132,708,59	
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10,763,00	10,762,80	
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	25,302,00	25,301,09	
5.	składki na fundusz pracy	4120	3,462,00	3,461,61	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	884,00	884,00	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12,195,00	12,194,41	
8.	zakup pomocy dydaktycz. i książek	4240	42,483,00	42,482,99	
9.	zakup usług remontowych	4270	183,00	183,00	
10.	zakup usług medycznych	4280			
11.	zakup usług pozostałych	4300	3,137,00	3,136,57	
12.	zakup usług internetowych	4350	737,00	736,44	
13.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. stacj.	4370	688,00	687,73	
14.	podróże służbowe krajowe	4410	3,251,00	3,250,56	
15.	różne opłaty i składki	4430	431,00	430,10	
16.	odpisy na ZFŚS	4440	5,364,00	5,364,00	
17.	pozostałe odsetki	4580			
18.	szkolenia pracowników	4700	1,465,00	1,465,00	
19.	zakup mat. papier. do drukarek	4740	580,00	579,27	
20.	zakup akcesoriów komputerowych	4750	590,00	589,99	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		10,077,00	3,567,57	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		254,302,00	247,785,72	

Dane uzupełniające do wykonania budżetu MiGBP.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10,251,79	10,762,96
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	2,066,65	1,992,24
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	1,818,85	1,728,54
- składek na F-sz Pracy	247,80	263,70
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	97,95

**Wykonanie budżetu za okres I – XII 2007 roku
w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2007 rok	Wykonanie I-XII 2007	Środki obrotowe na 31.12.2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		5,226,00	5,225,92	34,762 ,91
1.	zapasy materiałów, wyrobów				
2.	środki pieniężne		35,834,32	35,834,32	70,030,18
3.	należności		125,66	125,66	100,66
4.	zobowiązania		30,734,06	30,734,06	35,367,93
II.	Przychody ogółem, z tego		1,140,100,00	1,139,991,32	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	255	1,068,700,00	1,068,700,00	
2.	wpływy z usług	083	68,000,00	67,902,01	
3.	pozost. przych. operacyjne	297	2,700,00	2,658,88	
4.	pozostałe odsetki	092	750,00	730,43	
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		1,145,376,00	1,145,217,24	
IV.	Rozchody ogółem		1,110,560,00	1,110,454,33	
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020	1,040,00	1,031,45	
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	275,900,00	275,896,60	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20,340,00	20,333,70	
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	51,260,00	51,251,04	
5.	składki na fundusz pracy	4120	7,140,00	7,138,27	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	118,950,00	118,946,08	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	122,170,00	122,166,22	
8.	zakup pomocy dydak. i książek	4240	420,00	416,00	
9.	zakup energii	4260	79,780,00	79,778,35	
10.	zakup usług remontowych	4270	6,900,00	6,895,00	
11.	zakup usług medycznych	4280	430,00	429,00	
12.	zakup usług pozostałych	4300	391,370,00	391,360,17	
13.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. kom.	4360	5,340,00	5,331,70	
14.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. stacj.	4370	2,790,00	2,786,95	
15.	podróże służbowe krajowe	4410	11,060,00	11,055,39	
16.	podróże służbowe zagraniczne	4420	810,00	802,20	
17.	różne opłaty i składki	4430	930,00	926,00	
18.	odpisy na ZFŚS	4440	10,950,00	10,950,00	
19.	pozostałe odsetki	4580	90,00	85,44	
20.	szkolenia pracowników	4700	370,00	364,00	
21.	zakup mat. papier. do drukarek	4740	2,150,00	2,145,77	
22.	zakup akcesoriów komputerowych	4750	370,00	365,00	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		34,816,00	34,762,91	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		1,145,376,00	1,145,217,24	

Dane uzupełniające do wykonania budżetu DOK.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	116,30	91,30
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	9,36	9,36
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18,762,01	20,450,70
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	3,755,00	3,696,65
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	3,298,69	3,198,47
- składek na F-sz Pracy	456,31	498,18
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	8,217,05	11,220,58

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
i zakładów budżetowych obsługiwanych przez Zespół obsługi Ekonomicznej
Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2007**

Planowane na rok 2007 środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków jednostek, zakładów budżetowych i instytucji kultury obsługiwanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym w kwocie 12,985,913,00 zł zrealizowane zostały w 99,84%.

Struktura kosztów i wydatków

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W roku 2007 budżet szkół podstawowych wykonano w 100% t.j. w wysokości 5,085,038,00 zł. W porównaniu do roku 2006 był on niższy o 119,850,00 zł t.j. o 2,3%.

Struktura wydatków bieżących 4 placówek szkolnych przedstawia się następująco:

1. Place i pochodne od nich – w wysokości 4,224,064,00 zł – stanowią 83,07 % ogółem poniesionych w szkołach podstawowych wydatków. W czterech placówkach szkolnych zatrudniona jest kadra nauczycieli na 83,48 etatach oraz pracownicy administracyjno – obsługowi na 38,58 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3,319,573,00 zł i była to kwota wyższa o 67,153,00 zł – t.j. o 2,06 % - w porównaniu do wykonania roku ubiegłego.

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok – w kwocie 252,310,00 zł.

Składki na ZUS i F-sz Pracy z dwóch w/w tytułów wyniosły 652,181,00 zł

2. Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów wyniósł 267,627,00 zł.

3. Dodatki socjalne dla nauczycieli takie jak: mieszkaniowy i wiejski (dotyczy SP – Pogalewo) dofinansowanie wyżywienia personelu kuchennego oraz zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – to kwota 40,571,00 zł.

Wydatki szkół podstawowych związane z wypłatą : wynagrodzeń , pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli - to 138,33 % otrzymanej na szkoły podstawowe subwencji oświatowej .

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie:

1. zakup materiałów biurowych na kwotę 15,652,00 zł w tym:

- a) w SP-1 na kwotę - 3,635,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę - 5,440,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę - 4,886,00 zł
- d) w SP Pogalewo na kwotę - 1,691,00 zł

2.zakup środków czystości na kwotę - 15,350,00 zł w tym:

- a) w SP-1 na kwotę - 4,455,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę - 3,409,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę - 4,544,00 zł
- d) w SP –Pogalewo na kwotę - 2,942,00 zł

3. zakup mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, rolet i żaluzji okiennych, zakup sprzętu nagłaśniającego, kamery, okien, wykładzin podłogowych, kosiarki itp. na kwotę - 21,494,00–zł, w tym:

- a) w SP-1 na kwotę - 3,257,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę - 8,256,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę - 6,865,00 zł
- d) w SP –Pogalewo na kwotę - 3,116,00 zł

4. zakup prenumeraty, wydawnictw do bibliotek szkolnych na kwotę - 11,586,00zł, w tym:

- a) w SP-1 na kwotę - 1,025,00zł
- b) w SP-6 na kwotę - 6,339,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę - 2,331,00zł
- d) w SP –Pogalewo na kwotę - 1,891,00 zł

5. zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń na kwotę – 6,676,00 zł, w tym:

- a) w SP-1 na kwotę – 966,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę – 3,099,00 zł
- c) w SP-5 na kwotę – 1,961,00 zł
- d) w SP – Pogalewo – 650,00 zł

6. pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarek, gaśnice, środki opatrunkowe i leki do apteczek szkolnych, artykuły ogrodnicze, narzędzia, zasilacze, listwy do komputerów, zakup kredy, talerzy, kubków, garnków, ceraty do stołówek szkolnych, artykułów dekoracyjnych, karniszy, plansz, płyt CD itp. – na kwotę zł 6,358,00 zł

7. zakup pomocy dydaktycznych i książek – na kwotę - 8,721,00 zł, w tym:

- a) w SP-1 na kwotę – 2,287,00 zł
- b) w SP-6 na kwotę – 4,200,00 zł
- c) w SP-5 na kwotę –1,750,00 zł
- d) w SP – Pogalewo – 484,00 zł

8. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, olej opałowy, gaz – na kwotę 230,327,00 zł w tym:

- a) w SP-1 w wysokości – 38,747,00 zł
- b) w SP-6 w wysokości – 90,867,00 zł
- c) w SP- 5 w wysokości – 44,475,00 zł
- d) w SP – Pogalewo w wysokości - 56,238,00 zł

9. wykonane remonty na kwotę 76,027,00 zł, w tym:

- a) w SP-1 w wysokości – 49,817,00 zł
- b) w SP- 6 w wysokości – 1,769,00 zł
- c) w SP- 5 w wysokości – 8,554,00 zł
- d) w SP Pogalewo w wysokości – 15,887,00 zł

10. zakup usług materialnych i niematerialnych na kwotę – 71,211,00 zł, w tym:

a) ochrona mienia na kwotę – 14,213,00 zł to jest:

- 1) w SP - 6 na kwotę - 6,161,00 zł
- 2) w SP - 5 na kwotę - 4,026,00 zł
- 3) w SP- 1 na kwotę – 4,026,00 zł

b) zakup usług transportowych – na kwotę 10,171,00 zł w tym:

- 1) w SP- 1 na kwotę 6,207,00 zł
- 2) w SP- 6 na kwotę 2,545,00 zł
- 3) w SP- 5 na kwotę 1,184,00 zł
- 4) w SP- Pogalewo na kwotę 235,00 zł

c) drobne naprawy , konserwacje, przeglądy techniczne, serwis - na kwotę – 8,370,00 zł w tym:

- 1) w SP- 1 na kwotę 317,00 zł
- 2) w SP- 6 na kwotę 5,015,00 zł
- 3) w SP- 5 na kwotę 2,324,00 zł
- 4) w SP- Pogalewo na kwotę 714,00 zł

d) dodatkowa opłata za prowadzenie lekcji z języka angielskiego przez nauczyciela ze szkoły językowej na kwotę 13,280,00 zł

e) audyt sprzętu komputerowego w SP-6 na kwotę 1,547,00 zł

f) usługi kominiarskie - na kwotę zł 2,846,00 zł

- g) **usługi komunalne** – na kwotę 10,688,00 zł w tym:
- 1) w SP-1 na kwotę 2,608,00 zł
 - 2) w SP-6 na kwotę 3,384,00 zł
 - 3) w SP-5 na kwotę 2,553,00 zł
 - 4) w SP-Pogalewo na kwotę 2,143,00 zł
- i) **pozostałe**: okresowe przeglądy gaśnic, opłaty za przesyłki kurierskie, usługi pocztowe, PKZP, badanie wody, uporządkowanie terenu wokół posesji szkolnych, refundacja wynagrodzenia za prowadzenie spraw NSZZ „Solidarność”, za szklenie okien, za naprawę sprzętu komputerowego itp. – na ogólną kwotę 10,096,00 zł
- 12. opłata za okresowe badania lekarskie** – 1,750,00 zł
- 13. umowy zlecenia** – na kwotę 18,103,00 zł w tym:
- 1) w SP – 1 na kwotę 1,200,00 zł
 - 2) w SP – 6 na kwotę 4,595,00 zł
 - 3) w SP – 5 na kwotę 1,987,00 zł
 - 4) w SP – Pogalewo na kwotę 10,321,00 zł
- 14. wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wypłata kosztów delegacji służbowych na obszarze kraju** na kwotę – 9,992,00 zł, w tym:
- a) w SP 1 – na kwotę 1,523,00 zł
 - b) w SP- 6 – na kwotę 4,083,00 zł
 - c) w SP-5 – na kwotę 1,771,00 zł
 - d) w SP – Pogalewo – na kwotę 2,615,00 zł
- 15. wypłata kosztów delegacji służbowych poza granicami kraju** na kwotę – 482,00 zł
- 16. opłata za ubezpieczenie mienia** – na kwotę 5,799,00 zł
- 17. opłata za usługi internetowe** – na kwotę 4,528,00 zł
- 18. za usługi telefonii komórkowej** – na kwotę 818,00 zł
- 19. za usługi telefonii stacjonarnej** – na kwotę 8,360,00 zł
- 20. zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu kserograficznego** na kwotę – 1,484,00 zł
- 21. zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji** – na kwotę 7,318,00 zł.
- 22. wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów** – na kwotę 5,600,00 zł, w tym:
- a) w SP-1 na kwotę 900,00 zł
 - b) w SP-6 na kwotę 3,000,00 zł
 - c) w SP-5 na kwotę 1,500,00 zł
 - d) w SP-Pogalewo na kwotę 200,00 zł
- 23. za doskonalenie zawodowe** – na kwotę 25,075,00 zł, w tym:
- a) w SP-1 na kwotę 3,444,00 zł
 - b) w SP-6 na kwotę 10,712,00 zł
 - c) w SP-5 na kwotę 4,924,00 zł
 - d) w SP-Pogalewo na kwotę 5,995,00 zł

Rozdział 80101 - Rachunek dochodów własnych

Źródłem dochodów własnych szkół podstawowych jest odpłatność za wydane posiłki śniadaniowe i obiadowe dla uczniów szkół podstawowych i personelu pedagogicznego.

W roku 2007 wykonanie dochodów własnych z tego tytułu wyniosło 143,701,00 zł.

w tym:

- 1) w SP – 1 - 822,00 zł
- 2) w SP – 5 - 113,223,00 zł
- 3) w SP Pogalewo - 29,656,00 zł

Wydatki zrealizowane w 2007 roku związane były z zakupem środków żywnościowych na kwotę 136,346,00 zł oraz sprzętu AGD do wyposażenia kuchni SP-5 za kwotę 3,869,00 zł.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - wyniosły 175,500,00 zł i związane były głównie z:

- wynagrodzeniami osobowymi – na kwotę 121,917,00 zł
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – na kwotę 6,967,00 zł
- opłatą składek ZUS i FP – na kwotę 23,909,00 zł
- wypłatą dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela z SP Pogolewo – na kwotę 2,949,00 zł
- naliczonym odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 8,980,00 zł
- zakupem zabawek i pomocy dydaktycznych – na kwotę 3,558,00 zł
- opłatą za energię elektryczną i c.o. – na kwotę 6,659,00 zł
- opłatą za doskonalenie zawodowe – na kwotę 204,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Koszty związane z funkcjonowaniem 3 placówek przedszkolnych wyniosły 1,961,720,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów była dotacja w wysokości 1,560,000,00 zł oraz dochody własne pochodzące z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w wysokości 407,012,00 zł.

Udział kosztów osobowych w otrzymanej dotacji stanowił 98,33 % w tym:

- 1. wypłacone wynagrodzenia osobowe** na kwotę – 1,117,150,00 zł
- 2. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne** za 2007 rok w wysokości – 85,565,00 zł
- 3. składka ZUS i F-sz Pracy** – 210,250,00 zł
- 4. Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych** – 100,250,00 zł
- 5. dofinansowanie wyżywienia personelu kuchennego** – 9,048,00 zł

W trzech placówkach przedszkolnych zatrudniona jest kadra pedagogiczna na 24,27 etatach i personel techniczny na 28,83 etatach.

Pozostałe koszty bieżące to:

- 1. wyżywienie dzieci** na kwotę – 148,442,00 zł
- 2. zakup materiałów biurowych** na kwotę - 6,157,00 zł w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 2,161,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 2,390,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 1,606,00 zł
- 3. zakup środków czystości** na kwotę 8,606,00 zł w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 2,959,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 3,431,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 2,216,00 zł
- 4. zakup wyposażenia t.j.** podgrzewaczy wody, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu RTV, młynków koloidalnych do rozdrabniania pokarmów, kosiarek, lodówki, zmywarki do naczyń, maszyny do mielenia mięsa, patelni elektrycznej, odkurzacza, mebli, wykładzin PCV, wykładzin dywanowych, karniszy do firan itp. na kwotę – 41,750,00 zł w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 17,020,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 13,798,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 10,932,00 zł
- 5. zakup prenumeraty, publikacji, CD i książek** na kwotę – 1,985,00 zł w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 709,00zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 424,00 zł

- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 852,00zł
- 6. zakup materiałów do konserwacji** pomieszczeń na kwotę – zł 6,062,00 zł w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę – 2,560,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę – 2,382,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 na kwotę – 1,120,00 zł
- 7. pozostałe zakupy to:** paliwo do kosiarek, gaśnice, środki opatrunkowe i leki do apteczek, artykuły ogrodnicze, narzędzia, kwiaty, krzewy ozdobne, nasiona trawy, zabawki, art. spożywcze na „Piknik Rodzinny”, tablice HACAP, cerata, firany, taśma do firan, szafka hydrantowa, naczynia kuchenne, garnki, patelnie itp. – na kwotę 5,305,00 zł
- 9. zakup pomocy dydaktycznych** – na kwotę 5,263,00 zł, w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 na kwotę – 2,345,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 na kwotę – 1,336,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 na kwotę – 1,582,00 zł
- 10. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz** – na kwotę 115,144,00 zł, w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 w wysokości – 52,457,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 w wysokości – 45,805,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 w wysokości – 16,882,00 zł
- 11. wykonane remonty** na kwotę 33,891,00 zł, w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 w wysokości – 13,915,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 w wysokości – 19,782,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 w wysokości – 194,00 zł
- 12. zakup usług materialnych i niematerialnych** na kwotę zł 33, 077,00 zł, w tym:
 - a) ochrona mienia** na kwotę 12,078,00 zł, to jest:
 - w przedszkolu nr 1 na kwotę – 4,026,00 zł
 - w przedszkolu nr 3 na kwotę – 4,026,00 zł
 - w przedszkolu nr 4 na kwotę – 4,026,00 zł
 - b) usługi kominiarskie** na kwotę zł 732,00 zł
 - c) usługi komunalne** – na kwotę 8,891,00 zł, w tym:
 - w przedszkolu nr 1 na kwotę - 3,708,00 zł
 - w przedszkolu nr 3 na kwotę - 3,541,00 zł
 - w przedszkolu nr 4 na kwotę - 1,642,00 zł
 - d) zajęcia z rytmiki** – na kwotę 1,990,00 zł
 - e) pozostałe:** dozór techniczny, okresowe przeglądy gaśnic, opłaty za przesyłki pocztowe, PKZP, badanie wody, uporządkowanie terenu wokół posesji przedszkolnych, usługi transportowe, refundacja wynagrodzenia za prowadzenie spraw NSZZ „Solidarność”, opłata za strojenie pianina, usługi dezynsekcji i deratyzacji, drobne naprawy konserwacji i przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne itp. – na ogólną kwotę 9,386,00 zł
- 13. opłata za okresowe badania lekarskie** – 1,959,00 zł
- 14. umowy zlecenia** – na kwotę 11,646,00 zł w tym:
 - 1) w przedszkolu nr 1 na kwotę 3,422,00 zł
 - 2) w przedszkolu nr 3 na kwotę 4,714,00 zł
 - 3) w przedszkolu nr 4 na kwotę 3,510,00 zł
- 15. wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz krajowych delegacji służbowych** na kwotę – 4,286,00 zł, w tym:
 - a) w przedszkolu nr 1 – na kwotę 1,733,00 zł
 - b) w przedszkolu nr 3 – na kwotę 1,567,00 zł
 - c) w przedszkolu nr 4 – na kwotę 986,00 zł
- 16. opłata za ubezpieczenie mienia** – na kwotę 1,654,00 zł
- 17. opłata za usługi internetowe** – na kwotę 1,786,00 zł

- 18. opłata za usługi telefonii stacjonarnej** – na kwotę 4,792,00 zł
- 19. opłata lub dopłata do czesnego** - dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe na kwotę 5,207,00 zł, z tego:
 - w przedszkolu nr 1 w wysokości 2,084,00 zł
 - w przedszkolu nr 3 w wysokości 2,269,00 zł
 - w przedszkolu nr 4 w wysokości 854,00 zł
- 20. zakup akcesoriów komputerowych i licencji** – na kwotę 1,687,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Na rok 2007 budżet Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym zaplanowano na poziomie 2,507,700,00 zł i został wykonany w 100%.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne od nich – w wysokości 2,144,247,00 zł stanowią 85,51% ogółem poniesionych wydatków. W szkole zatrudnieni są: nauczyciele na 42,76 etatach oraz pracownicy administracyjno –obsługowi na 12,50 etatach. Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1,689,217,00 zł, a na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. – 131,072,00 zł.

Składki ZUS i FP wyniosły – 323,958,00 zł

2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wyniósł 106,293,00 zł.

Wydatki Gimnazjum związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - to 94,01 % otrzymanej na gimnazjum subwencji oświatowej.

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie wydatki związane z:

1. zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 47,934,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych na kwotę 8,214,00 zł
- b) zakup wyposażenia np: szaf, ławek szkolnych, kosiarki, telefaksu, wentylatorów, czajnika, gaśnic, mikrofonu, pirometru, rycin, sprzętu do gabinetu lekarskiego, sprzętu sportowego itp. na kwotę 15,288,00 zł
- c) zakup prenumeraty – na kwotę 4,646,00 zł
- d) zakup wody źródlanej dla uczniów i personelu szkoły – na kwotę 2,252,00 zł
- e) zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń – na kwotę 3,856,00 zł
- f) zakup środków czystości – na kwotę 5,410,00 zł
- g) pozostałe wydatki to zakup : dyplomów, listów gratulacyjnych, znaczków, artykułów dekoracyjnych, tabliczek okolicznościowych, albumów, leków do apteczki, kluczy, paliwa do kosiarki, sprzętu do kuchni, sadzonek, płynu do chwastów, kwiatów, choinek, plakatów, medali okolicznościowych – na kwotę 8,268,00 zł

2. umowy zlecenia – na kwotę 4,871,00 zł

3. zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, opłata za wyżywienie personelu kuchennego, zakup środków bhp. na kwotę – 4,832,00 zł

4. wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionej młodzieży – na kwotę 4,900,00 zł

5. zakup pomocy dydaktycznych – na kwotę 12,513,00 zł

6. opłata za energię elektryczną i c.o. – na kwotę 85,655,00 zł

7. zakup usług remontowych – na kwotę 13,860,00 zł

8. zakup usług medycznych (badania profilaktyczne pracowników szkoły) na kwotę 813,00 zł

9. zakup pozostałych usług na kwotę 29,747,00 zł, w tym:

- a) opłata za przeglądy techniczne i konserwatorskie, drobne naprawy – 4,748,00 zł
- b) za usługi transportowe – na kwotę 3,435,00 zł
- c) za ochronę mienia – na kwotę 4,026,00 zł
- d) dodatkowa opłata za prowadzenie lekcji z języka angielskiego przez nauczyciela ze szkoły

- językowej – 6,325,00 zł
- e) za usługi kominiarskie – na kwotę 1,288,00 zł
- f) za usługi komunalne – na kwotę 3,095,00
- g) za usługi pocztowe – na kwotę 517,00 zł
- h) pozostały zakup usług: oprawa rycin, wykonanie napisów, banerów reklamowych, tablic informacyjnych, dokumentacji foto i video, opłata za prowadzenie PKZP, opłata za zawody sportowe, za wykonanie i mocowanie poręczy, za ogłoszenia prasowe, wykonanie nadruków na strojach sportowych itp. na ogólną kwotę – 6,313,00 zł
- 10. zakup usług internetowych** – na kwotę 1,778,00 zł
- 11. zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 893,00 zł
- 12. zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 3,588,00 zł
- 13. wypłata ryczałtów za używanie samochodów** prywatnych do celów służbowych oraz krajowych delegacji służbowych na kwotę – 9,680,00 zł
- 14. zwrot kosztów podróży za służbowe podróże zagraniczne** – na kwotę 1,549,00 zł
- 15. opłata za ubezpieczenie mienia** – na kwotę 3,050,00 zł,00 zł
- 16. zakup materiałów papierniczych do drukarek** na kwotę 1,423,00 zł
- 17. zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji** na kwotę 2.771,00 zł
- 18. za doksztalcanie pracowników** – na kwotę 17,205,00 zł.

Rozdział 80110 - Rachunek dochodów własnych Gimnazjum

Źródłem dochodów własnych gimnazjum jest odpłatność za wydane posiłki obiadowe dla uczniów i personelu pedagogicznego. W roku 2007 wykonanie dochodów własnych z tego tytułu wyniosło 82,918,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2007 roku w kwocie 85,085,00 zł związane były z zakupem środków żywnościowych na kwotę 82,628,00 zł oraz fartuchów i drobnego sprzętu do kuchni..

Rozdział 80113 – Dowozy dzieci do szkół

Planowane wydatki Zespołu Obsługi Ekonomicznej Oświaty w zakresie sfinansowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku 2007 ustalono na poziomie 164.000,00 złotych. Zrealizowano je w 99,96%, a struktura ich wydatkowania przedstawia się następująco:

- 1. wypłata wynagrodzeń osobowych** - na kwotę 63,023,00 zł
- 2. naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka)** - na kwotę 6,913,00 zł
- 3. naliczenie obowiązkowych składek ZUS i F-sz Pracy w wysokości** - 10,915,00 zł
- 4. umowy zlecenia – za opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi** – na kwotę 22,381,00 zł
- 4. zakup paliwa, olejów, płynów, części zamiennych, opon itp.** – na kwotę 37,673,00 zł
- 6. bieżące remonty autobusu i samochodu osobowego „Mitsubishi”**– na kwotę 1,455,00 zł
- 7. ubezpieczenie środków transportu** na kwotę – 4,326,00 zł
- 8. opłata za przewóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Wołowie** na kwotę - 11,694,00 zł
- 9. naliczony i odprowadzony odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych** na kwotę 2,146,00
- 10. pozostałe wydatki to:** przeglądy techniczne, legalizacja tachografu, legalizacja gaśnic, okresowe badania lekarskie, opłata za serwisowanie kas fiskalnych, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za prowadzenie PKZP, za usługi telefonii komórkowej itp .na ogólną kwotę 3,447,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty Kultury i Sportu

Planowane wydatki Zespołu na rok 2007 - na poziomie 532,210,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 100,00 %.

Struktura wydatków bieżących Zespołu przedstawia się następująco:

1. Place i pochodne związane z zatrudnieniem 11 pracowników wynoszą 485,014,00 zł i stanowią 91,13 % ogółem wykonanego budżetu.

