

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

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

W budżecie na 2007 rok zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku – część opisowa:

I. DOCHODY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

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

plan: 2.725.000,00 zł

wykonanie: 2.475.606,95 zł

zaległości: 391.686,41 zł

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

Zaległości występujące na dzień 31.12.2007 r. dotyczyły:

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

zaległości powyżej 100.000 zł – 1 podatnik

zaległości powyżej 5.000 zł - 3 podatników

zaległości powyżej 1.000 zł - 3 podatników

zaległości poniżej 100 zł - 8 podatników

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

osobom prawnym – 25.178,00 zł

osobom fizycznym - 7.078,00 zł.

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

osobom prawnym – 11.859,00 zł

osobom fizycznym - 1.091,00 zł.

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

osobom prawnym – 101.200,00 zł

osobom fizycznym – 28.823,00 zł.

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

2. Podatek rolny

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

plan: 18.700,00 zł

wykonanie: 11.932,28 zł

zaległości: 1.028,73 zł

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

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

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

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

3. Podatek leśny

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

plan: 8.220,00 zł

wykonanie: 8.447,17 zł

zaległości: 0,00 zł

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

4. Podatek od środków transportowych

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

plan: 96.000,00 zł

wykonanie: 102.390,04 zł

zaległości: 19.169,21 zł

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

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

Zaległości występowały u 8 podatników i przedstawiały się następująco:

zaległości powyżej 5.000 zł do 8.000 zł - 2 podatników

zaległości powyżej 3.000 zł do 5.000 zł - 1 podatników

zaległości powyżej 100 zł do 3.000 zł - 5 podatników.

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

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

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

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

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

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

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

6. Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu.

II. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

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

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

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

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

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

2. Opłata od posiadania psów

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

3. Opłata skarbowa

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

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

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Niski poziom wykonania wpływów z opłaty targowej spowodowany jest brakiem targowiska miejskiego.

5. Opłata eksploatacyjna

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

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

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

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

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

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

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

7. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

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

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

8. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków

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

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

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

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

Rozchód mienia w 2007 roku przedstawiał się następująco:

- zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych - 5,338 ha
- zbycie na rzecz użytkownika wieczystego – 0,011 ha
- oddanie w użytkowanie wieczyste – 0,0603 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,5892 ha
- zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,037 ha.

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

Według stanu na dzień 30.10.2007 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 64 budynki tj.:

- a) 56 budynków mieszkalnych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym 319 mieszkań komunalnych, 13 lokali socjalnych i 4 lokale wolne;
- b) 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (dwie szkoły i przedszkole)
- c) 4 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie, budynek przy ul. 11 Listopada 35 (w którym mają siedzibę : ZGK, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna), remiza OSP przy ul. Korczaka;
- d) młyn gospodarczy w Czerniawie.

Własnością gminy są także dwa wodociągi o długości 27,4 km i jedna oczyszczalnia ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Gmina posiada trzy obiekty sportowe tj.:

- kort tenisowy, basen i stadion miejski

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

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

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

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

grunty - 359.453,08 zł
budynki – 1.734.452,02 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) – 26.719.801,55 zł
kotły i maszyny energetyczne – 857.922,38 zł
sprzęt komputerowy – 208.215,48 zł
środki transportu – 200.772,08 zł
wyposażenie – 273.736,56 zł
wartości niematerialne i prawne – 302.522,31 zł

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

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

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

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

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

W 2007 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej 8.744,98 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

W roku budżetowym 2007 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 165.893,60 zł, co stanowiło 220,34% planowanej wielkości. Na wysoki poziom wykonania tej pozycji dochodów miały wpływ nowe umowy dzierżawy zawarte w trakcie roku budżetowego.

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

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

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

Na koniec 2007 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wynoszącej 10.715,21 zł i dotyczyły trzech dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty.

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

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2007 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 1.925.791,41 zł, co stanowiło 125,87% planowanej wielkości.

Wysoki poziom osiągniętych dochodów wynikał ze sprzedaży atrakcyjnych działek znajdujących się na terenie gminy.

5. Wpływy z różnych opłat

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

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w 2007 roku wyniosły 24.646,89 zł, co stanowiło 189,59% planowanej wielkości.

