

1	2	3	4	5
7	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4.000,00	5.266,19	131,6
8	Wpływy z opłaty skarbowej	10.200,00	11.370,00	111,5
9	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.873,00	198,7
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.010.100,00	3.212.807,00	106,7
11	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	46.000,00	71.251,38	154,9
II	Dochody z majątku gminy	1.072.100,00	1.092.213,82	101,9
III	Subwencje, w tym:	3.179.329,00	3.179.329,00	100,0
	- oświatowa	2.573.846,00	2.573.846,00	100,0
	- wyrównawcza	605.483,00	605.483,00	100,0
IV	Dotacje na zadania własne	581.611,00	547.168,41	94,1
V	Pozostałe dochody własne	1.102.901,00	1.229.965,54	111,5
VI	Inne, w tym:	2.770.592,00	2.700.084,27	97,4
	- środki pomocowe	2.560.536,00	2.490.028,27	97,2
	- kontrakt wojewódzki	177.051,00	177.051,00	100,0
	- fundusze celowe	33.005,00	33.005,00	100,0
Razem dochody własne (od I do VI)		14.948.533,00	15.320.879,61	102,5

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 102,5%.

zaległości podatkowych oraz innych dochodów na ogólną kwotę 41.469,89zł.

W roku 2007 udzielono ulg, zwolnień i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	%
1	Podatek od nieruchomości	9.090,19	32.536,60	357,9
2	Podatek rolny	12.457,80	172,00	1,4
3	Podatek leśny	64,93	x	x
4	Podatek od posiadania psów	124,00	x	x
5	Podatek od środków transportowych	X	3.255,00	x
6	Pozostałe	2.438,30	5.506,29	255,8
Razem		24.175,22	41.469,89	171,5

Skutki obniżenia górnych stawek między innymi w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2007r. wyniosły 393.072,94zł.

Wydatki

Plan wydatków wyniósł 15.394.600,00zł, wykonanie 14.749.173,34zł, tj. 95,8% planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami planu, a niższe kwoty wydatków wynikają między innymi z oszczędności przetargowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 384.352,00zł, wykonanie 357.374,06zł tj. 93%.

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 6.910,00zł, wykonanie 5.333,30zł, tj. 77,2%

§§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- pracownicy interwencyjni - 4.350,00zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 491,98zł
- § 4270 Zakup usług remontowych - 254,32zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 237,00zł
- 2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- Plan 326.200,00zł, wykonanie 315.789,93zł, tj. 96,8%.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.970,26zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.173,48zł:
 - materiały do remontów - 4.393,64zł
 - drobne wyposażenie, materiały biurowe, itp. - 779,84zł
- § 4260 Zakup energii - 84.329,63zł:
 - energia elektryczna - 42.462,39zł

- zakup wody - Wilkanowo - 41.867,24zł
 - § 4270 Zakup usług remontowych - 76.360,39zł:
 - konserwacja urządzeń wodociągowych - 39.588,63zł
 - usuwanie awarii wykraczających poza zakres konserwacji - 21.817,15zł
 - konserwacja zestawu hydroforowego na Osiedlu Przylesie - Wilkanowo - 2.250,00zł
 - wymiana przyłączy wodociągowych - Koźła - 6.259,68zł
 - wymiana zasuw i hydrantu w Wilkanowie - 1.612,01zł
 - wymiana złoza filtracyjnego - hydrofornia Drzonnów - 3.001,20zł
 - odcięcie dopływu wody - Lipno 34 - 883,47zł
 - inne drobne remonty - 948,25zł
 - § 4300 Zakup usług pozostałych - 2.165,64zł:
 - opłaty bankowe, pocztowe - 1.866,39zł
 - analiza wody - 299,25zł
 - § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.520,00zł
 - § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 373,38zł
 - § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 392,94zł
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 97.504,21zł:
 - wykonanie odcinka sieci wodociągowej ul. Leśnej i Krótkiej w Świdnicy - 62.492,23zł
 - wymiana pomp na ujęciu wody w Koźli - 13.492,00zł
 - wykonanie instalacji hydroforowej przy pałacu w Letnicy - 7.519,98zł
 - opracowanie projektu technicznego dla Osiedla „Słoneczna Dolina” (wydatek niewygasający) - 14.000,00zł
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - wykup ujęcia wody w Piaskach (wydatek niewygasający) - 20.000,00zł
3. Rozdział 01030 Izby Rolnicze
Plan 4.000,00zł, wykonanie 2.425,52zł, tj. 60,6%.
Wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dotyczyły wpłat na rzecz Izby Rolniczej.
4. Rozdział 01095 Pozostała działalność
- Plan 16.500,00zł, wykonanie 3.084,20zł, tj. 18,7%.
W roku 2007 zostały przygotowane dane niezbędne do zlecenia wyceny. Pełna realizacja nastąpi w roku 2008, po wykonaniu wyceny zleconej rzeczoznawcy.
5. Rozdział 01095 Pozostała działalność - zadania zlecone
Plan 30.742,00zł, wykonanie 30.741,11zł, tj. 100%.
Zwrócono rolnikom podatek akcyzowy od paliwa.
- Dział 600 Transport i łączność**
Plan 417.030,00zł, wykonanie 408.963,39zł, tj. 98,1%.
1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 408.530,00zł, wykonanie 401.165,24zł, tj. 98,2%.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.111,87zł:
 - znaki drogowe - 2.967,99zł
 - paliwo, części zamienne do kosiarki, itp. - 1.155,68zł
 - zakupy finansowane ze środków Rady Sołectkiej Świdnica - 988,20zł
- § 4270 Zakup usług remontowych - 64.483,65zł:
 - bieżące naprawy dróg - 48.287,80zł
 - remont dróg masą bitumiczną - 6.728,16zł
 - remont kosiarki - 983,18zł
 - remonty dróg finansowane ze środków Rady Sołectkiej w Świdnicy - 8.484,51zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 26.629,91zł:
 - zimowe utrzymanie dróg - 17.157,33zł
 - wznowienie granic drogi gminnej - 1.220,00zł
 - wycinka drzew i krzewów z poboczy - 400,00zł
 - transport żużla - 2.852,58zł
 - montaż znaków drogowych - 5.000,00zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 304.639,81zł:
 - modernizacja dróg w Świdnicy - 254.147,55
 - utwardzenie dróg osiedlowych w Radomii - 22.275,26zł
 - wykonanie pętli autobusowej w Świdnicy - 28.217,00zł
2. Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 8.500,00zł, wykonanie 7.798,15zł, tj. 91,7%.
Koszt bieżącego utrzymania przystanków - 3.797,15zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rady Sołeckiej w Świdnicy (przystanek autobusowy na ul. Bunkrowej w Świdnicy) - 4.001,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 294.910,00zł, wykonanie 211.466,88zł, tj. 71,7%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (pracownicy interwencyjni) - 380,40zł

§§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) - 36.428,38zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.850,00zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 38.885,53zł:

- materiały do remontów budynków komunalnych - 13.471,25zł
- narzędzia - 1.414,33zł
- zakupy finansowane ze środków Rad Sołeckich - 23.650,95zł
- inne drobne zakupy - 349,00zł

§ 4260 Zakup energii - 3.205,08zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 19.435,77zł:

- remonty budynków komunalnych - 15.965,76zł
- remonty finansowane ze środków Rady Sołeckiej Wilkanowo - 3.470,01zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.383,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 92.113,63zł:

- wywóz nieczystości - 20.397,08zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej - 12.652,80zł
- wycena nieruchomości - 12.273,20zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów - 42.100,00zł
- ogłoszenia o przetargach - 3.046,55zł
- opłaty notarialne - 180,00zł
- wydatki finansowane ze środków Rady Sołeckiej Świdnica - 1.464,00zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.455,09zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.300,00zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- oświetlenie placu komunalnego (środki Rady Sołeckiej Wilkanowo) - 8.030,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 31.000,00zł, wykonanie 26.327,93zł, tj. 84,9%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.826,33zł:

- paliwo i części zamienne do kosiarki - 1.081,33zł
- zakupy finansowane ze środków Rady Sołeckiej Koźła - 2.745,00zł

§ 4260 Zakup energii - 311,69zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 3.417,24zł:

- wykonanie dodatkowego punktu czerpalnego - 3.000,00zł
- konserwacja komory chłodniczej - 417,24zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 18.772,67zł:

- wywóz śmieci z cmentarzy - 16.022,60zł
- wykonanie ewidencji pochówków na cmentarzu w Letnicy - 2.000,00zł
- wydatki finansowane ze środków Rady Sołeckiej Lipno - 750,07zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.658.800,00zł, wykonanie 1.616.920,67zł tj. 97,5%.

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone i własne gminy.

Zadania zlecone

Plan 56.700,00zł, wykonanie 56.700,00zł, tj. 100%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 56.700,00zł, wykonanie 56.700,00zł, tj. 100%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych oraz ochroną środowiska.

Zadania własne

Plan 1.602.100,00zł, wykonanie 1.560.220,67zł, tj. 97,4%.

1. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 97.500,00zł, wykonanie 97.131,50zł, tj. 99,6%.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- diety radnych i sołtysów - 95.579,85zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 814,85zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 536,80zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących pra-

cownikami korpusu służby cywilnej - 200,00zł

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością statutową gminy.

Plan 1.478.900,00zł, wykonanie 1.443.217,38zł, tj. 97,6%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 396,18zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 977.699,15zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 43.771,08zł:

- publikacje - 2.144,68zł
- materiały biurowe, druki, itp. - 8.599,39zł
- środki czystości - 2.751,06zł
- paliwo oraz części zamienne do samochodu - 3.241,25zł
- kawa, herbata, cukier, itp. - 324,28zł
- materiały do montażu anteny do odbioru internetu - 994,54zł
- wyposażenie - 20.656,11zł
- inne drobne zakupy - 5.059,77zł

§ 4260 Zakup energii

- gaz i energia elektryczna - 13.091,07zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 18.439,55zł:

- naprawa samochodu służbowego - 1.436,37zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej, alarmu - 8.892,72zł
- naprawa sprzętu biurowego - 541,68zł
- przegląd i legalizacja gaśnic - 1.045,20zł
- montaż anteny do odbioru internetu - 314,15zł
- wymiana instalacji elektrycznej - 5.746,59zł
- inne drobne remonty - 462,84zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.035,50zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 62.839,77zł

- obsługa prawna - 21.960,00zł
- opłaty pocztowe - 11.047,82zł
- prenumerata czasopism - 9.767,28zł
- usługi introligatorskie - 1.600,64zł
- wywóz nieczystości - 1.204,42zł
- obsługa bankowa - 928,22zł

- monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego - 4.454,82zł

- obsługa informatyczna - 2.836,50zł

- inne usługi - 9.040,07zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 4.853,55zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 9.365,32zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10.638,82zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 10.309,07zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 204,78zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 17.242,95zł:

- ubezpieczenia - 3.858,00zł
- składki członkowskie - 7.009,35zł
- aktualizacja oprogramowania - 5.538,60zł
- inne - 837,00zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.748,90zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.243,38zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 13.111,74zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.377,70zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 16.509,47zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200.503,12zł:

- modernizacja budynku urzędu gminy - 198.285,16zł
- modernizacja kserokopiarki - 2.217,96zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.836,28zł:

- zakup komputerów - 6.859,00zł
- zakup urządzeń do odbioru internetu finansowany ze środków Rady Sołeckiej Świdnica - 1.977,28zł

3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25.700,00zł, wykonanie 19.871,79zł, tj. 77,3%.

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

Plan 7.784,00zł, wykonanie 7.746,70zł, tj. 99,5%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 878,00zł, wykonanie 878,00zł, tj. 100%.

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.906,00zł, wykonanie 6.868,70zł, tj. 99,5%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 187.850,00zł, wykonanie 159.424,68zł, tj. 84,9%.

1. Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji

Plan 25.000,00zł, wykonanie 12.955,69zł, tj. 51,8%.

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 975,20zł

§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - 8.151,00zł

§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - 578,84zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.625,00zł

§ 4260 Zakup energii - 361,65zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 264,00zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 92.950,00zł, wykonanie 80.899,22zł, tj. 87%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.371,23zł

§§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 15.017,93zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 41.678,46zł:

- paliwo, oleje, płyny, itp. - 13.612,81zł
- części zamienne - 7.216,05zł
- sprzęt specjalistyczny, mundury, węże, itp. - 11.900,00zł
- publikacje - 135,50zł
- materiały do remontu strażnicy w Świdnicy i bramy wjazdowej w Koźli - 5.899,93zł
- zakupy finansowane ze środków Rady Sołectw Świdnica - 1.999,58zł
- inne itp.: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie - 914,59zł

§ 4260 Zakup energii - 3.598,29zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 4.237,92zł:

- remonty samochodów i sprzętu przeciwpożarowego - 1.881,35zł
- wymiana rozdzielni elektrycznej - 2.124,48zł
- montaż wodomierza - 232,09zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 420,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.495,90zł:

- rejestracja pojazdów - 1.608,60zł
- prenumerata publikacji pt. „Strażak” - 244,00zł
- wywóz nieczystości - 24,44zł
- czyszczenie mundurów - 257,27zł
- inne drobne usługi - 361,59zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 46,25zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP - 8.324,00zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 23,25zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 85,99zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 2.500,00zł, wykonanie 1.303,65zł, tj. 52,2%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe, druki, itp. - 175,98zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 547,67zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 580,00zł

4. Rozdział 75416 Straż Gminna

Plan 67.400,00zł, wykonanie 64.266,12zł, tj. 95,4%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 407,99zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 56.379,37zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo, olej, gaz, części zamienne, itp. - 4.314,75zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- remont samochodu - 403,95zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- przeglądy techniczne - 520,22zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 334,94zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenia - 698,00zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.206,90zł

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 92.400,00zł, wykonanie 81.680,16zł, tj. 88,4%.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

- inkaso soltysów - 28.025,95zł

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22.078,07zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- druki, materiały biurowe, itp. - 2.043,92zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- opłaty pocztowe, bankowe - 20.191,90zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- nadzór nad programami komputerowymi - 9.340,32zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200.000,00zł, wykonanie 67.941,70zł, tj. 34%.

Wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 2.383.100,00zł, w tym pożyczka zaciągnięta na realizację inwestycji finansowanej z programu INTERREG III A - 496.000,00zł.

Zadłużenie gminy na początek roku 2007 wynosiło 4.343.200zł, w tym pożyczka zaciągnięta na realizację inwestycji współfinansowanej z programu INTERREG III A - 3.735.200,00zł. Termin spłaty pożyczki na tzw. prefinansowanie w wysokości 3.140.000,00zł uzależniony był od zwrotu środków pomocowych. Na dzień uchwalenia budżetu na 2007r. termin zwrotu środków nie był znany i należało się liczyć z terminem nawet do końca roku. W związku z tym, że zwrot nastąpił już w lutym 2007r., możliwa była spłata pożyczki w I kw. 2007r. Z tego tytułu wystąpiły oszczędności w spłacie odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.977.737,00zł, wykonanie 3.917.359,37zł, tj. 98,5%.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Słone

Plan 843.930,00zł, wykonanie 835.552,01zł, tj. 99%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39.316,82zł:

- dodatki wiejskie - 31.488,37zł
- dodatki mieszkaniowe - 5.988,06zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.400,00zł
- świadczenie wynikające z przepisów BHP - 440,39zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 677.235,95zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 26.086,21zł:

- opał - 15.955,25zł
- środki czystości - 3.497,54zł
- materiały biurowe, druki, itp. - 699,74zł
- materiały do bieżących remontów - 980,41zł
- meble do pokoju nauczycielskiego, fotel - 2.997,30zł
- inne - 1.955,97zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.833,45zł

§ 4260 Zakup energii - 8.056,79zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 5.429,36zł:

- wymiana okien w pokoju nauczycielskim - 1.300,00zł
- regeneracja gaśnic - 146,40zł
- inne drobne remonty - 3.982,96zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 800,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.943,28zł:

- usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości - 1.251,47zł
- opłaty bankowe - 571,00zł
- wykonanie rozdzielni niskiego napięcia w kotłowni - 899,99zł
- inne nieprzewidziane usługi - 220,82zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 5.722,54zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.178,69zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 663,76zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 469,00zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.600,00zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 283,73zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.482,43zł	- monitoring systemu alarmowego - 3.150,04zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- opłaty bankowe - 1.269,00zł
- projekt techniczny sali gimnastycznej - 27.450,00zł	- inne nieprzewidziane usługi - 2.156,46zł
2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Świdnica	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 1.664,41zł
Plan 1.513.494,00zł, wykonanie 1.492.707,11zł, tj. 98,6%.	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.313,47zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 63.036,32zł:	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 316,97zł
- dodatki wiejskie - 52.156,92zł	§ 4430 Różne opłaty i składki
- dodatki mieszkaniowe - 9.379,40zł	- ubezpieczenia - 2.252,00zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.500,00zł	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53.800,00zł
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.195.179,70zł	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.784,77zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 15.447,61zł:	Szkoła Podstawowa w Świdnicy realizuje program pod nazwą „Różni na co dzień - równi w tańcu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - 43.465,73zł.
- opał - 1.960,00zł	3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Słone
- środki czystości - 3.990,00zł	Plan 32.210,00zł, wykonanie 31.252,29zł, tj. 97%.
- materiały biurowe, druki, itp. - 1.477,93zł	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.266,99zł:
- materiały do bieżących napraw i remontów - 1.491,59zł	- dodatki wiejskie - 1.631,91zł
- wyposażenie apteczek - 1.475,03zł	- dodatki mieszkaniowe - 575,08zł
- szafy metalowe od sekretariatu - 1.712,88zł	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 60,00zł
- inne nieprzewidziane zakupy - 3.340,18zł	§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 26.270,73zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.187,07zł	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 694,57zł
§ 4260 Zakup energii	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.020,00zł
- gaz i energia elektryczna - 65.063,77zł	4. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica
§ 4270 Zakup usług remontowych - 34.172,32zł:	Plan 61.660,00zł, wykonanie 61.064,56zł, tj. 99%.
- naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, drukarek, itp. - 3.038,48zł	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.993,56zł:
- wymiana drzwi wejściowych - 7.807,60zł	- dodatki wiejskie - 2.332,72zł
- konserwacja systemu alarmowego - 588,43zł	- dodatki mieszkaniowe - 460,84zł
- malowanie korytarzy i klas - 10.257,25zł	- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 200,00zł
- naprawa przyłącza elektrycznego w kotłowni - 6.147,79zł	§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 46.585,54zł
- montaż wodomierzy - 2.892,77zł	
- naprawa dachu szkoły w Koźli - 976,00zł	
- inne nieprzewidziane remonty - 2.464,00zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11.022,97zł:	
- usługi pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości, itp. - 4.447,47zł	

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.649,74zł	Odry" współfinansowany ze środków INTERREG III A - 28.866,14zł.
§ 4260 Zakup energii	6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- gaz i energia elektryczna - 5.353,55zł	Plan 403.300,00zł, wykonanie 394.524,36zł, tj. 97,8%.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 400,00zł	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.062,17zł	- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 991,98zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.020,00zł	§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 184.664,36zł
5. Rozdział 80110 Gimnazja	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 138.977,09zł:
Plan 865.255,00zł, wykonanie 860.803,25zł, tj. 99,5%.	- paliwo, oleje, płyny, itp. - 110.008,69zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 33.854,92zł:	- części zamienne, ogumienie, akumulatory, itp. - 28.923,40zł
- dodatki wiejskie - 28.681,22zł	- inne nieprzewidziane zakupy - 45,00zł
- dodatki mieszkaniowe - 5.173,70zł	§ 4260 Zakup energii - 723,00zł
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 687.722,95zł	§ 4270 Zakup usług remontowych - 23.411,92zł:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 19.120,50zł:	- naprawy autobusów - 23.142,91zł
- środki czystości - 4.000,00zł	- konserwacja gaśnic - 269,01zł
- materiały biurowe, druki, itp. - 571,25zł	§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4.662,49zł:
- materiały do drobnych napraw - 1.632,94zł	- przewozy zastępcze - 427,00zł
- meble - 4.956,99zł	- przeglądy techniczne, tablice rejestracyjne - 1.668,83zł
- inne nieprzewidziane zakupy - 7.959,32zł	- bilety PKS (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół) - 2.566,66zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.838,55zł	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 750,00zł
§ 4260 Zakup energii	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 646,52zł
- gaz i energia elektryczna - 33.747,64zł	§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4270 Zakup usług remontowych	- ubezpieczenia OC i NW - 4.397,00zł
poszerzenie zatoki autobusowej - 14.000,00zł	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.300,00zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.260,00zł	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- zakup autobusu (wydatek niewygasający) - 30.000,00zł
- usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości - 1.672,48zł	7. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 663,28zł	- administracyjnej szkół (Zespół ds. Obsługi Placówek Oświatowych)
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.104,72zł	Plan 192.380,00zł, wykonanie 178.432,38zł, tj. 92,7%.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.726,12zł	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.346,00zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.740,00zł	§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 124.908,79zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 485,95zł	
Gimnazjum w Świdnicy zrealizowało projekt pod nazwą „W poszukiwaniu śladów po obu stronach	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 15.418,79zł:
- materiały biurowe, druki, itp. - 1.308,27zł
- publikacje i literatura fachowa - 170,50zł
- środki czystości - 260,00zł
- meble - 8.129,36zł
- wyposażenie (niszczarka, drukarka, komputer) - 5.362,66zł
- inne nieprzewidziane zakupy - 188,00zł

§ 4260 Zakup energii

- gaz i energia elektryczna - 2.290,96zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawy sprzętu, montaż wodomierza itp. - 805,58zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 9.582,70zł:

- usługi pocztowe, prenumerata - 3.876,10zł
- wywóz nieczystości - 67,21zł
- aktualizacja programów komputerowych - 4.221,20zł
- opłaty bankowe - 663,00zł
- monitoring systemu alarmowego - 755,19zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.793,84zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.608,19zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.443,19zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.460,00zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.478,00zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.585,88zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.015,46zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup monitora - 695,00zł

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 15.100,00zł, wykonanie 14.838,51zł, tj. 98,3%.

Dofinansowano szkolenia nauczycieli:

- Szkoła w Słonem - 1.338,51zł
- Zespół Szkół w Świdnicy - 13.500,00zł

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 50.408,00zł, wykonanie 48.184,90zł, tj. 95,6%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 25.984,90zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytów i rencistów):

- Szkoła w Słonem - 8.000,00zł
- Zespół Szkół w Świdnicy - 14.200,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 69.700,00zł, wykonanie 66.637,69zł, tj. 95,6%.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.500,00zł, wykonanie 2.345,00zł, tj. 93,8%.

Realizacja programów profilaktycznych.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 66.700,00zł, wykonanie 64.042,69zł, tj. 96%.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra przeznaczona na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Raculi) - 1.000,00zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 8.600,00zł

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28.883,95zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 13.147,21zł:

- artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających do świetlic - 4.879,36zł
- paliwo - 3.797,18zł
- środki czystości, materiały kreślarskie, gry, itp. - 1.517,77zł
- węgiel - 1.500,00zł
- paczki świąteczne, nagrody - 1.234,35zł
- inne - 218,55zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11.487,53zł:

- bilety wstępu do kina, na basen, itp. - 4.732,54zł
- porady konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin - 5.490,00zł
- realizacja programów profilaktycznych - 1.264,99zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 80,00zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500,00zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 264,00zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokura-

torskiego - 80,00zł

3. Rozdział 851195 Pozostała działalność

Plan 500,00zł, wykonanie 250,00zł, tj. 50%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.601.390,00zł, wykonanie 2.512.218,02zł,
tj. 96,6%.