2. Pozostałe wydatki w kwocie 47,196,00 zł to:

a) zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych drobnego wyposażenia biur, zakup drukarki, poradników, prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych itp. na kwotę 17,648,00 zł

b) opłata za naprawę kserokopiarki – na kwotę 281,00 zł

c) opłata za okresowe badania lekarskie - 857,00 zł

d) opłata za serwis informatyczny, abonament RTV, prowadzenie PKZP itp. 1,611,00 zł

e) zakup usług telefonii komórkowej – na kwotę 825,00 zł

f) zakup usług telefonii stacjonarnej – na kwotę 1,200,00 zł

g) koszty delegacji, wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 4,257,00 zł

h) opłata za ubezpieczenie mienia – na kwotę 300,00 zł

i) opłata za szkolenia pracowników – na kwotę 2,704,00 zł

j) Fundusz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 9,700,00 zł

k) zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – na kwotę 6,553,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W roku 2007 wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 16,207,00 zł.

Związane były głównie z:

1. organizacją zajęć sportowych podczas ferii zimowych w szkolnych salach gimnastycznych oraz zajęć w szkolnych kołach zainteresowań - na kwotę 8,481,00 zł

2. refundacją w 50% kosztów transportu - przy wyjazdach dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, na zieloną szkołę – 6,730,00 zł

3. prowadzeniem zajęć świetlicowych dla młodzieży ze szkół podstawowych w ramach zajęć pozalekcyjnych – na kwotę 996,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2007 przyznano stypendia szkolne dla 299 uczniów spełniających kryteria wynikające z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz 40 zasiłków szkolnych –na łączną kwotę 111,224,00 zł.

Rozdział 80195 – Działalność różna

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie 18,969,00 zł - dotyczą realizacji 42 programów edukacyjnych wybranych przez komisję oświaty w ramach ogłoszonych dwóch konkursów.

Rozdział 85495 – Działalność różna

Wydatki zarejestrowane w tym rozdziale wyniosły 543,478,00 zł i były związane głównie z:

1. opłatą za korzystanie przez dzieci szkolne i przedszkolne z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego – w wysokości 514,000 zł
2. opłatą za prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych – na kwotę 11,535,00 zł
3. zakupem nagród, pucharów, dyplomów, drobnych upominków dla uczniów biorących udział w konkursach przedszkolnych, szkolnych i międzyszkolnych – na kwotę 8,822,00 zł
5. przekazaniem naliczonego odpisu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych – z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów będących pracownikami pedagogicznymi zlikwidowanych placówek oświatowych – na kwotę 4,543,00 zł
6. sfinansowaniem przejazdów uczniów na:
 - zawody sportowe,
 - na zajęcia uczniów w terenie - związane z ekologią i ochroną środowiska,
 - na spotkania młodzieży – w ramach międzynarodowej wymiany i współpracy partnerskiej.

Rozdział 75075 – Gminne Biuro Promocji i Informacji

Wydatki poniesione przez Gminne Biuro Promocji i Informacji w Brzegu Dolnym w roku 2007 w kwocie 219,327,00 zł to głównie:

1. **wypłacone wynagrodzenia** osobowe w wysokości - 113,123,00 zł
2. **wypłacone dodatkowe wynagrodzenie** roczne (tzw. 13 tka) w kwocie – 8,287,00 zł
3. **Składki ZUS i FP** – 22,929,00 zł

Koszty osobowe stanowią 65,81 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością GBPiI to:

1. **umowy zlecenia** - dotyczą technicznej obsługi programu – na kwotę 30,857,00 zł
2. **zakup prasy, wydawnictw, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, drobnego wyposażenia, czasopism, książek, kaset, kamery, itp.** na kwotę – 17,058 ,00 zł
3. **opłata za energię elektryczną i ciepłą** – na kwotę 6,685,00 zł
4. **zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 1,475,00 zł
5. **zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 3,083,00 zł
6. **koszty delegacji służbowych**, wypłaty ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - na kwotę 5,939,00 zł
7. **naliczenie i odprowadzenie** na wyodrębniony rachunek bankowy **odpisu na ZFŚS** w wysokości - 3,218,00 zł.
8. **podatek od nieruchomości:** 657,00 zł
9. **wypłata ekwiwalentu** za pranie odzieży – na kwotę 835,00 zł
10. **zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** – na kwotę 3,344,00 zł
11. **pozostałe wydatki to :** opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty kurierskie, za drobne naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, za usługi serwisowe, komunalne, przeglądy gaśnic, PKZP na kwotę 1,837,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007r.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe
- w rozdziale 80110 - Gimnazjum

§	Rozdział 80101 – szkoły podstawowe					Gimnazjum
	Wykonanie 31.12.2007 SP-1	Wykonanie 31.12.2007 SP-5	Wykonanie 31.12.2007 SP-6	Wykonanie 31.12.2007 SP Pogolewo	Ogółem szkoły podstawowe	Wykonanie 80110 31.12.2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
R-m	942,038,00	1,472,100,00	1,905,100,00	765,800,00	5,085,038,00	2,507,650,00
3020	1,977,91	5,765,10	3,464,33	29,363,68	40,571,02	4,832,02
3240	900,00	1,500,00	3,000,00	200,00	5,600,00	4,900,00
3260						
4010	591,802,06	996,513,75	1,272,341,87	458,915,12	3,319,572,80	1,689,216,91
4040	45,712,34	75,899,20	95,307,60	35,390,63	252,309,77	131,071,62
4110	105,041,35	175,187,05	206,463,60	86,106,46	572,798,46	283,981,59
4120	13,628,96	23,854,93	29,647,67	12,251,23	79,382,79	39,976,38
4140						10,040,00
4170	1,200,00	1,986,51	4,595,05	10,320,99	18,102,55	4,870,57
4210	15,178,00	22,208,82	28,204,43	11,524,84	77,116,09	47,934,39
4240	2,286,77	1,750,46	4,200,24	484,06	8,721,53	12,513,01
4260	38,746,79	44,475,38	90,867,24	56,238,18	230,327,59	85,654,87
4270	49,816,42	8,554,10	1,768,77	15,887,33	76,026,62	13,860,42
4280	245,00	576,00	819,00	110,00	1,750,00	813,00
4300	16,025,62	12,813,42	36,179,93	6,192,42	71,211,39	29,746,73
4350	1,919,05	708,29	953,73	946,47	4,527,54	1,777,54
4360		784,94	32,83		817,77	892,54
4370	1,993,18	2,642,78	3,638,81	85,40	8,360,17	3,588,02
4410	1,522,57	1,771,76	4,082,73	2,615,42	9,992,48	9,679,87
4420		482,30			482,30	1,549,30
4430	1,310,00	1,953,00	1,875,00	661,00	5,799,00	3,050,00
4440	47,130,00	85,005,00	104,392,00	31,100,00	267,627,00	106,293,00
4580	25,80			37,89	63,69	8,80
4700	3,444,00	4,924,28	10,711,92	5,994,60	25,074,80	17,205,00
4740	464,18	638,93	142,03	239,27	1,484,41	1,422,93
4750	1,668,00	2,104,00	2,411,22	1,135,01	7,318,23	2,771,49
śr. roczny stan uczniów	148,00	278,33	403,67	92,00	922,00	539,00
śr. roczny koszt kształcenia	6,365,12	5,289,05	4,719,45	8,323,91	5,515,23	4,652,41
śr. roczny wskaźnik *	21,14	20,36	22,84	15,33	20,79	24,87

- wskaźnik → liczba uczniów : liczba oddziałów

**Wykonanie kosztów i dochodów za okres I – XII 2007 rok
w rozdziale 80104 - Przedszkola**

koszty §	Plan 2007 rok	Wykonanie I- XII 2007	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr3	Przedszkole nr 4	Uwagi
3020	9,060,00	9,048,37	4,130,34	2,706,23	2,211,80	
4010	1,117,170,00	1,117,149,60	446,985,48	449,317,73	220,846,39	
4040	85,585,00	85,565,38	33,687,94	34,452,36	17,425,08	
4110	179,955,00	179,944,51	65,912,24	76,235,24	37,797,03	
4120	30,295,00	30,283,71	13,770,48	11,191,97	5,321,26	
4170	11,650,00	11,646,50	3,422,00	4,714,50	3,510,00	
4210	69,875,00	69,864,98	28,627,56	23,492,66	17,744,76	
4220	148,450,00	148,441,87	60,243,01	61,432,82	26,766,04	
4240	5,275,00	5,263,12	2,345,27	1,336,39	1,581,46	
4260	115,155,00	115,144,22	52,457,26	45,805,09	16,881,87	
4270	33,900,00	33,891,43	13,915,56	19,781,89	193,98	
4280	1,970,00	1,959,00	493,00	812,00	654,00	
4300	33,085,00	33,077,41	12,008,56	12,036,99	9,031,86	
4350	1,795,00	1,785,62	801,71	630,11	353,80	
4370	4,800,00	4,791,91	1,592,40	1,602,42	1,597,09	
4390	305,00	305,00			305,00	
4410	4,295,00	4,285,51	1,732,90	1,567,06	985,55	
4430	1,660,00	1,654,00	763,00	538,00	353,00	
4440	100,250,00	100,250,00	43,202,00	39,219,00	17,829,00	
4700	5,209,00	5,207,00	2,084,00	2,269,00	854,00	
4740	291,00	286,12	149,04	103,17	33,91	
4750	1,690,00	1,687,10	1,687,10			
Razem koszty	1,961,720,00	1,961,532,36	790,010,85	789,244,63	382,276,88	
P r z y c h o d y						
żywnienie	149,900,00	149,762,20	60,289,00	61,764,40	27,708,80	
opłata stała	257,300,00	257,250,00	96,150,00	109,600,00	51,500,00	
Inne wpł	3,500,00	3,504,57		2,504,57	1,000,00	
Dotacja	1,560,000,00	1,560,000,00	630,000,00	610,000,00	320,000,00	
Razem przychody	1,970,700,00	1,970,516,77	786,439,00	783,868,97	400,208,80	
Średn. mies.liczba dzieci zapisanych do przedszkola		260,93	97,73	113,20	50,00	
śr .mies. frekwencja		179,60	68,04	79,47	32,09	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka zapisanego		7,517,47	8,083,61	6,972,13	7,645,54	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka – licząc średnią frekwencją		10,921,67	11,610,98	9,931,35	11,912,65	
kwota dotacji przypadająca na dziecko zapisane		5,978,61	6,446,33	5,388,69	6,400,00	
kwota dotacji za 12 m-cy br - na dziecko uczęszczające- (obecne)		8,685,97	9,259,26	7,675,85	9,971,95	

kwota opłaty stałej przypadająca na dziecko zapisane - od I- XII.2007	985,90	983,83	968,20	1,030,00	
Udział opłaty stałej w koszcie pobytu (bez wyżywienia)	14,19%	13,18%	15,06%	14,49%	

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym za 2007 rok**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/46/90 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 1990r oraz Uchwały Nr XVI/103/95 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 maja 1995r. jako jednostka organizacyjna i budżetowa gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej

Zakres działań ośrodka określa zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Brzeg Dolny Statut Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzegu Dolnym z dnia 10 sierpnia 1990r oraz Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/94/99 z dnia 25 marca 1999r

Zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku jest kierownik.

Pracownicy zatrudnieni są w:

- a) sekcji świadczeń,
- b) sekcji księgowości,
- c) sekcji pomocy środowiskowej,
- d) sekcji ds. świadczeń rodzinnych
- e) sekcji usług opiekuńczych,
- f) Środowiskowy Dom Samopomocy
- g) w charakterze konsultanta ds. uzależnień
- h) świetlicach profilaktycznych

Na koniec grudnia 2007r. stan zatrudnienia w GOPS wynosił 25 osoby.

Ośrodek realizuje zadania w oparciu o:

- Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64 poz. 593 /
- Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. / Dz.U. Nr 228 poz. 2255 /
- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników z dnia 22 kwietnia 2005r / DZ.U. Nr 86 poz.732/
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. tekst jednolity Dz U nr 9 poz 26/z 1980r z późn. zm.
- Ustawę o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r Dz U nr 111, poz. 535

- Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. nr 180 poz. 1493
Oraz w oparciu o szereg przepisów wykonawczych.

Ośrodek realizuje także Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z którego składa odrębne sprawozdanie.

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej ośrodek realizuje zadania zlecone ze środków
budżetu państwa oraz zadania własne ze środków gminy.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2007

W roku 2007 ogółem świadczeń z pomocy społecznej, bez względu na rodzaj, formę i
źródło finansowania objęto **809** rodziny / **1790** osób w rodzinach/, co stanowi ok. 11 %
ogółu ludności w gminie wynoszącej 16 349 mieszkańców.

Do świadczeń z pomocy społecznej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza

- dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł
- dla gospodarstw domowych wieloosobowych - 351 zł na osobę w rodzinie.

**Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielenia pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter
obowiązkowy, jak i fakultatywny.**

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	274	926
Sieroctwo	1	5
Bezdomność	23	26
Potrzeba ochrony macierzyństwa	25	104
Bezrobocie	355	1226
Niepelnosprawność	116	354
Długotrwała choroba	149	451
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym:	89	417
▪ rodziny niepełne	64	256

▪ rodziny wielodzietne	25	161
▪ przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	34	71
Narkomania	9	20
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	4	5
Zdarzenia losowe	3	9

Typy rodzin

		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny, w tym:		536	1790
- o liczbie osób	1	123	123
	2	77	154
	3	105	315
	4	92	368
	5	74	370
	6 i więcej	65	460

Liczba osób i rodzin objętych pomocą

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych	536	1790
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	44	67
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	566	1783

Struktura wydatków – zadania zlecone

Formy pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń wypłaconych
Zasiłki stałe	44	121 476,00

Zasiłki stałe –składki zdrowotne	28	9796,00
----------------------------------	----	---------

Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych w tym dofinansowanie zadań własnych

Z budżetu państwa

1. Zasiłki stałe	44	na kwotę	121 476,00 zł.
2. Zasiłki okresowe	218 rodzin		166 000,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28		9. 796,00 zł.
4. Dożywianie	237 dzieci		27. 920,00 zł.
5. Zasiłki celowe na żywność	402 rodziny		296 180,00 zł
6. doposażenie stołówki szkolnej			8 500,00 zł

Razem 629 872,00zł

Środki finansowe przeznaczone przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane w 100%

Struktura wydatków – zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Kwota świadczeń wypłaconych
Posiłek ▪ dzieci i młodzieży	237	109 912
Zasiłki okresowe w tym z powodu: ▪ bezrobocia ▪ długotrwałej choroby ▪ niepełnosprawności	218 201 14 3	235 899 225 579 9 562 758
Zasiłki celowe i w naturze w tym zdarzenia losowe	315	271 864
Sprawienie pogrzebu	3	9125

Usługi opiekuńcze	30	70 122
Odpłatność za DPS	4	37 198
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	120	63 558

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych

1. Zasiłki okresowe	218	69 899,00zł.
2. Zasiłki celowe i w naturze	315 rodzin	271 864,00zł.
3. Usługi opiekuńcze	30 osób	70 122,00zł.
4. Sprawienie pogrzebu	3 osoby	9 125,00zł.
5. Dożywianie	237rodzin	109 912,00zł.
6. Domy Pomocy Społecznej	4 osoby	37 198,00zł.
7. Jadłodajnia	60 osób	21 864,00zł.
		Razem 589 984,00zł

Ponadto ośrodek sfinansował wigilię dla osób samotnych zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Pro Bono”, pozyskiwał i dystrybuował dary od „Eko Glob”, osób prywatnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania w oparciu wyspecjalizowaną kadrę, korzystając ze stworzonej infrastruktury socjalnej:

- ośrodka wsparcia – pomoc osobom niepełnosprawnym,
- środowiskowych świetlic profilaktycznych – opieka nad dziećmi,
- jadłodajni – zapewnienie posiłku,
- noclegowni – zapewnienie schronienia,
- poradni problemów uzależnień – pomoc osobom z problemami uzależnień,
- punktu konsultacyjnego dla rodzin – pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
- pracę socjalną – pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych

W ośrodku zatrudnionych jest siedmiu wykwalifikowanych pracowników socjalnych, z których każdy obsługuje teren miejsko -wiejski zamieszkały przez ok. 2500 tysiąca mieszkańców, którzy tworzą **sekcję pomocy środowiskowej**.

Sprawy, którymi zajmuje się ośrodek podejmuje się na wniosek osoby potrzebującej pomocy lub z urzędu, na podstawie informacji uzyskanej w środowisku.

Postępowanie administracyjne obejmuje sporządzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osób i rodzin, co jest bezwzględnie wymagane, za każdym razem

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni ośrodka wykonywali wywiady na zlecenie burmistrza dla celów podatkowych, mieszkaniowych, w tym dodatków mieszkaniowych i innych.

Zadania wykonane przez pracowników socjalnych ilustruje poniższa tabela.

1	Liczba osób w rejonie pracy socjalnej	16 349
	w tym bezdomni	30
2	Korzystający z pomocy społecznej wg rejestru (osoba/rodzina liczona tylko raz)	809
3	Zasiłki stałe	44
4	Usługi opiekuńcze/ specjalistyczne	30
5	Pomoc postpenitencjarna i dla rodzin skazanych	7
6	Podania	3721
7	Wywiad rodzinny (środowiskowy)	62
8	Wywiad kontrolny	3176
9	Wywiad na zlecenie PUP, Sądu, Policji, Burmistrza, W tym karty informacyjne	204
10	Dodatki mieszkaniowe	109
11	Alimentacja własna	1
12	Alimentacja na zlecenie	15
13	Odwołania od decyzji do SKO	5
14	Skargi	2
15	Odpowiedz na skargi	2
16	Skierowanie na Komisję ds. Inwalidztwa	21
17	Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	---

18	Współpraca z innymi jednostkami	90
19	Interwencje w rodzinie	80
20	Wnioski o przyznanie miejsca w PDPS	4
21	Praca Socjalna w tym:	420
	Wystąpienie do sądu i prokuratora	22
	Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej	30
	Wystąpienie do ZUS o przyznanie renty/ w tym renty wyjątkowej	12
	Inne.....	290

W ramach niesienia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej ośrodek współpracował z wieloma organizacjami i instytucjami m.in. placówkami oświatowymi, sądem, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych, służbą zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Środowiskowym Hufiec Pracy, ośrodkami pomocy społecznej, stowarzyszeniami i in.

Pracownicy socjalni rozwiązują problemy mieszkańców gminy poprzez:

1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych:

- a. Pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,
- b. Pomoc w uzyskaniu świadczeń z tytułu alimentów i ich podwyższeniu,
- c. Pomoc w uzyskaniu świadczeń z funduszu pracy,
- d. Pomoc w pozyskaniu pozostałych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego,
- e. Udzielenie pomocy materialnej z pomocy społecznej.
- f. Pomoc materialna w oparciu o darowizny,
- g. Pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowych,
- h. Pomoc w uzyskaniu ulg, umorzeń itp.
- i. Pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- j. Wspólne z klientem planowanie i monitorowanie wydatków oraz umożliwienie uczestnictwa w treningu budżetowym.

2. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych:

- a. Pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania/ mieszkania socjalnego
- b. Pomoc w zamianie mieszkania
- c. Pomoc w załatwieniu formalności związanych z zameldowaniem,
- d. Pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,

- e. Pomoc w uzyskaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
- f. Pomoc w uzyskaniu dodatku czynszowego,
- g. Wspólne z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- h. Poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
- i. Interwencje u administratora w celu przeciwdziałania eksmisji,
- j. Pomoc w sprawach sądowych związanych z postępowaniem eksmisyjnym,
- k. Pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej,
- l. Pomoc w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
- m. Pomoc w pozyskaniu usług związanych z naprawą, zakupem, wymianą sprzętu gospodarstwa domowego,
- n. Pomoc w zorganizowaniu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
- o. Pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi,

3. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia:

- a. Pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
- b. Pomoc w uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych,
- c. Pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikujących lub doskonalących posiadane kwalifikacje.
- d. Pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP (prace interwencyjne, roboty publiczne).
- e. Pomoc w adaptacji w środowisku pracy - w tym praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej - nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy.
- f. Pomoc w docieraniu do pracodawców
- g. Pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
- h. Pomoc w ustaleniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy.
- i. Wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,

4. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia:

- a. Ułatwienie uzyskania świadczeń zdrowotnych,
- b. Pomoc w realizacji recept itp.
- c. Pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala
- d. Pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu,
- e. Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie.
- f. Pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
- g. Pomoc w załatwieniu usług rehabilitacyjnych świadczonych ambulatoryjnie bądź w placówce stacjonarnej.

5. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym:

- a. Działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę,
- b. Zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej,
- c. Zapewnienia osobie starszej i niepełnosprawnej w środowisku usług świadczonych przez pielęgniarki środowiskowe
- d. Budowanie wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych – w tym poprzez wolontariat,
- e. Pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych,
- f. Pomoc w dotarciu do organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
- g. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego,
- h. Działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,
- i. Monitoring jakości świadczonych usług opiekuńczych,
- j. Pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej np. w DPS, MCH,
- k. Pomoc w adaptacji do nowego środowiska osoby starszej i niepełnosprawnej (np. umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej, zmieniającej miejsce zamieszkania),
- l. Organizowanie przeprowadzki do DPS, MCH, itp.

6. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych:

- a. Pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
- b. Pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego,
- c. Pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne, sanatorium,
- d. Pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej,
- e. Pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON,
- f. Pomoc w uzyskaniu miejsca w WTZ,

7. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży:

- a. Prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,
- b. Pomoc w docieraniu rodziców z dziećmi do instytucji w celu diagnozy rozwoju i rehabilitacji
- c. Pomoc w dotarciu rodziny do zajęć edukacyjnych, grup wsparcia,
- d. Pomoc w korzystaniu ze świetlicy środowiskowej, ochronki lub środowiskowego klubu młodzieżowego,
- e. Edukacja i poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,
- f. Współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
- g. Współpraca z wolontariuszami w zapewnieniu korepetycji,
- h. Pomoc w uzyskaniu podręczników szkolnych,
- i. Pomoc w załatwieniu zajęć wyrównawczych w szkole,
- j. Pomoc w uzyskaniu nauczania indywidualnego,

- k. Pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci (kolonie, zimowiska, zielone szkoły),
- l. Pomoc w uzyskaniu miejsca w żłobku, przedszkolu,
- m. Działania interwencyjne w sytuacji stwierdzenia naruszenia praw dziecka,
- n. Wystąpienie do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych,
- o. Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,
- p. Zapewnienie opieki całodobowej w sytuacjach interwencyjnych,
- q. Pomoc w znalezieniu rodziny zastępczej,
- r. Pomoc w realizacji programu usamodzielnienia młodzieży.

8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny:

- a. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,
- b. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku zamieszkania np. konflikty sąsiedzkie,
- c. Wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, w szczególności wypełnienie Niebieskiej Karty oraz udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktu z w/w instytucjami,
- d. Pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej,
- e. Pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego,
- f. Pomoc w docieraniu lub uczestnictwie w grupowych formach poradnictwa i terapii,
- g. Edukacja i poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,

9. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie:

- a. doprowadzenie do konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej
- b. doprowadzenie do podjęcia leczenia,
- c. pomoc w umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym – za jego zgodą,
- d. podjęcie działań interwencyjnych w celu umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody, w trybie nagłym,
- e. podjęcie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej – bez zgody osoby, pomoc w wykonaniu w/w postanowienia,
- f. podjęcie działań w celu częściowego bądź całkowitego ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opiekuna prawnego,
- g. pomoc w uzyskaniu usług specjalistycznych,
- h. pomoc w uzyskaniu miejsca w ŚDS lub innym ośrodku wsparcia,
- i. pomoc w dotarciu do odpowiedniej grupy wsparcia,
- j. monitorowanie procesu leczenia,

- k. pomoc rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby skierowanie na zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia itp.,
- l. pomoc w tworzeniu sieci oparcia społecznego.

10. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym:

- a. kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne osób z grupy ryzyka
- b. uczestnictwo w procesie diagnostycznym - gromadzenie informacji
- c. uczestnictwo w interwencji alkoholowej
- d. pomoc w podjęciu leczenia
- e. wystąpienie o leczenie przymusowe
- f. pomoc w załatwieniu detoksykacji
- g. pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych
- h. pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodziny uzależnionego
- i. monitorowanie procesu leczenia
- j. monitorowanie utrzymywania abstynencji.

11. Inne:

- a. Pomoc w wyrobieniu dokumentu tożsamości,
- b. Załatwienie pogrzebu,
- c. Pomoc w uzyskaniu porady prawnej,
- d. Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- e. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- f. Pomoc w integracji ze środowiskiem osobie opuszczającej zakład karny,
- g. Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osoby dorosłej,

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej koncentrują się na:

1. przygotowaniu osób długotrwale bezrobotnych do zmian na rynku pracy ,
2. pomocy kobietom w wieku produkcyjnym między 30, a 50 rokiem życia, szczególnie ze środowisk po pegeerowskich w uzyskaniu kwalifikacji umożliwiającym powrót na rynek pracy,
3. tworzeniu ośrodków wsparcia dla różnych grup społecznych mających problemy z dostosowaniem się do wymogów współczesnego życia; osób starszych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo.

LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKÓW W 2007r.

Wypłata świadczeń rodzinnych okresie zasiłkowym od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wyglądała następująco:

Ilość wniosków (rodzin): **1050** W tym:

- **Zasiłki rodzinne : 18 404**
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: **102**
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: / becikowe / **156**
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **504**
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci: **917**
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **967**
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: **1035**
- Dodatek z tytułu dojazdów i zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła: **1416**
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **2403**
- **Zasiłki pielęgnacyjne: 2873**
- **Świadczenia pielęgnacyjne: 231**

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: liczba: **352**

Wydatki na świadczenia w 2006r.: **2 669 180,00 zł**

ZALICZKI ALIMENTACYJNE WYPŁACANE PRZEZ GMINĘ OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007R.

Liczba rodzin uprawnionych: **99**

Liczba zaliczek alimentacyjnych: **1 888**

Kwota wydatkowana **454 875,00 zł.**

Łącznie na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne Ośrodek wydatkował kwotę

3 124 055, 00zł. razem z obsługą 3 245 000,00zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2007 zrealizował budżet w wys. 5 500 555,39 zł.