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

Na koniec roku budżetowego występowały zaległości z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 87.917,74 zł.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2007 roku przedstawiała się następująco:

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

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

36,22% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

2. Wpływy z różnych opłat

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

3. Wpływy z usług

W 2007 roku wpływy z usług wyniosły 185.508,99 zł, co stanowiło 79,58% planowanej wielkości. Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)	Zaległości
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów	10.000,00	3.706,52	37,07	0
2.	Wpływy za ogrzewanie DWD	81.100,00	65.099,57	80,27	0
3.	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	126.000,00	98.986,20	78,56	6.606,74
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	9.500,00	11.116,70	117,02	868,00
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	6.500,00	6.600,00	101,54	0
	Razem:	233.100,00	185.508,99	79,58	7.474,74

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

4. Pozostałe odsetki

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

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

5. Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2007 roku 14.469,00 zł i zostały przekazane na podstawie składanych przez Gminę wniosków do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów.

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

Kwota otrzymanych w 2007 roku dotacji wyniosła 4.469.274,75zł, i stanowiła 20,74% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

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

VII. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

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

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

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

VIII. SUBWENCJA OGÓLNA

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

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

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

Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **218,07 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2007 roku wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

2. Na utrzymanie dróg gminnych w 2007 roku wydatkowano kwotę **319.054,37 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

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

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

Wydatki obejmowały bieżące remonty dróg i mostów gminnych niezbędne do przeprowadzenia

po powodzi, jaka miała miejsce na terenie Gminy w miesiącu sierpniu 2006 roku.

Na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach w 2007 roku gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 69.867,72 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2007 roku wyniosły **62.649,00 zł** i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2007 roku wyniosły **49.101,55 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

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

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

Obejmowały one:

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

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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 768,70 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia z pracownikiem Urzędu Miasta, któremu zlecono wykonywanie tej czynności.
2. Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 10.628,94 zł.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Poniesione w 2007 roku wydatki w tym dziale wyniosły **89.196,88 zł** i dotyczyły wypłaconych prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej, targowej oraz opłaty za posiadanie psów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2007 roku wyniosły **242.553,15 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

2. Wydatki majątkowe poniesione w 2007 roku w jednostkach oświatowych w łącznej

kwocie wynoszącej **920.062,21 zł** zostały przedstawione w **załączniku nr 6** do niniejszego sprawozdania.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2007 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.793.205,52 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły 2.115.276,21 zł (75,73% wydatków ogółem), środki gminy stanowiły kwotę 677.929,31 zł (24,27 % wydatków ogółem).

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.535.151,97 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.526.151,97 zł) oraz z budżetu gminy (9.000,00 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 14.003 świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 168 świadczeniobiorców.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **30.605,70 zł**. Dotyczyły 879 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **530.683,82 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 404.518,54 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 126.165,28 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - stałe – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 63 zasiłki
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,

o długotrwałej chorobie

1.087 zasiłków

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych, pomoc rzeczową wydatkowano kwotę 50.173,48 zł

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

Wyplacone kwoty na wyżej wymienione cele w pełni zaspokoily realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tych zadań pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2007 roku wydatkowano kwotę **246.923,07 zł**.

Wydatki przeznaczone były na organizację następujących imprez:

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

- Konkurs Kameralistów Wojska Polskiego – 10.850,03 zł
 - „Czerniawska Maszeriada”, Czerniawa – jaka strawa - 11.496,25 zł
 - XIV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną - 14.089,25 zł
 - letni sezon koncertowy – 9.900,00 zł
 - integracja środowisk kombatanatów, emerytów i rencistów – 4.380,14 zł
- Zakupiono krzesła za kwotę 6.900,32 zł, usługi fotograficzne, tablice informacyjne, banery, prawa autorskie i grafiki, zorganizowano obsługę gości z miast partnerskich na łączną kwotę 14.787,25 zł.

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

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

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

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

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

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

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

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

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

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

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

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wykonanie w 2007 roku przedstawiały się następująco:

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

	- zakup usług	14.500,00	14.500,00
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.:	2.993,66	7.917,76

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

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

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

3. Dochody własne

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

Wydatki wyniosły 11.293,20 zł i dotyczyły:

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1

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

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

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

Wydatki wyniosły 16.135,99 zł i dotyczyły:

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 8.595,32 zł.
Dochody własne przy SP Nr 2 w 2007 roku wynosiły 16.184,37 zł i pochodziły z następujących źródeł:

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

Wydatki wyniosły 19.156,42 zł i dotyczyły:

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7,90 zł
Dochody własne przy Przedszkolu Miejskim w 2007 roku wyniosły 8.914,22 zł i pochodziły z następujących źródeł:

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

Wydatki wyniosły 8.166,40 zł i dotyczyły:

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 7.226,63 zł.
Dochody własne przy Gimnazjum w 2007 roku wynosiły 12.292,50 zł i pochodziły z następujących źródeł:

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

Wydatki wyniosły 16.755,81 zł i dotyczyły:

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

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