Wydatki tego działu realizowane były w zakresie
zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone

Plan 1.763.000,00zł, wykonanie 1.746.871,74zł,
tj. 99,1%.

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.621.000,00zł, wykonanie 1.610.480,74zł,
tj. 99,3%.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1.543.981,20zł:

- świadczenia rodzinne - 1.409.017,40zł
- zaliczka alimentacyjna - 134.963,80zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń oraz składki emerytalne
i rentowe od świadczeń rodzinnych - 53.717,34zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.319,58zł:

- materiały biurowe, druki, itp. - 894,34zł
- meble - 1.032,12zł
- wyposażenie (monitor, niszczarka) - 1.393,12zł

§ 4260 Zakup energii

- gaz i energia elektryczna - 1.010,18zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 6.928,02zł:

- obsługa bankowa - 788,00zł
- opłaty pocztowe, itp. - 4.676,02zł
- aktualizacja oprogramowania - 1.464,00zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-
cyjnych telefonii stacjonarnej - 388,74zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych - 804,60zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 331,08zł

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

Plan 17.000,00zł, wykonanie 15.397,45zł, tj. 90,6%.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od:

- świadczeń rodzinnych - 4.762,80zł

- świadczeń z pomocy społecznej - 10.634,65zł.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 125.000,00zł, wykonanie 120.993,55zł, tj. 96,8%.

Wyplacono świadczenia społeczne (zasiłki stałe).

Zadania własne

Plan 838.390,00zł, wykonanie 765.346,28zł, tj. 91,3%.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 65.000,00zł, wykonanie 64.257,54zł, tj. 98,9%.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomo-
cy Społecznej - 62.257,54zł
- pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra
z przeznaczeniem na dofinansowanie działal-
ności hospicjum - 2.000,00zł.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 15.700,00zł, wykonanie 15.571,89zł, tj. 99,2%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7.571,89zł:

- artykuły spożywcze - 4.780,75zł
- materiały biurowe i dydaktyczne - 579,23zł
- sprzęt rekreacyjny - 2.016,91zł
- inne - 195,00zł

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 194.950,00zł, wykonanie 152.354,13zł, tj. 78,15%.

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom - 18.000,00zł

§ 3110 Świadczenia społeczne - 127.462,93zł:

- zasiłki celowe - 19.589,50zł
- zasiłki celowe specjalne - 19.430,00zł
- zasiłki okresowe - 57.356,74zł
- zasiłki celowe dotyczące bezdomności
- 6.123,11zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” - 9.632,68zł
- zasiłki celowe na zakup żywności - 8.407,90zł
- świadczenia rzeczowe - 3.500,00zł
- zasiłki celowe na zakup biletów (porozumie-
nie z CIS) - 3.423,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 6.891,20zł

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00zł, wykonanie 2.191,59zł, tj. 73%.

5. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan 10.500,00zł, wykonanie 10.441,12zł, tj. 99,4%.

Wydatki dotyczyły udziału gminy w „Programie wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” pt. „Program utworzenia i działania świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Słonem” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 226.290,00zł, wykonanie 201.768,39zł, tj. 89,2%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.550,91zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.435,62zł:

- materiały biurowe, druki, itp. - 2.449,23zł
- środki czystości – 264,86zł
- paliwo i części zamienne do samochodu - 2.329,59zł
- woda - 480,22zł
- meble - 1.548,18zł
- inne zakupy - 1.363,54zł

§ 4260 Zakup energii

- gaz i energia elektryczna - 2.410,78zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 356,82zł:

- konserwacja systemu alarmowego - 125,02zł
- konserwacja kserokopiarki - 231,80zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 126,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 14.219,90zł:

- usługi pocztowe, prenumerata - 7.463,47zł
- usługi ochroniarskie - 739,29zł
- obsługa bankowa - 3.596,00zł
- przeglądy techniczne samochodu - 100,00zł
- inne drobne usługi - 2.321,14zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 414,33zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.708,59zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 92,00zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 4.467,62zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.545,99zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.365,00zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 660,05zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.314,78zł

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27.360,00zł, wykonanie 26.214,22zł, tj. 95,8%.

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.811,92zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 402,30zł

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 293.590,00zł, wykonanie 292.547,40zł, tj. 99,6%.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 146.810,40zł:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 142.785,00zł
- prace społecznie użyteczne - 4.025,40zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- wyposażenie punktów wydawania posiłków - 112.000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- organizacja Dni Seniora - 732,00zł

Wydatki (niewygasające) związane z realizacją programu finansowanego ze środków PFRON pn. „Uczeń na wsi” 33.005,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 52.500,00zł, wykonanie 42.780,73zł, tj. 81,5%.

Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 34.643,05zł

§ 4260 Zakup energii - 944,91zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 517,74zł

- konserwacja systemu alarmowego - 143,32zł
- inne remonty - 374,42zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 736,89zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 2.600,00zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.514,54zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 348,50zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.475,10zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.046.316,00zł, wykonanie 1.000.230,48zł, tj. 95,6%.

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne - Słone

Plan 25.000,00zł, wykonanie 20.638,46zł, tj. 82,6%.

Zakup środków żywności.

2. Rozdział 85401 Świetlice szkolne - Świdnica

Plan 793.600,00zł, wykonanie 757.938,23zł, tj. 95,5%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.420,89zł

- dodatki wiejskie - 2.484,88zł

- dodatki mieszkaniowe - 292,10zł

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 643,91zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 105.563,35zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.298,00zł

§ 4220 Zakup środków żywności - 82.360,88zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 300,00zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.270,00zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- modernizacja kuchni i stołówki - 542.731,27zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wyposażenie kuchni - 17.993,84zł

3. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 71.240,00zł, wykonanie 69.905,39zł, tj. 98,1%.

Zorganizowano kolonie letnie dla 145 dzieci z całej gminy.

4. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 156.476,00zł, wykonanie 151.748,40zł, tj. 97%.

§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów - 9.000,00zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 129.515,10zł:

- stypendia przyznawane przez wójta - 22.240,00zł

- stypendia wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty - 107.275,10zł

§ 3260 Inne formy pomocy uczniom

- podręczniki, mundurki - 13.233,30zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.757.630,00zł, wykonanie 3.705.256,58zł, tj. 98,6%.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.483.520,00zł, wykonanie 3.454.909,61zł, tj. 99,2%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.938,86zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 193.003,53zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 21.074,13zł:

- środki czystości - 408,30zł,

- środek chemiczny PIX, Ferox, worki na osad, polielektrolit - 10.416,08zł

- karma dla psa - 810,82zł

- paliwo, olej do kosiarki i agregatu prądotwórczego - 2.417,99zł

- pompa na przepompownię ścieków w Świdnicy - 1.900,00zł

- drobne wyposażenie oczyszczalni ścieków w Świdnicy - 97,59zł

- myjka ciśnieniowa - oczyszczalnia ścieków w Świdnicy - 746,00zł

- meble - 1.417,57zł

- inne zakupy - 2.859,78zł

§ 4260 Zakup energii - 64.608,74zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 49.751,56zł:

- bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej - 26.492,45zł

- konserwacja agregatu prądotwórczego - 3.296,13zł

- montaż systemu monitorowania oczyszczalni ścieków w Świdnicy - 2.464,00zł

- usuwanie awarii wykraczających poza zakres konserwacji - 2.476,63zł

- ogrodzenie przepompowni ścieków w Świdnicy - 1.869,16zł

- naprawa instalacji dozującej - 1.250,00zł

- udrożnienie kanalizacji - 8.979,24zł
- inne drobne remonty - 2.923,95zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 892,08zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 78.303,98zł:
 - wywóz nieczystości i osadu - 3.798,84zł
 - nadzór technologiczny - 21.822,44zł
 - zrzut ścieków z Wilkanowa - 46.330,92zł
 - analiza ścieków i badanie osadu - 850,00zł
 - opłaty bankowe - 145,00zł
 - monitoring oczyszczalni ścieków w Świdnicy - 1.718,12zł
 - czynsz za grunty, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.349,49zł
 - inne - 1.289,17zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.367,20zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.337,85zł
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.001,41zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej - 200,00zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.652.036,87zł:
 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji z przykanalikami we wsi Buchałów (w tym wydatki niewygasające - 20.000,00zł) - 999.488,03zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo - gospodarczych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Słone (w tym wydatki niewygasające - 215.000,00zł) - 1.099.174,84zł
 - porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Świdnica - opracowanie projektów technicznych - 545.374,00zł
 - opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej - Świdnica ul. Makowa, Rumiankowa, Chabrowa, wraz z przepompownią ścieków (wydatek niewygasający) - 8.000,00zł
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.893,40zł
 - wykup gruntów pod przepompownię ścieków - 2.112,40zł
 - zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Świdnicy - 3.781,00zł
- § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Zielonej Góry i Świdnica (Wilkanowo - sieć wodociągowa i kanalizacyjna) - 379.500,00zł
- 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 12.000,00zł, wykonanie 11.372,07zł, tj. 94,8%.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
- 3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 5.000,00zł, wykonanie 3.656,50zł, tj. 73,1%.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew.
- 4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 244.100,00zł, wykonanie 222.314,69zł, tj. 91,1%.
Wydatki związane z kosztami oświetlenia ulicznego - 166.896,36zł.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy - 55.445,33zł.
- 5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 13.010,00zł, wykonanie 13.003,71zł, tj. 99,9%.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 474.671,00zł, wykonanie 464.718,39zł, tj. 97,9%.
 - 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 324.981,00zł, wykonanie 322.350,82zł, tj. 99,2%.
§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.668,66zł
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 66.517,04zł:
 - opał - 7.991,00zł
 - wyposażenie do sali wiejskiej w Radomii - 10.000,00zł
 - materiały do remontów sal wiejskich - 6.458,10zł
 - wykładziny do sali wiejskiej w Piaskach - 5.499,47zł
 - wyposażenie zakupione ze środków Rad Sołeckich - 36.568,47zł
 - § 4260 Zakup energii - 11.398,33zł
 - § 4270 Zakup usług remontowych - 22.636,13zł:
 - wykonanie przyłącza elektrycznego do sali wiejskiej w Stonem - 2.036,13zł

- remont instalacji elektrycznej w salach wiejskich w Lipnie i Grabowcu - 17.600,00zł	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 98,94zł
- remont komina w świetlicy środowiskowej w Świdnicy - 3.000,00zł	3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5.560,03zł:	Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł, tj. 100%.
- wywóz nieczystości - 3.375,23zł	Przekazano dotację na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych rzeźb drewnianych przedstawiających św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę pochodzących z ołtarza głównego w kościele filialnym w Letnicy p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
- inne - 278,00zł	4. Rozdział 92195 Pozostała działalność
- wydatki finansowane ze środków Rad Sołectkich - 1.906,80zł	Plan 92.490,00zł, wykonanie 86.694,06zł, tj. 93,7%.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 519,63zł	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 197.051,00zł:	- nagroda kulturalna dla Pani Renaty Us - Wocial - 2.000,00zł
- budowa sali wiejskiej w Radomii - 177.051,00zł	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 7.906,00zł:
- remont Letnickiego Majątku Artystycznego (wydatek niewygasający) - 20.000,00zł	- związane z organizacją imprez kulturalnych np.: występy artystów, obsługa akustyczna itp. - 5.456,00zł
2. Rozdział 92116 Bibliotek	- wydatki finansowane ze środków Rad Sołectkich - 2.450,00zł
Plan 52.200,00zł, wykonanie 50.673,51zł, tj. 97,1%.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 48.090,26zł:
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 31.707,75zł	- materiały związane z organizacją imprez kulturalnych - 26.514,08zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.024,55zł:	- nagrody dla uczestników konkursów - 1.474,98zł
- materiały biurowe i środki czystości - 396,36zł	- zakupy finansowane ze środków Rad Sołectkich - 20.101,20zł
- drobne wyposażenie - 428,99zł	§ 4300 Zakup usług pozostałych
- inne zakupy - 199,20zł	- organizacja imprez kulturalnych przy udziale środków Rad Sołectkich, między innymi: Dzień Ziemi Świdnickiej, Konkurs Wielkanocny, Plenery Malarskie, Dni Seniora, itp. - 28.512,35zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.631,02zł	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 27,45zł
§ 4260 Zakup energii - 3.191,82zł	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 158,00zł
§ 4270 Zakup usług remontowych - 349,79zł:	Dział 926 Kultura fizyczna i sport
- konserwacja systemu alarmowego - 143,32zł	Plan 105.700,00zł, wykonanie 101.641,21zł, tj. 96,2%.
- remont kanalizacji wewnętrznej - 206,47zł	1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.885,22zł:	Plan 31.500,00zł, wykonanie 29.441,21zł, tj. 93,5%.
- prenumerata, opłaty pocztowe - 1.148,33zł	Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz wykonanie oświetlenia płyty boiska w Świdnicy.
- usługi ochroniarskie - 736,89zł	2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - 2.620,56zł	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 843,76zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 98,00zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki	
- ubezpieczenia - 227,50zł	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 804,60zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej - 190,00zł	

Plan 70.200,00zł, wykonanie 70.200,00zł, tj. 100%.

Przekazano dotację na realizację własnych zadań gminy w zakresie kultury fizycznej - zgodnie z uchwałą Nr III/48/06 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r. dla:

Szkolnego Klubu Sportowego „Flesz” - 18.000,00zł

Klubu Sportowego „Błękitni” - 45.000,00zł

Parafialno - Uczniowskiego Stowarzyszenia Sportowe - Rekreacyjnego w Wilkanowie - 4.000,00zł

Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Karate” - 3.000,00zł

Pozostałe wydatki finansowane ze środków Rady Sołeckiej w Piaskach - 200,00zł

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 4.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł, tj. 50%.

Wyplacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla Marka Konwy i Marka Madeja.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy załącza się:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 i 1a;
- 2) sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych - załącznik Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 4;

- 5) sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych - załączniki Nr 5, 5a, 5b;
- 6) sprawozdanie o wydatkach na Wieloletni Program Inwestycyjny - załącznik Nr 6;
- 7) sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - załącznik Nr 7;
- 8) sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - załącznik Nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik Nr 9;
- 10) sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych - załącznik Nr 10;
- 11) sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, odroczeń oraz ulg udzielonych w 2007r. w trybie określonym uchwałą Nr V/26/06 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych - załącznik Nr 11.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	487.742,00	504.687,44	103,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222.000,00	238.556,33	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	299,20	149,6
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	236.074,82	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.182,31	121,2
	01095		Pozostała działalność	265.742,00	266.131,11	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235.000,00	235.390,00	100,2

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.742,00	30.741,11	100,0
020			Leśnictwo	2.100,00	2.130,56	101,5
	02001		Gospodarka leśna	2.100,00	2.130,56	101,5
		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	2.100,00	2.130,56	101,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	845.650,00	870.055,87	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845.650,00	870.055,87	102,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.000,00	34.455,26	104,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		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	37.000,00	45.236,00	122,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765.000,00	775.002,00	101,3
		0830	Wpływy z usług	8.650,00	12.894,58	149,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.441,63	122,1
710			Działalność usługowa	9.200,00	9.810,00	106,6
	71095		Pozostała działalność	9.200,00	9.810,00	106,6
		0830	Wpływy z usług	9.200,00	9.810,00	106,6
750			Administracja publiczna	57.450,00	60.591,73	105,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.450,00	58.952,39	102,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.700,00	56.700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	2.252,39	300,3
	75023		Urzędy gminy	0,00	1.639,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.639,34	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.784,00	7.746,70	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878,00	878,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.906,00	6.868,70	99,5

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.906,00	6.868,70	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	4.131,30	118,0
	75416		Straż Gminna	3.500,00	4.131,30	118,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.500,00	4.131,30	118,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.458.700,00	6.801.028,60	105,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.300,00	5.641,69	131,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	5.266,19	131,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	375,50	125,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.035.600,00	2.031.923,46	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.792.300,00	1.773.997,23	99,0
		0320	Podatek rolny	10.500,00	10.364,10	98,7
		0330	Podatek leśny	137.000,00	137.326,00	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	21.000,00	23.083,25	109,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.900,00	13.045,50	686,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.900,00	2.238,38	117,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71.000,00	71.869,00	101,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.218.300,00	1.326.388,04	108,9
		0310	Podatek od nieruchomości	667.000,00	687.517,97	103,1
		0320	Podatek rolny	107.000,00	111.941,11	104,6
		0330	Podatek leśny	1.000,00	897,00	89,7
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	55.484,20	138,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.873,00	198,7
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	3.394,00	113,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	381.000,00	434.500,64	114,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	3.944,16	140,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	8.835,96	135,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.400,00	153.017,03	106,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.200,00	11.370,00	111,5

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69.200,00	69.211,29	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	52.397,13	116,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.500,00	19.526,98	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,6
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	450,03	112,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.056.100,00	3.284.058,38	107,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.010.100,00	3.212.807,00	106,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46.000,00	71.251,38	154,9
758			Różne rozliczenia	3.548.380,00	3.578.293,92	100,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.573.846,00	2.573.846,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.573.846,00	2.573.846,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	605.483,00	605.483,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605.483,00	605.483,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369.051,00	398.964,92	108,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.520,00	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	74.000,00	103.790,94	140,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292.551,00	292.653,98	100,0
801			Oświata i wychowanie	130.407,00	51.751,70	39,7
	80101		Szkoły podstawowe	80.546,00	25.766,80	32,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.802,00	11.878,00	66,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47.058,00	10.416,60	22,1
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.686,00	3.472,20	22,1
	80110		Gimnazja	21.653,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.653,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3.000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28.208,00	25.984,90	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.208,00	25.984,90	92,1
852			Pomoc społeczna			

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.350,00	1.612.293,25	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.621.000,00	1.610.480,74	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	1.812,51	517,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.397,45	90,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000,00	15.397,45	90,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.000,00	178.350,29	87,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.000,00	120.993,55	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	57.356,74	73,5
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10.500,00	10.441,12	99,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.441,12	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.300,00	66.433,35	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.300,00	66.433,35	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300,00	7.943,36	126,1
		0830	Wpływy z usług	6.300,00	7.943,36	126,1
	85295		Pozostała działalność	287.790,00	287.790,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.785,00	254.785,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	33.005,00	33.005,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	75.500,00	102.896,11	136,3
		0830	Wpływy z usług	75.500,00	102.896,11	136,3

1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.400,00	28.407,80	100,0
		0830	Wpływy z usług	25.600,00	25.610,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.800,00	2.797,80	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.016,00	120.289,30	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.016,00	120.289,30	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.633.739,00	2.662.386,84	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,80	140,8
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	147.914,04	105,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.300,07	118,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.400,00	36.892,46	225,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.476.139,00	2.476.139,47	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179.051,00	179.142,63	100,1
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.091,63	104,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177.051,00	177.051,00	100,0
	92195		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	939,84	104,4
Razem				16.806.759,00	17.162.939,16	102,1

**Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2007r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Podatki i opłaty	6.242.000,00	6.572.118,57	105,3
1.	Podatek od nieruchomości	2.459.300,00	2.461.515,20	100,1
2.	Podatek rolny	117.500,00	122.305,21	104,1
3.	Podatek leśny	138.000,00	138.223,00	100,2
4.	Podatek od środków transportowych	61.000,00	78.567,45	128,8
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	10.200,00	11.370,00	111,5
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	382.900,00	447.546,14	116,9

1	2	3	4	5
7.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.056.100,00	3.284.058,38	107,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.010.100,00	3.212.807,00	106,7
		46.000,00	71.251,38	154,9
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	5.266,19	131,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.873,00	198,7
10.	Podatek od posiadania psów	3.000,00	3.394,00	113,1
II	Dochody z majątku gminy	1.072.100,00	1.092.213,82	101,9
1.	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności	1.000.000,00	1.010.392,00	101,0
2.	Dzierżawy	39.100,00	47.366,56	121,1
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	33.000,00	34.455,26	104,4
III	Pozostałe dochody własne	1.102.901,00	1.229.965,54	111,5
A	Ogółem dochody własne I + II + III	8.417.001,00	8.894.297,93	105,7
IV	Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane z funduszy celowych, środki pozabudżetowe, pomocowe	3.352.203,00	3.247.252,68	96,9
1.	Dotacje na zadania własne	581.611,00	547.168,41	94,1
2.	Środki pomocowe	2.560.536,00	2.490.028,27	97,2
3.	Kontrakt wojewódzki	177.051,00	177.051,00	100,0
4.	Fundusze celowe (PFRON)	33.005,00	33.005,00	100,0
V	Subwencje	3.179.329,00	3.179.329,00	100,0
1.	Oświatowa	2.573.846,00	2.573.846,00	100,0
2.	Wyrównawcza	605.483,00	605.483,00	100,0
VI	Dotacje na zadania zlecone	1.858.226,00	1.842.059,55	99,1
B	Ogółem subwencje i dotacje IV + V + VI	8.389.758,00	8.268.641,23	98,6
Dochody ogółem A + B		16.806.759,00	17.162.939,16	102,1

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	384.352,00	357.374,06	93,0
	01008		Melioracje wodne	6.910,00	5.333,30	77,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	491,98	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	254,32	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	237,00	79,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326.200,00	315.789,93	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.950,00	21.950,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.020,00	4.016,29	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	553,97	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.620,00	5.173,48	92,1

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	90.225,00	84.329,63	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	79.940,00	76.360,39	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.165,64	92,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.520,00	1.520,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	373,38	62,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	392,94	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.505,00	97.504,21	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	2.425,52	60,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	2.425,52	60,6
	01095		Pozostała działalność	47.242,00	33.825,31	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.713,00	3.296,36	19,7
		4430	Różne opłaty i składki	30.139,00	30.139,02	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0
600			Transport i łączność	417.030,00	408.963,39	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	408.530,00	401.165,24	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.190,00	5.111,87	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	64.610,00	64.483,65	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00	26.629,91	79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.030,00	304.639,81	99,9
	60095		Pozostała działalność	8.500,00	7.798,15	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	27,36	27,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,92	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	160,00	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	280,31	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.325,56	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.050,00	4.001,00	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	294.910,00	211.466,88	71,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.910,00	211.466,88	71,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	380,40	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.200,00	28.181,90	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.250,00	5.352,26	57,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.350,00	2.894,22	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	1.850,00	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.060,00	38.885,53	97,1
		4260	Zakup energii	3.850,00	3.205,08	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	59.920,00	19.435,77	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.383,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	101.300,00	92.113,63	90,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.455,09	48,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.300,00	8.300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.030,00	8.030,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	31.000,00	26.327,93	84,9
	71035		Cmentarze	31.000,00	26.327,93	84,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.832,00	3.826,33	99,9
		4260	Zakup energii	400,00	311,69	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.418,00	3.417,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.350,00	18.772,67	84,0
750			Administracja publiczna - zadania zlecone	56.700,00	56.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.700,00	56.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.348,00	40.347,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.711,00	2.710,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.313,00	7.312,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.048,00	1.048,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.205,00	2.204,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.147,00	2.147,40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,00	928,35	100,0
750			Administracja publiczna - zadania własne	1.602.100,00	1.560.220,67	97,4
	75022		Rady gmin	97.500,00	97.131,50	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.760,00	95.579,85	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	814,85	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	536,80	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1.478.900,00	1.443.217,38	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	396,18	33,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768.250,00	768.079,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.600,00	49.591,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.200,00	128.192,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.370,00	20.321,94	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.300,00	7.295,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.219,00	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.100,00	43.771,08	94,9
		4260	Zakup energii	14.500,00	13.091,07	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	19.700,00	18.439,55	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.035,50	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73.840,00	62.839,77	85,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.980,00	4.853,55	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	9.365,32	93,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.060,00	10.638,82	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.309,07	93,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	204,78	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	21.650,00	17.242,95	79,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.750,00	18.748,90	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	10.243,38	85,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.350,00	13.111,74	85,4