**Informacja opisowa z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym za 2007 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym w roku 2007 świadczył usługi użyteczności publicznej, które miały na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Do najważniejszych usług należą: administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z usługami pogrzebowymi, zarządzanie mieszkaniem komunalnym, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie „akcji zima”, czyli odśnieżanie nawierzchni dróg i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz oczyszczanie i porządkowanie terenu miasta.

Przychody za rok 2007 roku wyniosły 5.217.234,68 zł., natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 5.174.202,10 zł. Wobec powyższego wynik finansowy wyniósł 43.032,58 złotych brutto.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 214.906,45 zł. w tym zobowiązania przeterminowane wobec kontrahentów 89.164,01 zł. Natomiast należności ukształtowały się na następującym poziomie: 143.765,76 zł. z czego 24.744,11 zł. to należności wymagalne.

Plan budżetowy za okres sprawozdawczy został zrealizowany w 99,12% a szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik nr 1.

Plan i wykonanie przed zmianą planu na koniec okresu sprawozdawczego za 2007

Lp.	Nazwa	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 510 000,00	1 506 413,49	99,76%
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	110 500,00	82 397,22	74,57%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	285 500,00	276 432,53	96,82%
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 500,00	38 477,94	97,41%
5	Wpłaty na PFRON	4140	27 000,00	26 023,18	96,38%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 670,00	72 670,00	100,00%
7	Materiały i wyposażenie	4210	1 120 000,00	1 119 986,90	100,00%
8	Energia	4260	62 000,00	61 681,96	99,49%
9	Zakup usług medycznych	4280	8 003,00	8 003,00	100,00%
10	Zakup usług pozostałych	4300	1 703 100,00	1 702 641,03	99,97%
11	Zakup usług dostępu do internetu	4350	3 300,00	3 265,22	98,95%
12	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	15 300,00	15 298,69	99,99%
13	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	4 400,00	4 349,99	98,86%
14	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000,00	18 570,30	97,74%
15	Różne opłaty i składki	4430	22 012,00	21 510,75	97,72%
16	Odpisy na ZFŚS	4440	64 859,00	64 858,95	100,00%
17	Podatek od nieruchomości	4480	22 652,00	22 560,00	99,59%
18	Podatek od towarów i usług	4530	68 700,00	68 646,49	99,92%
19	Pozostałe odsetki	4580	615,00	613,64	99,78%
20	Zakup mat.papier.do drukar.i ksero	4740	3 000,00	2 703,12	90,10%
21	Zakup akces.komp.w tym progr.i licencji	4750	8 000,00	7 642,54	95,53%
22	R A Z E M		5 170 111,00	5 124 746,94	99,12%

Informacja opisowa z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym za 2007 rok

Planowane na rok 2007 środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym zrealizowane zostały w 100%. Zakład zajmował się działalnością statutową oraz wykonywał prace zlecone.

Sprzedaż usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wyniosła 3 203 927,53 zł, a realizacja prac zleconych i pozostałe przychody to dodatkowy dochód w wysokości 2 404 650,57 zł. Pozwoliło to na zbilansowanie poniesionych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Struktura kosztów

Rozdział 90017

Koszty rodzajowe w 2007r. wyniosły 5 270 737,96 i poniesione były głównie na:

I. Place i pochodne od nich w wysokości **1 894 015,21 zł**. W strukturze ogólnej kosztów stanowiły one 33,9% . Ich udział w wykonaniu budżetu był wyższy o 6,5% w porównaniu do 2006r. Wzrost wydatków płacowych spowodowany był koniecznością zatrudnienia pracowników do wykonywania prac zleconych oraz wypłacenia pracownikom odchodzącym na emeryturę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

W 2007 roku naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-ta pensja/ w kwocie **131 326,18 zł**.

Składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły **304 575,73 zł**.

II. Średnioroczny wskaźnik zatrudnienia kształtował się na poziomie 74 osoby. W efekcie nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i był wyraźnie wyższy/od wskaźnika z lat ubiegłych /, co spowodowało zwiększenie kosztów na PFRON o 30,6% w stosunku do roku ubiegłego. W 2007 roku koszty wyniosły **38 883,00 zł**.

III. Wynagrodzenia bezosobowe – nastąpiło obniżenie kosztów o 52,2% w stosunku do 2006 roku. W 2007 roku zakład zawarł umowy na kwotę **21 655 zł** z:

1. pracownikami zakładu 8 415,00 zł
2. osobami obcymi 13 240,00 zł

IV. Materiały wyposażenie zrealizowano w 2007 roku w kwocie **1 070 198,92 zł**.

Wydatki poniesiono na:

1. rozchód materiałów z magazynu 935 448,35 zł
2. zakup paliwa 115 978,62 zł
3. materiały biurowe 4 934,19 zł

4. publikacje, prenumeraty 3 982,85 zł
5. kserokopiarka 3 150,00 zł
6. pozostałe materiały 6 704,91 zł / środki czystości, odczynniki chemiczne, części do pomp /

V. Zakup energii /opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu/ wynosił **881 842,13 zł**

1. zakup wody z PCC Rokita 741 101,25 zł
2. energia elektryczna 129 591,96 zł
3. gaz 11 148,92 zł

VI. Zakup usług remontowych w roku sprawozdawczym wynosił **33 208,61 zł** i dotyczył między innymi:

1. przeglądu i napraw samochodu Lublin 3 274,30 zł
2. remontu koparek 16 726,85 zł
3. napraw sprzętu w tym - pomp, silnika, sprężarki i młota 10 119,46 zł
4. konserwacji i napraw kserokopiarki 1 838,00 zł
5. przeglądu samochodu asenizacyjnego 1250,00 zł

VII. Zakup usług zdrowotnych - w 2007 roku zakład poniósł wydatki w zakresie medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników w kwocie **7 339,50 zł**

VIII. Zakup usług pozostałych zakład wykonał na kwotę **955 540,59 zł**.

Znaczącą pozycją jest usługa odprowadzania ścieków do PCC Rokita S.A., w celu ich oczyszczenia. Jest to kwota 747 862,64 zł. Inne pozycje to:

1. prowizje bankowe/ konto podstawowe i konto socjalne / kwota 6 781,54 zł
2. leasing samochodu dostawczego LUBLIN/ TOWOS/ 16 748,64 zł
3. monitoring przepompowni ścieków 10 223,80 zł
4. usługi zlecone podwykonawcom na poczet robót wykonywanych przez ZWiK na terenie PCC Rokita S.A. - 123 968,52 zł
5. usługi wod. – kan. , czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 4 426,22 zł
6. szkolenia pracowników 3 773,00 zł
7. badanie wody przez SANEPID 8 928,67 zł.
8. usługi radiokomunikacyjne 7 254,00 zł
9. pozostałe usługi / elektryczne, transport, usługi geodezyjne / 25 574,56 zł /

IX. Usługi dostępu do sieci Internetu 1 342,83 zł

X. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 084,42 zł

XI. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 688,48 zł

XII. Podróże służbowe krajowe 14 169,35 obejmują:

1. ryczałty samochodowe 13 562,25 zł
2. podróże służbowe 607,10 zł

XIII. Różne opłaty i składki zrealizowano w 2007 roku na kwotę **22 278,24 zł**. Dotyczyły one:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za / pobór wody , emisję gazów/ do Urzędu Marszałkowskiego 6 703,00 zł.
2. różnych ubezpieczeń rzeczowych 12 453,04 zł
3. dozoru technicznego 2 382,50 zł
4. pozostałych opłat 739,70 zł

IV. Odpis na ZFŚS dla pracowników godzinowych, administracji, uczniów, emerytów i rencistów wyniósł **51 240,97 zł** i kształtował się na poziomie 2006 roku.

XIV. Podatek od nieruchomości naliczony i zapłacony według deklaracji **210 871 zł**.

XV. Zapłacony do gminy podatek od środków transportu **3 926,00 zł**.

XVI. Podatek VAT 1 785,43 zł. Pozycja ta obejmuje VAT z faktur, który nie podlega odliczeniu oraz różnice zaokrągleń wynikające z ksiąg i rejestrów VAT.

XVII. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **2 554,80 zł**

XVIII. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **1 050,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-30 za 2007 r. ujęto również amortyzację podatkową w kwocie **35 161,22 zł** oraz koszty finansowe i pozostałe koszty poniesione przez:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji **83 156,19 zł** /darowizny, naliczone odsetki podatkowe: gmina, ZUS, sprzedaż materiałów z magazynu /
2. refundacja poniesionych kosztów przez gminę na prace interwencyjne / płace, ZUS, FP, PFRON, materiały / kwota **107 586,09 zł**
3. refundacja poniesionych kosztów przez PUP na roboty publiczne / płace, ZUS / kwota **87 007,27 zł**.

**Informacja opisowa z działalności Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA”
w Brzegu Dolnym za 2007 rok**

Plan gospodarczy na 2007 obejmuje trzy placówki wchodzące w skład Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA”, a mianowicie:

1. pl. 44 – HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE: HALA WIDOWISKOWA, SALA TRENINGOWA,
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
2. pl. 45 – PŁYWALNIA „AQUASPORT”
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
3. pl. 46 – STADION MIEJSKI I WAŁY Śl.
ul. Kolejowa, 56 – 120 Brzeg Dolny

Planowany po zmianach na rok 2007 budżet zakładu budżetowego **Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA” w Brzegu Dolnym** wyniósł:

- planowane przychody: 3 882 300 zł
- planowane koszty: 3 862 300 zł

Wykonanie ogółem budżetu Kompleksu Hotelowo-Sportowego w 2007 roku ukształtowało się na następującym poziomie:

PRZYCHODY - 3 881 082,55 zł w tym:

- pl. 44 1 827 263,41 zł
- pl. 45 1 507 349,24 zł
- pl. 46 546 469,90 zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,97 %.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

KOSZTY - 3 863 784,01 w tym:

- pl. 44 1 826 889,63 zł
- pl. 45 1 490 625,69 zł
- pl. 46 546 268,69 zł

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 100 %.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

STRUKTURA % PRZYCHODÓW

Źródłem pokrycia wszystkich kosztów są **przychody**, których struktura jest następująca:

- & 0830 przychody ze sprzedaży usług i towarów (57,87%) – 2 246 005,59 zł
- & 0920 pozostałe odsetki (0,01%) – 243,09 zł
- & 0960 otrzymanych darowizn pieniężnych (0,10%) – 3 700,00 zł
- & 0970 wpływów z różnych dochodów (0,58%) – 22 349,32 zł
- & 2650 dotacji przedmiotowej z Gminy Brzeg Dolny (32,13%) – 1 247 000,00 zł
- środki na pokrycie amortyzacji (9,27%) – 359 732,55 zł
- pozostałych przychodów (0,05%) – 2 052,00 zł

RAZEM PRZYCHODY: **3 881 082,55 zł**

STRUKTURA % WYDATKÓW

1. wydatki bieżące

- & 3020 nagrody i wydatki osob. (0,48%) – 18 430,24 zł
- & 4010 wynagrodzenia osob. (33,99%) – 1 313 242,68 zł
- & 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (2,67%) – 103 345,56 zł
- & 4110 składki na ZUS (6,40%) – 247 209,90 zł
- & 4120 składki na FP (0,91%) – 34 998,13 zł
- & 4140 wpłaty na PFRON (0,21%) – 8 229,00 zł
- & 4170 wynagrodzenia bezosobowe (2,64%) – 102 051,20 zł
- & 4210 zakup materiałów i wyposażenia (7,02%) – 271 115,81 zł
- & 4260 zakup energii (16,63%) – 642 733,99 zł
- & 4270 zakup usług remontowych (3,83%) – 147 855,91 zł
- & 4280 zakup usług zdrowotnych (0,12%) – 4 625,00 zł
- & 4300 zakup usług pozostałych (9,16%) – 353 835,83 zł
- & 4350 opłaty za usługi internetowe (0,06%) – 2 450,64 zł
- & 4360 zakup usług telefonii komórkowej (0,11%) – 4 388,73 zł
- & 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej (0,33%) – 12 808,66 zł
- & 4410 podróże służbowe (0,43%) – 16 592,50 zł
- & 4430 różne opłaty i składki (0,39%) – 15 019,80 zł
- & 4440 odpis na ZFŚS (1,16%) – 44 900,00 zł
- & 4480 podatek od nieruchomości (0,56%) – 21 711,00 zł

- o & 4530 podatek od towarów i usług (1,86%) – 71 887,14 zł
- o & 4590 kary i odszkodowania na rzecz os.fiz. (0,02%) – 600,00 zł
- o & 4700 szkolenia pracowników (0,17%) – 6 718,60 zł
- o & 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (0,10%) – 3 823,49 zł
- o & 4750 zakup akcesoriów komputerowych. (0,14%) – 5 290,30 zł
- o amortyzacja (9,31%) – 359 732,55 zł

2. Wydatki majątkowe:

- o & 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne (1,26%) – 48 589,35 zł

3. Pozostałe koszty operacyjne – inne zmniejszenia

- o zmiana stanu produktu (0,04%) – 1 598,00 zł

W poszczególnych kwotach kosztów mieszczą się koszty ogólnozakładowe, których udział % w poszczególnych placówkach jest następujący:

Pl. 44 – 45%

Pl. 45 – 41,5%

Pl. 46 – 13,5%

RAZEM KOSZTY: 3 863 784,01 zł

Rozdział 92605 pl.44 – HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE: HALA WIDOWISKOWA, SALA TRENINGOWA

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 1 827 263,41 zł**, natomiast wszystkie koszty łącznie wyniosły : **1 826 889,63 zł**.

Ich struktura jest następująca:

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	969 000,00 zł	968 595,04 zł
*	hotel	705 500,00 zł	705 469,18 zł
*	parking	400,00 zł	380,00 zł
*	rozmowy telefoniczne	2 200,00 zł	2 115,74 zł
*	reklama	39 300,00 zł	39 206,23 zł
*	wynajm pomieszczeń	58 950,00 zł	58 905,71 zł
*	opł.za korzyst.z hali	24 550,00 zł	24 549,53 zł
*	opł.za korzyst.z sali trening.	4 450,00 zł	4 422,46 zł
*	organizacja imprez	30 700,00 zł	30 700,00 zł
*	wpływy z HLPN	7 250,00 zł	7 250,00 zł
*	media	22 600,00 zł	22 593,31 zł
*	usługi pozostałe	57 400,00 zł	57 352,65 zł

*	szredaż towarów handlowych	15 700,00 zł	15 650,23 zł
0920	Pozostałe odsetki	250,00 zł	243,09 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	3 700,00 zł	3 700,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 350,00 zł	22 349,32 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	728 000,00 zł	728 000,00 zł
	Inne zwiększenia	2 060,00 zł	2 052,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	102 325,00 zł	102 323,96 zł
	RAZEM	1 827 685,00 zł	1 827 263,41 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	6 890,00 zł	6 888,38 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	687 405,00 zł	687 402,80 zł
4040	dotatkowe wynagrodzennia roczne	54 320,00 zł	54 319,82 zł
4110	składki ZUS	128 630,00 zł	128 627,01 zł
4120	składki FP	18 210,00 zł	18 213,05 zł
4140	wpłaty na PFRON	3 700,00 zł	3 703,05 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00 zł	42 255,34 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 310,00 zł	126 308,84 zł
4260	zakup energii	231 360,00 zł	231 358,71 zł
4270	zakup usług remontowych	71 730,00 zł	71 728,14 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 110,00 zł	2 109,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	247 000,00 zł	246 997,81 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	1 140,00 zł	1 137,24 zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefoni komór.	1 975,00 zł	1 974,93 zł
4370	opł z tyt.zakupu usł.telefoni stacjon.	10 755,00 zł	10 757,96 zł
4410	podróże służbowe krajowe	7 255,00 zł	7 254,85 zł
4430	różne opłaty i składki	6 625,00 zł	6 625,60 zł
4440	odpis na ZFŚS	20 600,00 zł	20 600,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	9 770,00 zł	9 769,95 zł
4530	podatek VAT	32 350,00 zł	32 349,21 zł
4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	600,00 zł	600,00 zł
4700	szkolenia pracowników	2 420,00 zł	2 418,75 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	1 700,00 zł	1 698,55 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 680,00 zł	2 678,93 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 190,00 zł	5 189,75 zł
	Amortyzacja	102 325,00 zł	102 323,96 zł
	Inne zmniejszenia	- zł	1 598,00 zł
	RAZEM	1 825 310,00 zł	1 826 889,63 zł

Rozdział 92605 pl.45 – PŁYWALNIA „AQUASPORT”

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 1 507 349,24 zł**, natomiast wszystkie **koszty łącznie wyniosły : 1 490 625,69 zł**.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 274 600,00 zł	1 273 895,10 zł
*	sprzedaż biletów wstępu	713 000,00 zł	712 688,30 zł
*	korzystanie z pływalni	3 000,00 zł	2 868,85 zł
*	wynajm pomieszczeń	16 900,00 zł	16 807,75 zł
*	pobyt w saunie	23 500,00 zł	23 487,74 zł
*	usł.reklamowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł
*	przychody z ZOEOKiS	514 300,00 zł	514 300,00 zł
*	media	1 300,00 zł	1 226,46 zł
*	usługi pozostałe	1 400,00 zł	1 316,00 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	- zł	- zł
	Pokrycie amortyzacji	233 455,00 zł	233 454,14 zł
	RAZEM	1 508 055,00 zł	1 507 349,24 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	9 725,00 zł	9 721,33 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	454 695,00 zł	454 691,31 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 095,00 zł	35 092,17 zł
4110	składki ZUS	83 280,00 zł	83 283,11 zł
4120	składki FP	11 790,00 zł	11 789,75 zł
4140	wpłaty na PFRON	3 415,00 zł	3 415,04 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 035,00 zł	31 032,66 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00 zł	88 249,21 zł
4260	zakup energii	376 265,00 zł	376 260,71 zł
4270	zakup usług remontowych	12 905,00 zł	12 904,48 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	71 805,00 zł	71 804,38 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	995,00 zł	991,02 zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefoni komór.	1 820,00 zł	1 821,32 zł
4370	opł z tyt.zakupu usł.telefoni stacjon.	1 070,00 zł	1 069,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00 zł	4 696,84 zł
4430	różne opłaty i składki	5 085,00 zł	5 084,16 zł
4440	odpis na ZFŚS	17 700,00 zł	17 700,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	9 015,00 zł	9 010,07 zł
4530	podatek VAT	29 835,00 zł	29 833,16 zł
4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	3 230,00 zł	3 230,63 zł

4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	1 775,00 zł	1 771,60 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 725,00 zł	1 719,60 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	- zł	- zł
	Amortyzacja	233 455,00 zł	233 454,14 zł
	RAZEM	1490 665,00 zł	1490 625,69 zł

Rozdział 92605 pl.45 – STADION MIEJSKI I WAŁY ŚI

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 546 469,90 zł**, natomiast wszystkie **koszty łącznie wyniosły : 546 268,69 zł**.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	3 600,00 zł	3 515,45 zł
*	sprzedaż bil.wst.na korty	3 400,00 zł	3 394,96 zł
*	wynajm pomieszczeń	200,00 zł	120,49 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	519 000,00 zł	519 000,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	23 960,00 zł	23 954,45 zł
	RAZEM	546 560,00 zł	546 469,90 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 825,00 zł	1 820,53 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	171 150,00 zł	171 148,57 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 935,00 zł	13 933,57 zł
4110	składki ZUS	35 300,00 zł	35 299,78 zł
4120	składki FP	5 000,00 zł	4 995,33 zł
4140	wpłaty na PFRON	1 115,00 zł	1 110,91 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 765,00 zł	28 763,20 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00 zł	56 557,76 zł
4260	zakup energii	35 115,00 zł	35 114,57 zł
4270	zakup usług remontowych	63 225,00 zł	63 223,29 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	520,00 zł	516,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	35 035,00 zł	35 033,64 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	325,00 zł	322,38 zł
4360	opł z tyt.zakupu usl.telefoni komór.	595,00 zł	592,48 zł
4370	opł z tyt.zakupu usl.telefoni stacjon.	985,00 zł	981,70 zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 645,00 zł	4 640,81 zł
4430	różne opłaty i składki	3 310,00 zł	3 310,04 zł
4440	odpis na ZFŚS	6 600,00 zł	6 600,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	2 935,00 zł	2 930,98 zł
4530	podatek VAT	9 705,00 zł	9 704,77 zł
4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	1 070,00 zł	1 069,22 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	355,00 zł	353,34 zł

4750	zakup akcesoriów komputerowych	895,00 zł	891,77 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	43 400,00 zł	43 399,60 zł
	Amortyzacja	23 960,00 zł	23 954,45 zł
	RAZEM	546 325,00 zł	546 268,69 zł

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów dla Stadionu Miejskiego i Ośrodka Wypoczynkowego na Wałach Śl. przedstawiają poniższe tabele:

pl. 46 – STADION MIEJSKI

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	3 600,00 zł	3 515,45 zł
*	sprzedaż bil.wst.na korty	3 400,00 zł	3 394,96 zł
*	wynajem pomieszczeń	200,00 zł	120,49 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	408 510,00 zł	408 510,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	16 480,00 zł	16 478,00 zł
	RAZEM	428 590,00 zł	428 503,45 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 790,00 zł	1 789,05 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	165 205,00 zł	165 203,45 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 295,00 zł	13 293,05 zł
4110	składki ZUS	33 890,00 zł	33 886,68 zł
4120	składki FP	4 800,00 zł	4 795,01 zł
4140	wpłaty na PFRON	1 115,00 zł	1 110,91 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00 zł	21 287,20 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 345,00 zł	51 342,83 zł
4260	zakup energii	28 635,00 zł	28 635,93 zł
4270	zakup usług remontowych	14 670,00 zł	14 668,64 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	456,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	20 210,00 zł	20 208,08 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	325,00 zł	322,38 zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefoni komór.	595,00 zł	592,48 zł
4370	opł z tyt.zakupu usł.telefoni stacjon.	985,00 zł	981,70 zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 275,00 zł	4 270,48 zł
4430	różne opłaty i składki	2 810,00 zł	2 810,04 zł
4440	odpis na ZFŚS	6 600,00 zł	6 600,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	2 935,00 zł	2 930,98 zł
4530	podatek VAT	9 705,00 zł	9 704,77 zł
4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	1 070,00 zł	1 069,22 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	355,00 zł	353,34 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	895,00 zł	891,77 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	24 630,00 zł	24 626,67 zł

	Amortyzacja	16 480,00 zł	16 478,00 zł
	RAZEM	428 365,00 zł	428 308,66 zł

pl. 46 – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY WAŁY ŚL.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	- zł	- zł
*	sprzedaż bil.wst.na korty	- zł	- zł
*	wynajm pomieszczeń	- zł	- zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	110 490,00 zł	110 490,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	7 480,00 zł	7 476,45 zł
	RAZEM	117 970,00 zł	117 966,45 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	35,00 zł	31,48 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	5 945,00 zł	5 945,12 zł
4040	dodatkowe wynagrodzennia roczne	640,00 zł	640,52 zł
4110	składki ZUS	1 410,00 zł	1 413,10 zł
4120	składki FP	200,00 zł	200,32 zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00 zł	7 476,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00 zł	5 214,93 zł
4260	zakup energii	6 480,00 zł	6 478,64 zł
4270	zakup usług remontowych	48 555,00 zł	48 554,65 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	14 825,00 zł	14 825,56 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	- zł	- zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefoni komór.	- zł	- zł
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telefoni stacjon.	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	370,00 zł	370,33 zł
4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł
4440	odpis na ZFŚS	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	- zł
4530	podatek VAT	- zł	- zł
4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	- zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	- zł	- zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	- zł	- zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 770,00 zł	18 772,93 zł
	Amortyzacja	7 480,00 zł	7 476,45 zł
	RAZEM	117 960,00 zł	117 960,03 zł

Stan środków obrotowych na początek roku:

1.788,03 zł

Zmniejszenie funduszu:

143,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku:

18765,28 zł

2880

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
za 2007 r.**

**Informacja z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba
za 2007r.**

Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2007 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr V/29/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w następujących wielkościach:

dochody budżetowe -	17 746 829 zł
wydatki budżetowe -	16 599 829 zł
planowana nadwyżka	1 147 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zwiększeniu:

dochody budżetowe o kwotę	1 238 155 zł
wydatki budżetowe o kwotę	3 011 771 zł
zmniejszając planowaną nadwyżkę o kwotę	1 773 616 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie:

- 11 Uchwał Rady Miejskiej
- 10 Zarządzeń Burmistrza

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2007 r. osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	18 984 984 zł
wydatki budżetowe -	19 611 600 zł
planowany niedobór	626 616 zł

Planowany niedobór budżetu za 2007r. w kwocie **626 616 zł** znajdował pokrycie w :

- środkach pochodzących z kredytu zaciągniętego na rozbudowę w SP Nr1 „Hali sportowej- stan zerowy” + 200 000 zł
- wolnych środkach wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej w 2007 r + 1 773 616 zł
- nadwyżce dochodów nad wydatkami przeznaczonej na spłatę rat kredytów - 1 347 000 zł

I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2007 r.

Dochody i wydatki budżetowe za 2007 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- dochody	- 19 792 938 zł
- wydatki	- 18 294 244 zł
zrealizowany wynik finansowy /nadwyżka /	1 498 694 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 498 694,02 zł , zaciągnięty kredyt w kwocie 200 000 zł , wolne środki w wysokości 2 043 917 zł oraz spłacone raty kredytów w kwocie 1 346 983,51 zł złożyły się na wynik budżetu za 2007 rok , który wyniósł
+/ 2 395 627.51 zł

Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania środki w kwocie 2 395 627 zł w tym : 25 033 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .

II. Dochody budżetowe – realizacja za 2007 r.

Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan na 2007 - 18 984 984 zł
- wykonanie - 19 792 938 zł

co stanowiło 104 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r. w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały zrealizowane w 110 % planu na 2007 r.

W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła:

- w podatku od środków transportowych - 76 % /największe zaległości posiadają osoby fizyczne z lat ubiegłych, które zostały zgłoszone do egzekucji. Ponieważ są to często osoby, które nie pracują lub nie posiadają majątku, komornicy mają trudności ze ściąganiem środków /
- wpływy od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej - 71 %
/ dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze /

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** /podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/ - zostały zrealizowane w 108 % planu na rok 2007.