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	5.377,70	76,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	16.509,47	82,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.300,00	200.503,12	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.700,00	8.836,28	91,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.700,00	19.871,79	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.560,00	1.056,40	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.140,00	18.815,39	85,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone	7.784,00	7.746,70	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.906,00	6.868,70	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,11	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,05	100,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	1.920,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,00	1.438,47	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.850,00	159.424,68	84,9
	75403		Jednostki terenowe Policji	25.000,00	12.955,69	51,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1.643,00	975,20	59,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16.101,00	8.151,00	50,6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.021,00	578,84	56,7
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	630,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	590,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.312,00	2.625,00	79,3
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	629,00	361,65	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	264,00	84,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	92.950,00	80.899,22	87,0

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.371,23	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	862,37	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	123,56	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00	14.032,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.705,00	41.678,46	97,6
		4260	Zakup energii	5.500,00	3.598,29	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	4.365,00	4.237,92	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	420,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.495,90	80,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	46,25	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.324,00	66,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	600,00	60,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	23,25	96,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,00	85,99	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	1.303,65	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	175,98	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	547,67	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,7
	75416		Straż Gminna	67.400,00	64.266,12	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	407,99	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.921,00	43.920,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.452,15	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.919,00	7.877,89	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.128,66	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350,00	4.314,75	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	403,95	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	520,22	86,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	334,94	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	698,00	46,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.250,00	1.206,90	96,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.400,00	81.680,16	88,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.400,00	81.680,16	88,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.000,00	28.025,95	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.814,03	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	259,89	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.200,00	20.004,15	99,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.043,92	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.340,00	20.191,90	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	9.340,32	82,7
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	67.941,70	34,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	67.941,70	34,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200.000,00	67.941,70	34,0
758			Różne rozliczenia	34.430,00	484,70	1,4
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	484,70	0,0
		4990	Sumy do rozliczenia	0,00	484,70	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34430	0	0
		4810	Rezerwy	34.430,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3.977.737,00	3.917.359,37	98,5
	80101		Szkoły podstawowe – Słone	843.930,00	835.552,01	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.860,00	39.316,82	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.610,00	522.072,13	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.600,00	39.443,92	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.540,00	101.480,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.280,00	14.239,70	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	26.086,21	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.970,00	5.833,45	97,7
		4260	Zakup energii	8.200,00	8.056,79	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.429,36	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	2.943,28	51,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	5.722,54	95,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.178,69	60,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	663,76	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	469,00	93,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.600,00	30.600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	283,73	40,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.482,43	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.450,00	27.450,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe – Świdnica	1.513.494,00	1.492.707,11	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.420,00	63.036,32	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922.792,00	922.370,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.800,00	67.780,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.320,00	177.314,39	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.348,00	1.242,59	52,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	395,96	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.930,00	24.924,91	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	327,00	174,35	53,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	76,35	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.789,68	93,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	8.186,49	58,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	2.702,51	58,3

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.527,00	15.447,61	99,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.322,00	4.991,96	60,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.774,00	1.664,00	60,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.187,07	99,4
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.428,00	7.427,50	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.476,00	2.476,48	100,0
		4260	Zakup energii	65.065,00	65.063,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34.199,00	34.172,32	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11.310,00	11.022,97	97,5
		4308	Zakup usług pozostałych	13.663,00	10.122,64	74,1
		4309	Zakup usług pozostałych	4.555,00	3.374,21	74,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700,00	1.664,41	97,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.315,00	3.313,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,97	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.252,00	2.252,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.800,00	53.800,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.070,00	473,03	44,2
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	356,00	157,66	44,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.784,77	99,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Słone	32.210,00	31.252,29	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.340,00	2.266,99	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.650,00	19.926,54	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.630,00	1.625,60	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.270,00	4.137,92	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	580,67	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	694,57	99,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.020,00	2.020,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica	61.660,00	61.064,56	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.210,00	2.993,56	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.790,00	35.741,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.760,00	2.759,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.350,00	7.085,13	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	999,61	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.660,00	2.649,74	99,6
		4260	Zakup energii	5.370,00	5.353,55	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.070,00	1.062,17	99,3

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2.020,00	2.020,00	100,0
	80110		Gimnazja	865.255,00	860.803,25	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.600,00	33.854,92	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.013,00	526.001,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.381,00	43.380,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.250,00	102.243,91	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	424,68	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,56	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.550,00	14.457,56	99,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,59	99,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,86	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,00	1.639,01	62,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.096,00	3.096,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.032,00	1.032,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.682,00	19.120,50	97,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.709,00	4.708,24	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.569,00	1.569,42	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.050,00	4.838,55	95,8
		4260	Zakup energii	33.814,00	33.747,64	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	1.260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.129,00	1.672,48	78,6
		4308	Zakup usług pozostałych	10.240,00	10.239,45	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.414,00	3.413,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	663,28	94,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.105,00	2.104,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.726,12	86,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	30.740,00	30.740,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	485,95	97,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123,00	121,64	98,9
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	40,55	98,9
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	403.300,00	394.524,36	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	991,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.350,00	134.299,98	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.030,00	9.645,12	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.030,00	25.022,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590,00	3.584,95	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	12.111,40	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.650,00	138.977,09	99,5
		4260	Zakup energii	1.100,00	723,00	65,7
		4270	Zakup usług remontowych	24.400,00	23.411,92	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00	4.662,49	72,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	750,00	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	646,52	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.397,00	97,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.300,00	5.300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	192.380,00	178.432,38	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.350,00	11.346,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.590,00	98.897,96	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.340,00	7.829,62	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	15.916,43	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.264,78	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	15.418,79	97,0
		4260	Zakup energii	3.100,00	2.290,96	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.233,00	805,58	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.357,00	9.582,70	84,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.793,84	59,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.608,19	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	1.443,19	37,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.460,00	2.460,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.478,00	92,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.750,00	1.585,88	90,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.015,46	92,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	695,00	86,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Słone	1.600,00	1.338,51	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.338,51	83,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Świdnica	13.500,00	13.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność Szkoła - Słone	8.000,00	8.000,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	8.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność Zespół Szkół - Świdnica	42.408,00	40.184,90	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.208,00	25.984,90	92,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.200,00	14.200,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	69.700,00	66.637,69	95,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.345,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.275,00	2.275,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	70,00	31,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.700,00	64.042,69	96,0

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600,00	8.600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.870,00	7.870,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.770,00	2.697,82	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	386,51	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.270,00	17.929,62	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.880,00	13.147,21	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.560,00	11.487,53	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00	80,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4430	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,00	88,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	80,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,0
852			Pomoc społeczna	2.601.390,00	2.512.218,02	96,6
	85202		Domy pomocy społecznej	65.000,00	64.257,54	98,9
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	62.257,54	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	15.700,00	15.571,89	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.571,89	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.000,00	1.610.480,74	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.548.930,00	1.543.981,20	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.620,00	23.210,84	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.570,00	1.551,05	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400,00	24.754,60	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	680,86	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.519,99	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	3.319,58	78,5
		4260	Zakup energii	1.040,00	1.010,18	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.130,00	6.928,02	75,9
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	388,74	64,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810,00	804,60	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	331,08	94,6

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.397,45	90,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000,00	15.397,45	90,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	319.950,00	273.347,68	85,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18.000,00	18.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	292.900,00	248.456,48	84,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	6.891,20	91,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.191,59	73,1
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.191,59	73,1
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10.500,00	10.441,12	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.441,12	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226.290,00	201.768,39	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.415,00	121.057,78	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.985,00	8.977,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	22.769,80	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550,00	3.146,29	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	600,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00	8.435,62	83,9
		4260	Zakup energii	3.150,00	2.410,78	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.040,00	356,82	34,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	126,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15.610,00	14.219,90	91,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	414,33	90,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.850,00	4.708,59	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	92,00	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.740,00	4.467,62	94,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.550,00	4.545,99	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.365,00	68,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	660,05	94,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.550,00	3.314,78	93,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.360,00	26.214,22	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.250,00	8.163,47	99,0

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	654,79	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.870,00	3.675,24	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	213,43	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	13.104,99	95,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	402,30	67,1
	85295		Pozostała działalność	293.590,00	292.547,40	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	147.785,00	146.810,40	99,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.200,00	32.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.555,00	112.555,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	732,00	91,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.500,00	42.780,73	81,5
	85395		Pozostała działalność	52.500,00	42.780,73	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.550,00	27.906,75	80,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	794,18	61,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	5.197,40	85,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	744,72	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1.250,00	944,91	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	517,74	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	736,89	91,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.600,00	2.600,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.514,54	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	348,50	77,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,00	1.475,10	89,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.046.316,00	1.000.230,48	95,6
	85401		Świetlice szkolne – Słone	25.000,00	20.638,46	82,6
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	20.638,46	82,6
	85401		Świetlice szkolne – Świdnica	793.600,00	757.938,23	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.265,00	3.420,89	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.650,00	82.552,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00	5.823,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	15.063,14	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.123,55	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.990,00	1.298,00	65,2
		4220	Zakup środków żywności	104.500,00	82.360,88	78,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.270,00	4.270,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.000,00	542.731,27	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.993,84	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71.240,00	69.905,39	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	7.700,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	937,73	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	61.130,00	60.002,36	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	833,30	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	432,00	96,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Słone	5.600,00	4.685,90	83,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.600,00	4.685,90	83,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Świdnica	138.516,00	138.515,10	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9.000,00	9.000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22.460,00	22.459,10	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów (rządowe)	107.056,00	107.056,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.360,00	8.547,40	69,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.757.630,00	3.705.256,58	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.483.520,00	3.454.909,61	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.938,86	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.050,00	142.043,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.333,91	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.900,00	26.860,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	3.706,14	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.270,00	12.060,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.074,13	84,3
		4260	Zakup energii	65.000,00	64.608,74	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	51.117,00	49.751,56	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	892,08	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80.480,00	78.303,98	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.520,00	1.367,20	89,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.480,00	1.337,85	90,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.120,00	5.001,41	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.670.400,00	2.652.036,87	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.733,00	5.893,40	87,5
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379.600,00	379.500,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	12.000,00	11.372,07	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	950,26	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.421,81	94,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.656,50	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.656,50	81,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244.100,00	222.314,69	91,1
		4260	Zakup energii	125.000,00	109.331,44	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	57.537,92	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.100,00	55.445,33	97,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.010,00	13.003,71	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.010,00	13.003,71	100,0

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474.671,00	464.718,39	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324.981,00	322.350,82	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400,00	10.395,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	917,08	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.450,00	1.914,26	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	312,09	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.130,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.860,00	66.517,04	99,5
		4260	Zakup energii	11.500,00	11.398,33	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	22.640,00	22.636,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.410,00	5.560,03	86,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	519,63	63,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.051,00	197.051,00	100,0
	92116		Biblioteki	52.200,00	50.673,51	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900,00	24.870,66	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850,00	1.810,50	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	4.396,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	629,90	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.024,55	68,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.690,00	7.631,02	99,2
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.191,82	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	349,79	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.130,00	1.885,22	88,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.700,00	2.620,56	97,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	843,76	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	98,00	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	227,50	98,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	804,60	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	98,94	98,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	92.490,00	86.694,06	93,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.950,00	7.906,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.110,00	48.090,26	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.180,00	28.512,35	94,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	27,45	54,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	158,00	79,0
926			Kultura fizyczna i sport	105.700,00	101.641,21	96,2
	92601		Obiekty sportowe	31.500,00	29.441,21	93,5

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.780,72	95,6
		4260	Zakup energii	2.500,00	660,49	26,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.200,00	70.200,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	2.000,00	50,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.000,00	50,0
Razem				15.394.600,00	14.749.173,34	95,8

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody budżetu	2.061.041,00	3.817.176,24	185,2
w tym z tytułu:			
- z pożyczki z WFOŚ i GW Zielona Góra	1.680.000,00	1.504.000,00	89,5
w tym na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,0
- z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00	0,0
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	381.041,00	2.313.176,24	607,1
II. Rozchody budżetu	3.473.200,00	3.464.070,00	99,7
w tym z tytułu:			
- spłaty pożyczki - WFOŚ i GW Zielona Góra:	3.317.200,00	3.308.070,00	99,7
w tym na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	3.239.200,00	3.239.200,00	100,0
- spłaty kredytów - banki komercyjne	156.000,00	156.000,00	100,0

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	30.790,00	32.083,96	104,2
1. Stan środków na początku roku	24.190,00	24.190,39	100,0
2. Przychody	6.600,00	7.893,57	119,6
w tym z tytułu:			
- wpływów od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	6.500,00	7.568,26	116,4
- oprocentowania rachunku bankowego	100,00	325,31	325,3

1	2	3	4
- inne	0,00	0,00	0,0
II. Rozchody ogółem	27.100,00	14.594,76	53,9
w tym z tytułu:			
- gospodarki wodnej i ochrony środowiska	20.100,00	13.252,76	65,9
- gospodarki odpadami komunalnymi	5.000,00	0,00	0,0
- opłat bankowych	0,00	122,00	
- inne	2.000,00	1.220,00	61,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. - 17.489,20zł

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2007r. przy Zespole Szkół
w Świdnicy dział 801 rozdział 80101

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	2.400,00	5.781,75	240,9
1. Stan środków na początku roku	800,00	1.908,89	238,6
2. Przychody	1.600,00	3.872,86	242,1
w tym z tytułu:			
- wpływy z usług	1.600,00	3.810,00	238,1
- oprocentowania rachunku bankowego	0,00	62,86	0,0
II. Rozchody ogółem	2.400,00	4.993,00	208,0
w tym z tytułu :			
- wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,0
- zakupu materiałów i wyposażenia	2.400,00	4.869,00	202,9
- zakup usług pozostałych	0,00	124,00	0,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. - 788,75zł

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2007r. przy Zespole Szkół
w Świdnicy dział 801 rozdział 80103

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	7.200,00	3.595,54	49,9
1. Stan środków na początku roku	1.200,00	815,54	68,0
2. Przychody	6.000,00	2.780,00	46,3
w tym z tytułu:			
- darowizn	6.000,00	2.780,00	46,3
II. Rozchody ogółem	7.200,00	3.198,07	44,4
w tym z tytułu :			
- zakupu materiałów i wyposażenia	7.200,00	3.198,07	44,4

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. - 397,47zł

**Załącznik Nr 5b
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2007r. przy Szkole Podstawowej w Słone m dział 801 rozdział 80103

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	4.200,00	6.228,50	148,3
1. Stan środków na początku roku	0,00	1.849,08	0,0
2. Przychody	4.200,00	4.379,42	104,3
w tym z tytułu:			
- darowizn	4.200,00	4.350,00	103,6
- oprocentowanie rachunku bankowego	0,00	29,42	0,0
II. Rozchody ogółem	4.200,00	5.583,98	133,0
w tym z tytułu :			
- zakupu materiałów i wyposażenia	4.200,00	5.448,98	129,7
- zakup usług pozostałych	0,00	135,00	0,0

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. - 644,52zł

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Informacja o wydatkach na wieloletni program inwestycyjny za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	254.230,00	254.147,55	100,0
	60016		Drogi publiczne, gminne	254.230,00	254.147,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.230,00	254.147,55	100,0
			- modernizacja dróg na terenie gminy	254.230,00	254.147,55	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000,00	2.098.662,87	99,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100.000,00	2.098.662,87	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.000,00	2.098.662,87	99,9
			- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji z przykanalikami we wsi Buchatów	1.000.000,00	999.488,03	99,9
			- budowa kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo - gospodarczych oraz sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Słone	1.100.000,00	1.099.174,84	99,9
Suma ogółem				2.354.230,00	2.352.810,42	99,9

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.742,00	30.741,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	30.742,00	30.741,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.742,00	30.741,11	100,0
750			Administracja publiczna	56.700,00	56.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.700,00	56.700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.700,00	56.700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.784,00	7.746,70	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878,00	878,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.906,00	6.868,70	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.906,00	6.868,70	99,5
852			Pomoc społeczna	1.763.000,00	1.746.871,74	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.000,00	1.610.480,74	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.621.000,00	1.610.480,74	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.397,45	90,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000,00	15.397,45	90,6

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.000,00	120.993,55	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.000,00	120.993,55	96,8
Suma ogółem				1.858.226,00	1.842.059,55	99,1

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

**Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie ustawami za 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.742,00	30.741,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	30.742,00	30.741,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	212,16	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	30.139,00	30.139,02	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0
750			Administracja publiczna	56.700,00	56.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.700,00	56.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.348,00	40.347,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.711,00	2.710,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.313,00	7.312,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.048,00	1.048,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.205,00	2.204,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.147,00	2.147,40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,00	928,35	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.784,00	7.746,70	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.906,00	6.868,70	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,11	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,05	100,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	1.920,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,00	1.438,47	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.763.000,00	1.746.871,74	99,1

1	2	3	4	5	65	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.621.000,00	1.610.480,74	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.548.930,00	1.543.981,20	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.620,00	23.210,84	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00	1.551,05	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400,00	24.754,60	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	680,86	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.519,99	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	3.319,58	78,5
		4260	Zakup energii	1.040,00	1.010,18	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.130,00	6.928,02	75,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	388,74	64,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810,00	804,60	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	331,08	94,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	15.397,45	90,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	15.397,45	90,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.000,00	120.993,55	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	120.993,55	96,8
Suma ogółem				1.858.226,00	1.842.059,55	99,1

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.200,00	69.211,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.200,00	69.211,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69.200,00	69.211,00	100,0
Razem dochody				69.200,00	69.211,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	69.200,00	66.387,69	95,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.345,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.275,00	2.275,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	70,00	31,1

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.700,00	64.042,69	96,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600,00	8.600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.870,00	7.870,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.770,00	2.697,82	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	386,51	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.270,00	17.929,62	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.880,00	13.147,21	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.560,00	11.487,53	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00	80,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	160,00	80,00	50,0
Razem wydatki				69.200,00	66.387,69	95,9

**Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2007r.**

Sprawozdanie o wydatkach jednostek pomocniczych za 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		17.500,00	17.472,71	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne		13.500,00	13.472,71	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Solecka Świdnica	990,00	988,20	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	Rada Solecka Świdnica	990,00	988,20	99,8
				Rada Solecka Wilkanowo	8.510,00	8.484,51	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rada Solecka Świdnica	10,00	0,00	0,0
				Rada Solecka Wilkanowo	8.500,00	8.484,51	99,8
				Rada Solecka Świdnica	4.000,00	4.000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,00	4.000,00	100,0
				Rada Solecka Świdnica	4.000,00	4.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		37.360,00	37.014,96	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37.360,00	37.014,96	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rada Solecka Drzonów	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Solecka Drzonów	400,00	400,00	100,0
				Rada Solecka Buchatów	23.960,00	23.650,95	98,7
				Rada Solecka Buchatów	4.400,00	4.400,00	100,0
				Rada Solecka Letnica	6.880,00	6.863,96	99,8
				Rada Solecka Piaski	2.220,00	2.217,84	99,9
				Rada Solecka Słone	960,00	959,04	99,9
				Rada Solecka Świdnica	9.500,00	9.210,11	96,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych		3.470,00	3.470,01	100,0
				Rada Sołecka Wilkanowo	3.470,00	3.470,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00	1.464,00	97,6
				Rada Sołecka Świdnica	1.500,00	1.464,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.030,00	8.030,00	100,0
				Rada Sołecka Wilkanowo	8.030,00	8.030,00	100,0
710			Działalność usługowa		3.500,00	3.495,07	99,9
	71035		Cmentarze		3.500,00	3.495,07	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.750,00	2.745,00	99,8
				Rada Sołecka Koźła	2.750,00	2.745,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,07	100,0
				Rada Sołecka Lipno	750,00	750,07	100,0
750			Administracja publiczna		2.000,00	1.977,28	98,9
	75023		Urzędy Gmin		2.000,00	1.977,28	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.000,00	1.977,28	98,9
				Rada Sołecka Świdnica	2.000,00	1.977,28	98,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	1.999,58	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2.000,00	1.999,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.999,58	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	2.000,00	1.999,58	100,0
801			Oświata i wychowanie		350,00	348,95	99,7
	80101		Szkoły podstawowe		350,00	348,95	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	348,95	99,7
				Rada Sołecka Koźła	350,00	348,95	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8.850,00	8.850,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8.850,00	8.850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		8.850,00	8.850,00	100,0
				Rada Sołecka Buchałów	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Drzonów	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Grabowiec	200,00	200,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Letnica	1.000,00	1.000,00	100,0
				Rada Sołecka Lipno	250,00	250,00	100,0
				Rada Sołecka Piaski	100,00	100,00	100,0
				Rada Sołecka Radomia	200,00	200,00	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	3.300,00	3.300,00	100,0
				Rada Sołecka Wilkanowo	800,00	800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.900,00	24.900,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		24.900,00	24.900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24.900,00	24.900,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	1.600,00	1.600,00	100,0
				Rada Sołecka Słone	4.300,00	4.300,00	100,0
				Rada Sołecka Świdnica	15.000,00	15.000,00	100,0
				Rada Sołecka Wilkanowo	4.000,00	4.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69.270,00	68.839,18	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.880,00	40.775,27	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.300,00	2.300,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	2.300,00	2.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.670,00	36.568,47	99,7
				Rada Sołecka Drzonów	7.700,00	7.687,62	99,8
				Rada Sołecka Grabowiec	5.730,00	5.730,00	100,0
				Rada Sołecka Koźła	6.660,00	6.599,62	99,1
				Rada Sołecka Letnica	270,00	270,00	100,0
				Rada Sołecka Lipno	2.900,00	2.900,00	100,0
				Rada Sołecka Piaski	1.340,00	1.334,63	99,6
				Rada Sołecka Radomia	3.100,00	3.093,44	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	Rada Solecka Stone Rada Solecka Wilkanowo Rada Solecka Radomia Rada Solecka Stone	6.840,00 2.130,00 1.910,00 1.870,00 40,00	6.835,45 2.117,71 1.906,80 1.866,80 40,00	99,9 99,4 99,8 99,8 100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.000,00	5.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Rada Solecka Letnica	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,0 100,0
	92195		Pozostała działalność		23.390,00	23.063,91	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rada Solecka Buchałów Rada Solecka Świdnica	2.450,00 150,00 2.300,00	2.450,00 150,00 2.300,00	100,0 100,0 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Solecka Buchałów Rada Solecka Drzonów Rada Solecka Grabowiec Rada Solecka Kozła Rada Solecka Letnica Rada Solecka Lipno Rada Solecka Piaski Rada Solecka Radomia Rada Solecka Stone Rada Solecka Świdnica Rada Solecka Wilkanowo	20.360,00 750,00 1.580,00 820,00 1.300,00 5.540,00 1.260,00 1.600,00 1.310,00 850,00 2.760,00 2.590,00	20.101,20 750,00 1.577,80 815,80 1.285,08 5.484,58 1.260,00 1.599,32 1.300,05 849,70 2.685,86 2.493,01	98,7 100,0 99,9 99,5 98,9 99,0 100,0 100,0 99,2 100,0 97,3 96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	Rada Solecka Piaski Rada Solecka Świdnica	580,00 480,00 100,00	512,71 477,71 35,00	88,4 99,5 35,0
926			Kultura fizyczna i sport		200,00	200,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rada Solecka Piaski	200,00 200,00	200,00 200,00	100,0 100,0
Suma ogółem					165.930,00	165.097,73	99,5