Zgodnie z art. 4 ust 2 i w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2007 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22 % natomiast od osób prawnych 6,71 %

Realizacja tych dochodów w porównaniu do planu nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, dlatego też faktyczne ich wykonanie może być wyższe lub niższe.

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

a/ ze sprzedaży:

- 11 lokali mieszkalnych - 62 728 zł

- 1 lokalu użytkowego - 86 523 zł
- 2 nieruchomości zabudowanych - 35 666 zł
- 14 nieruchomości niezabudowanych - 687 695 zł

Ponadto gmina odwołując się od niekorzystnego postanowienia sądu, wniosła sprawę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od odmowy uznania wierzytelności na liście w postępowaniu upadłościowym Budoprojekt-Nieruchomości Sp. zo.o. i otrzymała środki w wysokości 1 000 000 zł

b/ z 188 umów dzierżawy nieruchomości, w tym: 39 zawartych w 2007 r.

c/ odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wydano 32 decyzje

Większe wpływy związane były z możliwością uzyskania 80% bonifikaty oraz wzrostem cen nieruchomości

d/ użytkowania wieczystego

Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 106 % realizacji planu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się z zastosowaniem 95 %, 93 % i 91% bonifikaty.

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych była na tym samym poziomie co w 2006 r

Założona w planie na 2007 rok sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 16 zasilila budżet w 2006 r., natomiast druga z zaplanowanej na ten rok sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej przy ul. Kilińskiego 18 nie mogła być zrealizowana z uwagi na nieuregulowany stan prawny /eksmisja lokatorów z budynku mieszkalnego/

4. Wpływy od jednostek budżetowych w kwocie 181 764 tj.131 % realizacji planu 2007 r.

Znaczny wpływ na realizację dochodów miały wyższe niż planowano wpłaty czesnego, co wiązało się z większą liczbą dzieci przebywających w przedszkolach, niż planowano. Pozostałe wpływy to opłaty ponoszone przez osoby korzystające z usług opiekuńczych. W zależności od dochodu ich odpłatność kształtowała się na poziomie od 5 % do 75% kosztów.

5. Pozostałe wpływy i dochody w kwocie 1 057 078 zł ,zrealizowano w wysokości 108 % planu, m.in. za: sprzedaż drewna, zajęcie pasa drogowego, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, wpływy środków z wydatków niewygasających roku ubiegłego, środki po likwidacji Zakładu Estetyki i Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. oraz odsetki od podatków opłat i lokat, otrzymanej darowizny od miasta partnerskiego Bad Harzburg w związku z pobytem delegacji w Szklarskiej Porębie oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 343 103 zł i były większe o 25 033 zł od planowanych wpływów .

6. Subwencje -100 % planu, w tym: subwencja oświatowa, wyrównawcza ,

uzupełniająca .

7. **Dotacje na zadania własne** – 78 % planu, w tym m. in.: na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialną dla uczniów: wyprawkę szkolną ,stypendia , zakup jednolitego stroju Na niewykonanie dochodów wpłynęło przeniesienie na 2008 r dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Blisko-Boisko”.

Umowa na dofinansowanie została podpisana 27.12.2007 r z Ministrem Sportu i Grupą PZU, W zakresie stypendiów dla uczniów , zakupu podręczników i jednolitego stroju – brak było wniosków na realizację wszystkich świadczeń . Środki zostały zwrócone do budżetu .

8. **Dotacje na zadania zlecone** – 98 % realizacji planu.

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

9. **Dotacje celowe otrzymane od j.s.t.** na zadania realizowane na podstawie porozumień –100 % realizacji planu - były to środki otrzymane od Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

10. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych** - 100% realizacji planu- dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - w kwocie 7 835 zł oraz środki z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody - w kwocie 14 516 zł

W zakresie podatku od nieruchomości za 2007 udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 146 292 zł należność główna i odsetki za zwłokę - 35 114 zł

w tym:

- osobom fizycznym na kwotę 16 814 zł ,
- osobom prawnym i jednostkom org. nieposiadającym osobowości prawnej – 129.478 zł, odsetki za zwłokę – 35.114 zł.

Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską:

Udzielono zwolnień na łączną kwotę 63 076 zł w tym:

- wydano osobom fizycznym 171 decyzji, z których wynika zwolnienie od podatku od nieruchomości na kwotę 14 637zł na podstawie tzw. „uchwały ekologicznej”;
- zwolniono dwóch podatników, jeden zrealizował inwestycję stanowiącą kompleks rekreacyjno-sportowy a drugi wyciąg orczykowy– kwota zwolnienia wynosiła 48 439 zł.

Skutki udzielonych ulg uznaniowych na kwotę 83.216zł – należność główna, odsetki za zwłokę 35.114 zł

- wskutek podjętej w roku 2005 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i spłaty części zadłużenia w miesięcznych ratach - pozostała do uregulowania kwota należności głównej 83.216 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 35.114 zł .

W zakresie dochodów gminy pobieranych przez urząd skarbowy kwota ulg wyniosła - 17.885 zł należność główna i 118 zł - odsetki

W podatku od spadków i darowizn: na podstawie wydanych w latach 2005 - 2007 decyzji o rozłożeniu na raty , zapłaty podatku od spadków i darowizn, oraz częściowym jego uregulowaniu, pozostała do zapłaty kwota 17 885 zł łącznie z odsetkami

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni:

- budynków i lokali mieszkalnych – z 0,57 zł/m² na 0,54 zł/m²,
- budynków i lokali mieszkalnych, ogrzewanych ekologicznie – z 0,57zł/m² na 0,28 zł/m²,
- budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z 18,60 zł/m² na 18,14 zł/m²,
- budynków niemieszkalnych (pozostałych), dla których górna stawka wynosiła 6,23 zł/m² , w tym:
 - 4,80 zł/m² dla garaży,
 - 4,26 zł/m² dla budynków gospodarczych;
- gruntów pozostałych, dla których górna stawka wynosiła 0,34 zł/m² w tym :
 - 0,31 zł/m² dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi,
 - 0,21 zł/m² dla gruntów dzierżawionych od gminy na cele ogródków przydomowych.

W związku z tym w roku 2007 dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 72.553 zł, natomiast od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – o kwotę 52.529 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 11 284 zł a w podatku od posiadania psów 5 401 zł .

Szczegółową realizację dochodów za 2007 r. przedstawia **zał. 1**

Na realizację dochodów za 2007 rok miały znaczący wpływ m. in.:

- wpływy z podatków i opłat - 110 %, /wyegzekwowano część zaległości z lat ubiegłych/
podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne - 128 %, i osoby prawne - 623 %
podatek od spadków i darowizn - 294 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 108%
- dochody z majątku gminy - 106 %
- wpływy od jednostek budżetowych - 131 %
- pozostałe wpływy - 108 % /opłaty za zajęcie pasa drogowego, środki po likwidacji
ZE i OM, zwrot wydatków z lat ubiegłych, odsetki/

Ogółem na koniec 2007 r stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco:

- zaległości - 1 909 246 zł - wystawiono 1 504 upomnień i wezwań
oraz 677 tytułów wykonawczych
- nadpłaty - 127 304 zł

Na należności gminy składały się również kwoty zabezpieczone hipoteką.

Zabezpieczono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 745 910 zł.

Wyegzekwowano 2007 r środki zabezpieczone hipoteką na 1 000 000 zł .

Stan zaległości i nadpłat przedstawia **zał.2** oraz upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w 2007 r zawiera **zał. 3** .

Z największymi dłużnikami przeprowadzane były indywidualne rozmowy w sprawie spłaty zadłużenia wobec gminy . W efekcie wpłynęło w 2007 r 60 000 zł . Natomiast kwota 156 448 zł zaległych podatków wpłynęła w pierwszych miesiącach 2008 r.

Prowadzone są również rozmowy w sprawie przejęcia nieruchomości za zobowiązania wobec gminy .

III. Wydatki budżetowe – realizacja za 2007 r.

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - plan | - 19 611 600 zł |
| - wykonanie | - 18 294 244 zł |

co stanowiło 93,3 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 18 294 244 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych (**zał. 4**) -2 352 192 zł
- remontów i napraw (**zał.5**) - 556 017 zł
- wydatków bieżących - 15 386 035 zł.

Szczegółową realizację wydatków za 2007 r. przedstawia **zał. 6**.

REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2007 R

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące wyniosły 11 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

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

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w kwocie 133 082 zł, stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z roku 2006 - realizowane na podstawie Uchwały Nr XL/465/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano 1 271 935 zł z czego zrealizowano 1 051 110 zł tj. 82,6 %.

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

1/ udrażnianie rowów melioracyjnych, przepustów kolejowych na terenie wygasłej linii kolejowej Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa przez pracowników interwencyjnych - 1302 zł / koszty zakupu odzieży roboczej , paliwa do pól , narzędzi /

2/ związane z zakupem : znaków drogowych, tablic informacyjnych, materiałów do usuwania awarii /ul. Piastowskiej i Oś. Klimczoka/, materiałów do osadzania i malowania barier, dla potrzeb robót interwencyjnych, klinca drogowego, materiałów budowlanych na roboty zlecone dla MZGL / dojazd do ul. Jedności Narodowej 17 , skwerek ul. Waryńskiego /- 41 668 zł oraz koszty spawania balustrad przy drogach - 5 166 zł

3/ remonty dróg gminnych na wartość 117 943 zł m.in.:

Uzupełniono nawierzchnię drogową - ul Krasińskiego - po odbudowie mostu. Przeprowadzono remonty częściowe ul. Turystycznej , ul. 11 -go Listopada , remont ul Kościuszki . Partycypowano w kosztach remontu parkingu przy drodze nr 3 .

4/ bieżącego utrzymania dróg na wartość 59 470 zł, tj. opłaty za usunięcie kolizji telefonicznej podczas odbudowy mostu przy ul. Krasińskiego, montaż oznakowania drogowego, docelowy projekt organizacji ruchu dla Szklarskiej Poręby, uzupełnienie

barierki stalowej po odbudowie mostu przy ul. Krasińskiego, uzupełnienie zejścia /schodki/ z odbudowy kładki przy ul. Mickiewicza, koszty koparki do realizacji robót ul. Mickiewicza , wynajem koparki do prac na drogach , transport ziemi i kłińca , nawierzchni skalnej

5/ w zakresie inwestycji - wykonanie map do projektowania (ul. Hutnicza, Zdrojowa, Orzeszkowa) na kwotę 14 396 zł . Opracowanie projektu przebudowy linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia na ul. Turystycznej na potrzeby zasilania imprez –

4 880 zł . Wykonano koncepcję przebudowy parkingu na ul. Turystycznej - 3 660 zł

6/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesiono koszty związane z końcową realizacją faktur za wykonanie kosztorysów inwestorskich na odbudowę: mostu - ul. Krasińskiego, kładki dla pieszych - ul. Mickiewicza, mostu - ul. Jedności Narodowej /1-go Maja – 6 794 zł

Koszty nadzoru inwestorskiego nad odbudową mostu przy ul. Krasińskiego i Jedności Narodowej – 17 885 zł – łącznie wydatkowano 24 679 zł

Odbudowano most ul Stroma – koszt inwestycji 423 077 zł , w tym dotacja celowa otrzymana z MSWiA w kwocie 300 000 zł

Odbudowano most ul Objazdowa – koszt inwestycji 274 098 zł , w tym dotacja celowa otrzymana z MSWiA w kwocie 200 000 zł

7/ koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych–

77 770 zł / m.in. odzież ochronna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania zdrowotne /.

Dz. 630. TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę 408 888 zł tj. 97,2 % planu z przeznaczeniem na:

- promocję na targach: w Berlinie, Warszawie
- organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Sylwester pod Szrenicą, Zimowy Turniej Miast Trójkowych, Bieg Piastów, Żywiec na Śniegu, Slalom Retro, Slalom Gwiazd, Mistrzostwa Świata w Psich Zaprzęgach, Festyn Rodzinny, Majowy Zawrót Głowy , Weekend z Adrenaliną , MTB Sprint Weekend , Festiwal Rowerowy , Jesienny Rowerowy Rajd Gwiazd, Przegląd Kapel Ludowych i Dożynki , Złot motocykli
- wydawnictwa: Kalendarz trójdzielny, ulotki - Lato 2007, Ulotki - Zimowy wypoczynek, informator miejski, gadzety reklamowe – smycz, zegar biurowy, znaczki z herbem , tablice reklamowe, flagi miejskie z emblematem , oznakowanie atrakcji turystycznych
- promocję turystyki w mieście w Gazecie Wyborczej
- współpracę z mediami

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań wydano kwotę 852 898 zł tj. 86,6%.

Zadania wykonane:

1/ dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 150 000 zł - na remonty dachów w substancji mieszkaniowej zasobów gminnych, oraz dotacja celowa w kwocie 156 140 zł na zakup : przyczepki jednoosiowej do ciągnika „Husgvarna”- 1 650 zł , osprzętu do samochodu UNIMOG – 66 490 zł i ciągnika Solaria – 88 000 zł

2/ koszty energii elektrycznej -budynek po Sp. Nr 2, archiwum gminne - 17 465 zł

3/ zakupy materiałów i remonty w zasobach komunalnych realizowanych na zlecenie gminy przez MZGL w Szklarskiej Porębie – 106 260 zł

4/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży na kwotę – 71 027 zł - na kwotę tę składały się m. in.:

- operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych i wydania zaświadczeń –15 sztuk
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości niezabudowanych - 28 sztuk
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości zabudowanych - 4 sztuki
- uproszczone inwentaryzacje lokali/budynków- 13 sztuk
- wyceny nakładów – 2 sztuk
- 22 operaty szacunkowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 25 sztuk
- 24 ogłoszenia prasowe oraz 14 opłat notarialnych
- koszty uczestnictwa w targach inwestycyjnych we Wrocławiu – 11 178 zł

/opłata za stoiska, reklamę w „Magazynie Nieruchomości”, tłumaczenie tekstów, oferta na płycie CD/

5/ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiące własność Skarbu Państwa /m.in.„Czerwony Potok”/ - 3 857 zł

6/ wydatki inwestycyjne - zakup budynku przy ul. Pstrowskiego 1 – w którym mieści się Referat Promocji – 290 100 zł /rozliczenie nakładów na nieruchomości/ oraz zakup i montaż kotła CO w budynku przy ul. Turystycznej – 6 852 zł oraz zakup nieruchomości przy ul Osiedle Podgórze - 32 246 zł

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 196 459 zł tj. 81,3 % wydatków, na które składały się m.in.:

1/ 54 295 zł – wydatki związane z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla : ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie ,terenów narciarskich w masywie góry Szrenica i terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wodę w kwocie 18 849 zł .

Wykonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba - 28 060 zł

Kwotę 7 320 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi

2/ 24 400 zł - koszty opracowania analiz terenowych do warunków zabudowy oraz prowadzenia doradztwa i koordynacji działań gminy w zakresie realizacji rozbudowy infrastruktury tras narciarskich w rejonie Szrenicy .

3/ opracowania geodezyjne i kartograficzne - 24 453 zł, wykonano m.in. 15 podziałów geodezyjnych, 34 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 55 kopii dokumentacji z zasobu, 1 dokumentację dla celów projektowych, 5 okazania granic.

4/ wydatki inwestycyjne - Cmentarz przy ul. ks. Kard .St. Wyszyńskiego - 70 000 zł

Wykonano roboty budowlane na kwotę 19 080 zł Natomiast kwotę 50 020 zł , na kontynuację robót na cmentarzu , ujęto w planie wydatków niewygasających.

5/ wydatki związane z wykonaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Szklarska Poręba na lata 2007-2013 zgodnie z metodologią Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 19 520 zł

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - środki wydatkowane w kwocie 3 633 142 zł tj. 97,2 % realizacji planu wydatków na 2007 r.

Środki wykorzystano na:

1/ obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej -

dotacja w kwocie 40 648 zł

2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - 181 789 zł

Obradowano na:

a/ 12 sesjach Rady Miejskiej w tym 2 nadzwyczajne

b/ 190 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 49 posiedzeń
- Komisja ds. Społecznych odbyła 34 posiedzeń
- Komisja Finansów odbyła 43 posiedzeń
- Komisja Rewizyjna odbyła 61 posiedzeń
- Komisja Praworządności, Skarg i Wniosków 3 posiedzenia

Ponadto obradowały doraźne komisje Rady Miejskiej , które odbyły łącznie 11 posiedzeń

W tym :

- Komisja doraźna powołana do przekształcenia MZGL w Szklarskiej Porębie odbyła 7 posiedzeń
- Komisja doraźna powołana do Uaktualnienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju miasta Szklarska Poręba odbyła 3 posiedzenia
- Komisja doraźna powołana do zmiany statutu miasta Szklarska Poręba odbyła 1 posiedzenie

3/ wydatki Urzędu Miasta wyniosły – 3 633 014 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe – 5 043 zł /m.in. odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników/
- płace – 1 640 800 zł /w tym: 1 odprawa emerytalna, 8 nagród jubileuszowych – 61 728 zł/
- „13” pensja – 117 828 zł
- składki na ubezpieczenie społ. –278 031 zł
- składki na Fundusz Pracy –44 344 zł
- składki na PFRON – 31 546 zł
- umowy zlecenia – 51 800 zł /obsługa pieca co w urzędzie, obsługa informatyczna, doręczanie decyzji podatkowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, kontrola jednostek budżetowych w zakresie 5% wydatków i kontrola MZGL ,kontrola opłaty miejscowej , /
- woda i ścieki, energia, gaz –38 934 zł
- remonty – 68 223 zł - wydatki dotyczące konserwacji i napraw kserokopiarki, samochodów, instalacja neonu w Referacie Promocji, wymiana centralnego alarmu i transformatora , remont dwóch pokoi , instalacji elektrycznej , instalacja i usunięcie awarii pieca co ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82 575 /m.in. paliwo do samochodów służbowych – 15 604 zł, sprzęt biurowy – 2 243 zł, meble biurowe – 10 152 zł, artykuły biurowe – 10 573 zł, środki czystości 3 093 zł , czasopisma ,wydawnictwa ,druki – 23 242 zł materiały do remontów – 3 268 zł, świetlówki, wycieraczki samochodowe, chłdnica, nadkola, gaśnice, centrala alarmu, legitymacje pracownicze, kubki do wody , kwiaty na jubileusze , 14 400 - zł
- badania okresowe pracowników – 1 538 zł
- zakup usług pozostałych – 198 961 zł /m.in. usługi pocztowe – 53 939 zł, prowizje i opłaty bankowe – 23 463 zł, obsługa prawna – 47 610 zł, konserwacja oprogramowania i abonamenty – 37 072 zł, monitoring Urzędu – 3 205 zł, ogłoszenia o konkursach – 6 659 zł, abonament radiofoniczny – 824 zł, spotkanie noworoczne - 2 700 zł, udział w targach – 2 416 zł , wywóz nieczystości – 4 497 zł /
- podróże służbowe: krajowe i zagraniczne – 21 059 zł
- koszty ubezpieczenia majątku gminy i „akcji zima” – 43 328 zł
- odpis na ZFŚS – 36 243 zł
- podatek od nieruchomości - 465 380 zł
- szkolenia pracowników – 26 289 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucji, koszty komornicze, koszty zastępstwa - 19 168 zł
- zakupy inwestycyjne – 119 000 zł - zestawy komputerowe, monitory, drukarki,

Kwotę 76 673 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na zakup samochodu służbowego i sprzętu poligraficznego wielofunkcyjnego .

4/ promocja j.s.t. 26 148 zł tj.:

- 18 000 zł – porozumienie ze Związkiem Gmin Karkonoskich w sprawie wspólnej promocji
- koszty pobytu delegacji z miasta partnerskiego Bad-Harzburg oraz prezentacja gminy w wydawnictwie TTG Polska z okazji Targów Turystycznych w Berlinie w kwocie 8 148 zł

5/ opłaty i składki – 21 543 zł /Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa/

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota wydatkowana – 14 705 zł tj. 100 % planu.

Zadania realizowano w ramach otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na: prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za organizację i przygotowanie wyborów Burmistrza i Rady Miejskiej. oraz wybory do Sejmu i Senatu .

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na wydatki obronne - 500 zł/ folia do laminowania dokumentów , kamizelki ostrzegawcze /

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – środki wydatkowano w kwocie – 252 749 zł, tj. 87,4 % realizacji planu z przeznaczeniem na:

1/ opłacenie dyżurów policji, – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego – dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji i nagrody w kwocie – 4 950 zł

2/ zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Jakuszykach – zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w strefie nadgranicznej – 1 500 zł

3/ koszty funkcjonowania OSP – 235 605 zł tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne - 158 809 zł / płace kierowców zatrudnionych na etatach/
- umowy zlecenia – 6 877 zł /zatrudnienie osób w okresie urlopu lub choroby na zastępstwo/
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 443 zł /paliwo, opał, środki gaśnicze , oleje, części do samochodów /
- usługi remontowe –1 101 zł /konserwacja sprzętu/
- udział w akcjach ratowniczych – 14 705 zł
- ubezpieczenie sprzętu –8 022 zł
- odpis na ZFŚS – 3 822 zł

Ilość członków czynnych w OSP wynosiła 22 osoby . Przeprowadzono 155 akcji ratowniczo-gaśniczych , w tym : pożary- 36, wypadki -19 ,miejscowe zagrożenia -72, zawody i ćwiczenia -10 , zabezpieczanie imprez w mieście – 18.

4/ obronę cywilną – 694 zł - /zakup : piasku, okładek termozgrzewalnych na dokumenty, telefonu dla potrzeb stanowiska kierowania / .

5/ dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 10 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia, naprawę sprzętu i zakup zestawu do łączności radiowej.

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

W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot – 36 004 zł

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – środki w kwocie 93 069 zł, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na: realizację zadania inwestycyjnego - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 /blok dydaktyczny i hala sportowa/ oraz wykonanie prawa pierwokupu – zakup prawa użytkowania wieczystego działek od Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porębie.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 454 855 zł tj. 98,8 % wykonania planu rocznego.

1/ Źródłem finansowania szkół były:

- subwencja oświatowa wysokości 2 035 527 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną – 10 763 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 94 198 zł,
- nauczanie języka angielskiego – 8 214 zł
- dotacja na komisje egzaminacyjne i przyuczenie młodocianych do zawodu - 35 053 zł

Razem 2 183 755 co stanowiło razem 51,5, % pokrycia wydatków oraz środki własne gminy – 2 058 115 zł, - tj. 48,5 % środków koniecznych na sfinansowanie oświaty .

Środki w kwocie 203 573 zł wydatkowano na „halę sportową”- stan zerowy w Szkole Podstawowej nr 1 - roboty budowlane faktura częściowa. Prace budowlane wykonywała firma pn. Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane z Wałbrzycha.

Na realizację tej inwestycji zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 399 983 zł

W SP nr 1 wymieniono okna na korytarzach na kwotę 17 000 zł

Ponadto:

- **48 481 zł** wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół
- **19 492 zł na dokształcanie** nauczycieli /dopłaty do studiów, szkolenia/
- **48 565 zł** przyuczenie młodocianych do zawodu , ZFŚS w Gimnazjum , komisje egzaminacyjne
- **110 965 zł na pomoc materialną** dla uczniów

Działalność szkolną prowadzono w:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - 2 szkołach podstawowych, | koszt - 2 487 714 zł |
| - 1 gimnazjum, | koszt - 1 403 638 zł |
| - 2 świetlicach szkolnych | koszt - 350 518 zł |

Razem: **4 241 870 zł**

Źródłem finansowania przedszkoli w 2007 r. były:

- środki własne gminy 1 035 925 zł, tj. 85,4 % pokrycia
- wpłaty rodziców za przedszkole 177 060 zł, tj. 14,6 % pokrycia wydatków

Razem: **1 212 985**

Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki.

W przedszkolu nr 2 zakupiono piec konwekcyjny za 6 000 zł

Wydatki remontowe w przedszkolach dotyczyły :

- wymiany okien w przedszkolu nr 1 - 7 770 zł
- remontu strychu i drobne naprawy w przedszkolu nr 2 - 14 933 zł

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA - środki finansowe w wys. 343 623 zł, tj. 97,7 % wykonania planu, przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2007 r. przedstawia **zał. 7.**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA - środki finansowe w kwocie 3 205 004 zł, tj. 97 % realizacji wydatków przedstawia **zał. 8.**

Ponadto wydatkowano środki na :

1/ dodatki mieszkaniowe- struktura dodatków mieszkaniowych wg grup w kwocie 279 243 zł, przedstawiała się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - tworzący mieszkaniowy zasób gminy | 197 457 zł |
| - pozostałych | 81 786 zł |
| z tego: spółdzielcze | 57 550 zł |
| wspólnoty mieszkaniowe | 15 263 zł |
| inne | 8 973 zł |

2/ dotację na zadania w zakresie pomocy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2 000 zł – PKPS w Szklarskiej Porębie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych.

3/ świadczenia za prace społeczno-użyteczne wykonywane na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy, w kwocie 10 648 zł .

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

środki finansowe w kwocie 1 930 016 zł co stanowi 93,8 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na:

1/ gospodarke ściekową i ochronę wód – 254 243 zł - tj. zrealizowano dopłatę do spółki pn. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o na pokrycie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” - 144 877 zł
Dopłata zostanie zwrócona gminie z terminem zwrotu w 2008 r

- wydatki inwestycyjne - koszty asysty technicznej, dofinansowanie zadania KSWiK, opracowanie aktualizacji dokumentacji KSWiK i kosztów realizacji projektu w kwocie 92 866 zł.

2/ gospodarke odpadami -159 000 zł -wydatki inwestycyjne dotyczące wejścia kapitałowego gminy na wysypisko odpadów komunalnych w Ściegnach Kostrzycy

3/ oczyszczanie miasta - 1 127 601 zł - usługa wykonywana była przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie w tym m.in.