1885**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZIN
ZA 2007R.****Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.089,00	253.571,60	99,02
	01095		Pozostała działalność	256.089,00	253.571,60	99,02
		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	8.000,00	7.033,58	87,92
		0830	Wpływy z usług	1.155,00	1.118,80	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242.950,00	241.437,18	99,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.984,00	3.982,04	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.515.579,00	5.518.124,28	100,05
	40001		Dostarczanie ciepła	5.515.579,00	5.518.124,28	100,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.600,00	1.600,00	100,00
		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	675.979,00	675.979,28	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4.400.000,00	4.402.545,00	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	438.000,00	438.000,00	100,00
600			Transport i łączność	193.500,00	193.231,25	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193.500,00	193.231,25	99,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	193.500,00	193.231,25	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.550.872,00	8.701.848,11	115,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.655.872,00	6.764.155,27	119,60

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	569.775,00	579.973,29	101,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	100,00
		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	823.297,00	656.504,26	79,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	21.593,38	47,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.700,00	18.571,59	81,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.175.600,00	5.470.339,76	131,01
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	13.672,99	85,46
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.200,00	2.200,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1.895.000,00	1.937.692,84	102,25
		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	1.880.000,00	1.918.838,18	102,07
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	18.854,66	125,70
710			Działalność usługowa	642.232,00	658.099,95	102,47
	71035		Cmentarze	642.232,00	658.099,95	102,47
		0830	Wpływy z usług	520.000,00	536.414,85	103,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120.232,00	119.683,90	99,54
		0920	Pozostałe odsetki		1,20	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	458.908,00	442.228,55	96,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.100,00	262.883,58	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252.600,00	252.067,69	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.500,00	10.815,89	103,01
	75023		Urzędy gmin	195.808,00	179.344,97	91,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.150,00	7.117,11	58,58

1	2	3	4	5	6	7
		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	30.000,00	20.789,10	69,30
		0830	Wpływy z usług	148.628,00	144.520,04	97,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.299,50	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	89,10	17,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.530,00	4.530,12	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.176,00	44.026,15	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.796,00	4.782,58	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.796,00	4.782,58	99,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.380,00	39.243,57	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.380,00	39.243,57	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.950,00	14.057,00	58,69
	75414		Obrona cywilna	23.950,00	14.057,00	58,69
		0830	Wpływy z usług	23.950,00	14.057,00	58,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.896.878,00	28.932.128,72	103,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.500,00	56.841,52	70,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	56.701,18	70,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	140,34	28,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.225.564,00	9.203.720,71	99,76
		0310	Podatek od nieruchomości	7.710.302,00	7.763.457,24	100,69
		0320	Podatek rolny	300.000,00	270.211,84	90,07
		0330	Podatek leśny	124.171,00	116.546,50	93,86
		0340	Podatek od środków transportowych	332.000,00	322.119,86	97,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.415,00	1.414,56	99,97
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	300,00	30,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223.248,00	174.042,80	77,96

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145.700,00	167.899,91	115,24
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387.728,00	387.728,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.502.300,00	4.473.095,31	99,35
		0310	Podatek od nieruchomości	2.480.000,00	2.534.983,42	102,22
		0320	Podatek rolny	700.000,00	637.404,91	91,06
		0330	Podatek leśny	8.000,00	4.920,08	61,50
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	297.862,66	99,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160.000,00	191.941,08	119,96
		0370	Podatek od posiadania psów	11.000,00	8.819,00	80,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57.000,00	41.232,98	72,34
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800,00	190,00	23,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	723.000,00	694.684,96	96,08
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.500,00	61.056,22	100,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.280.706,00	1.264.645,22	98,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	676.000,00	668.039,58	98,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.828,00	32.826,78	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500.000,00	498.268,40	99,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64.000,00	61.903,46	96,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378,00	378,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	530,00	17,67
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	2.699,00	59,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.807.808,00	13.933.825,96	108,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.504.903,00	12.438.898,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.302.905,00	1.494.927,96	114,74
758			Różne rozliczenia	14.578.804,00	14.595.843,98	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.637.569,00	12.637.569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.637.569,00	12.637.569,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332.508,00	332.508,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	332.508,00	332.508,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	663.529,00	663.529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663.529,00	663.529,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477.434,00	494.473,98	103,57
		0920	Pozostałe odsetki	470.000,00	487.039,57	103,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.434,00	7.434,41	100,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467.764,00	467.764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467.764,00	467.764,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.885.987,00	1.718.657,09	91,13
	80101		Szkoły podstawowe	558.619,00	407.034,44	72,86
			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			
		0750		49.970,00	52.141,40	104,35
		0830	Wpływy z usług	241.000,00	239.117,00	99,22
		0920	Pozostałe odsetki	12.600,00	11.552,32	91,69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		2030		77.142,00	39.488,00	51,19
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		2707		30.035,00	30.034,52	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		2708		147.872,00	34.701,20	23,47
	80104		Przedszkola	806.294,00	789.532,54	97,92
		0830	Wpływy z usług	802.214,00	784.734,08	97,82
		0920	Pozostałe odsetki	4.080,00	4.798,46	117,61
	80110		Gimnazja	281.124,00	282.372,40	100,44
			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			
		0750		49.500,00	46.805,40	94,56
		0830	Wpływy z usług	199.400,00	203.343,00	101,98
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		2708		32.224,00	32.224,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	239.950,00	239.717,71	99,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		2030		188.936,00	188.935,71	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy			
		6330		51.014,00	50.782,00	99,55
851			Ochrona zdrowia	16.404,00	16.403,19	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.314,00	16.313,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.314,00	16.313,90	100,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	89,29	99,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2010		90,00	89,29	99,21
852			Pomoc społeczna	10.735.861,00	10.715.885,02	99,81
		85202	Domy pomocy społecznej	52.187,00	50.501,72	96,77

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.187,00	50.501,72	96,77
	85203		Ośrodki wsparcia	193.950,00	190.599,31	98,27
		0830	Wpływy z usług	46.500,00	41.553,46	89,36
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	7.681,20	128,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.000,00	140.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	164,65	65,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.932.800,00	8.917.967,04	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.600,00	1.703,41	106,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	12.777,16	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900.000,00	8.889.381,79	99,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,00	14.087,08	78,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72.650,00	71.754,79	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.650,00	71.754,79	98,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815.000,00	814.112,18	99,89
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	115,38	23,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602.000,00	601.842,64	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.000,00	208.967,24	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.500,00	3.186,92	91,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298.000,00	298.026,40	100,01

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	26,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298.000,00	298.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.550,00	23.199,62	107,65
		0830	Wpływy z usług	21.550,00	23.197,84	107,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.892,00	16.892,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	332.832,00	332.831,96	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332.832,00	332.831,96	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356.239,00	323.457,28	90,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.239,00	323.457,28	90,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356.239,00	323.457,28	90,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.673.949,00	1.511.091,78	90,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.333,00	37.749,37	41,79
		0920	Pozostałe odsetki	83,00	82,97	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	37.416,40	41,57
	90002		Gospodarka odpadami	1.460.000,00	1.358.234,06	93,03
		0830	Wpływy z usług	1.460.000,00	1.358.205,86	93,03
		0920	Pozostałe odsetki		28,20	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.100,00	51.662,08	85,96
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	51.548,13	85,91
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,95	63,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.445,00	11.444,71	100,00
		0830	Wpływy z usług	11.445,00	11.444,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	52.071,00	52.001,56	99,87
		0830	Wpływy z usług	1.729,00	1.729,50	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.325,00	2.255,00	96,99
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	48.017,00	48.017,06	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.172,00	108.866,24	100,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.940,00	48.634,24	101,45
		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	10.000,00	10.721,69	107,22

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	9.972,55	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.940,00	7.940,00	100,00
	92116		Biblioteki	26.215,00	26.215,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.215,00	26.215,00	100,00
	92118		Muzea	34.017,00	34.017,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34.017,00	34.017,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	791.560,00	845.843,48	106,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	783.439,00	836.276,89	106,74
		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	31.500,00	23.432,36	74,39
		0830	Wpływy z usług	750.000,00	809.152,63	107,89
		0920	Pozostałe odsetki	1.939,00	3.691,90	190,40
	92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	114,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,11	
	92695		Pozostała działalność	8.121,00	9.452,48	116,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.166,00	7.165,73	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	955,00	2.286,75	239,45
Razem				72.729.160,00	74.593.363,67	102,56

Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2007r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan - 8.0000,00

Wykonanie - 7.033,58

Wpływy przekazane przez starostwo powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłaty - tenuty (czynszu dzierżawnego) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za grunty

rolne.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 3.984,00

Wykonanie - 3.982,04

Środki pozyskane przez sołectwa w Wilkowie i Ługowie z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektów „Pożyteczne ferie 2007”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 193.500,00

Wykonanie - 193.231,25

Zgodnie z porozumieniem Nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Zarząd Dróg Powiatowych kosztami utrzymania dróg znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Świebodzinie, poniesione przez Gminę Świebodzin. Koszty rozliczane są kwartalnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan - 569.775,00

Wykonanie - 579.973,29

Z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 576.004,96

Z tytułu oddania mienia w trwały zarządek jednostkom gminnym uzyskano kwotę 3.968,33

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 823.297,00

Wykonanie – 656.504,26

Wydział GKiM

Plan – 640.000,00

Wykonanie – 480.216,00

Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych – 477.466,00

Z tytułu dzierżawy placu (pod cyrk, karuzelę) - 2.750,00

Podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Kornarskiego

- na ustawienie karuzeli - 1raz
- na ustawienie cyrku - 5 razy

Podpisano umowę dzierżawy na plac przed lokalem z przeznaczeniem na „ogródek gastronomiczny” przy:

- ul. 1 Maja 5 Pizzeria „DUET”
- ul. Kościelnej 3a Pizzeria „CARUSO”

Podpisano umowę dzierżawy na plac przy Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie z:

- P H-U „Anex2”,
- Panią Marią Golla,

- „Barbórka” Barbara Bera,

- Panią Sylwią Krasowską.

W 2007r. przyjęto na stan gminy lokale użytkowe:

- przy ul. Gen. Sikorskiego 46 (po biurze poselskim),
- przy Placu Jana Pawła II 21 (po zakładzie szklar skim),
- przy ul. 1 Maja 2 (po sklepie odzieżowym).

Wydział GRiOŚ

Plan - 183.297,00

Wykonanie - 176.288,26

- grunty pod garażami, pawilonami, kioskami - 171.088,69

- grunty wykorzystywane rolniczo - 5.199,57

W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 28 umów:

- 10 umów na dzierżawę gruntu pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi,
- 8 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Świebodzin,
- 8 umów na dzierżawę gruntów na cele rolniczo – ogrodnicze,
- 2 umowy dzierżawy do celów emerytalno - rentowych na terenie wsi Lubinicko i Rusinów.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym oraz w latach poprzednich.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan - 45.000,00

Wykonanie - 21.593,38

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przy zastosowaniu bonifikaty oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan - 22.700,00

Wykonanie - 18.571,59

- 62 wpłaty po 250,00 tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej (częściowe pokrycie kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców) - 15.500,00,

- 1 wpłata w wysokości 1.732,40 na poczet wykonania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej w celu przygotowania nieruchomości do zamiany,
- 18 wpłat po 300zł tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych – 5.400,00.

Z ww. kwot rozliczono podatek VAT.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 4.175.600,00

Wykonanie - 5.470.339,76

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.

Plan - 4.600,00

Wykonanie - 12.328,04

W 2007r. sprzedano 47 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%).

Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 8 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych nieruchomości.

2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych

Plan - 2.780.000,00

Wykonanie - 2.982.167,91

W okresie sprawozdawczym sprzedano 18 nieruchomości, w tym:

- nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu:
 - budynek po szkole w Kupieninie,
 - budynek gospodarczy przy ul. Świerczewskiego,
 - budynek po remizie w Rosinie,
 - budynek (dobudówka) po restauracji „Arenda”,
- nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej:
 - nieruchomość zabudowana w Wilkowie (była szkoła),
- lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu:
 - lokal użytkowy przy ul. 30 Stycznia,
 - lokal użytkowy przy ul. Głogowskiej 9 (po restauracji „Arenda”),
 - lokal użytkowy przy ul. Głogowskiej 11 (po restauracji „Arenda”),

- lokal użytkowy przy ul. Łużyckiej 3,
- lokal użytkowy przy ul. M. Żymierskiego 28,
- lokale użytkowe sprzedane w drodze bezprzetargowej:
 - lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 31/1a („Śnieżka” – na rzecz najemcy),
 - lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 27/1a (zakład szewski – na rzecz najemcy),
 - lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 7/1a – sprzedaż gminnego udziału,
 - lokal użytkowy przy ul. Głogowskiej 11/1b (księgarnia – na rzecz najemcy),
 - lokal użytkowy przy ul. Cegielnianej 2B/1 (warsztat samochodowy – na rzecz najemcy),
 - lokal użytkowy przy Pl. Jana Pawła II 3/1a (sklep muzyczny – na rzecz najemcy),
 - lokal użytkowy przy Pl. Jana Pawła II 13/1b (sklep komputerowy),
 - lokal mieszkalny przy ul. Gen. Świerczewskiego 19/8 – sprzedaż gminnego udziału.

3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego

Plan - 1.391.000,00

Wykonanie - 2.475.843,81

W okresie sprawozdawczym sprzedano 43 nieruchomości, z tego:

- w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano:
 - 1 działkę przy ul. Mickiewicza,
 - 1 działkę przy ul. Głogowskiej,
 - 2 działki przy ul. Świerczewskiego,
 - 1 działkę przy ul. Wałowej,
 - 1 działkę przy ul. J. Piłsudskiego,
 - 2 działki przy ul. Topolowej,
 - 1 działkę przy ul. Gen. Sikorskiego,
- zamiana działki z osobą fizyczną (bezprzetargowo): 1 działka w Rosinie,
- w drodze przetargu sprzedano:
 - 1 działkę przy ul. Jaśminowej,
 - 1 działkę przy ul. Polnej,
 - 1 działkę w Rozłogach,
 - 1 działkę przy ul. M. Żymierskiego,
 - 1 działkę na Os. Widok,

- 5 działek przy ul. Lipowej,
- 11 działek przy ul. Sosnowej,
- 3 działki przy ul. Jaśminowej,
- darowizna na rzecz Starostwa Powiatowego w Świebodzinie:
- 1 działka przy ul. Ogrodowej i ul. Zielonej,
- działki – drogi w Grodziszczu i w Wilkowie,
- 2 działki – drogi w Rozłogach,
- w ramach wykupu użytkowania wieczystego sprzedano: 2 działki przy ul. Świerczewskiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan - 1.880.000,00

Wykonanie - 1.918.838,18

W 2007r. z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.918.838,18zł oraz odsetki z tytułu zaległości czynszowych od najemców lokali komunalnych 18.854,66zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 520.000,00

Wykonanie - 536.414,85

Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).

W 2007r. łącznie zostało zorganizowanych:

- 171 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 140 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w m. Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziorach oraz 31 pochówków wykonanych na innych cmentarzach,
- 21 ekshumacji,
- 137 pochówków zorganizowanych przez inny Zakład Pogrzebowy,

- 40 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich,
- 49 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
- 3 pochówki do grobowca rodzinnego zorganizowany przez inny zakład pogrzebowy,
- 5 pochówków urnowych.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan - 120.232,00

Wykonanie - 119.683,90

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.

W 2007r. sprzedano łącznie:

- trumny – 176 szt.
- krzyże – 183 szt.
- obudowy grobów – 167 szt.
- trumny ekshumacyjne – 11 szt.

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan - 500.000,00

Wykonanie - 498.268,40

W 2007r. wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 39
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 36
 - pow. 18% zawartości alkoholu - 27;
- 2) do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 9
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 5
 - pow. 18% zawartości alkoholu - 3;
- 3) zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa – 15.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na terenie Gminy Świebodzin sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest:

- 1) w sklepach wg rodzajów zezwoleń:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 92	2. Opłata adiacencka
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 86	Plan - 16.000,00
- pow. 18% zawartości alkoholu - 62;	Wykonanie - 10.437,70
2) w punktach gastronomicznych wg rodzajów zezwoleń:	Naliczono opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału.
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 33	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 20	Plan - 12.000,00
- pow. 18% zawartości alkoholu - 24.	Wykonanie - 11.165,76
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
Plan - 64.000,00	§ 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje
Wykonanie - 61.903,46	Plan - 3.000,00
1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	Wykonanie - 530,00
Plan - 36.000,00	W 2007r. wydano 2 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz 4 zmiany licencji w związku ze zmianą samochodu.
Wykonanie - 40.300,00	Dział 801 – Oświata i wychowanie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na terenie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą prowadziło 2.605 przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2006r. przybyło 17 przedsiębiorców.	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
W 2007r. do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 282 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej 265 przedsiębiorców.	§ 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
W okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. wydano 257 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.	Plan - 49.970,00
Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach:	Wykonanie - 52.141,40
- produkcja wyrobów - 93 przedsiębiorców,	Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, z tego:
- usługi przemysłowe - 281 przedsiębiorców,	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 19.982,76
- usługi niematerialne - 735 przedsiębiorców,	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 28.594,02
- budownictwo - 283 przedsiębiorców,	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - 2.356,61
- transport - 178 przedsiębiorców,	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chociulach - 14,30
- handel - 945 przedsiębiorców, w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie - 201,34
- art. przemysłowymi - 330 przedsiębiorców,	Z tytułu wyrządzonej szkody (wybicie szyb) - 992,37
- art. spożywczymi - 142 przedsiębiorców,	§ 0830 – Wpływy z usług
- handel obwoźny - 422 przedsiębiorców,	Plan - 241.000,00
- handel hurtowy - 51 przedsiębiorców,	Wykonanie - 239.117,00
- gastronomia - 90 przedsiębiorców.	Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, z tego:
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 118.530,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 103.964,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie - 16.623,00

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 30.035,00

Wykonanie - 30.034,52

W tym dla Szkoły Podstawowej Nr 7:

- wpływ z rozliczenia programu Sokrates - Comenius z lat ubiegłych 6.863,00,
- wpływ I transzy z programu Sokrates - Comenius - projekt Edukacyjne wartości europejskiej literatury dla dzieci i młodzieży - 23.171,52.

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 147.872,00

Wykonanie - 34.701,20

Środki na realizację projektów dla szkół podstawowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt „Ja też mogę odnieść sukces” – 13.086,40,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 – projekt „Moda na naukę i aktywność” – 13.614,80,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie – projekt „Twórcze działanie drogą do sukcesu” – 8.000,00.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 802.214,00

Wykonanie - 784.734,08

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach, z tego:

Publiczne Przedszkole Nr 1 - 99.172,21

Publiczne Przedszkole Nr 3 - 154.240,25

Publiczne Przedszkole Nr 4 - 110.093,24

Publiczne Przedszkole Nr 5 - 184.712,62

Publiczne Przedszkole Nr 6 - 121.134,86

Publiczne Przedszkole Nr 7 - 115.380,90

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 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

Plan - 49.500,00

Wykonanie - 46.805,40

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, z tego:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 13.815,35

Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 32.990,05

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 199.400,00

Wykonanie - 203.343,00

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, z tego:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 74.953,00

Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 128.390,00

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 32.224,00

Wykonanie - 32.224,00

Publiczne Gimnazjum Nr 3 - środki na realizację projektu „W poszukiwaniu tożsamości”

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 52.187,00

Wykonanie - 50.501,72

Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców (6 osób) gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 46.500,00

Wykonanie - 41.553,46

Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w DzDPS oraz osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 13.200,00

Wykonanie - 12.777,16

Wpływy z różnych dochodów są przekazywane przez komorników w wyniku odzyskiwania zaległych alimentów (wyplacanych przez ZUS) od zobowiązanych, 50% wpływ dla gminy, 50% wpływ dla LUW.

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan - 18.000,00

Wykonanie - 14.087,08

Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 21.550,00

Wykonanie - 23.197,84

Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 1.460.000,00

Wykonanie - 1.358.205,86

W 2007r. na Międzygminne Wysypisko Komunalne w m. Jezioro przyjęto 13.466,97Mg (ton).

Rodzaje odpadów składowanych w okresie sprawozdawczym:

03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki. Drewno
- 57,250Mg

10 12 08 – Wybrakowane wyroby ceramiczne
- 5,220Mg

17 02 03 – Tworzywa sztuczne - 4,760Mg

19 08 01 – Skratki - 38,360Mg

20 01 11 – Tekstylia - 4,560Mg

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane)
- 13.090,450Mg

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic - 135,650Mg

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe - 63,040Mg

17 02 02 – Szkło - 0,680Mg

20 02 02 – Gleba i ziemia , w tym kamienie
- 47,580Mg

02 02 03 – Sur. i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa – 18,620Mg

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 0,800Mg

W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 1.323 tony gruntu mineralnego.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 60.000,00

Wykonanie - 51.548,13

Wpływy z tytułu sprzątnięcia chodników.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 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

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 10.721,69

Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan - 7.940,00

Wykonanie - 7.940,00

Środki pozyskane przez świetlice wiejskie z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektów „Pożyteczne ferie 2007”.

Świetlica Środowiskowa w miejscowości Grodziszczce na realizację projektu „Dzieci – dzieciom” w kwocie 2.000,00zł.

Świetlica Środowiskowa w miejscowości Jordano-wo - Gościkowo na realizację projektu „Nasza wieś – nasz dom” w kwocie 2.000,00zł.

Świetlica Środowiskowa w miejscowości Kupienino na realizację projektu „Przyroda i my” w kwocie 1.940,00zł.

Świetlica Środowiskowa w miejscowości Jezioro na realizację projektu „Na ludową nutę – warsztaty twórcze” w kwocie 2.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 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

Plan - 31.500,00

Wykonanie - 23.432,36

Dochody z tytułu:

- hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia oraz dzierżawy kortów tenisowych,
- basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan - 750.000,00

Wykonanie - 809.152,63

Dochody z tytułu:

- stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, gaz),
- hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media,
- basen: wejściówki na basen, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2007r.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.201.398,00	1.160.754,04	96,62
	01008		Melioracje wodne	63.000,00	58.006,77	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.940,00	27.560,70	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	479,07	23,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.089,16	36,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	318,30	63,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.560,00	28.559,54	100,00
	01009		Spółki wodne	12.000,00	12.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.300,00	5.538,73	59,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	5.538,73	59,56
	01030		Izby rolnicze	11.901,00	11.901,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.901,00	11.901,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.105.197,00	1.073.307,54	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413,00	2.413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.296,00	2.796,00	65,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.840,00	77.861,29	95,14
		4260	Zakup energii	130,00	125,49	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	8.100,00	8.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.864,00	45.066,15	64,51
		4430	Różne opłaty i składki	252.850,00	251.363,51	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,00	93,33	99,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	215,00	215,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.900,00	683.778,77	99,98
		8550	Różne rozliczenia finansowe	700,00	700,00	100,00

1	23	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97.600,00	97.600,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	97.600,00	97.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.600,00	97.600,00	100,00
600			Transport i łączność	9.010.040,00	7.834.450,43	86,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9.010.040,00	7.834.450,43	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257.530,00	223.754,78	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	532.395,00	358.686,29	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	241.075,00	156.572,84	64,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.964.440,00	7.080.910,52	88,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00	14.526,00	99,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.498.365,00	4.273.054,19	65,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.854.865,00	1.790.350,86	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20.620,00	20.617,81	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	347,69	63,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.621.200,00	64.905,36	4,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.212.500,00	1.704.480,00	77,04
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2.160.196,00	2.096.064,22	97,03
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	443.572,47	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.310.196,00	1.302.491,75	99,41
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350.000,00	350.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	483.304,00	386.639,11	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.152,94	50,76
		4260	Zakup energii	30.000,00	26.884,59	89,62
		4270	Zakup usług remontowych	336.500,00	282.943,36	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	25.048,82	59,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54.804,00	41.609,40	75,92
710			Działalność usługowa	1.377.037,00	805.626,07	58,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	433.787,00	12.268,07	2,83
		4300	Zakup usług pozostałych	433.787,00	12.268,07	2,83
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	251.562,00	130.221,68	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	251.562,00	130.221,68	51,77
	71035		Cmentarze	691.688,00	663.136,32	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.050,00	12.037,60	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.914,00	229.397,23	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.111,00	15.110,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.651,00	42.467,13	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.261,00	6.029,94	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.280,52	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.573,00	161.729,04	97,09
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.945,16	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	58.350,00	47.489,42	81,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200,00	5.147,48	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	93.331,88	97,22

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	110,00	109,07	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.500,00	1.049,95	70,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.979,89	85,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.317,28	87,82
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	3.546,00	42,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.241,00	7.241,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.927,00	2.926,78	99,99
750			Administracja publiczna	6.112.289,00	6.061.854,38	99,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	252.600,00	252.067,69	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.692,00	181.674,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.791,00	28.791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.263,00	36.262,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.157,00	5.157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	183,00	26,26
	75022		Rady gmin	249.333,00	241.970,82	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	802,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174.700,00	172.653,15	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450,00	12.625,18	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15.550,00	15.390,36	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.441,00	40.500,13	93,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5.566.263,00	5.526.504,52	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.680,00	76.285,20	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.159.460,00	3.149.906,86	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.831,00	190.816,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551.487,00	551.010,44	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.714,00	80.651,83	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.596,00	70.209,99	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.450,00	234.331,47	99,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	124,13	24,83
		4260	Zakup energii	173.200,00	172.753,42	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	75.030,00	67.429,81	89,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	3.619,07	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	258.430,00	255.601,63	98,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	28.800,00	27.197,92	94,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9.600,00	9.251,09	96,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	90.500,00	87.905,59	97,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	3.178,56	79,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.530,00	50.303,49	97,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.060,00	2.899,26	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	35.600,00	34.890,42	98,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.811,00	103.811,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.927,97	83,66

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	37.000,00	36.771,17	99,38
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo jest związane z człon- kostwem w Unii	27.910,00	27.909,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon- kami korpusu służby cywilnej	22.000,00	20.291,00	92,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.650,00	21.104,67	93,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53.857,00	52.770,45	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.339,00	159.759,00	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.528,00	32.793,60	97,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialne- go	11.896,00	10.995,87	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.138,00	880,00	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.111,00	3.011,10	96,79
		4260	Zakup energii	113,00	112,80	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7.138,00	6.991,97	97,95
	75095		Pozostała działalność	32.197,00	30.315,48	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00	280,00	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	5.147,48	89,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.888,00	99,55
751			Urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- downictwa	44.176,00	44.026,15	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa	4.796,00	4.782,58	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	687,78	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,80	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.996,00	3.990,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.380,00	39.243,57	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.955,00	17.820,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.994,00	1.994,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.038,00	14.038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.971,00	2.970,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komór- kowej	259,00	259,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.430,00	1.430,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294,00	294,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	104,18	99,22

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.428,00	260.871,01	92,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19.700,00	19.700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	19.700,00	19.700,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	187.938,00	166.621,92	88,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.263,00	2.223,92	98,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.951,77	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.937,00	5.316,52	76,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	755,04	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	37.810,22	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.237,00	32.928,66	83,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	996,71	99,67
		4260	Zakup energii	15.549,00	7.187,57	46,23
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	24.848,36	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.226,69	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.519,00	96,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.897,46	99,59
	75414		Obrona cywilna	74.790,00	74.549,09	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.918,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350,00	8.245,35	98,75
		4260	Zakup energii	4.320,00	4.313,80	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	43.440,00	43.430,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.980,00	4.941,80	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.872,00	54.989,13	95,02
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	57.872,00	54.989,13	95,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.572,00	53.953,35	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	906,94	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	128,84	42,95
757			Obsługa długu publicznego	134.040,00	5.723,12	4,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.724,00	5.723,12	99,98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.724,00	5.723,12	99,98
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128.316,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	128.316,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16.866,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.866,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16.866,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22.489.073,00	21.622.380,54	96,15
	80101		Szkoły podstawowe	10.066.685,00	9.844.658,97	97,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313.876,00	313.876,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.120,00	43.654,54	92,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.045.171,00	6.043.435,92	99,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.229,00	8.211,97	24,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437.981,00	437.978,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.084.738,00	1.065.846,91	98,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.846,00	3.393,44	26,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.843,00	151.889,36	96,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	963,00	185,16	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.468,00	289.077,67	96,21
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24.570,00	12.516,17	50,94
		4220	Zakup środków żywności	235.900,00	225.260,74	95,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.900,00	35.693,94	94,18
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.041,00	2.470,50	12,33
		4260	Zakup energii	374.300,00	366.209,68	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	192.066,00	183.025,43	95,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.527,00	6.275,00	83,37
		4300	Zakup usług pozostałych	114.584,00	103.803,38	90,59
		4307	Zakup usług pozostałych	23.172,00	10.138,30	43,75
		4308	Zakup usług pozostałych	53.833,00	7.493,28	13,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.595,00	10.387,01	98,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	469,59	93,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.020,00	11.220,30	93,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.410,00	2.710,00	61,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.120,00	7.788,56	85,40
		4418	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,68	65,34
		4430	Różne opłaty i składki	10.609,00	7.000,00	65,98
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	433.023,00	433.023,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.360,00	5.175,00	96,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.700,00	17.548,18	84,77
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	529,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.928,00	11.613,22	89,83
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.361,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.902,00	26.857,29	99,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394.365,00	380.221,49	96,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.377,00	8.377,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.876,00	1.678,29	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.514,00	245.124,14	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.484,00	18.480,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.070,00	47.677,43	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.131,00	6.222,42	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.300,00	21.840,44	80,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.045,00	15.252,80	89,49
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.568,00	15.568,00	100,00
	80104		Przedszkola	4.677.874,00	4.491.461,82	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.532,00	48.563,09	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.562.254,00	2.457.017,26	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.785,00	156.602,34	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.847,00	430.729,16	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.555,00	61.127,56	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.580,00	223.960,15	99,72
		4220	Zakup środków żywności	428.476,00	374.790,13	87,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.319,00	34.159,28	99,53
		4260	Zakup energii	261.610,00	256.402,92	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	126.036,00	125.534,20	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.803,00	4.927,00	72,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65.702,00	65.012,60	98,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.200,00	6.563,50	80,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.750,00	9.473,67	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	3.620,00	2.748,80	75,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208.365,00	208.365,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.790,00	2.219,35	79,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.280,00	4.442,81	84,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.740,00	3.740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.630,00	15.083,00	96,50
	80110		Gimnazja	6.601.459,00	6.217.542,40	94,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121.699,00	121.699,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.500,00	19.659,75	83,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.552.630,00	3.551.255,37	99,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.504,00	9.504,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.587,00	269.587,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640.960,00	638.855,75	99,67
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.571,00	5.571,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.870,00	90.451,43	99,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.360,00	98.323,58	95,13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00	3.020,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198.750,00	179.401,60	90,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.440,00	32.263,18	86,17
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00	2.600,00	100,00
		4260	Zakup energii	288.895,00	261.541,41	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	38.615,00	29.614,46	76,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	5.712,50	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	35.892,55	94,45
		4308	Zakup usług pozostałych	9.064,00	9.064,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00	5.994,35	85,63
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10.460,00	7.128,80	68,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	6.965,59	73,32
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	2.719,00	79,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282.111,00	282.111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	780,00	20,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.705,00	7.258,28	74,79
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.147,00	22.939,64	95,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807.306,00	515.164,16	63,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408.414,00	386.614,74	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	408.414,00	386.614,74	94,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.571,00	52.447,92	57,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.400,00	5.927,26	51,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79.171,00	46.520,66	58,76
	80195		Pozostała działalność	249.705,00	249.433,20	99,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.999,00	2.999,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185.697,00	185.697,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.769,00	60.497,20	99,55
851			Ochrona zdrowia	900.204,00	894.129,35	99,33
	85111		Szpitala ogólne	400.000,00	398.890,01	99,72
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	400.000,00	398.890,01	99,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.940,00	4.798,08	97,13

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.558,40	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,68	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484.174,00	480.351,97	99,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500,00	4.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.593,00	28.572,30	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097,00	2.096,32	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.695,00	15.688,74	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.226,00	2.222,20	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193.963,00	193.149,01	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.024,00	52.293,65	95,04
		4260	Zakup energii	20.387,00	20.369,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	16.653,00	16.652,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.382,00	100.356,81	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.310,00	1.308,78	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	894,00	893,13	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.299,41	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	748,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	805,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	607,00	407,50	67,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.885,00	36.884,26	100,00
	85195		Pozostała działalność	11.090,00	10.089,29	90,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	10.000,00	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,82	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,47	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13.400.591,00	13.184.469,89	98,39
	85203		Ośrodki wsparcia, w tym:	437.555,00	429.494,69	98,16
			światlica środowiskowa + półkolonie - środki GFPA	27.200,00	27.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.490,00	5.407,70	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.253,00	208.997,80	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.063,00	15.062,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.101,00	39.101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.481,00	5.460,86	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.818,00	33.701,04	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.492,00	35.444,67	97,13
		4220	Zakup środków żywności	36.800,00	36.600,26	99,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	249,73	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	20.968,26	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.639,00	12.474,10	66,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	159,00	53,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.308,00	7.308,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	1.060,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.919.704,00	8.905.172,28	99,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,00	14.087,08	78,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.726,00	2.725,39	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	8.578.929,00	8.578.858,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.433,00	103.914,87	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.132,00	7.131,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.699,00	109.441,34	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.595,11	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.991,00	30.742,62	96,10
		4260	Zakup energii	15.588,00	15.588,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.009,00	1.008,51	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	84,50	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12.015,00	12.015,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	513,65	93,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.828,00	4.828,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.704,00	1.703,41	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	79,35	26,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.242,00	2.242,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.013,00	2.013,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72.650,00	71.754,79	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72.650,00	71.754,79	98,77

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.467.896,00	1.456.151,16	99,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.500,00	3.186,92	91,05
		3110	Świadczenia społeczne	1.225.317,00	1.221.355,31	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238.683,00	231.493,55	96,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	396,00	115,38	29,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000,00	865.175,99	86,52
		3110	Świadczenia społeczne	1.000.000,00	865.175,99	86,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889.545,00	860.207,22	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.110,00	10.655,55	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.078,00	551.344,27	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.284,00	38.283,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.477,00	103.632,07	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.817,00	14.212,24	95,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	314,00	314,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.575,00	8.028,19	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.397,00	28.612,13	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	13.009,00	13.008,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	589,50	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30.505,00	20.263,05	66,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.450,00	1.417,91	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.480,00	1.477,42	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.300,00	5.221,11	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.768,37	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	5.586,00	90,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.830,00	16.830,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,00	225,60	99,82
		4580	Pozostałe odsetki	6.039,00	6.038,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	694,66	23,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	27.109,00	27.108,92	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239.400,00	232.055,98	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.182,00	3.177,70	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.463,00	148.189,48	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.841,00	10.840,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.113,00	30.502,67	98,04

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.235,00	4.188,02	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	25.750,99	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	216,00	68,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.887,00	1.627,89	86,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.563,00	7.563,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.892,00	16.892,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	356.949,00	347.565,78	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	345.332,00	335.948,82	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.617,00	1.617,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.092.102,00	711.075,59	65,11
	85401		Świetlice szkolne	353.544,00	317.897,45	89,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.491,00	851,96	18,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.868,00	208.243,53	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.133,00	13.130,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.852,00	40.787,01	81,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040,00	5.316,39	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00	20.288,74	95,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	9.819,39	72,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.460,00	19.460,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	736.239,00	392.430,08	53,30
		3240	Stypendia dla uczniów	622.784,00	311.756,80	50,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73.390,00	41.310,51	56,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.998,00	25.578,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.619,00	6.419,60	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.347,00	7.264,17	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.319,00	748,06	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970,00	613,06	31,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	135,00	38,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.524.337,00	3.407.020,34	75,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848.491,00	385.593,18	45,44
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	410.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.494,65	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.991,00	380.098,53	87,78
	90002		Gospodarka odpadami	688.942,00	656.580,09	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	3.002,42	88,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.433,00	91.456,51	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.591,04	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.046,00	18.631,66	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.756,00	2.645,42	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.820,69	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.971,00	89.528,85	96,30
		4260	Zakup energii	23.000,00	20.204,70	87,85
		4270	Zakup usług remontowych	43.960,00	42.410,64	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	138.810,00	125.731,94	90,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	439,60	73,27

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.719,00	23.735,10	82,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	84,74	21,19
		4430	Różne opłaty i składki	218.229,00	218.078,78	99,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.218,00	3.218,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490.000,00	455.626,60	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	455.626,60	92,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452.000,00	347.862,36	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	452.000,00	347.862,36	76,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.288.009,00	971.351,41	75,41
		4260	Zakup energii	581.380,00	472.191,97	81,22
		4270	Zakup usług remontowych	266.009,00	196.164,30	73,74
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	73.326,30	66,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.620,00	229.668,84	69,47
	90095		Pozostała działalność	756.895,00	590.006,70	77,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.024,00	2.986,74	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	423,90	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.133,00	17.381,45	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.508,00	84.754,58	93,64
		4260	Zakup energii	12.060,00	4.714,63	39,09
		4270	Zakup usług remontowych	171.208,00	130.860,90	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	460.870,00	348.772,50	75,68
		4430	Różne opłaty i składki	663,00	112,00	16,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.867.646,00	2.484.549,49	86,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.448.722,00	1.363.832,32	94,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728.403,00	728.403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	13.078,15	87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.847,28	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.179,00	105.690,85	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.799,00	122.183,26	80,49
		4260	Zakup energii	35.000,00	33.144,85	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	360.310,00	329.052,89	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	31.472,00	20.373,14	64,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.059,00	10.058,90	100,00
	92116		Biblioteki	540.743,00	540.743,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.743,00	540.743,00	100,00
	92118		Muzea	346.181,00	346.181,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346.181,00	346.181,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527.000,00	228.793,17	43,41
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00	148.793,17	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	80.000,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.623.096,00	2.503.552,98	95,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.933.144,00	1.887.911,37	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.610,00	19.434,75	89,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681.541,00	674.471,55	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.968,00	45.966,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.583,00	125.037,32	88,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.507,00	17.580,51	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.051,00	10.095,85	77,36
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,01	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.160,00	152.218,16	96,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	401,28	98,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	133,76	98,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	283,95	94,65
		4260	Zakup energii	523.500,00	522.617,75	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	26.840,00	25.000,00	93,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.620,00	1.841,50	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	140.144,00	138.942,19	99,14
		4308	Zakup usług pozostałych	6.869,00	6.642,75	96,71
		4309	Zakup usług pozostałych	2.290,00	2.214,25	96,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400,00	561,40	40,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.910,00	1.903,20	99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.400,00	11.916,74	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.100,00	5.520,76	68,16
		4430	Różne opłaty i składki	14.492,00	12.849,73	88,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.747,00	25.747,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.660,00	10.656,00	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00	870,01	45,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	70.996,95	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	565.000,00	560.400,00	99,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565.000,00	560.400,00	99,19
	92695		Pozostała działalność	124.952,00	55.241,61	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	50.634,40	72,33
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.655,21	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.952,00	1.952,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
Razem				72.729.160,00	65.406.126,70	89,93

**Część opisowa do wykonania planu wydatków
budżetu Gminy Świebodzin za 2007r.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.940,00	27.560,70
2.	§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	479,07
3.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.089,16
4.	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	318,30
Razem		34.440,00	29.447,23

W okresie sprawozdawczym z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych oraz prac porządkowo - pielęgnacyjnych zostały wykonane następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych wody deszczowej i studzienek przy przystanku na terenie miasta, czyszczenie osadników i wywóz odpadów,
- przekładanie kostki polbrukowej przy budynku Hali Miejskiej przy ul. Świerczewskiego,
- sprzątanie miejskich placów, skwerów, nasypów oraz parkingów na terenie miasta (porządki wiosenne),
- czyszczenie stawu ppoż. w Kupieninie, czyszczenie wpustów wody deszczowej i odpływu ze zbiornika,
- czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ul. Wojska Polskiego; odmulanie i hakowanie; czyszczenie rowu wody deszczowej od ul. Polnej do Strugi Świebodzińskiej, odmulanie, wyciąganie gałęzi i korzeni,
- transport i montaż włazów i pokryw betonowych do zbiornika ppoż. w Gościkowie,
- urządzenie boiska w Rozłogach; spychanie ziemi, niwelacja terenu, wykonanie podsypki żwirowej, zagęszczanie i ułożenie kostki polbrukowej oraz niwelacja terenu wokół boiska, wykonanie skarpi i nasypów przy boisku; prace porządkowe,
- czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe w Rudgerzowicach,
- czyszczenie wpustów wody deszczowej przy moście w Jordanowie; wywóz osadu, zamiatanie jezdni i wywóz piachu,
- prace porządkowe przy stawku ppoż. w Rosinie; grabienie skarpy oraz czyszczenie wlotów rur,
- czyszczenie wpustów ulicznych wody deszczowej przy ul. Konarskiego i ul. Świerczewskiego,
- wykonanie placu z polbruki pod stół do tenisa stołowego; wywóz ziemi i wykonanie wykopu pod plac, transport żwiru, obrzeży i polbruki,
- wycinka drzew i przycinanie krzewów przy ul. Krętej oraz na drodze dojazdowej do pola na os. Widok,
- wycinka drzew, krzaków oraz wystających gałęzi na drogach gminnych w obrębie wsi Chociule, Niedźwiady, Jeziory, Kupienino, Lubinicko,
- wykonanie chodników oraz wjazdów na posesje na Os. Żaków; zrywanie starych płyt chodnikowych, usuwanie kamieni, wykonanie wykopu i transport ziemi,
- naprawa dachu nad garażem dla samochodów na terenie ŚTBS,
- ogrodzenia stawu p.poż. w Jeziorach,
- zagęszczenie chodnika na ul. Słonecznej przy ogródkach działkowych,
- osadzenie kręgów i wpustów ulicznych wód deszczowych do stawu p.poż w Kupieninie,
- wykonanie odpływu wód deszczowych z drogi, wykonanie koryta w skarpię płytami chodnikowymi na podsypce betonowej w Jeziorach,
- niwelacja wału usypanego przy rowie odprowadzającym wody deszczowe z miasta, prostowanie skarpy, równanie i ścinanie przy ul. Kawaleryjskiej,
- czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych oraz udroźnienie odpływów ze stawów w Rusinowie,
- wykonanie z kostki polbrukowej placu i drogi dojazdowej do garażu przy budynku DPS w Świebodzinie, Plac Wolności,
- wykonanie odcinka drogi przy mostku przechodzącym przez rzekę Paklicę, łączącym Jordanowo z Gościkowem,
- wykonanie z kostki polbrukowej boiska na placu zabaw w Podlesiu,
- remont chodnika na Os. Żaków,

- remont drogi Rozłogi – Kozia, § 4300 – Zakup usług pozostałych
 - czyszczenie rurociągu odprowadzającego wody deszczowe na ul. Koziej, Plan - 9.300,00
 - naprawa drogi Świebodzin - Rozłogi, Wykonanie - 5.538,73
 - wykonanie nowego chodnika przy PSP Nr 2 w Świebodzinie, Na gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepelówku oraz zgłoszonych na terenie gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebiak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 2szt. bydła, 72szt. zwierząt (kotów 30, psów 17, inne 25) oraz 46szt. ptaków.
 - wykonanie chodnika na ul. Nowej,
 - naprawa ścian rowu przy mostku na ul. Polnej,
 - czyszczenie przepustu pod drogą i rowu odprowadzającego w Jordanowie - Gościkowie,
 - odkopywanie i czyszczenie rur odprowadzających wodę ze stawu, czyszczenie przepustów pod drogą i wpustów ulicznych w Ługowie,
 - naprawa drogi wjazdowej do przedszkola Nr 1 w Świebodzinie,
 - czyszczenie studni i wpustów ulicznych wód deszczowych na ul. Słonecznej, ul. Poznańskiej, na Os. Żaków, Rozdział 01095 – Pozostała działalność - sołectwa
 - wykonanie chodników i schodów na terenie PSP Nr 2 w Świebodzinie, wykonanie podjazdów na parkingi w Parku Chopina, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
 - naprawa drogi gminnej w Gościkowie Kolonia, Plan - 4.296,00
 - remont chodnika przy budynku ul. Poznańska 8, Wykonanie - 2.796,00
 - naprawa chodnika - wymiana krawężników, położenie płyt chodnikowych przy ul. Partyzanckiej, Obsługa muzyczna i organizacja zabawy zorganizowanej przez sołectwo Rudgerzowice w ramach konkursu „Estetyczne zagospodarowanie wsi”.
 - czyszczenie wpustów ulicznych przy dworcu PKP w Świebodzinie. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- W celu realizacji powyższych zadań zakupiono niezbędne materiały budowlane, paliwo i sprzęt.
- Rozdział 01009 - Spółki wodne
- § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- Plan - 12.000,00
- Wykonanie - 12.000,00
- Przekazano środki finansowe w kwocie 12.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową z dnia 9 lutego 2007r. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczełowych.
- Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
- Plan - 81.840,00
- Wykonanie - 77.861,29
1. Sołectwa
- Plan - 57.625,00
- Wykonanie - 57.165,75
- Wydatkowanie środków pieniężnych przez sołectwa: na zakup roślin ozdobnych, kwiatów, opłata za bilety wstępu, zakup art. spożywczych na imprezy kulturalno – oświatowe, zakup art. przemysłowych, nagród, pucharów, materiałów budowlanych, książek, paliwa, sprzętu sportowego, zakup namiotów, zakup środków chwastobójczych, sprzętu RTV i AGD, naczyń i akcesorii kuchennych, części do kosiarzki, stołu bilardowego.
2. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie wsi”
- Plan - 9.000,00
- Wykonanie - 6.068,95
- Wydatkowanie środków finansowych na Konkurs – „Estetyczne zagospodarowanie wsi”, a mianowicie zakup sprzętu AGD, naczyń i akcesorii kuchennych na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorach.

3. Konkurs „Uhonorowanie najlepiej działającej wsi”

Plan - 4.300,00

Wykonanie - 3.731,86

Konkurs – uhonorowanie najlepiej działającej wsi: zakup ogrodzenia betonowego - Sołectwo Jeziory, zakup Chłodziarki - Sołectwo Wilkowo, zakup materiałów budowlanych - Sołectwo Rozłogi, zakup drzwi do świetlicy - Sołectwo Rusinów.

4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

Plan - 6.500,00

Wykonanie - 6.482,06

Konkurs – estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej: organizacja konkursu, zakup materiałów biurowych do wykonania gazetki ściennej, wywołanie zdjęć.

5. „Pożyteczne ferie 2007”

Plan - 3.894,00

Wykonanie - 3.891,73

Wydatki związane z realizacją projektu „Pożyteczne ferie 2007” finansowanego przez Fundację Wspomagania wsi w Wilkowie i Ługowie – artykuły spożywcze, sportowe, papiernicze, opaski odblaskowe, gry edukacyjne, zakup odzieży, zakup lodówki.

Wydatkowanie środków pieniężnych przez sołectwa: na zakup roślin ozdobnych, kwiatów, opłata za bilety wstępu, zakup art. spożywczych na imprezy kulturalno – oświatowe, zakup art. przemysłowych, nagród, pucharów, materiałów budowlanych, książek, paliwa, sprzętu sportowego, zakup namiotów, zakup środków chwastobójczych, sprzętu RTV i AGD, naczyń i akcesorii kuchennych, części do kosiarki, stołu bilardowego.