- zakup soli do posypywania dróg - 107 721 zł
- zakup węgla , odzieży roboczej - 15 739 zł
- zakup części - 3 083 zł
- koszty naprawy sprzętu do odśnieżania - 13 169 zł
- zakup pozostałych usług - oczyszczanie letnie i zimowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych , usuwanie awarii , wywóz opon , transport zwietrzeliney , wynajem Toi Toi - 954 810 zł
- zakup auta VW do prac komunalnych -30 500 zł

3/ utrzymanie zieleni na terenie miasta kwota - 39 757 zł

w tym: obsadzanie kwiatami skwerków, rabat na terenie miasta, koszenie trawy, przycinanie i modelowanie żywopłotów, drzewek

4/ oświetlenie ulic, placów i dróg - 295 856 zł

w tym m. in. :

- **konserwacja** oświetlenia - 78 860 zł,
- likwidacja szkód po wichurach - 29 181 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych - 15 250 zł
- **koszty** zakupu energii - 110 436 zł,

- **remont sieci oświetleniowej**- odtworzenie oświetlenia przy obiekcie „Esplanada” montaż linii napowietrznej i opraw na 10 istniejących słupach / ul. Kołłątaja, Waryńskiego, Piastowskiej, Placu Sportowego/, wymiana dwóch uszkodzonych słupów na ul. Małej , oświetlenie parkingów na ulicach : Kilińskiego i Wolności

- 51 203 zł

5/ pozostała działalność – 53 559 zł zrealizowano m.in. następujące zadania:

- wynagrodzenie za nadzór nad obiektem „Esplanada” – 7 000 zł
- zakup żarówek, kątowników, elektrod do prac na „Esplanadzie”, zakup karmy w celu odłowienia psów, – 10 629 zł
- usługa weterynaryjna, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku, wynajem podnośnika, zrywka i wywóz gałęzi –35 437 zł

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –152 838 zł,

tj. 90,2 % realizacji planu – środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szkl. Porębie, zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej –130 000 zł

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

2/ dofinansowanie kosztów przygotowania wystawy i katalogów: Szkło i ceramika Agaty Różańskiej , Marek Andała –Kazimierz Dolny - akwarele , Ivo Hauptmann-Śladami ojca – akwarele, pastele, obrazy olejne, Co nowego we Młynie – wystawa zbiorowa stowarzyszenia Nowy Młyn, Fotografia Piotra Lipińskiego , Teresa Kępowicz – malarstwo i Krzysztof Kmiec – ekslibris -10 000 zł

3/ wydatki Miejskiego Biuletynu Informacyjnego – 12 838 zł

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – środki w wysokości 534 711 zł, co stanowi 64 % wykonania planu przeznaczono m. in. na:

1/ dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dofinansowanie wyniosło

39 959 zł w tym:

- Klub Sportowy „Szrenica”– 10 000 zł /płace dla trenerów, koszty transportu, wyżywienie/
- Uczniowski Klub Sportowy „GRAF –ski” - 9 959 zł /transport i pobyt zawodników na zawodach, zakup smarów/
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR”- 15 000 zł /wynajem autokarów, opłaty sędziowskie, związkowe i startowe /
- Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach” – 5 000 zł /zakup dyplomów, medali, nagrody, puchary, obsługa medyczna/

2/ organizację imprez sportowych w mieście - 54 731 zł , które przeznaczono m.in. na:

„Turniej Czterech Stoków”, ferie zimowe na sportowo, Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Memoriał Egona Myśliwca w narciarstwie zjazdowym, Turniej Miast Przyjaciół Trójki, Memoriał im. Jurka Zawadzkiego w zawodach rowerowych, Motorowe Mistrzostwa Polski w Trialu - Pokazy Gwiazd, Otwarte zawody pływackie o Puchar „Interferii - Bornit”, Turniej piłkarski - Puszczykowo, Mistrzostwa Świata Juniorów w sportach zaprzęgowych, Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Piłce Siatkowej , Mistrzostwa Polski Juniorów w Turnieju Szachowym,

4/ budowę boiska piłkarskiego /inwestycja/ -440 021 zł

Zapłacono za dokumentację projektową – boisko przy ul. Kasprowicza – 38 461 zł oraz opłatę dzierżawną za część zajmowanego terenu od Nadleśnictwa w kwocie 5 188 zł.

Wykonano dokumentację projektową – boisko przy ul. Waryńskiego 20 130 zł oraz poniesiono koszty przyłącza do sieci i map dla celów projektowych w kwocie 1 012 zł.

Wydatkowano środki na roboty dodatkowe 20 496 zł , roboty budowlane 234 973 zł , nadzory inwestorskie 4 100 zł

Kwotę 114 607 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację robót budowlanych. Zadanie będzie finansowane ze środków Ministra Sportu i Grupy PZU w ramach programu „Blisko Boisko”

Gospodarka pozabudżetowa.

1. Zakład budżetowy MZGL - realizacja przychodów za 2007 zamknęła się kwotą 3 518 293 zł, natomiast realizacja kosztów wyniosła 3 777 266 zł

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

2. Dochody własne jednostek budżetowych

Źródłem przychodów dochodów własnych w Przedszkolach były opłaty za wyżywienie dzieci, natomiast wydatki ponoszone były również na wyżywienie dzieci w przedszkolach - realizację przedstawia **zał. 10**

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przychody GFOŚ i GW za 2007 r. zamknęły się kwotą 12 373 zł, były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Natomiast koszty zostały zrealizowane w kwocie 10 724 zł. Realizację zadań GFOŚ i GW przedstawia **zał. 11**

Do informacji dołączono:

Zał. 12 – realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby

Zał. 13 - realizację spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie.

Zał. 15 – Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie

PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2007 r.

Kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o., gdzie Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem, spłacany był na bieżąco.

Gmina udzieliła poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach” do 60 000 zł, w związku z realizacją projektów przez stowarzyszenie w ramach Funduszu Małych Projektów UE. Na koniec 2007 r. kwota poręczeń wyniosła 289 976 zł.

Spląty kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowane były w terminie, zgodnie z zawartymi umowami. W 2007 roku spłacono kredytów na kwotę 1 346 983 zł.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów wyniosła na dzień 31.12.2007 r.

1 137 379 zł / kredyt zaciągnięty w 2003 r. na budowę „bloku dydaktycznego” w Szkole Podstawowej Nr 1 /

Po stronie wydatków w 2007 r. zaangażowano wolne środki w kwocie 1 773 616 zł, które przeznaczono m.in. na:

- koszty związane z wypowiedzeniem umowy z-cy Burmistrza poprzedniej kadencji
- wspólną promocję gmin na podstawie porozumienia podpisanego ze Związkiem Gmin Karkonoskich
- zwrot kaucji gwarancyjnej za lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 9
- dofinansowanie do dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie
- koszty przyłączenia boiska do sieci energetycznej przy ul. Kasprowicza
- wkład własny miasta do projektu „budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy ul. Waryńskiego”
- koszty zatrudnienia osób do prac społeczno użytecznych – podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy
- wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Uroczą
- dopłaty do spółki „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
- upoważnienie dla Burmistrza na poręczenie w roku budżetowym
- zwiększenie zadań z zakresu turystyki rowerowej
- zapotrzebowania na materiały i wyposażenie dla pracowników interwencyjnych i publicznych
- kosztów zakupu serwera wraz z oprogramowaniem do urzędu
- zwiększenia środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z roku ubiegłego,
- na remont w budynku przy ul. Kolejowej 22 i koszt dojazdu dzieci na kolonie letnie oraz wzrost wynagrodzenia w związku z podpisaniem umowy o pracę dla kierownika MOPS

- zwiększenia środków na elektroniczne oznakowanie psów
- zwiększenia środków na wywóz odpadów wielkogabarytowych i dzierżawę kabin WC typu „TOI-TOI”
- zwiększenia środków na imprezy miejskie
- zwiększenia środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego dotyczącego odbudowy obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi oraz końcowa faktura za wykonanie kosztorysów inwestorskich
- zabezpieczenia środków własnych przez gminę, na odbudowę mostu przy ul. Stromej na potoku Kamieńczyk w związku z uzyskaną promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych / powódź z 2006 roku /
- zakup samochodu służbowego
- remonty i naprawy ulic oraz zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta
- umowy o współpracy Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Szklarska Poręba w sprawie remontu linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Jakuszcze – granica Państwa.
- remonty dachów garaży na bazie przy ul. Turystycznej
- pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki dla pieszych przez rzekę Kamienna przy ul. Objazdowej oraz Lokalny Plan Rewitalizacji miasta
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i szkolenia radnych
- zakup oprogramowania i urządzeń dodatkowych do funkcjonowania obiegu dokumentów
- remonty w przedszkolach
- zwiększenia środków na budowę boiska dla dzieci i młodzieży przy ul. Waryńskiego
- na zakup sprzętu na zimowe utrzymanie dróg dla MZGL
- środki na płace, zakup energii w przedszkolach

Rozdysponowano rezerwę ogólną m.in. na:

- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz pobytu dziecka w przedszkolu
- koszty zakupu żywności dla uczestników XXXIII Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej
- materiały na zaplecze gospodarcze muszli koncertowej w parku „Esplanada”
- zatrudnienie psychologa prowadzącego zajęcia z dziećmi autystycznymi
- wynagrodzenie i zatrudnienie konserwatora oraz inspektora kulturalno-oświatowego w obiekcie po SP nr 2 na Białej Dolinie
- wykonanie dokumentacji przetargowej na kładkę dla pieszych ul. Objazdowa i odbudowę mostu ul. Stroma oraz budowę boiska ul. Waryńskiego
- umowy zlecenia w urzędzie

Z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za 2007r. niskie wykonanie wystąpiło:

w dziale transport i łączność – nie doszło do realizacji umowy o współpracy Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Szklarska Poręba w sprawie remontu linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Jakuszcze – granica Państwa.

w dziale gospodarka mieszkaniowa – ze względu na niewykorzystanie całej dotacji przedmiotowej i dotacji na zakupy sprzętu do oczyszczania i odśnieżania przez MZGL

Zakup sprzętu zaplanowano w budżecie na 2008 r.

Nie wykonano elewacji Biblioteki Miejskiej ze względu na brak porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową co do zasad finansowania .

w dziale działalność usługowa – nie opracowano nowych planów zagospodarowania dla terenów Czerwony Potok i Babiniec ponieważ przewidywane koszty realizacji byłyby wyższe niż pierwotnie planowano .

Koszty opracowania analiz terenowych do warunków zabudowy były niższe niż planowano .

w dziale bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa - obrona narodowa nie wykonano adaptacji pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i magazyn popowodziowy , ponieważ nie znaleziono pomieszczeń w zasobach gminnych, które odpowiadałyby wymaganiom dla tego rodzaju pomieszczeń .

w dziale edukacyjna opieka wychowawcza - zadania realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem - brak było wniosków na stypendia dla uczniów , podręczniki oraz jednolity strój dla uczniów .

w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni i oświetlenie ulic . Potrzeby miasta w zakresie utrzymania zieleni były niższe niż zakładano w planie . Natomiast remont oświetlenia ul. Dolnej od strony ul. 11 Listopada i ul. Armii Krajowej jest na etapie przygotowania dokumentacji i zostanie zrealizowany w 2008 r.

w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - nie zostały wykorzystane środki na dotacje z zakresu kultury mimo ogłoszenia II transzy konkursu. Ponadto środki przewidziane na koszty wydawania gazety miejskiej były niższe niż planowano.

w dziale Kultura fizyczna i sport - realizacja robót ,na boisko dla dzieci i młodzieży przy ul. Waryńskiego , będzie kontynuowane w 2008 r. Zadanie będzie finansowane ze środków Ministra Sportu i Grupy PZU w ramach programu „Blisko Boisko”

BURMISTRZ

ARKADIUSZ WICHNIAK

Załącznik 1

Realizacja dochodów budżetowych na 2007r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie za 2007 r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 410 849	3 497 849	3 748 503	107%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 580 000	1 586 000	1 714 063	108%
Razem podatek od nieruchomości				4 990 849	5 083 849	5 462 566	107%
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	28	28	27	96%
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	519	519	640	123%
Razem podatek rolny				547	547	667	122%
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	52 432	52 432	54 373	104%
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 136	1 136	1 112	98%
Razem podatek leśny				53 568	53 568	55 485	104%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	35 000	26 425	16 982	64%
	75616	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0	8 575	9 715	113%
Razem podatek od środków transportowych				35 000	35 000	26 697	76%
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	40 000	40 000	28 532	71%
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych os. prawne	1 500	1 500	9 346	623%
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	147 012	294%
		0370	podatek od posiadania psów	6 100	9 500	9 771	103%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	7 400	7 420	100%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	500 000	514 800	548 691	107%
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych os. fizyczne	240 000	556 554	713 803	128%
	75618	0410	opłata skarbową	43 000	43 000	41 902	97%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	1 832	
		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000	14 600	14 697	101%
Razem pozostałe wpływy				890 600	1 237 354	1 523 006	123%
Ogółem wpływy z podatków i opłat				5 970 564	6 410 318	7 068 421	110%
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	2 761 847	2 726 493	2 947 836	108%
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	62 000	62 000	63 749	103%
Ogółem udziały				2 823 847	2 788 493	3 011 585	108%
III dochody z majątku gminy							
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	200 000	200 000	191 526	96%
		0750	dochody z dzierżaw	500 000	450 000	414 603	92%

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	40 000	103 960	174 958	168%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 180	2 128 223	2 259 917	106%
Ogółem dochody z majątku gminy				3 345 180	2 882 183	3 041 004	106%
IV wpływy od jednostek budżetowych							
801	80104	0830	wpływy z usług	135 000	135 000	177 060	131%
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000	4 000	4 704	118%
Razem wpływy z usług				139 000	139 000	181 764	131%
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				139 000	139 000	181 764	131%
V pozostałe wpływy							
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	28 592	28 224	99%
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	0	33 768	35 140	104%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	17 936	224%
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	1 842	2 368	2 781	117%
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	11 002	73%
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów / niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	0	38 641	38 641	100%
801	80101	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	15 421	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów /zwrot zaliczki alimentacyjnej i zasiłków rodzinnych /	2 000	3 138	2 083	66%
	85214	0970	wpływy z różnych dochodów	0	718	578	81%
	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	240	
900	90003	0970	wpływy z różnych dochodów / środki po likwidacji ZEiOM	0	273 170	273 170	100%
Razem pozostałe wpływy				30 842	403 395	425 216	105%
600	60016	0910	odsetki -zajęcie pasa drogowego	0	0	152	
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000	17 000	17 256	102%
750	75023	0920	odsetki od lokat	80 000	80 000	83 577	104%
756	75615	0910	ods. od podatków i opłat os. pr	70 000	70 000	88 641	127%
	75601	0910	odsetki -karta podatkowa	0	0	1 572	
	75616	0910	ods. od podatków i opłat os .fiz.	70 000	70 000	87 804	125%
	75618	0910	odsetki - opłata eksploatacyjna	0	0	329	
801	80104	0920	odsetki - czesne	0	0	391	
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	0	31	46	148%
Razem odsetki				237 000	237 031	279 768	118%
750	75023	0690	różne opłaty	15 000	15 000	6 931	46%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 060	2 059	100%
756	75618	0480	różne opłaty (zezwoenie na sprz. alkoholu)	295 590	318 070	343 103	108%
Razem opłaty administracyjne				310 590	335 130	352 093	105%
Ogółem pozostałe wpływy				578 432	975 556	1 057 077	108%
VI subwencje							

758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 856 325	2 035 527	2 035 527	100%
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	129 163	129 163	100%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	240 295	240 295	240 295	100%
Razem różne rozliczenia				2 096 620	2 404 985	2 404 985	100%
Ogółem różne rozliczenia				2 096 620	2 404 985	2 404 985	100%
VII dotacje celowe na zadania własne gminy							
600	60078	6330	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	500 000	100%
801	80101	2030	nauczanie j. angielskiego	0	10 406	8 214	79%
	80195	2030	przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników , wycieczki dla dzieci i młodzieży , komisje egzaminacyjne	0	37 531	35 053	93%
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.	367 000	316 100	313 095	99%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	120 000	132 000	132 000	100%
	85295	2030	posiłek dla potrzebujących	51 000	80 000	80 000	100%
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów / stypendia,zakup podręczników i jednolitego stroju /	0	124 272	104 961	84%
926	92695	6290	srodki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	300 000	0	0%
Ogółem dotacje na zadania własne				538 000	1 500 309	1 173 323	78%
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie							
010	01095	2010	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	580	580	100%
852	85212	2010	swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.	1 905 000	1 469 000	1 440 500	98%
	85213	2010	składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne	20 000	21 800	21 158	97%
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.	220 000	229 000	228 805	100%
	85228	2010	usł. opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	9 000	9 000	9 000	100%
	85278	2010	dotacja na pomoc powodzianom - zasiłki celowe	0	15 500	15 500	100%
Razem opieka społeczna				2 154 000	1 744 880	1 715 543	98%
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 848	40 648	40 648	100%
Razem administracja publiczna				37 848	40 648	40 648	100%
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700	700	676	97%
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				700	700	676	97%
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	500	500	100%
Razem Obrona Narodowa				500	500	500	100%
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 238	1 238	1 238	100%
	75108	2010	wybory do sejmu i senatu	0	12 923	12 923	100%
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 238	14 161	14 161	100%
Ogółem zadania zlecone				2 194 286	1 800 889	1 771 528	98%
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień							

900	90003	2320	oczyszczanie ulic	60 900	60 900	60 900	100%
Razem				60 900	60 900	60 900	100%
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych							
756	75615	2680	zwrot utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	22 351	22 351	100%
Razem				0	22 351	22 351	100%
Ogółem dochody budżetowe				17 746 829	18 984 984	19 792 938	104%

Załącznik 2

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12. 2007 roku

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	w zł		%
			Zaległości	Nadpłaty	
700	70005 - § 0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	125 298	21 239	17%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 771	27 299	37%
	§ 0760	wpłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	10	-	-
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 322	36 080	108%
754	75416 - § 0570	grzywny mandaty i inne kary	9 111	220	2%
756	75601- § 0350	wpływy z karty podatkowej	131 958	323	0%
	75615 - § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	1 022 056	7 106	1%
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	4	-	-
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	41	5	12%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	8 124	1 352	17%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	1	1 441	144100%
	75616 - § 0310	podatek od nieruchomości os.fizyczne	428 076	23 347	5%
	§ 0320	podatek rolny os. fizyczne	19	585	3079%
	§ 0330	podatek leśny os. fizyczne	203	124	61%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	56 668	3 534	6%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	13 528	301	2%
	§ 0370	podatek od posiadania psów	6 004	410	7%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	52	3 935	7567%
	75621- § 0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	3	-
		Ogółem	1 909 246	127 304	7%

Załącznik 3

UPOMNIENIA, TYTUŁY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2007 roku

w zł							
LP.	Nazwa podatku	Ilość upomnień / wezwań	Kwota	Ilość tytułów wyk/wind	Kwota	wpłacone zaległości	
1	podatek od nieruchomości, leśny	827	899 321	169	488 956	290 175	
2	podatek od środków transportowych	11	19 535	0	0	11 702	
3	opłata miejscowa	273	160 089	4	13 806	93 702	
4	dzierżawy	178	95 442	0	0	50 503	
5	użytkowanie wieczyste	0	0	396	119 985	67 203	
6	podatek od posiadania psa	215	12 889	0	0	3 784	
7	mandaty	0	0	102	11 613	4 362	
8	spłata nieruchomości i lokali	0	0	6	1 179 482	1 175 748	
OGÓŁEM		1504	1 187 276	677	1 813 842	1 697 179	

Załącznik 4

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZACJA za 2007 r.**

w tys. zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772	745	
	ul. Hutnicza, ul. Zdrojowa – mapy do projektowania, projekt przebudowy linii kablowej nn i oświetlenia na ul. Turystycznej na potrzeby zasilania imprez, koncepcja przebudowy parkingu na ul. Turystycznej	36	23	- środki własne
	Odbudowa mostów po powodzi ul. Stroma i Objazdowa Nadzory inwestorskie i koszty realizacji f-r końc. na wykonanie kosztorysów inwestorskich – odtworzenie obiektów mostowych na rzece -Bieleń i Kamienna	711 25	697 25	- środki własne - środki z dotacji 500 tys
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531	486	
	MZGL – zakup : przyczepki jednoosiowej do ciągnika „Husgvarna „ - pługu lemieszowego i posypywarki automatycznej do samochodu „Unimog” i ciągnika Solaris	2 198	2 154	- środki własne
	Koszty nabycia nieruchomości	331	330	- środki własne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70	70	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	70	70	- środki własne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119	119	
	zestawy komputerowe, urządzenia poligraficzne, monitory, drukarki	119	119	- środki własne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215	209	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Hala sportowy	204	203	- kredyt 200 tys - środki własne
	Zakup pieca konwekcyjnego – przedszkole Nr 2	6	6	
	Dofinansowanie do dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego	5	0	- środki własne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289	283	
	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	99	93	-środki własne
	Zakup auta do prac komunalnych	31	31	-środki własne
	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca- II etap	159	159	-środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	738	440	
	Budowa boiska dla dzieci i młodzieży – ul. Waryńskiego	693	395	-środki własne
	Koszty końcowe dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego – ul. Kasprowicza	45	45	- środki własne
OGÓŁEM		2734	2 352	

Załącznik 5

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Realizacja za 2007 r.

tys zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237	118
	60016	4270	Remonty dróg Remonty cząstkowe i bieżące dróg gruntowych , remonty nawierzchni	131	118
	60002	4270	Udrażnianie przepustów i rowów	106	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304	233
	70001	2650	Remonty - dotacja przedmiotowa dla MZGL	200	150
	70005	4270	Remonty : bazy przy ul. Turystycznej i komunalnych lokali mieszkalnych ,	104	83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104	68
	75023	4270	Budynek Urzędu Miejskiego - remont pozostałych pomieszczeń biurowych , instalacji i drobne naprawy oraz konserwacje urządzeń	104	68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4	1
	75412	4270	Konserwacja sprzętu OSP	1	1
	75414	4270	Remont- adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu OC i magazyn powodziowy	3	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40	40
	80101	4270	wymiana okien na korytarzach w SPnr1	17	17
			Wymiana okien w przedszkolu nr 1 i remont strychu przedszkolu nr 2	8 15	8 15
851			OCHRONA ZDROWIA	22	22
	85154	4270	Świetlica środowiskowo- terapeutyczna przy ul. Kolejowej 22 , oraz pomieszczenia na punkt terapeutyczny przy ul Słowackiego 8	22	22
852			POMOC SPOŁECZNA	9	9
	85219	4270	Remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń -na punkt wydawania posiłków przy ul Kolejowej 22	9	9
900		4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105	64
	90003	4270	Naprawa sprzętu do odśnieżania	13	13
	90015	4270	Remont sieci oświetleniowej	90	51
	90095	4270	Naprawa monitoringu „Esplanada”	2	0
			OGÓŁEM	825	555

Realizacja wydatków za 2007 r.

		w zł				Załącznik 6	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11	591	591	100,0%
	01030		lżby rolnicze	11	11	11	100,0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11	11	11	
	01095		Pozostała działalność	0	580	580	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	0	11	11	
		4430	różne opłaty i składki	0	569	569	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	134 000	134 000	133 082	99,3%
	40002		Dostarczanie wody	134 000	134 000	133 082	99,3%
		4300	zakup usług pozostałych	134 000	134 000	133 082	
600			Transport i łączność	347 000	1 271 935	1 051 110	82,6%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	108 681	1 302	1,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	763	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	539	
		4270	zakup usług remontowych	0	105 681	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	317 000	300 799	247 183	82,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 167	5 166	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	55 052	41 668	
		4270	zakup usług remontowych	213 000	130 480	117 943	
		4300	zakup usług pozostałych	74 000	74 000	59 470	
	6050		wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30 000	36 100	22 936	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	739 460	724 855	98,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	736 460	721 855	
	60095		Pozostała działalność	30 000	122 995	77 770	63,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	9 607	8 139	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 630	36 775	
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	0	2 447	2 447	

630	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0	12 715	6 783	
	4120	składki na Fundusz Pracy		0	4 247	4 247	
	4140	wpłaty na PFRON		0	8 747	8 747	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0	10 098	8 744	
	4270	zakup usług remontowych		0	108	107	
	4280	zakup usług zdrowotnych		0	1 261	1 261	
	4300	zakup usług pozostałych		30 000	3 730	116	
	4410	podróże służbowe krajowe		0	405	404	
		Turystyka		218 000	420 525	408 888	97,2%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		218 000	420 525	408 888	97,2%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	6 501	6 500	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0	227	227	
	4120	składki na Fundusz Pracy		0	33	32	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	41 406	41 406	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000	55 235	51 100	
	4260	zakup energii		8 000	135	0	
700	4300	zakup usług pozostałych		178 536	295 595	288 232	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 464	1 464	1 464	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	975	975	
	4430	różne opłaty i składki		0	4 028	4 028	
	4530	podatek od towarów i usług		0	14 826	14 825	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	100	99	
		Gospodarka mieszkaniowa		736 000	984 897	852 898	86,6%
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000	399 650	306 140	76,6%
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		200 000	200 000	150 000	
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inwest. zakładów budżetowych		0	199 650	156 140	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		536 000	585 247	546 758	93,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0	506	505	
	4120	składki na Fundusz Pracy		0	73	72	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	3 540	3 540	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0	23 591	23 590	
	4260	zakup energii		30 000	30 000	24 030	

	4270	zakup usług remontowych		20 000	104 000	82 670	
	4300	zakup usług pozostałych		118 270	81 266	71 027	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 730	3 857	3 857	
	4530	podatek od towarów i usług		0	3 107	3 107	
	4580	pozostałe odsetki		0	513	512	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	3 547	3 547	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		366 000	331 247	330 301	
710		Działalność usługowa		222 000	241 520	196 459	81,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		102 000	102 000	79 949	78,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0	748	747	
	4120	składki na Fundusz Pracy		0	107	107	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	24 400	24 400	
	4300	zakup usług pozostałych		0	76 345	54 295	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		102 000	400	400	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000	26 990	54,0%
	4300	zakup usług pozostałych		50 000	47 462	24 453	
	4530	podatek od towarów i usług		0	2 538	2 537	
	71035	Cmentarze		70 000	70 000	70 000	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		70 000	70 000	70 000	
	71095	pozostała działalność		0	19 520	19 520	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych		0	19 520	19 520	
750		Administracja publiczna		3 375 273	3 736 800	3 633 142	97,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 848	40 648	40 648	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 284	29 200	29 200	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		2 340	2 423	2 423	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 449	5 852	5 852	
	4120	składki na Fundusz Pracy		775	833	833	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	2 340	2 340	
	75022	Rada miasta		171 000	198 280	181 789	91,7%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		161 000	176 452	164 979	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	2 311	2 280	
	4300	zakup usług pozostałych		3 000	3 581	3 580	
	4410	podróże służbowe krajowe		500	8 485	5 511	
	4420	podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 747	1 737	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	4 354	2 354	