Wydatkowanie środków finansowych na Konkurs – „Estetyczne zagospodarowanie wsi”, a mianowicie zakup sprzętu AGD, naczyń i akcesorii kuchennych na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorach.

Konkurs – uhonorowanie najlepiej działającej wsi: zakup ogrodzenia betonowego - Sołectwo Jeziory, zakup chłodziarki - Sołectwo Wilkowo, zakup materiałów budowlanych - Sołectwo Rozłogi, zakup drzwi do świetlicy - Sołectwo Rusinów.

Konkurs – estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej: organizacja konkursu, zakup materiałów biurowych do wykonania gazetki ściennej, wywołanie zdjęć.

6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych

Plan - 521,00

Wykonanie - 520,94

Zakup kopiarko – drukarki na potrzeby rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 130,00

Wykonanie - 125,49

Opłaty za energię elektryczną na festynach wiejskich.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 8.100,00

Wykonanie - 8.100,00

Środki finansowe wydano na: naprawę kosiarek i wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 69.864,00

Wykonanie - 45.066,15

1. Sołectwa

Plan - 14.049,00

Wykonanie - 14.048,92

Naprawa kosiarki, opłata za przewozy autokarowe, wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy, usługi stolarskie.

2. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie wsi”

Plan - 7.400,00

Wykonanie - 6.595,00

Konkurs – estetyczne zagospodarowanie wsi: wykonanie i montaż miejsca użytku publicznego w Sołectwie Rudgerzowice, wykaszanie traw.

3. Konkurs „Uhonorowanie najlepiej działającej wsi”

Plan - 700,00

Wykonanie - 320,00

Wykonanie gabloty na potrzeby wsi Rozłogi.

4. Wycinka drzew

Plan - 45.000,00

Wykonanie - 21.417,08

W 2007r. wycięto 43szt. drzew oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 34szt. drzew.

5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych

Plan - 725,00

Wykonanie - 695,40

Oplaty pocztowe z tytułu wysyłki decyzji i innych pism w sprawie zwrotów.

6. „Pożyteczne ferie 2007”

Plan - 90,00

Wykonanie - 90,00

Wynajem autokaru dla dzieci z Wilkowa na wycieczkę do Ługowa.

7. Pozostałe

Plan - 1.900,00

Wykonanie - 1.899,75

Wyjazd rolników z Gminy Świebodzin na targi sprzętu rolniczego w Bednarach.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan - 252.850,00

Wykonanie - 251.363,51

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych

Plan - 238.187,00

Wykonanie - 236.704,51

Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z wnioskami wystąpiło 48 producentów.

2. Pozostałe

Plan - 14.663,00

Wykonanie - 14.659,00

Składka na rzecz Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania w Świebodzinie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 257.530,00

Wykonanie - 223.754,78

W dniu 17 maja 2007r. po przeprowadzeniu procedury zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego gmina zawarła umowę Nr 18/BZP/07 z PPHU „LECH-BET” Sp. z o.o. z Międzyrzecz na dostawę materiałów budowlanych: kostka betonowa o grubości 6 i 8cm, obrzeża trawnikowe i krawężniki. Dostawca będzie dostarczał sukcesywnie ww. materiały w miejsce wbudowania wg zgłaszanych potrzeb.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 532.395,00

Wykonanie - 358.686,29

1. Remont wiat na przystankach PKS

Plan - 21.000,00

Wykonanie - 15.671,52

Wykonawca „DROGBUD” ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z umową Nr 13/BZP/06, a następnie zgodnie z umową 17/BZP/07 z 10 maja 2007r. wykonywał prace remontowe.

W ramach tej umowy:

1. Remontowano m. in. wiaty na przystankach autobusowych: w m. Kępsko - malowanie – 1szt., przy trasie krajowej Kępsko – 1szt., wymiana szyb – ul. Sulechowska, ul. Wojska Polskiego, Osogóra, ul. Świerczewskiego, Rzeczyca, Lubinicko, Witostaw, Raków.

2. Remonty cząstkowe dróg i ulic

Plan - 330.295,00

Wykonanie - 224.924,46

Wykonawca „DROGBUD” ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową Nr 13/BZP/06, a następnie zgodnie z umową 17/BZP/07 z 10 maja 2007r. wykonywał prace remontowe.

Wykonano uzupełnienia nawierzchni na następujących ulicach miasta:

- ul. Zacisze, ul. Topolowa, ul. Związkowa, ul. Kręta. Ogółem: 70,38m³,
- ul. Zieloną, Os. Kopernika, teren miasta - 597,27m²,
- remonty cząstkowe dróg miejskich całego miasta + Os. Łużyckie i Os. Widok, masą 12,06 ton,
- remont chodników: na ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, Os. Łużyckim Os. Żaków, ul. Małej i Polnej, ustawienie krawężników i obrzeży - Os. Łużyckie 42,0mb.,
- transport gruzu: z ul. Żaków na ul. Krętą – 20,00m³, z ul. Zielonej, Nowej i Słonecznej - 19,92m²,
- montaż kratki ACO - ul. Brukowa - 2m,
- regulacja studzienek ul. Nowa - 5szt.,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem: przy ogródkach działkowych Os. Słoneczne - 21,60m², ul. Kręta – 1.020m², Os. Żaków 2, 12, 36 - 12,02m².

3. Remonty dróg wiejskich

Plan - 171.100,00

Wykonanie - 116.931,31

Wykonawca „DROGBUD” ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z umową Nr 13/BZP/06, a następnie zgodnie z umową 17/BZP/07 z 10 maja 2007r. wykonywał prace remontowe.

Wykonano następujące remonty dróg gminnych:

- zjazdy w m. Nowy Dworek – 8szt.,
- w m. Borów, Podlesie, Raków,
- plantowanie poboczy w m. Nowy Dworek – 515m²,
- w m. Raków, Kamionka, Witosław, Grodziszczce - ok. 275,52m²,
- remont dróg tłuczniami - w m. Ługowo - 12,60m², w m. Rozłogi – 30m²,
- profilowanie nawierzchni od drogi krajowej do m. Osogora – 2.724,75m²,
- wyrównanie istniejącej podbudowy rumuszem w Wilkowie 22,13m³.

4. Prace remontowe - GRIOS

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 1.159,00

Na powyższą kwotę składa się opłata za wynajem sprzętu do usuwania nadmiaru ziemi przy urządzeniu chodników na terenie miasta.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 241.075,00

Wykonanie - 156.572,84

1. Składowanie materiałów

Plan - 13.470,00

Wykonanie - 12.346,40

W ramach umowy Nr BZP-6/07 z dnia 2 stycznia 2007r. przechowywaniem materiałów budowlanych należących do Gminy Świebodzin zajmuje się Zakład Ogólnobudowlany „ARMIL” w Świebodzinie.

2. Zimowe utrzymanie dróg

Plan - 133.000,00

Wykonanie - 49.859,86

W sezonie zimowym 2006/2007 akcją zimowego utrzymania i odśnieżania dróg w ramach umowy 47/BZP/06 prowadził PRO-BUD ze Świebodzina wybrany w trybie zapytania o cenę. W sezonie 2007/2008 w ramach umowy 39/BZP/07 akcje zimowego utrzymania prowadził PRO-BUD wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Oznakowanie pionowe i poziome

Plan - 94.605,00

Wykonanie - 94.366,58

Zgodnie z umową Nr 13/BZP/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. i 17/BZP/07 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” zajmowało się robotami związanymi z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg i ulic na terenie gminy.

W wyniku oznakowania poziomego malowano przejścia dla pieszych oraz odtwarzano pasy rozgraniczające jezdnię.

Oznakowanie dróg:

- wymiana znaków na ul. Jeziorowej, Średniej, Brukowej, Kamiennej, Strzeleckiej, Studenckiej, Osiedle Łużyckie, w m. Kupienino, Grodziszczce - 32szt.,
- wymiana słupków i znaków Rusinów - Witosław – 2szt. (A-1),
- wymiana słupków i znaków na ul. Krętej, ul. Słonecznej, ul. Cegielnianej Os. Łużyckim, Os. Widok, ul. Polnej – 11szt.,
- wymiana słupków do znaków: ul. Studencka, Os. Łużyckie, Kamienna, Brukowa, północna, Lipowa, Żaków, Plac Jana Pawła II - szt. 20,
- montaż pali parkingowych – szt. 20: Wilkowo - przystanek przy Kościele, ul. Łużycka - targowisko, Szkoła Podstawowa Nr 2,
- montaż słupków przeszkodowych: Os. Kopernika – 2szt. Za Groblą - 2szt.,
- organizacja ruchu - ul. 30 - go Stycznia ,
- pozostałe znaki - 14 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego - 16,38m².

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 20.620,00

Wykonanie - 20.617,81

Opłata w kwocie 11.052,98 za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – droga dojazdowa do międzygminnego wysypiska śmieci w Jeziorach.

Opłata w kwocie 9.564,83 za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod basenem.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 545,00

Wykonanie - 347,69

Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Świebodzinie za użytkowanie wieczyste działki oznaczonej geodezyjnie Nr 195/101 o pow. 0,9868ha,

położonej w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 500.000,00

Wykonanie - 443.572,47

Ww. środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków.

W 2007r. kontynuowane były prace remontowe na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczęte w 2006r. zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2006r. i w marcu 2007r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 1.310.196,00

Wykonanie - 1.302.491,75

Zgodnie z zawartymi w dniu 1 marca 2002r. z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzińskim umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. gmina administruje 765 mieszkaniem komunalnymi, w tym 72 lokalami socjalnymi oraz zarządza 19 budynkami komunalnymi ze 100% udziałem.

Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadowalający sposób.

Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, w związku z podjętą w dniu 26 listopada 2004r. uchwałą Nr XXV/272/04 Rady Miejskiej w Świebodzińskim w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością gminy oraz uchwałą Nr XXVIII/294/05 wprowadzającą korzystniejsze warunki zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych ogranicza moż-

liwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali.

Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp.

W 2007r. nie wprowadzono zmian wysokości stawek czynszu za lokale komunalne.

Na 2007r. nie ustalano nowej listy „wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne”. Realizowana była lista ustalona w 2006r. Na wskazanie mieszkań na liście realizacyjnej oczekuje jeszcze 53 rodziny.

Poza tym, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, w zakresie pomocy mieszkaniowej gmina ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych rodzinom lub osobom, które znalazły się w niedostatku.

W 2007r. wpłynęło nowych 51 wniosków o przyznanie mieszkania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.:

- wydano 23 wskazania do zawarcia umów najmu w tym: 7 wskazań dla rodzin z listy na czas nieokreślony, 13 wskazań na lokale socjalne, w tym: 7 wskazań z eksmisji, 5 wskazań z listy oraz 1 wskazanie na zamianę mieszkań, 3 skierowania dla rodzin z listy do ŚSM w celu zawarcia umów najmu zgodnie z zawartą ugodą,
- zawarto 80 umów najmu na lokale komunalne, w tym: na czas nieokreślony - 17 umów (w tym: 7 nowych oraz 10 na wejście w stosunek najmu po zgodzie głównego najemcy), socjalne - 62 umowy (w tym: 13 nowych oraz 49 przedłużenie umów na lokale socjalne), czasowe - 1 umowa,
- zawarto 56 umów dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze, garażowe oraz ogródki przydomowe,
- sporządzono 2513 aneksów do umów najmu,
- przyjęto 214 zgłoszeń dotyczących awarii w mieszkaniach komunalnych (hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, kominiarskich, derażacji pomieszczeń),
- wystawiono 60 zleceń na usunięcie awarii,
- podjęto 1.563 interwencji w terenie w sprawach konfliktów międzysąsiedzkich, przebywania osób nie zameldowanych, dot. nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego oraz wykonania pomiarów pomieszczeń gospodarczych, ogródków itp.,

- przyjęto 651 wniosków od lokatorów dotyczących wymiany okien, drzwi, zawilgocenia i stanu technicznego lokalu,
- sporządzono z 69 lokatorami ugody na spłatę zadłużenia czynszu w miesięcznych ratach,
- w ramach cotygodniowych przyjęć w poniedziałki u zastępcy burmistrza - przyjęto 428 interesantów,
- podczas dyżurów przy ul. Cegielnianej 2, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął 302 wnioski, skargi oraz interwencje od mieszkańców lokali komunalnych.

Gmina co miesiąc przekazywała należności za zarządzanie częściami wspólnymi w 7 wyodrębnionych wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki na wydatki związane z utrzymaniem lokali tj. energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji oraz wywozu nieczystości stałych i innych.

Przekazane w 2007r. zaliczki zostaną rozliczone na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w I kw. 2008r.

Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców.

Zaległości w opłatach i ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkania stale wzrasta. Podjęte w 2007r. działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone przez komornika) wpłynęły nieznacznie na poprawę sytuacji. Duże grono osób z którymi gmina spisała ugody na spłatę zadłużenia w ratach nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wprowadzone w przepisach zmiany dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” miały znaczny wpływ na wzrost zadłużenia.

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodziźnie oddało do użytku drugi budynek mieszkalny przy ul. Lipowej na Osiedlu Południowym w Świebodziźnie, w którym mieszka 52 rodziny. W budynku jest 12 mieszkań jednopokojowych, 32 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań trzypokojowych.

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest w trakcie budowy trzeciego budynku oraz przygotowuje dokumentację na budowę czwartego budynku na Osiedlu Południowym.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 10.152,94

Zakupiono materiały instalacyjne, które zostały przeznaczone do usunięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzonej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji zgodnie z zaleceniem komi-

niarskim przez pracownika urzędu miejskiego w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych:

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 26.884,59

Przyznane w budżecie gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 336.500,00

Wykonanie - 282.943,36

W ramach przyznaných przez radę miejską środków finansowych wykonane zostały n/w prace remontowe:

- usunięcie awarii instalacji sanitarnej i c.o. w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Łużycka 46a/28, 46b/20, Głogowska 6/3, M. Żymierskiego 24/5, Generała Świerczewskiego 30/9, 74/11, 27/4, 76b/16, 76b/26, 76b/39, Młyńska 25/2, Parkowa 2/5, Plac Jana Pawła II 6/3, Konarskiego 3a/12,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Dworska 6/5, Walki Młodych 8/5, Konarskiego 10a/2, 21a/10, Plac Jana Pawła II 6/2, 2/1, Plac Wolności 104, Łużycka 2/7, Kawalerska 8/3, 1 Maja 16/3, 16/3, 30 Stycznia 16/5, Gen. Sikorskiego 7/3, 27/3, Grodziszczce 7/3, Mickiewicza 12a/7, Generała Świerczewskiego 76b/20, 76b/19, 76b/29, Wojaka polskiego 13c/1, Marynarska 5, Walki Młodych 8/5, Os. Łużyckie 31a/1, Słowackiego 1/3, M. Żymierskiego 13/2, 28/2, Borów 17/1, Małomłyńska 3/1,
- usunięcie awarii ogólnobudowlanych w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Marynarska 5, Konarskiego 17a/6, 3b/12, Gen. Sikorskiego 15/1,
- usunięcie awarii dekarstwo - blacharskiej w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 15,
- wykonano dokumentację projektową:
 - a) opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, remont pokryć dachowych, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne,
 - b) opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Wąłowej 52 umożliwiającego adaptację w.c. w mieszkaniach komunalnych i likwidację w.c. w piwnicy,

- wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań komunalnych w n/w lokalach Marynarska 5/1, Pl. Jana Pawła II 5/10, Studencka 6/2, Konarskiego 17a/6, Wilkowo 24/4, Partyzancka 4/1, 1 Maja 18/2, M. Żymierskiego 17/16, J. Piłsudskiego 1/1,
- wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania z udziałem najemcy 50/50%, w lokalu Plac Wolności 17 c/2 1szt. o wymiarach 90x200,
- wymieniono stolarkę okienną w n/w lokalach mieszkalnych: Mickiewicza 12b/7, Młyńska 13a/10, Kawalerska 8/3, Marynarska 4/4, Marynarska 5/3, Mickiewicza 12a/5, Łużycka 46b/14, Sobieskiego 15c/8, 30 Stycznia 13/2, Walki Młodych 10/12, Świerczewskiego 76c/5, 1 Maja 18/2, Cegielniana 2 pomieszczenia zajmowane przez Wydział GKiM oraz OHP,
- wymieniono stolarkę okienną z udziałem najemcy 50/50% refundacja na kwotę 9.316,22zł. w n/w lokalach: Generała Świerczewskiego 76c/5 – 3szt., Generała Świerczewskiego 76c/1 – 3szt., Łużycka 18/6 – 2szt., Partyzancka 4/1 – 5szt., Poznańska 2/1 – 3szt., Studencka 2/1 – 2szt.,
- wykonano roboty elektryczne: Młyńska 8, Świerczewskiego 11, J. Piłsudskiego 42, Plac Wolności 20, Plac Wolności 21, Gen. Sikorskiego 22a, Krótka 7/4,
- wykonano roboty dekarstwo - blacharskie: Borów 17 - remont dachu budynku mieszkalnego z świetlicą wiejską, Krótka 3 - 5 - remont dachu budynku gospodarczego, J. Piłsudskiego 46 - remont dachu budynku gospodarczego, J. Piłsudskiego 38 - remont 1/2 połaci dachu budynku mieszkalnego, Gen. Sikorskiego 30 - remont dachu budynku mieszkalnego, Gen. Sikorskiego 6 - Wymiana rynien i rur spustowych, remont kominów,
- wykonano roboty ogólnobudowlane: Generała Świerczewskiego 38/2 - naprawa sufitu w kuchni, Generała Świerczewskiego 76a/17 - naprawa sufitu w pokoju, Pl. Jana Pawła II 5/3 - naprawa podłogi w pokojach, 1 Maja 18/6 - naprawa posadzki w kuchni, Generała Świerczewskiego 17/5 - naprawa podłogi w kuchni, M. Żymierskiego 17/16 - naprawa podłogi w kuchni, Borów 17/1 - remont mieszkania, Gen. Sikorskiego 27/2 - remont mieszkania, Generała Świerczewskiego 76b/18/19/2 - remont mieszkania

Wykonano roboty instalacyjne - ul. Wałowa 52 - wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego adaptację w.c. w mieszkaniach komunalnych i likwidację w.c. w piwnicy.

Wykonano remont kapitalny 26szt. piecy kaflowych, pobudowano 1 nowy piec w zasiedlanym miesz-

kaniu na Placu Jana Pawła II 5/10 oraz wyremontowano dwie kuchnie kaflowe.

Wykonano poszerzenie drzwi wewnętrznych dla osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Poznańskiej 3/2.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 42.0000,00

Wykonanie - 25.048,82

Wykonano dezynfekcję i deratyzację przy ul. Mickiewicza 12B/7, Garbarska 6, Marynarska 5, Młyńska 3, Młyńska 8, 1 Maja 15, Pl. Wolności 21, Pl. Wolności 20, J. Piłsudskiego 38, J. Piłsudskiego 42, Gen. Sikorskiego 6, Gen. Sikorskiego 22A, Gen. Sikorskiego 30, Gen. Świerczewskiego 6, Gen. Świerczewskiego 11, Jordanowo 82, Kępsko 2, Ługów 25A, Rudgerzowice 1, Rzeczyca 10, Borów 17, Wygon 2, Gen. Sikorskiego 15/1, Gen. Świerczewskiego 76B/26, Garbarska 6.

Konserwacja terenów zielonych - przycinka drzew przy ul. Plac Jana Pawła II 5/10, J. Piłsudskiego 46, Konarskiego 14a, b, c, Kolejowa 13, Poznańska 15, Pl. Wolności 7, Łużycka 8, Pl. Wolności 17 – 26.

Uprzątniecie i wywiezienie zbędnych przedmiotów przy ul. Mickiewicza 12B/7, Ogrodowa 12, Gen. Sikorskiego 15/1, Borów 17/1, Kolejowa 8/3, Wodociągowa, Żymierskiego 8/3, Słowackiego 1/4, Plac Jana Pawła II 5/10, Gen. Świerczewskiego 76B/26.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Plan - 54.804,00

Wykonanie - 41.609,40

Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego gmina miała obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych.

Zgodnie z ugodą z dnia 31 maja 2007r. zawartą w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową Gmina Świebodzin zobowiązała się i dokonała zapłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości 10.635,10zł za okres od 19 września 2006r. do 31 grudnia 2006r. za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczeniem uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowej.

Za 2007r. co miesiąc przekazywane były należne kwoty odszkodowań na podstawie sporządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową miesięcznych zestawień.

W 2007r. wskazano 4 lokale socjalne dla rodzin zamieszkujących w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej, którym Sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego.

Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 15 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia

Plan - 12.050,00

Wykonanie - 12.037,60

- dokonano zakupu ręczników, wody pitnej i środków bhp,
- zakupiono ubrania robocze, buty ochronne, koszule flanelowe dla pracowników fizycznych cmentarza,
- zakupiono okulary przeciwsłoneczne i czarne swetry dla asysty pogrzebowej,
- zakupiono nowe garnitury do ceremonii pogrzebowej dla asysty pogrzebowej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 166.573,00

Wykonanie - 161.729,04

W ramach przyznanych środków finansowych w 2007r. zakupiono:

- akcesoria pogrzebowe (trumny, krzyże, obudowy grobów) z Zakładu Stolarskiego Ewy Żarskiej z Otynia i PPHU PTAK-POL z Niwisk Górnych,
- miotły brzozone do zamiatania alejek,
- paliwo do karawanu, samochodu dostawczego Lublin, kosiarek i młota spalinowego,
- nowy akumulator do samochodu dostawczego Lublin,
- chusteczki dezynfekcyjne, maskę ochronną prosektoryjną i płyn hygedor do likwidacji brzydkich zapachów,
- brodzik i syfon do remontowanego pomieszczenia socjalnego dla pracowników fizycznych,
- świece oltarzowe do kaplicy,
- sztuczne wieńce i wiązanki do biura cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego,
- zestawy ekshumacyjne do przeprowadzania ekshumacji (kombinezony, rękawice gumowe, gogle, maseczki jednorazowe, nakładki na obu-

wie),

- tabliczki nagrobkowe i litery samoprzylepne do wyklejania tabliczek nagrobkowych,
- stelaż nagrobny do opuszczania trumny w sposób tradycyjny, stopień do stelaża, podesty dla żałobników, wózek katafalk i stojak pod urny w celu podniesienia estetyki ceremonii pogrzebowych,
- tablice informacyjne na cmentarze wiejskie dotyczące wnoszenia opłat cmentarnych w biurze cmentarza komunalnego w Świebodzinie,
- gaśnice do kaplicy, pomieszczenia biurowo - socjalnego cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego,
- wyklejenie i opisanie reklamowe tylnych drzwi samochodu polonez karawan,
- farby, pędzle i szczotki druciane do odmalowania ogrodzenia i bramy głównej cmentarza komunalnego w Świebodzinie,
- metalowe krzyże nagrobne,
- smar, żyłkę tnącą i głowicę żyłkową do kos spalinowych,
- wentylator do kaplicy cmentarnej,
- prostownik do ładowania akumulatorów w samochodach Lublin i karawan,
- nagłośnienie do kaplicy cmentarnej,
- nagłośnienie do pojazdu MELEX,
- tabliczki do oznaczenia kwatery M I,
- pozostałe rzeczy jak: plastikowe wiadro do kaplicy, łopata do śniegu, przedłużacze, trzonki do mioteł, worki plastikowe, dorobienie kluczy od pomieszczenia socjalnego pracowników, sekator do gałęzi, cement, korek wlewu oleju i lustro zewnętrzne do samochodu dostawczego Lublin, nowe kłódki bo bram na cmentarzu, baterie akumulatorki 9V do mikrofonów bezprzewodowych, pędzle i farba do malowania kraty w kaplicy cmentarnej, wapno hydratyzowane do wysypania w grobie po ekshumacji.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 58.350,00

Wykonanie - 47.489,42

1. Wykonanie remontu ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w m. Chociule:

Wykonawca prac: „EUROPOL”, Anna Łomża, ul. Technologów, Zielona Góra

Termin wykonania - do dnia 21 grudnia 2007r.

Zakres prac obejmował:

- demontaż przęseł z siatki w ramach z kształtowników,
- obcięcie przęsła, wspawanie nowego kątownika dolnego 35x35, nowe przęsło,
- o wymiarach (126x200cm 47szt.) naprawa siatki - 112,80m²,
- osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników z demontażu naprawionych,
- malowanie 1-krotne lakierem asfaltowym siatki z ramkami stalowymi,
- deskowanie cokołu ogrodzenia - 75,00m²,
- uzupełnienie cokołu ogrodzenia z betonu B-15 - 4,00m²,
- rozebranie murku ogrodzenia z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej - 1,85m²,
- uzupełnienie ogrodzenia na istniejącym cokole z prostych prętów okrągłych l=8,50, h=0,80 - 6,80m²,
- wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1km - 1,85m²,
- wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 3km - 1,85m².

Materiały i robocizna w 100% po stronie wykonawcy.

2. Wykonanie konserwacji metalowych części ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w m. Lubinicko.

Wykonawca prac: „STALBUD”, Bożena Wykręt, Lubinicko.

Zakres prac obejmował:

- oczyszczenie i jednokrotne pomalowanie nawierzchniową farbą olejną,
- pomalowanie bramy wjazdowej wraz z furtką, o wymiarach 4,80mb x 1,80m - 8,64m²,
- pomalowanie siatki ogrodzeniowej o wymiarach 53,00mb x 1,50m - 79,50m²,
- pomalowanie słupków ogrodzeniowych o średnicy Ø50 – łącznie - 25,60mb.

Termin wykonania prac: do dnia 30 listopada 2007r.

3. Wykonanie bramy wjazdowej na Cmentarzu Komunalnym w m. Jeziory.

Wykonawca prac: „EUROPOL”, Anna Łomża, ul. Technologów, Zielona Góra.

Brama wjazdowa o wymiarach 295 x 180 i furtka o wymiarach 100 x 180, wykonane zostały z następujących rodzajów i ilości materiałów z metalu:

- profil ramy - 40 x 40 x 3mm - 18mb,

- profil pionowy - 20 x 20 x 2mm - 81mb,
- zawiasy - 4szt.,
- zamek komplet - 1szt.

Ponadto wykonana została konserwacja ww. bramy i furtki poprzez pomalowanie farbą gruntową - antykorozyjną i nawierzchniową farbą olejną.

Termin wykonania prac: do dnia 30 listopada 2007r.

4. Wykonany został remont studni wodnej na Cmentarzu w Jordanowie.

5. Cmentarz Komunalny w Świebodzinie

- dokonano naprawy pól osi tylnego mostu, dźwigni pośredniej hamulca ręcznego, wymiana na szczęk hamulcowych kół oraz uzupełnienie oleju i sprawdzenie tylnego mostu w samochodzie polonez karawan,
- dokonano naprawy wentylatora, świateł i wymiany paska klinowego w samochodzie karawan,
- dokonano wymiany opon i wyważania kół, sprawdzenia zawieszenia, regulacji zbieżności kół, wymiany oleju w silniku, wymiany szczęk hamulcowych, wymiany linki hamulca ręcznego, naprawy rozrusznika i światła kierunkowskazów w samochodzie Lublin,
- dokonano naprawy zasilania stacyjki i świec żarowych w samochodzie Lublin,
- wykonano obróbki blacharskie na budynku socjalno - biurowym,
- wykonano nowe ujęcie wodne na kwaterze J,
- dokonano naprawy alternatora w samochodzie karawan,
- dokonano wymiany przewodów, świec zapłonowych i filtra powietrza w samochodzie karawan,
- dokonano wymiany linki sprzęgła w samochodzie Lublin.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 96.000,00

Wykonanie - 93.331,88

- dokonano transportu zakupionego stelaża nagrobnego, stopnia do stelaża, podestów, wózka katafalk i stojaka ze Skoczowa,
- świadczono usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z cmentarza komunalnego w Świebodzinie,
- uiszczono opłaty telekomunikacyjne,
- oczyszczono obrusy z ołtarza w kaplicy,
- dokonano naprawy kosiarki,

- wywieziono gruz kamieniarski na plac prze- miałowy,	§ 4300 - Zakup usług pozostałych Plan - 15.550,00
- dokonano wycinki i przycinki drzew uszkodzo- nych podczas wichur w dniach 11 i 18 stycznia 2007r.,	Wykonanie - 15.390,36
- przeprowadzono badanie techniczne samocho- du polonez karawan,	- turniej radnych, wynajem autokaru, wywoła- nie zdjęć, ogłoszenia,
- wywieziono zebrane liście przed świętem zmarłych,	- szkolenie wyjazdowe sołtysów,
- dokonano wycinki uschniętych drzew,	- zwrot abonamentu telefonicznego dla sołty- sów.
- zamówiono wykonanie nowych wizytówek.	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe Plan - 43.441,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, licen- cji programów	Wykonanie - 40.500,13
Plan - 2.927,00	Podróże służbowe radnych oraz ryczałty dla sołty- sów.
Wykonanie - 2.926,78	Rozdział 75023 – Urzędy gmin
- rozszerzono licencję na korzystanie z programu Ewgrob z obsługi jednego cmentarza w Świebo- dzinie do pięciu cmentarzy w/m Świebo- dzin, Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jezio- ry,	§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan - 76.680,00
- zakupiono licencję na drugie stanowisko na używanie programu „Nekrodruki” w Domu Pogrzebowym przy ul. Młyńskiej 4.	Wykonanie - 76.285,20
Dział 750 - Administracja publiczna	Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toale- towy, ręczniki, ubrania robocze, okulary ochron- ne). Środki wydatkowano też na materiały biuro- we, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.
Rozdział 75022 – Rady gmin	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan - 235.450,00
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	Wykonanie - 234.331,47
Plan - 802,00	Zakup opału do urzędu miejskiego, paliwa do sa- mochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obcho- dem świąt państwowych i branżowych oraz na potrzeby USCiSO, nagrody dla uczniów szkół w związku z organizowanymi konkursami, zakup prenumeraty czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzien- niki Urzędowe, Monitor Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, częściowa wymiana oświetlenia, zakup farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń biurowych, zakup posił- ków regeneracyjnych.
Wykonanie - 802,00	§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych Plan - 500,00
Ekwiwalent za materiały biurowe dla przewodni- czących zarządów osiedli.	Wykonanie - 124,13
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Zakupiono leki i materiały medyczne do apteczki na potrzeby wydziału GROŚ, zatrudniającego robot- ników gospodarczych do prac drogowych i ziem- nych.
Plan - 174.700,00	§ 4260 – Zakup energii Plan - 173.200,00
Wykonanie - 172.653,15	Wykonanie - 172.753,42
- wypłata diet dla radnych,	
- wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan - 14.450,00	
Wykonanie - 12.625,18	
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje rady, turnieje, zawody itp.,	
- zakup dyktafonu, prenumerata,	
- doroczne szkolenie sołtysów i przewodniczą- cych zarządów osiedli.	

Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię ciepłą do ratusza i opłacono koszty utylizacji ścieków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 75.030,00

Wykonanie - 67.429,81

Naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja maszyn, klimatyzacji, naprawa i konserwacja komputerów i drukarek oraz zegara na wieży ratuszowej, usuwanie awarii, wymiana wykładziny na I piętrze korytarza.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 258.430,00

Wykonanie - 255.601,63

Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie (druk opłaty targowej i plakatów, oprawa dzienników, dokumentacji biura rady), obsługa muzyczna uroczystości „Złote gody”, oprawa i renowacja ksiąg USCiSO, opłaty pocztowe i kurierskie, zakup map geodezyjnych, nagrody dla jubilatów USCiSO, ogłoszenia w prasie, usługi fotograficzne, naświetlanie i druk czasopisma „Okolice Najbliższe” (w I kwartale), obsadzenie kwiatami terenu urzędu i ratusza, montaż rolet i inne zakupy.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 3.178,56

Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły).

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan - 35.600,00

Wykonanie - 34.890,42

Ubezpieczenia pojazdów, budynków i dróg. Opłaty skarbowe i komornicze, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata członkowska za przynależność do zrzeszenia wójtów.

§ 4690 – Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE

Plan - 27.910,00

Wykonanie - 27.909,30

Zapłacono składkę roczną za przynależność do Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 22.000,00

Wykonanie - 20.291,00

Szkolenia pracowników urzędu miejskiego.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych

Plan - 22.650,00

Wykonanie - 21.104,67

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarek.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, programów licencjonowanych

Plan - 53.857,00

Wykonanie - 52.770,45

Zakupiono materiały eksploatacyjne, naprawa i wymiana części w sprzęcie komputerowym, program komputerowy WOLTERS, licencja DATAC.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1.138,00

Wykonanie - 880,00

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia – organizacja Dożynek Gminnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 3.111,00

Wykonanie - 3.011,10

Zakupy dokonano na organizację Dożynek Gminnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 7.138,00

Wykonanie - 6.991,97

Wykonano baner promujący czasopismo „Okolice Najbliższe”, opłata za umieszczenie danych w PKT, Panorامية Firm oraz w DITEL.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 3020 - Zakup usług pozostałych

Plan - 2.263,00

Wykonanie - 2.223,92

Zakup umundurowania dla członków OSP Gminy Świebodzin.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 3.951,77

Wyплаты za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP.

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 38.000,00

Wykonanie - 37.810,22

Oplata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone miejsce. Ilość umów – 7szt.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 39.237,00

Wykonanie - 32.928,66

Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP.

- wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2szt.
- wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8szt.
- pomp pożarniczych typu PO-5 – 6szt.
- pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6szt.
- agregat prądotwórczy z masztem – 1szt.
- pompa pływająca Niagara – 1szt.
- piła spalinowa – 1szt.

Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów.

Zakup desek sosnowych, gwoździ, wkrętów do wykonania punktu czerpania wody na zbiorniku wodnym w miejscowości Rusinów (budowa pomostu). Prace wykonano przez członków OSP. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP.

Zakup grzejników elektrycznych do trzech remiz, do których zostały zakupione nowe pojazdy pożarnicze. Pojazdy posiadają na stałe wbudowany zbiornik wodny.

Zakup uzupełniającego sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzeliisk (tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły). Zakup kwiatów na uroczystości państwowe oraz uroczystości pogrzebowe.

Zorganizowano zawody sportowo - pożarnicze, dzień strażaka oraz przeprowadzono uroczystości związane z poświęceniem nowych wozów bojowych.

Zakup akumulatorów rozruchowych pojazdów pożarniczych (OSP Rusinów, OSP Rudgerzowice).

Zakup oznakowania podziału bojowego na nowo zakupione pojazdy pożarnicze.

Zakupiono dresy sportowe dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Rusinowie.

Zakup hydronetek, łoszaków do węży, oznakowania do ćwiczeń bojowych MDP OSP.

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 996,71

Zakup uzupełniający zużytych i przeterminowanych opatrunków oraz leków do apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych OSP zostanie zrealizowany w miesiącu wrześniu.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 15.549,00

Wykonanie - 7.187,57

Oplata za zużytą energię elektryczną w sześciu remizach OSP.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 28.000,00

Wykonanie - 24.848,36

Usunięcie awarii pojazdów pożarniczych OSP Rusinów i OSP Rudgerzowice.

Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne remizy w Jordanowie i przekazano do eksploatacji.

Remont posadzki w garażu wozów bojowych w Rusinowie (usunięcie starej posadzki oraz wykonanie nowej).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 960,00

Badania lekarskie członków czynnych OSP biorących czynny udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych przewidziane są w miesiącu wrześniu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 9.226,69

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Rejestracja pojazdów opłata ewidencyjna pojazdów	1.200,00	980,22
2. Szkolenia	1.698,00	1.500,00
3. Usługa gastronomiczna zjazd miejsko - gminny	1.500,00	1.500,00

1	2	3
4. Wykonanie wykopów pod instalację kanalizacyjną	2.700,00	2.422,51
5. Nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji kanalizacyjnej	500,00	488,00
6. Usługa pocztowa	100,00	91,32
7. Wynajem autokaru	391,00	390,15
8. Usługa sanitarna TOI TOI	480,00	479,99
9. Usługa estradowa	400,00	400,00
10. Wynajem sprzętu oraz obsługa gastronomiczna na zawodach sportowo - pożarniczych	631,00	630,13
11. Wykonanie pieczętek	400,00	344,37

Ad.1. Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich.

Ad.2. Szkolenia członków czynnych OSP.

Ad.3. Usługa gastronomiczna zjazd miejsko - gminny OSP RP.

Ad.4. Wykonanie wykopów pod instalację kanalizacyjną. Budowa przyłącza remizy w Jordanowie.

Ad.5. Nadzór nad budowanym przyłączem kanalizacyjnym remizy w Jordanowie.

Ad.6. Usługa pocztowa (dostawa części).

Ad.7. Wynajem autokaru (przewóz orkiestry oraz zespołów artystycznych występujących na festynie z okazji dnia strażaka oraz uroczystości poświęcenia nowych wozów bojowych).

Ad.8. Wynajem sanitariatów TOITOI zgodnie z zaleceniem sanepidu na festyn z okazji dnia strażaka.

Ad.9. Merytoryczna obsługa estradowa festynu oraz organizacja konkursów i zabaw.

Ad.10. Zabezpieczenie festynu w niezbędny sprzęt gastronomiczny (stoły, ławki, parasole, kuchnie) oraz obsługa gastronomiczna.

Ad.11. Wykonanie pieczętek dla jednostek OSP.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.519,00

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW wozów bojowych.

Opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu pożarniczego.

Opłata ewidencyjna pojazdów pożarniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 2.918,00

Wynagrodzenie za konserwację sprzętu w magazynie OC, rozliczenie składek ZUS.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 8.350,00

Wykonanie - 8.245,35

Prenumerata „Informatora OC”, artykuły przemysłowe do magazynu OC, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek na nagrody dla pracowników zakładów pracy ds. OC.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 4.320,00

Wykonanie - 4.313,80

Opłata za zużytą energię elektryczną oraz gaz, w magazynach OC, energia syreny alarmowe

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 43.440,00

Wykonanie - 43.430,14

Nadzór inwestorski nad remontem dachu w magazynie Obrony cywilnej, remont dachu, wymiana skrzynek zasilania elektrycznego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 4.980,00

Wykonanie - 4.941,80

Usługi projektowe kosztorys inwestorski, TEW - opłata i wywóz nieczystości, opłata za zorganizowanie poczęstunku z okazji Święta Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 408.414,00

Wykonanie - 386.614,74

Dowozy realizowane były przez PKS Zielona Góra na podstawie biletów miesięcznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych

i gimnazjach

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4300	11.400,00	5.927,26	51,99
§ 4410	79.171,00	46.520,66	58,76
Razem	90.571,00	52.447,92	57,91

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4170	240,00	240,00	100,00
§ 4240	2.999,00	2.999,00	100,00
§ 4300	185.697,00	185.697,00	100,00
Razem	188.936,00	188.936,00	99,89

Wynagrodzenie bezosobowe 240,00 – członkowie komisji na stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego organizowane przez Gminę Świebodzin – w roku 2007 – dwa postępowania.

Zakup książek do biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Świebodziń 2.999,00.

Środki przeznaczone na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracodawcom prowadzącym naukę zawodu – 185.697,00. W 2007r. zwrócono koszty kształcenia dla 19 pracodawców za wykształcenie 35 młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 193.963,00

Wykonanie - 193.149,01

W ramach wynagrodzeń bezosobowych:

- opłacano 4 osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
- opłacano 11 osób realizujących zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespół realizatorów,
- opłacano 12 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich,
- opłacono opiekunów - wychowawców na wycieczkach,
- opłacano 2 specjalistów (psycholog, pedagog) prowadzących Punkt Interwencji Kryzysowej,
- opłacono osoby prowadzące dodatkowe zajęcia socjoterapeutyczne i plastyczne w świetlicach wiejskich,
- opłacono usługi nagłośnieniowe podczas profilaktycznych imprez dla dzieci,

- wypłacono wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,

- opłacono biegłych sądowych w związku z działalnością GKRPA.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 55.024,00

Wykonanie - 52.293,65

- zakupiono do Centrum Profilaktyki: przybory szkolne, materiały plastyczne, książki, gry planszowe i komputerowe, art. spożywcze, środki chemiczne,

- zakupiono rekwizyty, nagrody, akcesoria niezbędne do organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w CPU, na Hali Sportowej i Basenie oraz VI Festynu Integracyjnego w Chociulach, festynu pn. Dzień Rodziny przy PG Nr 1, spotkań integracyjnych świetlic wiejskich w Lubinicku, Rusinowie i SDK,

- zakupiono materiały z ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

- zakupiono artykuły świetlicowe, sportowe i spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich,

- zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć wakacyjnych, w tym artykuły żywnościowe.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 16.653,00

Wykonanie - 16.652,86

- opłacono prace malarskie i remontowe w pomieszczeniach CPU,

- opłacono naprawy urządzeń na placu rekreacyjno - sportowym w fosie przy CPU.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 100.382,00

Wykonanie - 100.356,81

- opłacono koncerty profilaktyczne dla uczniów gimnazjów,
 - opłacono prowadzenie imprez dla dzieci z wiejskich świetlic środowiskowych,
 - opłacono prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicach,
 - opłacono zakwaterowanie w ośrodkach wypoczynkowych podczas wycieczek dla dzieci ze świetlic oraz laureatów konkursów profilaktycznych,
 - opłacono wynajęcie autokarów na wycieczki i wyjazdy dzieci ze świetlic środowiskowych oraz laureatów konkursów profilaktycznych,
 - opłacono usługi pielęgniarskie podczas wyjazdów i wycieczek,
 - opłacono spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
 - opłacono seanse filmowe w kinie dla uczestników zajęć wakacyjnych i dzieci ze świetlic wiejskich,
 - opłacono prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan - 2.300,00
Wykonanie - 2.299,41
- opłacono wyjazdy Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień oraz pracowników CPU do Zielonej Góry na szkolenia oraz wizytacje świetlic wiejskich,
 - opłacono wyjazdy członków GKRPA na szkolenia, kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe oraz wizytacje placówek wakacyjnych.
- § 4430 – Różne opłaty i składki
Plan - 748,00
Wykonanie - 748,00
- opłacono ubezpieczenie uczestników wycieczek.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan - 560,00
Wykonanie - 560,00
- wniesiono opłaty sądowe związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych
Plan - 607,00
Wykonanie - 407,50
- zakupiono akcesoria komputerowe do świetlicy środowiskowej przy CPU.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	60,00	60,00	100,00
§ 4110	11,00	10,82	98,36
§ 4120	2,00	1,47	73,50
§ 4210	17,00	17,00	100,00
Razem	90,00	89,29	

Koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w trybie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) w sytuacji konieczności ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wobec osób

nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego (koszty wydawania decyzji to: dojazdy, papier, znaczki, ksero, koszty wywiadu).

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania własne	5.084,00	5.001,70
		zadania zlecone	406,00	406,00
		Razem	5.490,00	5.407,70
2.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	149.256,00	149.000,80
		zadania zlecone	59.997,00	59.997,00
		Razem	209.253,00	208.997,80

1	2		3	4
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	zadania własne	10.343,00	10.342,27
		zadania zlecone	4.720,00	4.720,00
		Razem	15.063,00	15.062,27
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	27.450,00	27.450,00
		zadania zlecone	11.651,00	11.651,00
		Razem	39.101,00	39.101,00
5.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	zadania własne	3.895,00	3.874,00
		zadania zlecone	1.586,00	1.586,00
		Razem	5.481,00	5.460,86
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zadania własne	10.850,00	10.733,04
		zadania zlecone	11.176,00	11.176,00
		półkolonie zad. wł.	2.950,00	2.950,00
		światl. środ. zad. wł.	8.842,00	8.842,00
		Razem	33.818,00	33.701,04
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zadania własne	9.771,00	8.723,67
		zadania zlecone	18.062,00	18.062,00
		półkolonie zad. wł.	1.300,00	1.300,00
		światl. środ. zad. wł.	7.359,00	7.359,00
		Razem	36.492,00	35.444,67
8.	§ 4220 Zakup środków żywności	zadania własne	33.000,00	32.800,26
		półkolonie zad. wł.	1.300,00	1.300,00
		światl. środ. zad. wł.	2.500,00	2.500,00
		Razem	36.800,00	36.600,26
9.	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	zadania własne	100,00	99,73
		zadania zlecone	100,00	100,00
		światl. środ. zad. wł.	50,00	50,00
		Razem	250,00	249,73
10.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zadania zlecone	1.000,00	1.000,00
		Razem	1.000,00	1.000,00
11.	§ 4260 Zakup energii	zadania własne	4.000,00	3.968,26
		zadania zlecone	17.000,00	17.000,00
		Razem	21.000,00	20.968,26
12.	§ 4270 Zakup usług remontowych	zadania zlecone	6.000,00	6.000,00
		Razem	6.000,00	6.000,00
13.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	zadania własne	50,00	50,00
		zadania zlecone	50,00	50,00
		Razem	100,00	100,00
14.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	zadania własne	9.760,00	3.595,10
		zadania zlecone	5.180,00	5.180,00
		półkolonie zad. wł.	1.200,00	1.200,00
		światl. środ. zad. wł.	2.499,00	2.499,00
		Razem	18.639,00	12.474,10
15.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	zadania własne	150,00	9,00
		zadania zlecone	150,00	150,00
		Razem	300,00	159,00
16.	§ 4440 Odpis na ZFŚS	zadania własne	5.206,00	5.206,00
		zadania zlecone	2.102,00	2.102,00
		Razem	7.308,00	7.308,00
17.	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących człon. korp. sł.	zadania własne	240,00	240,00
		zadania zlecone	820,00	820,00
		Razem	1.060,00	1.060,00

1	2		3	4
18.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	światl. środ. zad. wł.	400,00	400,00
	Razem	Razem	400,00	400,00
	Razem	zadania własne	269.155,00	261.094,69
		zadania zlecone	140.000,00	140.000,00
		półkolonie zad. wł.	6.750,00	6.750,00
		światl. środ. zad. wł.	21.650,00	21.650,00
		Razem	437.555,00	429.494,69

Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ma 40 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłków zapewniając im jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewniał uczestnikom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek). Ponadto kuchnia tutaj OPS przygotowywała posiłki dla 39 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie.

- obiady dla 23 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu,
- gorący posiłek dla 16 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- jeden gorący posiłek dla 30 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,
- jeden gorący posiłek dla 32 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przeciętny koszt całodziennego wyżywienia w 2007r. wynosił 5,75zł, obiadu 3,16zł i gorącego posiłku 0,63zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy.

W 2007r. z zajęć terapeutycznych korzystało 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 12 do 36 lat.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2007r. w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia 2.718 rodzinom, w tym:

- zasiłki rodzinne 40.967 świadczeń na kwotę 2.804.155,03zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 19.500 świad-

czeń na kwotę 2.152.110zł,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 335 świadczeń na kwotę 335.000zł,
- świadczenia opiekuńcze – 15.916 świadczeń na kwotę 2.696.288 w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 14.925 świadczeń na kwotę 2.280.987zł, świadczenia pielęgnacyjne – 991 świadczeń na kwotę 415.301zł,
- zaliczka alimentacyjna – wypłacono dla 3.224 osób na kwotę 591.305,20zł.