4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	0	1 350	1 348	
75023	Urząd miasta	3 135 425	3 445 844	3 363 014	97,6%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 620	5 043	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	720	720	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 349	1 640 801	1 640 800	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 911	117 911	117 828	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 651	295 364	278 031	
4120	składki na Fundusz Pracy	42 514	44 344	44 344	
4140	wpłata na PFRON	23 000	31 546	31 546	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	61 675	51 800	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 604	82 801	82 575	
4260	zakup energii	31 000	38 935	38 934	
4270	zakup usług remontowych	110 000	104 200	68 223	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 538	1 538	
4300	zakup usług pozostałych	129 200	200 891	198 961	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 023	6 023	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	7 769	7 768	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	27 830	27 830	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	325	325	
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 206	5 208	5 208	
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	17 872	17 871	
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 419	3 188	
4430	różne opłaty i składki	37 000	43 520	43 328	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	38 000	36 666	36 243	
4480	podatek od nieruchomości	458 610	465 380	465 380	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 280	1 280	1 273	
4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	0	68	68	
4530	podatek od towarów i usług	0	393	392	
4580	pozostałe odsetki	0	4	4	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	25 423	19 168	
4670	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od nier.	0	259	259	

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	28 306	26 289	
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	6 149	
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym: programów i licencji	4 000	21 753	16 905	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	38 000	119 000	119 000	
75075	Promocja j.s.t.	5 000	26 149	26 148	100,0%
2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 000	18 000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	770	770	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	328	328	
4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 051	7 050	
75095	Pozostała działalność	26 000	25 879	21 543	83,2%
4430	różne opłaty i składki	26 000	25 879	21 543	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238	14 705	14 705	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238	1 238	1 238	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178	178	178	
4120	składki na Fundusz Pracy	26	25	25	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 034	1 035	1 035	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 923	12 923	100,0%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 940	5 940	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	755	755	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	108	108	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 391	4 391	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 168	1 168	
4300	zakup usług pozostałych	0	254	254	
4410	podróże służbowe krajowe	0	141	141	
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	166	166	
75109	wybory do rad gmin	0	544	544	100,0%

	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezg. z przeznac. lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	542	542	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2	2	
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 480	289 180	252 749	87,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000	8 200	4 950	60,4%
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	7 000	8 200	4 950	
	75406	Straż Graniczna	0	1 500	1 500	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	244 980	244 980	235 605	96,2%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 001	8 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 649	122 613	122 613	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 451	9 452	9 451	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 545	24 545	23 250	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 335	3 496	3 495	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 877	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 443	24 443	
	4260	zakup energii	2 500	2 749	2 748	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 102	1 101	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	919	918	
	4300	zakup usług pozostałych	11 630	5 932	3 191	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	914	914	429	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	366	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 956	1 998	1 997	
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000	18 617	14 705	
	4430	różne opłaty i składki	7 500	8 022	8 022	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	3 822	

	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	0	177	177	
75414		Obrona cywilna	24 500	24 500	694	2,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 481	676	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	
	4530	podatek od towarów i usług	0	19	18	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	10 000	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	45 000	36 004	80,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	45 000	36 004	80,0%
	4100	wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	30 000	44 881	35 886	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	119	118	
757		Obsługa długu publicznego	209 765	175 765	93 069	53,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000	100 000	93 069	93,1%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000	100 000	93 069	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	59 765	75 765	0	0,0%
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	59 765	75 765	0	
758		Różne rozliczenia	80 000	56 017	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	56 017	0	0,0%
	4810	rezerwy	80 000	56 017	0	
801		Oświata i wychowanie	4 845 951	5 036 103	4 993 372	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	2 285 686	2 338 195	2 317 773	99,1%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 461	3 250	3 250	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 797	1 418 199	1 404 614	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 228	102 723	102 681	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 208	241 986	241 068
4120	składki na Fundusz Pracy	37 148	36 402	34 480
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 310	6 310
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 210	53 481	53 481
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 000	500	498
4260	zakup energii	126 868	100 296	98 392
4270	zakup usług remontowych	3 113	17 000	17 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	920	895
4300	zakup usług pozostałych	46 008	38 676	38 486
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 043	1 043
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 871	5 564
4410	podróże służbowe krajowe	3 600	2 428	2 122
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	98 945	98 945	98 945
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 450	835
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0	1 215	1 214
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym: programów i licencji	0	3 500	3 322
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	204 000	203 573
80104	Przedszkola	1 123 728	1 212 986	1 212 985
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100	861	861
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	734 692	797 297	797 297
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	63 639	58 490	58 490
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 963	140 925	140 925
4120	składki na Fundusz Pracy	19 704	19 417	19 418
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 070	38 909	38 909
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 602	1 602
4260	zakup energii	53 600	51 038	51 038
4270	zakup usług remontowych	0	22 703	22 703
4280	zakup usług zdrowotnych	1 750	871	871
4300	zakup usług pozostałych	21 180	18 766	18 765
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 430	1 802	1 802
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	2 435	2 435
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 598	1 597

4440	odpisy na zakt. fundusz świadczeń socjalnych	42 860	47 615	47 615	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 704	1 704	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	280	280	
4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	315	315	
4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	960	358	358	
6060	wydatki D329na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	
80110	Gimnazja	1 332 006	1 351 076	1 346 076	99,6%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 332 006	1 346 076	1 346 076	
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	5 000	0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	64 520	55 510	48 481	87,3%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 620	6 000	6 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 001	1 001	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 200	6 154	
4300	zakup usług pozostałych	41 600	39 146	34 377	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 163	949	
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	820	0	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	120	0	
4300	zakup usług pozostałych	1 000	700	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 121	19 671	19 492	99,1%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 970	7 970	7 970	
4300	zakup usług pozostałych	10 151	11 701	11 522	
80195	Pozostała działalność	20 890	57 845	48 565	84,0%

		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	12 890	12 890	12 890	
2320					12 890	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 244	0	
4300		zakup usług pozostałych	0	37 411	35 375	
851		Ochrona zdrowia	305 590	351 707	343 623	97,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 574	25,7%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 574	2 574	
4300		zakup usług pozostałych	8 000	7 426	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 590	341 707	341 049	99,8%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760	0	0	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 506	65 808	65 796	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708	2 688	2 687	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 737	17 535	17 535	
4120		składki na Fundusz Pracy	1 549	2 192	2 192	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	0	59 054	59 054	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 000	51 675	51 516	
4220		zakup środków żywności	13 578	19 638	19 584	
4260		zakup energii	8 300	8 205	8 204	
4270		zakup usług remontowych	0	22 335	22 162	
4280		zakup usług zdrowotnych	165	96	95	
4300		zakup usług pozostałych	99 096	81 104	81 104	
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	792	946	944	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	2 865	2 864	
4430		różne opłaty i składki	2 370	1 362	1 362	
4440		odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 529	2 028	2 028	
4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200	1 200	
4740		zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	976	722	
4750		zakup akcesorii komputerowych, w tym; programów i licencji	1 000	2 000	2 000	

852			Pomoc społeczna	3 644 738	3 303 139	3 205 004	97,0%
85202			Domy pomocy społecznej	67 000	74 623	74 622	100,0%
	4330		zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	67 000	74 623	74 622	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 000	1 470 169	1 441 395	98,0%
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	1 138	848	
	3110		świadczenia społeczne	1 855 291	1 419 284	1 396 210	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 517	34 517	31 118	
	4040		dodatki wynagrodzenie roczne	898	905	905	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 396	6 396	5 514	
	4120		składki na Fundusz Pracy	868	868	759	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 859	
	4300		zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 195	
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250	241	
	4560		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	31	46	
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	364	
	4740		zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	110	
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1 300	1 300	1 226	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	21 800	21 158	97,1%
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	21 800	21 158	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	792 820	751 638	748 126	99,5%
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	718	578	
	3110		świadczenia społeczne	792 820	745 100	741 728	
	4300		zakup usług pozostałych	0	5 820	5 820	
85215			Dodatki mieszkaniowe	320 000	320 000	279 243	87,3%

85219	3110	świadczenia społeczne	320 000	320 000	279 243	99,9%
		Ośrodki pomocy społecznej	458 918	500 947	500 510	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 844	2 844	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 941	311 270	311 264	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	23 659	23 857	23 856	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 113	56 894	56 884	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 743	7 974	7 763	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100	28 380	28 380	
	4260	zakup energii	10 800	10 429	10 419	
	4270	zakup usług remontowych	0	9 314	9 314	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	439	415	
	4300	zakup usług pozostałych	16 200	21 227	21 227	
	4350	zakup usług dostępu od sieci Internet	718	718	717	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	2 900	2 900	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 300	2 300	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 713	5 712	
	4430	różne opłaty i składki	600	611	611	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9 044	9 184	9 183	
	4480	podatek od nieruchomości	1 500	1 540	1 540	
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	791	791	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 794	1 794	
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 500	1 328	
	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym: programów i licencji	1 000	1 268	1 268	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	31 300	31 204	99,7%
	4300	zakup usług pozostałych	28 000	31 300	31 204	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 500	15 500	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	0	15 500	15 500	
85295		Pozostała działalność	53 000	117 162	93 246	79,6%

854	85401	2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	51 000	114 564	90 648	
		4300	zakup usług pozostałych	0	598	598	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 977	487 249	461 483	94,7%
	85401		Świetlice szkolne	356 973	356 973	350 518	98,2%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	265 000	265 000	265 000	100,0%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 693	58 603	54 633	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	3 890	3 889	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 480	11 480	10 065	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 432	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 587	2 587	
		4260	zakup energii	7 600	7 600	7 600	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	90	90	
		4300	zakup usług pozostałych	1 410	1 010	1 010	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	400	400	
900	85415	4410	podróże służbowe krajowe	100	13	12	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	3 800	
			Pomoc materialna dla uczniów	6 004	130 276	110 965	85,2%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 904	31 781	30 702	
		3240	stypendia dla uczniów	4 100	75 874	72 655	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	22 621	7 608	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 806	2 057 192	1 930 016	93,8%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 166	260 545	254 243	97,6%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	144 878	144 877	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 501	16 500	
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	99 166	99 166	92 866	

90002	Gospodarka odpadami	159 000	163 750	159 000	97,1%
4300	zakup usług pozostałych	0	4 750	0	
6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	159 000	159 000	159 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	1 136 375	1 127 601	99,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	125 406	125 406	
4260	zakup energii	0	1 000	927	
4270	zakup usług remontowych	0	13 325	13 169	
4300	zakup usług pozostałych	600 000	963 355	954 810	
4530	podatek od towarów i usług	0	2 789	2 789	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	30 500	30 500	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	52 250	39 757	76,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 157	2 157	
4300	zakup usług pozostałych	70 000	50 093	37 600	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000	388 167	295 856	76,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	5 198	
4260	zakup energii	165 000	139 604	110 436	
4270	zakup usług remontowych	90 000	89 543	51 203	
4300	zakup usług pozostałych	113 000	129 020	129 019	
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000	0	0	
90095	Pozostała działalność	34 640	56 105	53 559	95,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	640	10 629	10 629	
4270	zakup usług remontowych	0	1 875	422	
4300	zakup pozostałych usług	34 000	36 529	35 437	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	72	71	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500	169 500	152 838	90,2%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	
92116	Biblioteki	130 000	130 000	130 000	100,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	130 000	
92118	Muzea	10 000	10 000	10 000	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	

92195		Pozostała działalność	19 500	19 500	12 838	65,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 630	
	4300	zakup usług pozostałych	19 500	8 870	2 208	
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	835 275	534 711	64,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	39 959	99,9%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	39 959	
92695		Pozostała działalność	40 000	795 275	494 752	62,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 892	6 892	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	9 454	9 453	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	41 154	38 386	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	737 775	440 021	
OGÓŁEM WYDATKI			16 599 829	19 611 600	18 294 244	93,3%

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007

**z działalności i wykorzystania środków finansowych
w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi**

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2007r realizowany był na podstawie Uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2006r.

W/w uchwała upoważniła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ujętych w programie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007.

Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia alkoholu, używania narkotyków oraz ograniczenie związanych z uzależnieniami problemów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia przemocy w rodzinie uzależnionej i współuzależnionej.

Cele szczegółowe programu:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych i ich rodzin;
2. wspieranie psychospołeczne i prawne osób współuzależnionych oraz osób poddawanych przemocy w rodzinie;
3. prowadzenie działań prewencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej;
4. wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych podejmujących działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień;
5. doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
6. wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz podejmowanie czynności zapobiegających alienacji.

Powyższe cele realizowane były poprzez podjęcie zadań określonych w czterech zasadniczych kategoriach:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin poddawanych przemocy fizycznej i psychicznej, rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Realizacja powyższych wytycznych odbywa się na różnych płaszczyznach: od wykonywania przez członków MKRPA ustawowych i regulaminowych zadań, przez zatrudnienie dodatkowych terapeutów w ośrodku leczenia uzależnień, aż do zwiększania liczby miejsc, w których podejmowane są przewidziane programem zadania.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 6 osób.

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

W 2007 roku członkowie MKRPA spotykali się 36 razy. W tym okresie wysłano 57 zaproszeń na spotkania do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 29 rozmów, w tym:

- 24 rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- 5 rozmów z osobami wywierającymi przemoc domową (procedura Niebieska Karta).

Skierowano 34 wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego z zastrzeżeniem pozostania w wyznaczonej placówce do momentu ukończenia terapii i otrzymano 21 postanowień z sądu o zastosowaniu leczenia (4 w systemie

stacjonarnym, 8 niestacjonarnych, inne – 9) w stosunku do osób, których sprawy skierowane były do rozpatrzenia w ubiegłym roku.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrolę w 42 placówkach gastronomiczno – handlowych na terenie Szklarskiej Poręby pod względem prawidłowości zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz pod względem sposobu znakowania punktów sprzedaży alkoholu.

W 2007 roku przeprowadzono prace remontowe pozostałej części pomieszczeń przyległych do świetlicy „Cegielka” – dodatkowe toalety oraz pomieszczenie rekreacyjne, w którym przeprowadzane są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Ponadto uruchomiono salę spotkań przeznaczoną m.in. na działalność grup samopomocowych i terapeutycznych osób uzależnionych, współuzależnionych i poddawanych przemocy.

Zgodnie z Programem w pierwszym kwartale 2007 roku przeprowadzono modernizację pomieszczenia przy Punkcie Konsultacyjnym, ul. Sikorskiego 8 i przystosowano je do prowadzenia terapii grupowej i spotkań Klubu AA. Nadal w Punkcie Terapeutycznym przeprowadzane są spotkania terapeutów z osobami współuzależnionymi jak również spotykają się w nim członkowie MKRPA.

W ramach współpracy z Ośrodkami Leczenia Uzależnień w zakresie przyjmowania na terapię i detoksykację mieszkańców miasta Szklarska Poręba wymagających leczenia, MKRPA wyraziła zgodę na sfinansowanie pracownika Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie, w ramach zwiększania dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych .

Od lipca 2007 roku zatrudniona została **fizjoterapeutka Małgorzata Góral-Rybarezyk**, która w ciągu II półrocza 2007 roku przepracowała w formie 10 godzinnych dyżurów 2 razy w tygodniu (czwartki i piątki) łącznie 480 godzin. W ramach swoich obowiązków na każdym dyżurze przeprowadzała gimnastykę grupową i indywidualną z pacjentami Ośrodka, wykonywała masaże lecznicze w ilości 5-6 dziennie, organizowała i koordynowała wyjścia pacjentów na basen raz w tygodniu, brała udział w 3 godzinnych sesjach terapeutycznych oraz organizowała spacerów grupowe z programem antynikotynowym.

W zakresie współpracy MKRPA, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie na polu wczesnego wykrywania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, a także przy realizowaniu programu „Niebieska karta”, odbyło się szkolenie poszerzające wiedzę z zakresu narkomanii, podczas którego przekazano Policji, Straży Miejskiej, Domowi Dziecka i Szkołom ze Szklarskiej Poręby zakupione proste narkotesty.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały zwiększono dostępność do świetlicy socjoterapeutycznej w Szklarskiej Porębie Dolnej poprzez wydłużenie czasu pracy w świetlicy „Cegielka” przy ulicy Kolejowej 22 (od 14⁰⁰ do 19⁰⁰) i wprowadzenie sobotnich dyżurów świetlicy – zgodnie z zapotrzebowaniem. Następuje także ciągłe uatrakcyjnianie zajęć i ich odpowiedni dobór pod kątem integracji lokalnej społeczności i stopniowej odbudowy struktury rodziny.

**Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,
w których występuje problem alkoholowy, narkotykowy
oraz narażonym na przemoc ze strony najbliższych.**

1. Placówkami wsparcia dziennego prowadzące działalność w oparciu o środki z budżetu miasta na przeciwdziałania alkoholizmowi są dwie Świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 22 - „Cegielka” oraz przy ul. Słowackiego 13 – świetlica „Plus”.

Świetlica „Plus” była czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

Świetlica „Cegielka” była czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00, oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Placówka zapewnia wychowankom w szczególności opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Rozwija zainteresowania i uzdolnienia, łagodzi niedostatki wychowawcze w rodzinie i eliminuje zaburzenia w zachowaniu.

Do świetlicy uczęszczały dzieci w wieku od 6 – 15 lat.

W ciągu całego roku oprócz zajęć terapeutycznych zorganizowano szereg imprez okolicznościowych, takich jak: bal karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne (organizowane corocznie z udziałem rodziców wychowanków), Dzień Rodziny, Dzień matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne, oraz imprezy wyjazdowe, wyjazdy do kina, spotkanie przy grillu, wycieczki piesze, krajoznawczo-turystyczne.

W ramach wspierania zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych, w okresie ferii zimowych zorganizowano, przy współpracy z Komitetem Społecznym funkcjonującym przy Domu na Białce, nieobozową akcję zimową „Mam pomysł na ferie”, w której połączono zajęcia psychokorekcyjne z aktywnym wypoczynkiem. Realizowano wówczas program profilaktyczny specjalisty terapii uzależnień „Ja wśród ludzi”. W akcji zorganizowanej przy wydatnym, udziale stowarzyszeń, firm, sklepów i instytucji działających na terenie Szklarskiej Porębie uczestniczyło około 50 dzieci.

W sierpniu zorganizowano kolonie letnie nad morzem w Jarosławcu. Udział w nich wzięło 36 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.

2. W 2007 roku udzielano różnorodnej pomocy dorosłym i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych i patologicznych, poprzez konsultacje, spotkania motywujące i wspierające z:

- **Psychologiem Piotrem Kędziorą** zajmującym się dziećmi z obu świetlic środowiskowo-terapeutycznych raz w tygodniu (wtorki od 17⁰⁰ do 18⁰⁰ lub dłużej w zależności od potrzeb) oraz osobami poddawanymi przemocy domowej i wywierającymi przemoc (wtorki od 18⁰⁰ do 19⁰⁰ lub dłużej – w zależności od potrzeb). W sprawie przemocy w rodzinie psycholog spotkał się z 29 osobami, z którymi odbył 71 spotkań. Ponadto w sprawach szczególnie trudnych prowadził konsultacje z tego zakresu z wychowawcami obu świetlic i pracownikami pomocy społecznej.
- **Terapeutą, pedagogiem i równocześnie specjalistą terapii uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od narkotyków - Magdaleną Słomką** obejmującą stałą opieką terapeutyczną indywidualną i grupową dzieci ze świetlic środowiskowo – terapeutycznych oraz współpracującą bezpośrednio z rodzicami, psychologiem, pracownikami socjalnymi, kuratorami, policją. Wśród dzieci objętych terapią indywidualną w 2007 roku znajdowało się 23 dzieci, w tym 14 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz 11 dzieci, które poddawane zostały przemocy psychicznej i fizycznej. Obie grupy dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych bądź rodzin niepełnych, a 8 z nich wymaga stałej pomocy pedagogicznej. Spora część dzieci w obu grupach to dzieci z zaburzonymi relacjami rówieśniczymi.

- **Wychowawcami** zatrudnionymi w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych: **Ireną Puch, Ewą Filipiak, Edytą Żakowicz** (zatrudnioną do 30 września 2007 roku), **Justyną Jasińską oraz Ewą Dmytryszyn** (zatrudnioną od 1 października 2007 roku), które oddziaływały na swych podopiecznych wychowawczo, wpajając pożądane wzorce oraz kształtując akceptowalne postawy społeczne. Dzieci włączane były w krąg życia społecznego, poprzez organizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko lokalne. Ponadto dzieci uzyskiwały bieżącą pomoc w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu zaległości. Wychowawcy pomagali również w rozwiązywaniu problemów nurtujących młodzież w okresie dorastania, nawiązywali i kontynuowali współpracę z rodzicami, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami, terapeutami, psychologiem.

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

- **Barbara Nachmann** (specjalista terapii uzależnień) – prowadzi spotkania motywujące raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym we wtorki od 9³⁰ do 14³⁰, oraz w Młodzieżowym Ośrodku Resocjalizacyjno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie Średniej, w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta. W Punkcie Konsultacyjnym w 2007 roku terapeutka przyjęła 40 osoby, z którymi odbyła 252 spotkania, w tym z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, sprawcami przemocy, osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z DDA.
W Młodzieżowym Ośrodku Resocjalizacyjno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie Średniej, w pierwszym półroczu terapeutka prowadziła zajęcia profilaktyczne z grupą 23 osób, z którymi odbyła 168 spotkań. Zajęcia prowadzone były w oparciu o Program profilaktyczny „W dorosłe życie bez uzależnienia”.
- **Alicja Łukasziewicz** prowadzi mityngi motywujące raz w tygodniu w Punkcie Terapeutycznym, w środy od 14⁰⁰ do 17⁰⁰, kiedy to spotkają się indywidualnie i w rodzinach osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i narkotyków oraz osoby doznające przemocy w rodzinie.
W Punkcie Konsultacyjnym w 2007 roku realizowała swoje zadania poprzez porady, konsultacje i pracę indywidualną z osobami wymagającymi pomocy i wsparcia, uwikłanymi w trudne sytuacje życiowe z powodu choroby alkoholowej, poprzez działania interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie działań motywujących do pracy nad sobą oraz stworzenie możliwości przepracowania trudnych sytuacji w toku procesu terapeutycznego. W 2007 roku w spotkaniach systematycznych (powyżej 3 miesięcy) uczestniczyły 23 osoby, w spotkaniach do 3 miesięcy – 28 osób, z jedno, dwu i trzykrotnych konsultacji skorzystało 38 osób. Spośród przyjętych 10 osób to dzieci i młodzież. Pracę systemową prowadziła w 7 rodzinach. Na leczenie skierowała 8 osób uzależnionych i 12 osób depresyjnych.
- **Wojciech Machnik** (terapeuta uzależnień) – prowadzi spotkania w każdy piątek, w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ w Punkcie Konsultacyjnym.
W 2007 spotkał się ze 326 osobami zgłaszającymi problem, z którymi odbył 740 spotkań. Wśród osób korzystających z pomocy terapeutycznej największą grupę stanowiły osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione. Wsparciem

obejmował również dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, sprawców przemocy, osoby uzależnione od narkotyków oraz od hazardu.

Ponadto Wojciech Machnik prowadzi grupę terapeutyczną AA, spotykającą się regularnie, co piątek w godzinach od 14⁰⁰ do 15⁰⁰, był też inicjatorem grupy samopomocowej AA, spotykającej się w Domu na Białce. W spotkaniach grupowych w ciągu 2007 roku uczestniczyło łącznie 70 osób.

- **Andrzej Musiela** udzielał w 2007 roku porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym. Ze sprawozdań przedkładanych okresowo wynika, że w 2007 roku udzielił około 290 porad prawnych z zakresu kodeksu rodzinnego (sprawy rozwodowe i alimentacyjne, zniesienie wspólnoty majątkowej), z kodeksu karnego (znęcanie się nad członkami rodziny, groźby karalne, pobicia itp.) i prawa cywilnego (sprawy spadkowe, prawo pracy, podział majątku itp.), sporządzając tym samym pozwy, apelacje, wnioski oraz inne pisma procesowe. Z tej formy pomocy niemalże w całości korzystały osoby bezrobotne, osoby samotne w tym matki samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny, w których występowały różnego rodzaju patologie - alkoholizm, narkomania, przemoc. Wsparcie prawnika nie ograniczało się do udzielania wskazówek, co do możliwości rozwiązań zaistniałej, trudnej sytuacji klienta, ale rozszerzone było o praktyczną pomoc przy sporządzaniu wymaganych dokumentów.

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

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

W 2007 roku odbyło się wiele spotkań szkoleniowych, warsztatowych, informacyjnych i roboczych przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w problematykę społeczną (pedagogów, wychowawców, policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, członków MKRPA) Ich celem było systematyczne zwiększanie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych. Szkolenia te wynikały z przygotowanego programu zatytułowanego „Praca z rodziną, w której występuje problem alkoholowy”, ale także z potrzeby przygotowania rozwiązań systemowych w przypadkach interwencji kryzysowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracujący z Urzędem Miejskim, Radą Miejską i z przedstawicielami lokalnych instytucji i stowarzyszeń przygotowywał Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, która przyjęta zostanie w 2008 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził w marcu 2007 Mapę potrzeb i zasobów dla Szklarskiej Poręby Dolnej i rozpoczął, wraz z lokalnymi liderami, w oparciu o wnioski wynikające z Mapy, działania integrujące, aktywizujące i profilaktyczne ukierunkowane na mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej.

W 2007 roku systematycznie podnoszono poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem używek ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w procesie wychowania dziecka w świecie bez narkotyków i przemocy, poprzez podejmowanie działań integrujących rodziców i dzieci ze środowisk uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami – wspólne spędzanie czasu wolnego w klubach przy świetlicach, w trakcie, którego specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii uzależnień, pomagali w rozwiązywaniu bieżących problemów nurtujących rodziny. Wśród takich akcji należy wymienić cykliczne spotkania partnerów Porozumienia Zdolna Dolna, podpisanego w kwietniu 2007 roku i liczne spotkania i uroczystości, których organizatorami były dzieci i wychowawcy z obu świetlic środowiskowo – terapeutycznych (przy wydatnej współpracy lokalnych liderów społecznych): Dzień Babci, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, sprzątanie ziemi, cmentarzy, Wolońska Majówka, zabawa andrzejkowa i inne.

Wspierano merytorycznie i finansowo jednostkowe programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowanych w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych Szklarskiej Poręby:

- Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka” wdrożony w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szklarskiej Porębie;
- Szkolenie dla pedagogów i pracowników socjalnych Szklarskiej Poręby „Wołanie dziecka o pomoc”.
- Warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu przemocy i agresji, zorganizowane dla Szkoły Podstawowej Nr 1, odbywające się w dwóch etapach:
 - I etap przeznaczony dla dzieci zatytułowany „Razem gramy razem wygrywamy;
 - II etap przeznaczony dla rodziców i wychowawców zatytułowany „Kiedy będzie za późno”.

- Program Piotra Lubertowicza „Broń się – nie trać wiary” dla uczniów Liceum i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie.
- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć szkolnych na temat współczesnych problemów dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu agresji i brakowi tolerancji, na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i SMS w Biathlonie w Szklarskiej Porębie.
- Program we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Praca z rodziną w której występuje problem alkoholowy”.

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

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

Art. czystościowe i gosp.	6 549,89 zł
Mat. profilaktyczne	1 396,08 zł
Znaczk	1 745,85 zł
Meble, sprzęt AGD	11 833,51 zł
Art. biurowe	3 541,08 zł
Art. remontowe	26 449,85 zł

§ 4220 Zakup środków żywności: 19 583,68 zł tj.99,72 % planu

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

§ 4260 Zakup energii: 8 204,34 zł tj.99,99 % planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych: 22 161,88 zł tj.99,22 % planu

W 2007 roku przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń przy ul. Kolejowej 22 oraz pomieszczenia na punkt terapeutyczny przy ul. Słowackiego 8.

Zbito tynki, wyremontowano ściany i podłogi, wstawiono nowe drzwi do pomieszczeń, w jednym z nich wymieniono okna. Pomieszczenia te są przeznaczone na: filie Punktu konsultacyjnego, salkę gimnastyczną dla dzieci ze świetlicy.

§ 4280 Zakup usług medycznych: 95,50 zł tj. 99,47 % planu

Opłaty za badania profilaktyczne pracowników świetlic.

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 81 103,74 zł tj. 99,99 % planu

Kolonia	27 720 zł
Czynsz	851,43 zł
Wywóz nieczystości	1 118,57 zł
Transport	6 429 zł
Terapeuci, psycholog	39 906 zł
Inne	5 078,74 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet: 944,20 zł tj.99,80 % planu

§ 4370 Opłaty za telefon stacjonarny: 2 864,35 zł tj.99,97 % planu

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

§ 4430 Różne opłaty i składki:	1 362,00 zł	tj. 100 % planu
--------------------------------	-------------	-----------------

W § tym ujmowane są opłaty sądowe tytułem wpisu, gdy kierowane są osoby na leczenie odwykowe oraz opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpis na ZFŚS	2.028,00 zł	tj.100 % planu
----------------------	-------------	----------------

§ 4700 Szkolenie pracowników	1 200, 00 zł	tj. 100 % planu
------------------------------	--------------	-----------------

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero:	722,11 zł	tj.73,98 % planu
--	-----------	------------------

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych:	2 000 zł	tj. 100 % planu
--	----------	-----------------

W roku 2007 został zwiększony plan wydatków o kwotę 46 117zł.

Zwiększenie spowodowane było wyższymi od planowanych kosztami remontu w budynku przy ul. Kolejowej 22, oraz wysokim kosztem transportu dzieci na kolonie w okresie letnich wakacji.

Ponadto zakupiono materiały remontowe, meble w związku z planowanym w roku 2008 remontem pomieszczeń przy ul Sikorskiego 8.

Procentowe ujęcie wykonania planu przedstawia załączona tabela.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe	65 808,00	65 795,70	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 687,46	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 535,00	17 534,61	100,00
		4120	składki na FP	2 192,00	2 191,53	99,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 054,00	59 054,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 675,00	51 516,26	99,69
		4220	zakup środków żywności	19 638,00	19 583,68	99,72
		4260	zakup energii	8 205,00	8 204,34	99,99
		4270	zakup usług remontowych	22 335,00	22 161,88	99,22
		4280	zakup usług medycznych	96,00	95,50	99,48
		4300	zakup usług pozostałych	81 104,00	81 103,74	100,00
		4350	opłaty za Internet	946,00	944,20	99,81
		4360	opłaty za tel. Komórkowy	-	-	0,00
		4370	opłaty za tel. Stacjonarny	2 865,00	2 864,35	99,98
		4430	różne opłaty i składki	1 362,00	1 362,00	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 028,00	2 028,00	100,00
		4700	szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	materiały papiernicze do drukarki	976,00	722,11	73,99
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM	341 707,00	341 049,36	

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007
z działalności i wykorzystania środków finansowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

ZADANIA OŚRODKA

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

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

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

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznanych potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2007.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

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

- społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
7. pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 8. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 9. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
 11. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
 12. prowadzenie świetlic środowiskowych,
 13. koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

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

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

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

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Powyższe zadania realizuje zespół pracowników liczący 19 osób. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za jego działalność oraz prawidłową realizację powierzonych zadań. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego.

Stan zatrudnienia :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31. 12. 2007 r.	
		Liczba etatów	Liczba osób
1.	Kierownik Ośrodka Pomocy	1	1
2.	Pracownicy socjalni	4	4
3.	Główny księgowy	1	1
4.	Specjalista ds. kadrowo-płacowych	1	1
5.	Osoba sprzątająca	1/2	1
6.	Konserwator	1/2	1
7.	Dział Świadczeń Rodzinnych	1	1
8.	Administrator - kasjer	1	1
9.	Administrator -	1	1
10.	Koordynator - administrator	1	1
11.	konserwator	1/2	1
12.	Robotnik gospodarczy	1	1
13.	Kierownik świetlic	1	1
14.	Wychowawcy świetlic	3	3
	Razem:	17,5	19
	Liczba mieszkańców na jednego pracownika socjalnego		1757

Struktura organizacyjna Ośrodka określona jest w jego Regulaminie organizacyjnym. Kierownik Ośrodka upoważniony jest przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, do prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz do innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zatrudnia 4 pracowników socjalnych.

Dział świadczeń rodzinnych, wchodzący w strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej realizuje zadania własne Gminy, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania z tego zakresu wypełnia dwóch pracowników działu: administrator świadczeń rodzinnych i administrator-kasjer. Kolejny administrator przygotowuje decyzje z działu pomocy społecznej a na ich podstawie listy wypłat, odpowiedzialny jest również za pracę sekretariatu ośrodka pomocy. W dziale finansowo- kadrowym pracują kolejne dwie osoby, główny księgowy oraz specjalista ds. finansowo- kadrowych. Stanowiska pracownicze w Ośrodku obejmują etat osoby sprzątającej i konserwatora.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się dwie świetlice środowiskowo-terapeutyczne. Bezpośredni nadzór nad świetlicami ma kierownik ośrodka, któremu podlega kierownik świetlic, pracujący jednocześnie jako wychowawca w jednej z placówek. W każdej z placówek środowiskowo-terapeutycznych zatrudnionych jest dwóch wychowawców.

Koordinacją działań zajmuje się osoba zatrudniona pod koniec roku na stanowisku administratora/koordynatora (pełen etat). Dodatkowo pod koniec roku zatrudniono konserwatora (w wymiarze ½ etatu) oraz robotnika gospodarczego (pełen etat) do „Domu na Białce” w którym realizowana jest działalność statutowa ośrodka pomocy społecznej w ramach pracy grupowej i środowiskowej.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ

Pracownicy Ośrodka w 2007 roku uczestniczyli aktywnie w Projekcie Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej. W ramach uczestnictwa w Projekcie ośrodek sporządził mapę problemów i zasobów społecznych. Zawarte zostały cztery partnerstwa lokalne, w tym Partnerstwo „Zdolna Dolna”, które zgodnie z przyjętym harmonogramem zorganizowało w 2007 roku 10 okolicznościowych imprez integrujących środowisko lokalne (Dzień babci i dziadka, pierwszy dzień wiosny – porządkowanie terenu wokół świetlicy, Śniadanie Wielkanocne,

Walońską majówkę, porządkowanie terenu i sadzenie drzew, uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej, porządkowanie cmentarzy, zabawę andrzejkową, Kolację Wigilijną dla samotnych oraz bal sylwestrowy dla Klubu Seniora). Zawiazanie Partnerstwa „Zdolna Dolna” zdobyło swoje uznanie w Finale Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2007 – usługi społeczne”.

Promując swoją działalność na rzecz aktywności lokalnej w czerwcu 2007 roku ośrodek pomocy społecznej brał udział w Ogólnopolskiej Kampanii – Czerwiec Aktywnych Społeczności 2007.

Kolejne porozumienia partnerskie to trójstronne porozumienia pomiędzy Nadleśnictwem Szklarska Poręba, Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej i Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie, dwustronne porozumienie pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym Filia w Jeleniej Górze a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”, którego grupa partnerska składa się z 12 podmiotów, a ich przedstawiciele reprezentują 7 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 3 urzędy i jednostki organizacyjne samorządu (w tym ośrodek pomocy społecznej), 1 grupę obywatelską i 1 stowarzyszenie chrześcijańskie.

W 2007 roku utworzono w ośrodku pomocy Klub Wolontariusza. Pierwsze umowy wolontarystyczne zawarte zostały do końca 2007 roku, a liczba wolontariuszy wynosi od 15 do 20 osób. Zakres organizowanych prac wolontarystycznych obejmuje pomoc dzieciom w świetlicach środowiskowo-terapeutycznych, pomoc dzieciom w przedszkolach, zabawę z dziećmi z deficytami w trakcie spotkań grupy samopomocowej rodziców z dziećmi autystycznymi i z zespołem Downa, prowadzenie zajęć logopedycznych, nauczanie języka angielskiego – grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc w bibliotece, w ZOL, w magazynie z odzieżą dla potrzebujących oraz pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych i festynów.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej pod koniec 2007 roku rozpoczęli pracę przy projektach. Pierwszy wniosek złożony został do Banku Dziecięcych Uśmiechów. Uzyskano kwotę dofinansowania w wysokości 3.000 zł. Projekt zrealizowano organizując w dniu 7 grudnia 2007 roku wyjazdową imprezę Mikołajkową do Karpacza dla dzieci ze świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

Na terenie Szklarskiej Poręby Dolnej i w Domu na Białce znajdują się świetlice środowiskowe dla dzieci. Świetlice świadczą pomoc pedagogiczną – wychowawczą oraz terapeutyczną dzieciom ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszelkie

działania ukierunkowane są na szeroko rozumiane przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Świetlice wspomagają funkcje rodziny poprzez zajęcia odbywające się 6 razy w tygodniu, w trakcie których dzieci korzystają z posiłków, pomocy przy odrabianiu lekcji, z terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników. Dzieci mogą korzystać ponadto z pomocy psychologa.

W 2007 roku przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń przyległych do świetlicy w Szklarskiej Porębie Dolnej. Powstała sala rekreacyjno-gimnastyczna, pomieszczenie do spotkań i szkoleń, filia punktu konsultacyjnego, kuchnia, magazyn i toalety. Kuchnia została dostosowana do uruchomienia kolejnego punktu wydawania posiłków dla osób potrzebujących. Pomieszczenia udostępniane są zgodnie z podpisanym Porozumieniem Partnerskim Zdolna Dolna, na cele aktywizujące i integrujące społeczność, w tym na różne formy spędzania wolnego czasu (imprezy integracyjne wg. harmonogramu, spotkania grupy samopomocowej, spotkania Klubu Seniora, spotkania Partnerskie).

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

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

Dodatkowo świadczone pomoc w postaci pracy socjalnej, polegającej na:

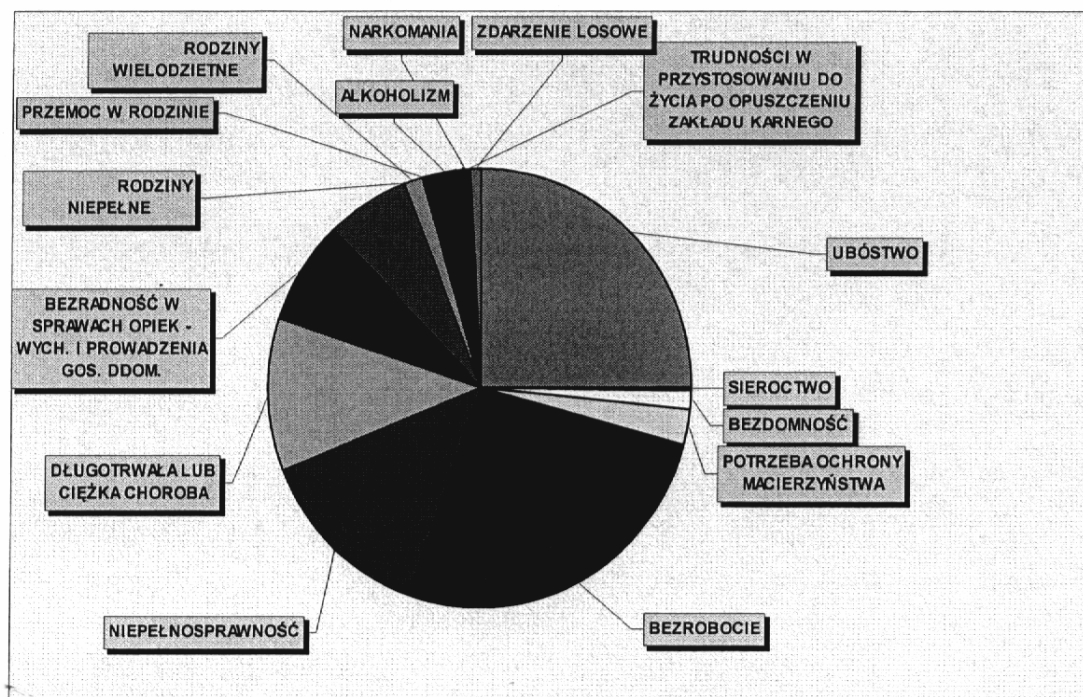
- udzielaniu poradnictwa,
- pomocy w wypełnianiu dokumentacji,
- wydawaniu zaświadczeń,
- sporządzaniu wywiadów alimentacyjnych,
- sporządzaniu kart informacyjnych,
- przeprowadzaniu interwencji w rodzinach (mediacje rodzinne)
- pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska karta”
- kierowaniu do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2007 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
- dla osoby w rodzinie – 351 zł
- dla rodziny, w której dochód nie przekraczał sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwane dalej kryterium dochodowym.

Na podstawie rozpoznania i sformułowania przyczyn z racji których osoba/rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, powstał obraz powodów przyznania pomocy przedstawiony w poniższej tabeli i na wykresie, przy czym w jednej rodzinie mogły występować 2 i więcej problemów.

Powód przyznania pomocy rodzinie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
UBÓSTWO	278	540
SIEROCTWO	2	4
BEZDOMNOŚĆ	15	20
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	29	114
w tym : BEZROBOCIE	289	605
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	151	263
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	123	198
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	86	283
w tym: RODZINY NIEPEŁNE	73	219
RODZINY WIELODZIELNE	16	79
PRZEMOC W RODZINIE	2	9
ALKOHOLIZM	30	39
NARKOMANIA	2	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	5	5
ZDARZENIE LOSOWE	9	21



PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 Rozdział 85212

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

Plan 1 469 000 zł Wykonanie 1 440 500,55 zł tj. 98 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 440 500,55 zł, z czego kwotę 1 396 209,94 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1 112 356,30 zł
-zaliczka alimentacyjna	276 574,04 zł
-składki emerytalno-rentowe	7 279,60 zł

Ponadto na obsługę świadczeń wydatkowano 44 290,61 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – 38 295,98 zł, na wydatki rzeczowe – 5 994,63 zł. Sfinansowano z nich m. in. zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług telefonicznych i szkolenia.

Lp.	§	Opis	Kwota wydatkowana	% planu
1.	3110	Świadczenia społeczne	1 396 209,94	98,37
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 118,53	90,15
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,73	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 513,74	86,21
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,98	87,44
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,18	92,96
7.	4300	Zakup usług pozostałych	2 194,69	99,76
8.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,77	96,31
9.	4700	Szkolenia pracowników	364,00	46,67
10.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	109,89	21,98
11.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 226,10	94,30
Łącznie:			1 440 500,55	

Dział 852 Rozdział 85213

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

Plan 21 800 zł	Wykonanie 21 157,86 zł	tj. 97,05 %
-----------------------	-------------------------------	--------------------

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W roku 2007 roku opłacono składki za 52 osoby.

Dział 852 Rozdział 85214

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

Plan 750 920 zł	Wykonanie 747 548,30 zł	tj. 99,55 %
------------------------	--------------------------------	--------------------

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 205 647,59 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 541 900,71 zł, którą przeznaczono na zasiłki stałe i zasiłki okresowe.

Zasiłki stałe – przyznano 64 osobom na kwotę 228 805,46, tj. 99,91 % planu.

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

Zasilki okresowe – przyznane 307 osobom na kwotę 313 095,25 tj. 99,04 % planu.

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

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu i struktury rodziny, przyznawany jest na okres 3-4 miesięcy. Minimalna kwota nie może być niższa niż 20,- zł.

§ 3110 **Zasilki i pomoc w naturze** 199 827,59 zł tj.99,91 % planu

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

- Z pomocy tej skorzystało 367 osób w kwocie: 132 179,66 zł
- Pokryto koszty pobytu w schronisku dla trzech osób
bezdomnych z terenu Gminy: 3 313 zł
- Pokryto koszty pochówku osoby bezdomnej
zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/532/06 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 roku. 2 609,73 zł
- Koszty programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
w części finansowanej ze środków gminy: 61 725,20 zł
 - Przedszkola: 2 346 zł
 - Szkoły: 6 971,75 zł
 - Gorący posiłek: 17 073 zł
 - Zasiłki na zakup posiłków: 35 334,45 zł

§ 4300 **Dowóz obiadów** z ZSO do SP Nr 1 5 820 zł tj. 100 % planu

Miesięczny koszt dowozu obiadów wynosi 732,- zł. z czego 150,- zł zwraca SP Nr 1 w ramach porozumienia za dzieci nie objęte finansowaniem z MOPS.

Dział 852 Rozdział 85228

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 31 300 zł Wykonanie 31 203,9 zł tj. 99,69 %

Środki przeznaczone na zakup usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy tej korzystają dwie osoby w wymiarze 4 godzin dziennie w dni robocze. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej specjalistycznej wynosił 8,50 zł.

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

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

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadanie własne skorzystało 9 osób na kwotę 22 203,90 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone objęto 2 osoby za kwotę 9 000 zł.

Dział 852 Rozdział 85278

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 15 500 zł Wykonanie 15 500 zł tj. 100 % planu

Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja celowa przyznana na usuwanie skutków wichury, jaka nawiedziła naszą gminę w styczniu 2007 roku. Pomocą tą objęto 4 rodziny. Każdej z rodzin wypłacono jednorazowy zasiłek w wysokości od 3.000,- do 4.500,- złotych, po wcześniejszej wizji lokalnej z udziałem komisji do szacowania strat powołanej Zarządzeniem Nr 0151/27/07 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 2 lutego 2007 roku.

Dział 852 Rozdział 85202

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - Odpłatność za pobyt w DPS

Plan 74 623 zł Wykonanie 74 622,13 zł tj. 100 % planu

W Domach Pomocy Społecznej przebywa pięć osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Koszty pobytu w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70 % swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina, jako zadanie własne.

Dział 852 Rozdział 85295

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 80 000 zł Wykonanie 80 000 zł tj. 100,0%

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

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

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

Koszty programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

w części finansowanej z dotacji celowej: 80 000 zł tj.100 % planu

Przedszkola: 3 374,50 zł

Szkoły: 55 730,50 zł

Gorący posiłek: 20 895 zł

KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 500 947 zł Wykonanie 500 510,37 zł tj. 99,91%

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

Gmina ze swoich środków przeznaczyła kwotę 368 510,37 zł, natomiast dotacja z Budżetu Państwa wyniosła 132 000 zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

- § 3020 wydatki - 2 843,50 zł tj. 99,98 %planu

Wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za używanie odzieży osobistej oraz zwrócono koszty prania konserwatorowi, sprzątacze i pracownikom socjalnym.

Wydatki płacowe

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe: 311 264,32 zł tj. 100% planu
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 23 856,46 zł tj. 100% planu
- § 4110 Ubezpieczenie społeczne: 56 884,09 zł tj. 99,98% planu
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 7 763,33 zł tj. 97,35% planu

Wydatki pozapłacowe

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 380,00 zł tj. 100% planu
 - a) druki 1 597,55 zł
 - b) art. czystościowe i gospodarcze 7 658,54 zł
 - c) art. biurowe 1 621,06 zł
 - d) wydawnictwa fachowe 4 571,74 zł
 - e) art. remontowe 3 295,19 zł

f) znaczki	2 025,00 zł	
g) inne(tonery, itd.)	7 610,92 zł	
• § 4260 Zakup energii:	<u>10 419,07 zł</u>	tj.99,91% planu
a) centralne ogrzewanie	6 497,70 zł	
b) energia elektryczna	3 534,51 zł	
c) woda	386,86 zł	
• § 4270 Zakup usług remontowych	<u>9 314,00 zł</u>	tj.100% planu

Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świadczeń rodzinnych oraz wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na punkt wydawania posiłków na ul. Kolejowej 22. Wstawiono trzy okna do pomieszczenia kierownika MOPS.

• § 4280 Zakup usług zdrowotnych:	<u>414,80 zł</u>	tj.94,49 % planu
• § 4300 Zakup usług pozostałych:	<u>21 227 zł</u>	tj.100% planu
a) obsługa informatyczna	6 100 zł	
b) opłaty pocztowe	112,55 zł	
c) wynagr. zarządcy budynku	1 445,19 zł	
d) abonament RTV	116,40 zł	
e) prowizje bankowe	6 768,24 zł	
f) obsługa prawna	5 124 zł	
g) wywóz nieczystości	80,73 zł	
h) inne usługi (BHP, pieczątki, dorobienie kluczy)	1 479,89 zł	
• § 4350 Zakup usług internetowych	<u>717,36 zł</u>	tj.99,91% planu
• § 4360 Opłaty za tel. komórkowy	<u>2 900zł</u>	tj.100% planu
• § 4370 Opłaty za tel. stacjonarny	<u>2 300 zł</u>	tj.100% planu
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>5 711,92zł</u>	tj.99,98%planu

a) delegacje

b) ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych

i kierownika ośrodka

- § 4430 Różne opłaty i składki 611,00 zł tj.100% planu

Koszty ubezpieczenia pomieszczeń ośrodka wraz z wyposażeniem.

- § 4440 Odpis na ZFŚS 9 183,00 zł tj.99,99% planu
- § 4480 Podatek od nieruchomości 1 540,00 zł tj.100% planu
- § 4520 Opłata za trwały zarząd 790,80 zł tj.99,97% planu
- § 4700 Szkolenie pracowników 1 794,00 zł tj.100% planu
- § 4740 Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki 1 327,72 zł tj.88,51% planu
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1 268,00 zł tj.100% planu

CAŁKOWITY KOSZT UTRZYMANIA OŚRODKA **500 510,37 zł** tj.99,91% planu

Dział 851 Rozdział 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2573,35 zł tj. 100 % planu.

W związku z zapotrzebowaniem zakupiono narkotesty.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Źródło Finans.
852	85212	3110	Świadc. rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1 419 284,00	1 396 209,94	98,37	ZZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 517,00	31 118,53	90,15	ZZ
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00	904,73	99,97	ZZ
		4110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne	6 396,00	5 513,74	86,21	ZZ
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy	868,00	758,98	87,44	ZZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,18	92,96	ZZ
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 194,69	99,76	ZZ
		4370	Opłaty za tel. Stacjonarny	250,00	240,77	96,31	ZZ
		4700	Szkolenie pracowników	780,00	364,00	46,67	ZZ
		4740	Zakup materiałów papier. do drukarki	500,00	109,89	21,98	ZZ
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 226,10	94,32	ZZ
OGÓŁEM DZ.852 ROZDZ.85212				1 469 000,00	1 440 500,55	98,05	ZZ
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	745 100,00	741 728,30	99,55	ZW/ZZ
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	100,00	ZW
OGÓŁEM DZ.852 ROZDZ.85214				750 920,00	747 548,30	99,54	ZW/ZZ
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	21 157,86	97,05	ZZ
852	85295	3110	Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”	80 000,00	80 000,00	100,00	ZZ
852	85228	4300	Zakup usług opiekuńczych	31 300,00	31 203,90	99,69	ZW/ZZ
852	85202	4330	Odpłatność za pobyt w DPS	74 623,00	74 622,13	100,00	ZW
852	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00	15 500,00	100,00	ZZ
852	85219	3020	Świadczenia na rzecz pracow.niezaliczane do wynagrodz.	2 844,00	2 843,50	99,98	ZW
		4010	Wynagrodzenia osobowe	311 270,00	311 264,32	100,00	ZW/ZZ
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	23 857,00	23 856,46	100,00	ZW/ZZ
		4110	Ubezpieczenie społeczne	56 894,00	56 884,09	99,98	ZW/ZZ
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 974,00	7 763,33	97,36	ZW/ZZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,00	28 380,00	100,00	ZW
		4260	Zakup energii	10 429,00	10 419,07	99,90	ZW
		4270	Zakup usług remontowych	9 314,00	9 314,00	100,00	ZW
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	414,80	94,49	ZW
		4300	Zakup usług pozostałych	21 227,00	21 227,00	100,00	ZW
		4350	Zakup usług internetowych	718,00	717,36	99,91	ZW
		4360	Opłaty za tel. Komórkowy	2 900,00	2 900,00	100,00	ZW
		4370	Opłaty za tel. stacjonarny	2 300,00	2 300,00	100,00	ZW
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 713,00	5 711,92	99,98	ZW
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00	ZW
		4440	Odpis na ZFŚS	9 184,00	9 183,00	99,99	ZW
		4480	Podatek od nieruchomości	1 540,00	1 540,00	100,00	ZW
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	791,00	790,80	99,97	ZW
		4700	Szkolenie pracowników	1 794,00	1 794,00	100,00	ZW
		4740	Zakup mat. papier. do drukarki	1 500,00	1 327,72	88,51	ZW
		4750	Zakup akcesoriów komputerowy	1 268,00	1 268,00	100,00	ZW
OGÓŁEM DZ852 ROZDZ.85219				500 947,00	500 510,37		ZW/ZZ

DOCHODY WŁASNE

§ 0830 Wpływy z usług 4704,13zł tj.117,60% planu

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

Dział 852 Rozdział 85212

§ 0920 Odsetki 46,09 zł

Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 848,00 zł

Zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Dział 852 Rozdział 85214

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 577,86 zł

Zwrot zasiłku stałego i okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych.

Dział 852 Rozdział 85219

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 zł

Zwrot kosztów uzyskiwania danych z systemów informatycznych w jednostkach pomocy społecznej w roku 2006.

ODCHYLENIA OD PLANU

Dział 852 Rozdział 85219

§ 2030 – Plan dotacji celowych wynosił 120 000 zł i został zwiększony o kwotę 12 000 zł.
W 2007 roku została przyznana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje czterech pracowników socjalnych, w związku z czym na jedną osobę przypadała kwota dotacji w wysokości 3 000 zł na 12 miesięcy.

Ponadto zwiększono plan wydatków finansowanych z Gminy. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia punktu wydawania posiłków w Szklarskiej Porębie Dolnej na ul. Kolejowej 22 (dwie kuchenki gazowe, okap, lodówkę, zmywarkę i meble kuchenne). Zwiększenie w planie spowodowane było również wzrostem wynagrodzenia w związku z podpisaniem umowy na kierownika ośrodka z osobą zajmującą wcześniej stanowisko p.o. kierownika, jak również z zatrudnieniem dodatkowych osób w Domu na Białce.

Dział 852 Rozdział 85202

Plan dotacji wynosił 67 000 zł. We wrześniu plan został zwiększony o kwotę 10 500 zł, w grudniu zmniejszony o 2 877 zł.

Zwiększone zapotrzebowanie spowodowane było podwyżką odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz skierowaniem od września do jednego z nich osoby z terenu Gminy. Zmniejszenie spowodowane było tym, iż osoba skierowana do DPS w efekcie dopiero od miesiąca października została tam przyjęta.

Dział 852 Rozdział 85295

Plan dotacji celowej wynosił 37 600zł.

W maju (o 24 200 zł), październiku (o 17 800 zł) i listopadzie (o 400 zł) zwiększono plan dotacji celowej na 2007 § 2030. Środki przeznaczone na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 Rozdział 85212

Plan dotacji celowej wynosił 1 848 000 zł.

Zmniejszony został plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 379 000 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem od planowanego, zmniejszeniem liczby osób, którym przysługiwały świadczenia.

Dział 852 Rozdział 85214

85214 § 2010 – zasiłki stałe – plan w wysokości 223 000 zł został zwiększony o kwotę 6 000 zł. Zwiększenie spowodowane było zakwalifikowaniem więcej zaświadczeń o niepełnosprawności oraz wniosków uprawniających do zasiłku stałego.

85214 § 2030 – zasiłki okresowe

Zmniejszono plan w wysokości 380 000 o kwotę 63 900 zł.

Załącznik 9

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizacja za 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.07	Przychody		Koszty	W tym:					Stan środków na 31.12..07	w zł
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700	70001	MZGL	-78 630	3 518 293	150 000	3 777 266	1 178 948	207 183	0	0		- 337 603	
		Ogółem	-78 630	3 518 293	150 000	3 777 266	1 178 948	207 183	0	0		- 337 603	

Załącznik 9A

**WYKONANIE PLANU BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ZA 2007 ROK.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XI/176/99 z dnia 9-XI-1999 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XV/207/00 z dnia 28-01-2000 roku utworzono zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą przy ul. Krasieńskiego 1a w Szklarskiej Porębie.

Celem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Szklarska Poręba w zakresie gospodarki mieszkaniowej m.in. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi, realizowanie zadań w zakresie gospodarki remontowej, administrowanie substancją mieszkaniową, dokonywanie przeglądów technicznych budynków, zapewnienie dostaw ciepła poprzez utrzymanie i eksploatację lokalnych kotłowni.

Zgodnie z Uchwałą nr LII/585/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26-10-2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu rozszerzono przedmiot działalności w zakresie gospodarki komunalnej a zwłaszcza letniego i zimowego oczyszczania ulic.

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej nie posiada osobowości prawnej. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowo- rzeczowy.

Sprzedaż usług świadczonych przez MZGL w pierwszym półroczu 2007 roku zamknęła się kwotą **3.518.293,19**

w tym:

- wpływy z tytułu czynszu	1.028.581,01
- wpływy z tytułu świadczonych usług	2.248.428,75
- odsetki uzyskane	8.313,12
- pozostałe wpływy	82.970,31
- dotacja	150.000,00

Udział kosztów poniesionych przez MZGL na dzień 31-12-2007 przedstawiał następująco:

Wynagrodzenia	964.221,82
ZFN	71.756,63
ZUS	182.360,96
Fundusz pracy	24.822,01
Wynagrodzenia bezosobowe	142.969,15
Zakup materiałów	607.586,12
Zakup energii	283.435,57
Zakup usług remontowych	257.734,15
Zakup usług zdrowotnych	7.464,53
Zakup pozostałych usług	1.003.699,45
Zakup usług do sieci Internet	14,64
Oplaty z tyt. zakupu usł, telekomunik.	26.522,33
Podróże krajowe	9.376,55
Oplaty i ubezpieczenia	144.952,19
Odpis na ZFŚS	24.942,60
Szkolenia pracowników	5.586,00
Zakup materiałów papierniczych	2.510,06
Odsetki	7.209,32
Pozostałe odsetki	1.808,67
Koszty sądowe	8.293,52
Ogółem	3.777.266,27

W pierwszym półroczu 2007 roku MZGL otrzymał dotację przedmiotową do usług remontowych w lokalach stanowiących własność gminy, a także w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach będących wyłączną własnością gminy w wysokości 100.000,-
W drugim półroczu 2007 MZGL otrzymał dotację w wysokości 50.000,00
Rozliczenie dotacji za 2007 rok przedstawia się następująco:

**PIERWSZA TRANSZA DOTACJI NA REMONTY W KOMUNALNYCH ZASOBACH
MIESZKANIOWYCH**

Adres	Wartość robót	Udział %	Udział Gminy
ul. Kolejowa 13 DACH DEKER	82 998,12 zł	75,36	62 547,38 zł
Plac Sportowy 4 STOLEK	52 574,07 zł	23,00	12 092,04 zł
Piastowska 36 STOLEK	50 052,05 zł	39,07	19 555,34 zł
Osiedle Huty 6 PARBUD	33 827,29 zł	26,72	9 038,65 zł
Ogółem	219 451,53 zł	x	103 233,41 zł

ROZLICZENIE II TRANSZY DOTACJI NA REMONTY W KOMUNALNYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

POZYCJA I REMONTY DACHÓW

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM	UDZIAŁ %	Udział Gminy
1.	DWORCOWA 5	15 145,10 zł	36,70%	5 558,25 zł
2.	FRANCISZKAŃSKA 18	7 057,17 zł	24,00%	1 693,72 zł
3.	KILIŃSKIEGO 9	18 474,38 zł	18,39%	3 397,44 zł
4.	OBROŃCÓW POKOJU 2	14 054,00 zł	59,83%	8 408,51 zł
5.	TURYSTYCZNA 2	7 121,00 zł	100,00%	7 121,00 zł
6.	TURYSTYCZNA 22	21 400,00 zł	31,45%	6 730,30 zł
7.	KILIŃSKIEGO 9	18 474,38 zł	18,39%	3 397,44 zł
8.	FRANCISZKAŃSKA 18	7 057,17 zł	24,00%	1 693,72 zł
9.	OGÓŁEM	108 783,20 zł	x	38 000,38 zł

POZYCJA II WSADY KOMINOWE W LOKALACH GMINNYCH

Lp.	ADRES	WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM	UDZIAŁ %	Udział Gminy
1.	KOLEJOWA 9	3 210,00 zł	100%	3 210,00 zł
2.	ARMII KRAJOWEJ 7	963,00 zł	100%	963,00 zł
3.	11 LISTOPADA 16	1 819,00 zł	100%	1 819,00 zł
4.	PLAC SPORTOWY 8	1 498,00 zł	100%	1 498,00 zł
5.	BUCZKA 3	1 498,00 zł	100%	1 498,00 zł
6.	JEDNOSCI NARODOWEJ 2	4 494,00 zł	100%	4 494,00 zł
7.	OGÓŁEM	13 482,00 zł	x	13 482,00 zł

POZYCJA III NADWYŻKA DOTACJI Z PIERWSZEJ TRANSZY

3 233,41 zł

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał również dotację na zakup inwestycyjny. W pierwszym półroczu kwota dotacji wynosiła 1650,00 i została przeznaczona na zakup przyczepy do husqvarny.

W drugim półroczu 2007 roku MZGL otrzymał dotację na zakup inwestycyjny w wysokości 154.490,00z przeznaczeniem na :

- zakup osprzętu do samochodu UNMOG w kwocie 66.490,00
- zakup ciągnika Solaris w kwocie 88.000,00

Na dzień 31-12-2007 MZGL zatrudniał 42 pracowników, w tym:

- na stanowiskach robotniczych 30
- na stanowiskach nierobotniczych 12, w tym 9 kobiet

W roku 2007 na podstawie podpisanych porozumień przeprowadzono szereg prac remontowo, budowlanych zarówno w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych jak i prac związanych z naprawą dróg, ulic chodników i ciągów pieszych. Realizacja w/w porozumień przedstawiała się następująco:

REMONTY KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ZGODNIE Z POROZUMIENIAMI

LP.	DATA	POROZUMIENIE	ADRES	WARTOŚĆ	ZALICZKA	WARTOŚĆ KOŃCOWA
1.	04-07-2007	POROZUMIENIE	OSIEDLE HUTY 6	12 500,00 zł	6 000,00 zł	15 354,24 zł
2.	04-07-2007	POROZUMIENIE	SZOSA CZESKA 3	16 000,00 zł	8 000,00 zł	11 182,44 zł
3.	22-07-2007	POROZUMIENIE	WARYŃSKIEGO 22/5A	3 200,00 zł	1 600,00 zł	3 005,15 zł
4.	24-09-2007	POROZUMIENIE	ORZESZKOWA 3	5 400,00 zł	X	3 005,18 zł
			PIECE w tym:	4 300,00 zł	X	2 928,00 zł
			1 MAJA 43/2	1 600,00 zł		1 464,00 zł
			ORZESZKOWEJ 3/1	1 600,00 zł		1 464,00 zł
			ARMII CZERWONEJ 24/6	1 100,00 zł		-
4.	12-10-2007	POROZUMIENIE	WARYŃSKIEGO 22/4	2 950,00 zł	X	-
5.	15-10-2007	POROZUMIENIE	KOMINY ADRESY w tym:	10 600,00 zł	5 300,00 zł	11 484,23 zł
			JEDN.NAR. 2/2	2 900,00 zł		5 136,00 zł
			CHOPINA 4	1 200,00 zł		4 708,00 zł
			JEDN. NAR. 17	3 100,00 zł		-
			KOLEJOWA 9	900,00 zł		725,23 zł
			SŁONECZNA 2	2 500,00 zł		915,00 zł
6.	21-11-2007	NR 127/ZSL/07	WARYŃSKIEGO 22/3	7 590,00 zł	5 692,50 zł	7 983,40 zł
7.	13-12-2007	NR131/ZSL/07	ZAKUP MATERIAŁÓW	26 611,00 zł	26 611,00 zł	27 084,11 zł
8.	OGÓŁEM			89 151,00 zł	53 203,50 zł	82 026,75 zł

REMONTY DRÓG ZGODNIE Z POROZUMIENIAMI

LP.	DATA	POROZUMIENIE	ADRES	WARTOŚĆ	ZALICZKA	WARTOŚĆ KOŃCOWA
1.	10-10-2007	NR ZIA/7/35/07	REMONTY DRÓG	10 000,00 zł	10 000,00 zł	11 772,10 zł
2.	20-11-2007	POROZUMIENIE	DROGA ORLA SKAŁA	19 000,00 zł	19 000,00 zł	23 180,00 zł
3.	Ogółem			29 000,00 zł	29 000,00 zł	34 952,10 zł

W miesiącu grudniu 2007 rozpoczęto ewidencjonowanie kosztów związanych z obsługą parkingów na terenie miasta Szklarska Poręba.

Koszty przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	13.568,86
(wraz z ZUS)	
- materiały	24.069,90
- usługi	16.922,80
w tym obsługa elektroniczna	12.370,80
Ogółem	54.561,56

Przychody : 25.608,20

Różnica pomiędzy kosztami a przychodami będzie sukcesywnie pokrywana z przychodów roku 2008.

Na ujemny wynik finansowy zakładu składają się następujące czynniki:

- ujemny wynik finansowy za rok 2006 w wysokości 78.630,22
- ujęte w księgach rachunkowych koszty związane z utrzymaniem części wspólnych tj. okresowe przeglądy budynków, ubezpieczenie budynków, koszty energii elektrycznej itp., w tym również koszty remontów dachów, gdzie udział właścicieli wynosi 187.001,32. Rozliczenie w/w kosztów nastąpi w 2008 roku.

Na ujemny wynik finansowy wpływa również zaliczkowe finansowanie kosztów akcji zima za okres listopad i grudzień 2007 roku.

Koszty oddziału komunalnego za miesiąc listopad 2007 wyniosły 131.124,49

Koszty oddziału komunalnego za miesiąc grudzień 2007 wyniosły 148.505,94

Ogółem Koszty akcji zima sezon 2007/2008 od XI do XII 2007 279.630,43

Wystawione noty:

- nota nr 146/12/2007 zaliczka na akcję zima 75,000,00

- nota nr 156/12/2007 zaliczka na akcję zima 75,000,00

- nota nr 155/12/2007 częściowe rozl. kosztów AZ 33,703,76

Ogółem wpłaty zaliczkowe 183,703,76

Różnica do rozliczenia w 2008 roku 95.926,67

Załącznik 10

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2007 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł			
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.	9 382	9 381
2.	DOCHODY	89 065	89 066
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	88 977	88 977
b.	Odsetki	88	88
3.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	98 447	98 447
4.	WYDATKI	84 037	84 037
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	82 713	82 713
b.	Koszty utrzymania rachunku / opłaty bankowe/	1 324	1 324
5.	Stan środków na 31.12.	14 410	14 410

Załącznik 11

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za 2007r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007
1	Stan środków na dzień 01.01.	1 826	1 826
2.	PRZYCHODY	18 000	12 373
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	17 700	12 225
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	300	148
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	19 826	14 199
4.	WYDATKI / Koszty /	18 000	10 724
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000	901
b	Zakup i montaż ławek	7 000	1 313
c	Zakup i montaż koszy	5 000	4 726
d	Urządzanie terenów zielonych oraz parków	5 000	3 784
5.	Stan środków na dzień 31. 12.	1 826	3 475

Załącznik 12

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU Miasta Szklarskiej Poręby za 2007 roku

w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007r	Realizacja za 2007 r
700-70001-2650	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	200 000	150 000
700-70001-6210	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	199 650	156 140
750 75075-2800	Związek Gmin Karkonoskich	18 000	18 000
754-75415-2820	GOPR Grupa Karkonoska	10 000	10 000
801-80110-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 346 076	1 346 076
801-80110-6620	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	5 000	0
801-80113-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	6 000	6 000
801-80146-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	7 970	7 970
801-80195-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	12 890	12 890
852-85295-2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 000	2 000
854-85401-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	265 000	265 000
854-85415-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	31 781	30 702
921-92105-2820	Organizacja Imprez kulturalnych	10 000	0
921-92116-2480	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000	130 000
926-92605-2820	MLKS WOSKAR "Julia"	15 000	15 000
926-92605-2820	Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach"	5 000	5 000
926-92605-2820	UKS "GRAF - ski "	10 000	9 959
926-92605-2820	Klup Sportowy "Szrenica "	10 000	10 000
	OGÓŁEM	2 284 367	2 174 737

Załącznik 13

Realizacja spłaty kredytów Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

Lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poż/kredyt	kwota zadłużenia w 2007	Planowana II transza kredytu w 2007	Zrealizow. II transza za 2007	Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2007	realizacja za 2007	Stan zadłużenia na 31.12.07	% spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RODZAJ ZADŁUŻENIA								
2	Bank Zachodni WBK S.A.	12.05.2003	1 709 379	0	0	572 000	572 000	1 137 379	100%
3	Bank Zachodni WBK S.A.	27.04.2006	375 000	0	0	375 000	375 000	0	100%
4	BGŻ S.A.	10.11.2006	199 983	200 000	200 000	400 000	399 983	0	100%
	OGÓŁEM		2 284 362	200 000	200 000	1 347 000	1 346 983	1 137 379	100%

w zł

Załącznik 14

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA PORĘBA

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Za 2007 ROK**

PRZYCHÓD		<u>148 491,98</u>
konto		
750	Dotacja, w tym:	138 500,00
	organizatora na pokrycie kosztów bieżącej działalności	130 000,00
	Ministerstwa Finansów	8 500,00
760	Fundusz czytelniczy	230,00
131	Stan środków na 01.01.2007	1 060,23
202	Zwrot za energię - KORPOL	7 027,14
	Szkoda- PZU	1 674,61
Koszty według rodzajów		
401	Zakup materiałów i energii	17 484,24
	w tym:	
	prasa	2 632,27
	materiały biurowe	820,71
	środki czystości	63,50
	energia	8 229,86
	materiały różne	1 059,78
	gaz	4 678,12
402	Zakup usług obcych	7 012,94
	w tym:	
	telefon	2 057,25
	nieczystości	180,12
	opłaty pocztowe	246,11
	pro wizja	809,00
	prze gląd ga śnic	292,80
	ubezpieczenie biblioteki	1 652,66
	naprawa żaluzji	250,00
	2 koncerty autorskie	1500,00
	czeki	25,00
403	Podatki i opłaty	15 052,45
	w tym:	
	ubezpieczenia społeczne	13 210,37
	fundusz pracy	1 792,08
	znaki opłaty sądowej	50,00
404	Wynagrodzenia	79 371,73
	w tym:	
	osobowy fundusz płac	75 031,73
	umowa-zlecenie	4 340,00
405	Świadczenie urlopowe	1 810,35
408	Amortyzacja	25 909,00
	w tym:	
	zakup książek	25 909,00
409	Pozostałe koszty - delegacja	93,94
Ogółem wydatki za 2007 rok		<u>146 734,65</u>
131	Środki w banku	1 757,33
101	Środki w kasie	0,00
		148 491,98

Załącznik 14a

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2007r. ANALIZA OPISOWA**

k.	Wyszczególnienie	Kwota
401	Zakup materiałów i energii	17 484,24
	w tym:	
	zakup prasy krajowej:	2 632,27
	27 tytułów	2511,87
	Książka i Czytelnik - prasa fachowa	120,40
	zakup materiałów biurowych:	820,71
	Tusz do drukarki (atrament czarny)	608,63
	Taśma, ołówek, klej, długopis, papier do ksero, blok techniczny, dyskietki, koszulki	212,08
	środki czystości (papier toaletowy, płyn do WC, ścierki, płyn do naczyń, mydło)	63,50
	zakup materiałów różnych:	1059,78
	Mysz, listwa zabezpieczająca, żarówki, filtr papierowy, lampki choinkowe	73,50
	Doposażenie apteczki	34,25
	Film fotograficzny	15,00
	Lupa, folia	522,03
	wodomierz	120,00
	program komputerowy	295,00
	opłacono rachunki za dostawę energii elektrycznej (17.11.2006-19.11.2007)	8229,86
	- w tym zwrot od Firmy "KORPOL"	7027,14
	opłacono rachunki za dostawę gazu (14.12.2006-10.12.2007)	4678,12
02	Zakup usług obcych	7 012,94
	opłata rachunków telefonicznych (w tym internet - neostrada tp 512-24 miesiące)	2057,25
	wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	180,12
	opłaty pocztowe:	246,11
	znaczki pocztowe i listy polecone, koperty, nadanie paczki, koszty przesyłki	211,94
	opłata RTV za cały 2007 rok	34,17
	opłaty bankowe i prowizje (za przelew do organu podatkowego, za przelew wewnętrzny, TANI, ZUS, za prowadzenie rachunku)	809,00
	Przeglądy i naprawy:	542,80
	przegląd sprzętu przeciwpożarowego	292,80
	naprawa żaluzji	250,00
	UMOWA 1212/2006 usługa transmisji alarmów włamaniowych	
	Zakres monitorowania obejmuje: włamanie, napad, usterki techniczne	735,66
	Ubezpieczenie biblioteki	917,00
	2 koncerty autorskie Paweł Orkisz	1500,00
	Zakup czeków	25,00
03	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone w wysokości 18,06 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	13210,37
	Składka na fundusz pracy naliczona w wysokości 2,45 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	1792,08
	znaki opłaty sądowej	50,00
04	Wydatki z tyt. wynagrodzenia za pracę 3 pracowników (kierownik, bibliotekarz, księgowa)	75031,73

	Umowa zlecenie - zatrudniona jest księgowa od 14.06.2007	4340,00
405	Świadczenie urlopowe	1810,35
408	Zakupiono książki na kwotę, w tym:	25 909,00
	1) z dotacji podmiotowej Miasta Szklarska Poręba	17179,00
	2) z funduszu czytelniczego (dobrowolne wpłaty czytelników)	230,00
	3) z dotacji Ministerstwa Kultury	8500,00
409	Podróże służbowe - delegacje	93,94
	Poniesione koszty za 2007 r.	146 734,65
	minus książki z funduszu czytelniczego	230,00
	minus zwrot za energię od firmy "KORPOL"	7027,14
	Faktyczne koszty za 2007 roku (bez środków z funduszu czytelniczego i zwrotu za energię)	139 477,51

Załącznik 15

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie uprzejmie informuje, iż plan finansowy na 2007 rok i jego realizacja za rok 2007 w zakresie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawiał się następująco :

Lp.	Zakres świadczonych usług medycznych	Plan przychodów na 2007 rok	Wykonanie planu przychodów za 2007 r. złotych	% wykonania planu za 2007 r
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna z pomocą nocną i ambulatoryjną oraz transport sanitarny	1 805 469,96	2 035 044,08	112,72 %
2.	Poradnie specjalistyczne	383 469,63	445 460,27	116,17%
3.	Przychody ze sprzedaży własnych usług medycznych	410 000,00	422 233,95	102,98%
4.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dorosłych	475 254,36	518 474,19	109,09%
5.	Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności nie medycznej	143 377,52	123 715,51	86,28%
	Razem	3 217 571,47	3 544 928,00	110,17%

Zrealizowano założony plan finansowy w 2007 roku w 110,17 %. Po przeanalizowaniu wykonania planu przez poszczególne poradnie, stwierdzono, że ilość udzielonych porad jest uzależniona od ilości pacjentów korzystających z pomocy lekarskiej.

Wydatki na bieżące remonty są realizowane z własnych środków finansowych. Wyremontowano w 2007r. następujące pomieszczenia w ZOL-u jak: sala do fizykoterapii, kuchnia, sale chorych, pokoje gościnne itp. Prace remontowe polegają na malowaniu i równaniu ścian, wymiany zgodnie z normami wykładziny podłogowej, kładzeniu fartuchów przy umywalkowych. Kapitałny remont dźwigu osobowego. Wykonanie dwóch łazienek, remont parkietu w świetlicy na II piętrze i świetlicy na I piętrze.

Zaadaptowanie na pokoje chorych pomieszczeń po byłej aptece. Zakupiono całe wyposażenie do ZOL-u. tj łóżka, szafy, szafki przyłóżkowe, kompletne wyposażenie kuchni w meble i sprzęt AGD, wyposażenie fizykoterapii w rehabilitacyjny sprzęt specjalistyczny. Zakup mebli do gabinetu zabiegowego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

Należny podatek od nieruchomości został zapłacony.

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły ponieważ zostały podpisane z NFZ zwiększone umowy na podstawową opiekę zdrowotną, jak i specjalistyczną.

Zawarto również umowy na badania pacjentów kierowanych przez Policję i Areszt Śledczy.

Dotychczas z formy finansowania poprzez Fundusz Ochrony Środowiska SPZOZ nie korzystał.

Wydatki na bieżące remonty SA realizowane z własnych środków finansowych. Wyremontowano w I półroczu br. Następujące pomieszczenia w ZOL-u jak: sala do fizykoterapii, kuchnia, sale chorych, pokoje gościnne itp. Prace remontowe polegają na malowaniu i równaniu ścian, wymiany zgodnie z normami wykładziny podłogowej, kładzeniu fartuchów przy umywalkowych. Wykonano kapitalny remont dźwigu osobowego. Wykonano również dwie łazienki. Wyremontowano dwie świetlice na I i II piętrze.

Zaadoptowani również na pokoje chorych pomieszczenia po byłej aptece. Zakupiono całe wyposażenie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tj. łóżka, szafy, szafki trzyłóżkowe, kompletne wyposażenie kuchni w meble i sprzęt AGD, wyposażenie fizykoterapii w rehabilitacyjny sprzęt specjalistyczny. Zakupiono do gabinetu zabiegowego meble oraz specjalistyczny sprzęt medyczny.

Dla ZOL-u został umorzony podatek od nieruchomości, natomiast za budynek przychodni podatek został zapłacony w całości.

Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły, ponieważ zostały podpisane z NFZ zwiększone umowy na podstawową opiekę zdrowotną, jak i specjalistyczną.

Zawarto również umowy na badania pacjentów kierowanych przez Policję i areszt śledczy.

Dotychczas SPZOZ w Szklarskiej Porębie nie korzystał z Funduszy Ochrony Środowiska.

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 skrowidzami 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