W 2007r. umorzono należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek na kwotę 31.406,00zł Dłużnicy alimentacyjni zwrócili zaliczki na kwotę 25.555,00zł.

W dziale świadczeń rodzinnych jest zatrudnionych 5 pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan - 72.650,00

Wykonanie - 71.754,79

Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane dla 213 osób w tym: za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 167 osób, za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 46 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 1.225.317,00

Wykonanie - 1.221.355,31

Zasiłki celowe i inne formy pomocy	192.429,00	168.810,00
Dożywianie uczniów w szkołach	221.888,00	134.528,45
Usługi pogrzebowe	0	3.326,98
Bony towarowo - żywnościowe - celowe	0	8.780,00
Zasiłek celowy - specjalny	0	8.240,00
Zasiłki celowe własne - program	0	86.860,00
Zasiłki okresowe	209.000,00	203.220,54
Bony towarowo - żywnościowe - okresowe	0	5.746,70
Zasiłki stałe DPS	0	74.605,12
Zasiłki stałe (od 1 maja 2004r.)	602.000,00	527.237,52

Podstawowym zadaniem Działu Pomocy Środowiskowej jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy.

W roku 2007 świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 739 rodzin, a w nich 2.195 osób.

- zasiłki stałe (zadania zlecone) wypłacono dla 168 osób na kwotę 601.843zł,
- zasiłki okresowe (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) – wypłacono dla 291 rodzin na kwotę 208.967zł. Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligacyjnymi tzn. przysługują osobom, które spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 396 rodzin na kwotę 168.810,00zł. Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności za zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Pomoc w naturze obejmowała np. zakup opału, dostarczanie pościeli, odzieży i obuwia. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione, wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo - towarowe do realizacji w placówkach handlowych na terenie Świebodzina. Bony żywnościowo - towarowe przyznano 31 osobom na kwotę 14.526,70zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach z budżetu gminy wydatkowano 221.888zł.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 238.683,00

Wykonanie - 231.493,55

W 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków gminy pokrywał opłaty za pobyt 22 osób w domu pomocy społecznej na kwotę 231.493,55zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 1.000.000,00

Wykonanie - 865.175,99

W 2007r. złożono 1.057 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 994 wniosków, a odmownych decyzji wydano 63. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było między innymi to, że: powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekracza powierzchnię normatywną, nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą jest większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy, wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal są mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2% najniższej emerytury.

W 2007r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 865.175,99zł, z tego dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych na kwotę - 328.586,82zł,
- pozostałych na kwotę - 536.589,17zł

w tym dla:

- użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 387.714,82zł,
- użytkowników mieszkań innych na kwotę - 148.874,35zł.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy stanowiły 37,96%.

Wydano 26 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny oraz 18 decyzji wznawiających dodatek mieszkaniowy po uregulowaniu zadłużenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
1.	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania własne	11.007,00	10.552,55
		zadania własne LUW	103,00	103,00
		Razem	11.110,00	10.655,55
2.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	355.625,00	346.891,27
		zadania własne LUW	204.453,00	204.453,00
		Razem	560.078,00	551.344,27
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	zadania własne	22.049,00	22.048,40
		zadania własne LUW	16.235,00	16.235,00
		Razem	38.284,00	38.283,40

1	2		3	4
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	65.784,00	63.939,07
		zadania własne LUW	39.693,00	39.693,00
		Razem	105.477,00	103.632,07
5.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	zadania własne	9.407,00	8.802,24
		zadania własne LUW	5.410,00	5.410,00
		Razem	14.817,00	14.212,24
6.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	zadania własne	314,00	314,00
		Razem	314,00	314,00
7.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zadania własne	7.575,00	7.028,19
		zadania własne LUW	1.000,00	1.000,00
		Razem	8.575,00	8.028,19
8.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zadania własne	18.651,00	14.866,13
		zadania własne LUW	13.746,00	13.746,00
		Razem	32.397,00	28.612,13
9.	§ 4270 Zakup usług remontowych	zadania własne	11.009,00	11.008,97
		zadania własne LUW	2.000,00	2.000,00
		Razem	13.009,00	13.008,97
10.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	zadania własne	420,00	359,50
		zadania własne LUW	230,00	230,00
		Razem	650,00	589,50
11.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	zadania własne	24.835,00	14.593,05
		zadania zlecone	5.670,00	5.670,00
		Razem	30.505,00	20.263,05
12.	§ 4350 Oplaty za usługi internetowe	zadania własne	1.000,00	967,91
		zadania własne LUW	450,00	450,00
		Razem	1.450,00	1.417,91
13.	§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	zadania własne	830,00	827,42
		zadania własne LUW	650,00	650,00
		Razem	1.480,00	1.477,42
14.	§ 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telef. stacjonarnej	zadania własne	4.300,00	4.221,11
		zadania własne LUW	1.000,00	1.000,00
		Razem	5.300,00	5.221,11
15.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	zadania własne	2.300,00	2.268,37
		zadania własne LUW	500,00	500,00
		Razem	2.800,00	2.768,37
16.	§ 4430 Różne opłaty i składki	zadania własne	2.000,00	1.386,00
		zadania własne LUW	4.200,00	4.200,00
		Razem	6.200,00	5.586,00
17.	§ 4440 Odpis na ZFŚS	zadania własne	15.545,00	15.545,00
		zadania własne LUW	1.285,00	1.285,00
		Razem	16.830,00	16.830,00
18.	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetowych jednostek samorząd. terytorialnego	zadania własne	226,00	225,60
		Razem	226,00	225,60
19.	§ 4580 Pozostałe odsetki	zadania własne	6.039,00	6.038,86
		Razem	6.039,00	6.038,86
20.	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	zadania własne	420,00	420,00
		zadania własne LUW	475,00	475,00
		Razem	895,00	895,00
21.	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskich i urządzeń kserograficznych	zadania własne	2.600,00	294,66
		zadania własne LUW	400,00	400,00
		Razem	3.000,00	694,66

1	2		3	4
22.	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zadania własne	2.500,00	2.500,00
		zadania własne LUW	500,00	500,00
		Razem	3.000,00	3.000,00
23.	§8550 Różne rozliczenia finansowe	zadania własne	27.109,00	27.108,92
		Razem	27.109,00	27.108,92
	Razem	zadania własne	591.545,00	562.207,22
		zadania własne LUW	298.000,00	298.000,00
		Razem	889.545,00	860.207,22

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Plan - 239.400,00

Wykonanie - 232.055,98

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 29 osób przez 8 opiekunek. Drogą decyzji przyznano 12.227 godzin usług opiekuńczych na kwotę 232.056,00zł.

Okresowe braki opiekunek (np. czas urlopu) były uzupełniane umowami - zleceniami. Jedna godzina usługi opiekuńczej w 2007r. kosztowała 9,80zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 16.892,00

Wykonanie - 16.892,00

Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. W I półroczu 2007r. wypłacono zasiłki celowe dla 20 rolników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan - 345.332,00

Wykonanie - 335.948,82

Prace społeczno - użyteczne	22.500,00	13.116,82
Dożywianie posiłków dla potrzebujących	322.832,00	143.470,17
Zasiłki celowe – posiłki dla potrzebujących	0	156.070,00
Wyżywienie – rachunki	0	14.639,83
Bony dla potrzebujących	0	8.652,00

1. Prace społeczno użyteczne

W pracach społecznie użytecznych, w okresie od dnia 1 marca 2007r. do dnia 30 listopada 2007r. uczestniczyło 30 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace społecznie użyteczne organizowane były na terenie Miasta i Gminy Świebodzin.

Osoby skierowane do ww. prac wykonywały następujące czynności:

- porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych,
- pomoc przy wydawaniu posiłków, w utrzymaniu czystości na terenie szkół i przedszkoli,
- pomoc w utrzymaniu czystości w gminnych ośrodkach kultury i sportu.

Z uwagi na tygodniowy charakter prac społecznie użytecznych, przeciętnie w tygodniu uczestniczyło około 15 osób (w miesiącach marzec – maj około 20 osób).

Przyczyną zmniejszenia się ilości uczestników prac społecznie użytecznych było:

- znalezienie zatrudnienia (4 osoby),
- naruszenie zasad uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych (nie zgłoszenie się do wykonywania prac społecznie użytecznych, nie podjęcie tych prac, opuszczenie miejsca pracy, jak i naruszenie porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych – około 5 osób),
- trudna sytuacja rodzinna i zdrowotna (około 7 osób).

2. W ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2007r. zrealizowano dotację celową w kwocie: 332.832zł, z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach 143.470zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 156.070zł,
- gorący posiłek dla 35 osób dorosłych - 14.639zł,

- bony żywnościowe do baru „Samosia” dla 22 osób na kwotę 8.652zł.
Dożywianiem objęto ogółem 674 osoby, w tym 57 osób dorosłych (dotacja celowa – 322.832zł, budżet gminy – 221.888zł)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 10.000,00
Wykonanie - 9.999,96

Wyposażenie kuchni w OPS	3.000,00	3.000,00
Gimnazjum Nr 1	1.500,00	1.500,00
Gimnazjum Nr 3	2.000,00	2.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.500,00	1.500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.000,00	1.999,96

Kwota 10.000zł z dotacji celowej została wykorzystana na wyposażenie przygotowywania i wydawania posiłków w Gimnazjum Nr 1 i Nr 3, w Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 2 oraz w kuchni OPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Plan	Wykonanie	%
§ 3240	622.784,00	311.756,80	50,06
§ 3260	73.390,00	41.310,51	56,29

W okresie styczeń – czerwiec 2007r. przyznano stypendia socjalne dla 703 uczniów z ok. 334 rodzin. W okresie wrzesień – grudzień 2007r. przyznano stypendia socjalne dla 474 uczniów z 218 rodzin.

W ramach wynagrodzenia bezosobowego jest ujęty 1 pracownik Składowiska k/ wieży Bismarcka w Świebodzinie oraz 4 zarządców cmentarzy wiejskich w m. Jeziory, Lubinicko, Jordanowo i Chociule.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
Plan - 92.971,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wykonanie - 89.528,85

Wysypisko w m. Jeziory oraz składowisko k/Wieży Bismarcka

Zakupiono: części do kompaktora typ DT-75 znajdującego się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory, sprężarkę tłokową „Poleposition 221 METABO” o mocy zasilania 230V 1500W, na potrzeby Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory, drabinę VHRP na potrzeby Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory, olej napędowy i paliwo do Kompaktora K 515 i Hanomaga, środek dezynfekujący „LIZOL” do brodzika znajdującego się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory, w którym następuje oczyszczanie kół pojazdów opuszczających teren składowiska, środki ochrony roślin, złączki hydrauliczne, plomby otwierane, żytkę tnącą, środki czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach znajdujących się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory. W ramach ww. § zostały zakupione materiały medyczne typu: woda utleniona, bandaże, plastry, apteczka, zakupiono akumulator do kompaktora.

W okresie sprawozdawczym Gmina Świebodzin ponosiła na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory stałe koszty eksploatacyjne:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 3.400,00

Plan - 23.000,00

Wykonanie - 3.002,42

Wykonanie - 20.204,70

W ramach ww. §:

- przyznano ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory,
- zakupiono odzież roboczą letnią dla pracowników Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory,
- środki BHP, wodę gazowaną dla pracowników Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Środki finansowe przeznaczone na zakup energii wydatkowano na pokrycie kosztów dostaw energii elektrycznej, na wymianę żarówek w oświetleniu

Plan - 11.000,00

Wykonanie - 10.820,69

zewnątrznym Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem wody.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 43.960,00

Wykonanie - 42.410,64

W ramach ww. §: podłączono linie zasilającą bramę główną na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory, wykonano naprawę kosiarki samojezdnej znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 138.810,00

Wykonanie - 125.731,94

W ramach ww. §: został przygotowany wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jeziory, zakupiono wysortowany gruz ceglany w ilości 5 ton, w celu obsypania 6 studzienek odgazowujących, znajdujących się na obszarze 1 kwatery Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory, które są podnoszone wraz z rzedną składowania odpadów komunalnych, zakupiono części i akcesoria do kosiarek samobieżnych i kos spalinowych, zostały poniesione koszty w ramach wywozu selektywnej zbiórki odpadów, baterii oraz nieczystości stałych.

Zostały poniesione stałe koszty eksploatacyjne: wywóz nieczystości płynnych z Międzygminnego Wysypiska Komunalnego w m. Jeziory, bieżące remonty i konserwacja urządzeń znajdujących się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory, zakup chemikaliów: środki dezynfekcyjne, wapno chlorowane, koszty z utrzymaniem biura oraz ubezpieczenie majątku, koszty związane z ochroną wysypiska.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan - 600,00

Wykonanie - 439,60

W ramach ww. paragrafu zostały uiszczone opłaty za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego znajdującego się na Międzygminnym Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz

Plan - 28.719,00

Wykonanie - 23.735,10

W ramach ww. paragrafu: zostały wykonane badania monitoringowe na wysypisku przez Zakład Inżynierii Środowiska „EKO – PROJEKT” z siedzibą

w Pszczynie w zakresie badania składu wód podziemnych oraz odcieków, gazu składowiskowego, pomiaru opadów atmosferycznych, badania struktury i masy składu składowiska oraz opracowania dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska wraz z porównaniem wyników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 490.000,00

Wykonanie - 455.626,60

1. Utrzymywanie czystości chodników oraz części jezdni o szer. 0,5m przy krawężnikach, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymywanie czystości rozjazdów na terenie miasta Świebodzina.

Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miesięcznych harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2007r., zawartymi pomiędzy Gminą Świebodzin, a Zakładami Utrzymania Pana Romana Trzebnia i Pani Ewy Waszak.

Przed uroczystościami świąt: 1 Maja i 3 Maja wykonane zostały prace porządkowe w Parku Chopina, przy Domu Kultury oraz w rejonie pomnika przy ul. Kawalerskiej w Świebodzinie.

W 2007r. przeprowadzono 2 kontrole czystości chodników dla pieszych na terenie miasta Świebodzina, w dniach:

13 kwietnia 2007r. – I strefa utrzymania miasta

27 kwietnia 2007r. – I strefa utrzymania miasta

Wnioski:

potrącenie 50% za 1 dzień sprzątnia.

22 czerwca 2007r. – I i II strefa utrzymania miasta

2 lipca 2007r. - I i II strefa utrzymania miasta

Wnioski:

całkowite potrącenie finansowe w I i w II strefie.

2. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych PKS zlokalizowanych na terenie miejscowości wiejskich gminy.

Prace porządkowe na przystankach autobusowych na terenie miejscowości wiejskich realizowane są zgodnie z obowiązującymi umowami, wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM harmonogramów prac:

- w strefie I utrzymania - przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych Pana Romana Trzebnia, dotyczy przystanków PKS - Jordanowo szt. 2, Nowy Dworek szt. 1, Rusinów szt. 2, Ługów szt. 1, Rozłogi szt. 1, Wilkowo szt. 3, Borów szt. 1, Chociule szt. 2, Rudgerzowice - wioska szt. 1, Gościkowo szt. 1, Lubogóra

szt. 1, Kępsko szt. 2 - razem szt. 18,

- w strefie II utrzymania - przez Zakład Utrzymania Zieleni Pani Ewy Waszak dotyczy przystanków PKS - Glińsk szt. 1, Grodziszczce szt. 1, Rzeczyca - Wityń szt. 2, Lubinicko szt. 2, Jeziory szt. 2, Osogóra szt. 2, Podlesie szt. 1, Raków szt. 2, Rosin szt. 3, Rudgerzowice - trasa A-2 szt. 2, Witosław szt. 1 - razem szt. 19.

Odbiór prac porządkowych na przystankach autobusowych odbywa się na podstawie potwierdzenia ich wykonania przez sołtysa wsi, na terenie której znajdują się przystanki. Prace porządkowe na przystankach, wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami i rozliczane kwartalnie.

3. Utrzymanie zimowe chodników.

Stosownie do zawartych umów w zależności od wystąpienia zimowych warunków pogodowych - wg uzgadnianych „harmonogramów prac” do zimowego utrzymania chodników w I strefie utrzymania miasta zobowiązany jest zakład Pana Romana Trzebniaka, a w II strefie utrzymania miasta Zakład Pani Ewy Waszak.

Zadaniem ww. zakładów było zwalczanie gołoledzi i posypywanie oblodzonych chodników piaskiem. W przypadku nasilonych opadów śniegu, firmy w pierwszej kolejności zobowiązane były do mechanicznego usuwania z chodników śniegu, a następnie do posypywania piaskiem nawierzchni chodników dla pieszych wzdłuż głównych ulic na terenie miasta Świebodzina i ciągów pieszych o nasilonym ruchu pieszym.

W związku z stwierdzonymi uwagami i uchybieniami przy wykonywaniu w godzinach rannych prac utrzymaniowych, z inicjatywy Wydziału GKIM były przeprowadzane narady z udziałem właścicieli zakładów: Pana Romana Trzebniaka i Pani Ewy Waszak, na których przekazywano negatywne spostrzeżenia i uwagi odnośnie przeprowadzonych szczególnie w godzinach rannych (od godz. 5⁰⁰) prac w zakresie zimowego utrzymania chodników dla pieszych. Zobowiązano ww. zakłady do bardziej skutecznych działań w zakresie usuwania i likwidacji gołoledzi na chodnikach, zwłaszcza w godzinach rannych, kiedy mieszkańcy udają się do miejsc pracy.

Na spotkaniach z przedstawicielami zakładów była przekazana nadrzędna zasada, że firmy - w pierwszej kolejności - powinny główne siły i środki skierować do wykonania prac na ciągach pieszych o dużym nasileniu ruchu pieszego, gwarantując bezpieczeństwo pieszych - mieszkańców miasta, którzy korzystają z chodników rano, gdy idą do pracy.

Przypominano właścicielom firm, że zakłady mają obowiązek likwidowania skutków zimy na chodnikach i wykonywania prac w zakresie odśnieżania

oraz „usuwania śliskości powierzchni chodników” podczas gołoledzi - w zależności od przebiegu warunków pogodowych, tj. do: niezwłocznego (bez konieczności dodatkowych wezwań przez upoważnionych pracowników urzędu miejskiego) wykonywania prac w zakresie zimowego utrzymania chodników oraz że: zakład jest odpowiedzialny za usuwanie śliskości z całości powierzchni utwardzonych, w tym również schodów. Zakład jest zobowiązany podjąć działania dot. wykonywania prac w zakresie zimowego utrzymania, analizując warunki atmosferyczne (pogodowe), wykonawca, wg umowy ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, powstałych w trakcie świadczenia usług kompleksowego utrzymania chodników.

W czasie kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników urzędu miejskiego w godzinach popołudniowych (od godz. 14⁰⁰ - do 15⁰⁰), stwierdzano znaczną poprawę stanu zimowego utrzymania chodników oraz jakości prac, które były wykonywane przez służby porządkowe - w I strefie i w II strefie utrzymania na terenie miasta Świebodzina.

Piasek do posypywania chodników dowożony był środkami transportowymi do 35szt. metalowych skrzyń (z tzw. zasobów istniejących), które zostały w miesiącu listopadzie ustawione w n/w miejscach na terenie miasta Świebodzina: ul. J. Piłsudskiego - 11szt., ul. Łużycka - 4szt., ul. Kolejowa - 1szt., ul. Parkowa - 2szt., ul. Wiejska - Zamkowa - Górna - 3szt., ul. Szpitalna - 3szt., ul. Plac Jana Pawła II - 1szt.

Ponadto dodatkowo przekazano (wydano) łącznie 13szt. skrzyń na piasek, które zostały ustawione m.in.: na Cmentarzu w Świebodzinie - 7szt., przy Domu Pogrzebowym w Świebodzinie - 1szt., przy Centrum Profilaktyki Uzależnień w Świebodzinie - 1szt., w m. Rozłogi - 3szt., na Wysypisku Jeziory - 1szt.

W zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, np. jeśli zachodziła w krótkim czasie konieczność objęcia całej powierzchni utrzymania zimowego, piasek do posypywania chodników również był dowożony środkami transportowymi bezpośrednio z przemy, z terenu siedziby ww. zakładów.

4. Pozimowe sprzątanie chodników oraz pasa jezdni przy krawężniku.

Pozimowym sprzątaniem chodników oraz pasa jezdni przy krawężniku w I strefie utrzymania miasta zajmował się zakład Pana Romana Trzebniaka, a w II strefie utrzymania miasta zakład Pani Ewy Waszak.

Zadaniem ww. zakładów było sprzątanie piasku po zimowym utrzymaniu chodników i jezdni na terenie miasta Świebodzina.

Prace porządkowe po okresie zimowym, wg zakresów prac przewidzianych w umowach, firmy zakończyły w terminie do dnia 31 marca 2007r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 452.000,00

Wykonanie - 347.862,36

Wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, wg umów z zakładami utrzymania.

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 28 grudnia 2004r. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, zmiatania chodników, opróżniania koszy ulicznych, zimowego utrzymania chodników na terenie Miasta Świebodzina oraz utrzymania zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin w latach 2005 - 2007, Urząd Miejski w Świebodzinie przesłał na adres sołtysów i Rad Sołeckich miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin informację: o zakresach prac pielęgnacyjnych do wykonania w okresie wegetacyjnym na terenie poszczególnych wiosek i jaka Firma, zgodnie z podpisanymi w dniu 18 stycznia 2005r. umowami jest odpowiedzialna za wykonanie prac porządkowych i tak odpowiedzialnym za jakość świadczonych usług w:

I strefie utrzymania, jest: Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „Mirt” Roman Trzebniak, obejmującej: centrum i zachodnią część miasta i gminy Świebodzin oraz wsie Jordanowo, Nowy Dworek, Rusinów, Ługów, Rozłogi, Wilkowo, Borów, Chociule, Rudgerzowice, Gościkowo, Lubogóra, Kępsko.

II strefie utrzymania, jest: Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak, obejmującej: południową i wschodnią część miasta i gminy Świebodzin oraz wsie: Glińsk, Grodziszczce, Rzeczyca - Wityń, Kupienino, Lubinicko, Jezioro, Osogóra, Podlesie, Raków, Rosin, Rudgerzowice, Witosław.

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie w budżecie gminy na 2007r., pozwoliły wykonać na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich gminy prace pielęgnacyjne w okresie rocznym, wg załączników do podpisanych umów, zgodnie z n/w krotnościami:

1. Pielęgnacja trawników równinnych - cztery koszenia.
2. Pielęgnacja trawników na skarpach - cztery koszenia.
3. Pielęgnacja żywopłotów - cztery przycięcia.

Gmina Świebodzin wykonała korektę powierzchni

trawników na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin. Nowe pomiary zostały uwzględnione w czasie wykonywania prac na wiejskich terenach zielonych w 2007r. i tak w wyniku korekt:

- na terenie Wiejskich Cmentarzy Komunalnych w:
 - I strefie utrzymania
 - a) cmentarz w m. Jordanowo - 5.000m²,
 - b) cmentarz w m. Chociule - 1.767m²razem - 6.767m² - zakres jednokrotny,
 - II strefie utrzymania
 - a) cmentarz w m. Jezioro - 2.371m²,
 - b) cmentarz w m. Lubinicko - 3.534m²razem - 5.905m² - zakres jednokrotny,

wg podpisanych z zakładami utrzymania umów obowiązuje 4 - krotne w ciągu roku wykaszanie terenów zielonych na cmentarzach w ww. zakresie.

Powierzchnie terenów zielonych na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin uległy zmianie i tak:

I Strefa utrzymania miasta – 130.908m²

II Strefa utrzymania miasta - 85.999m² + 3.288 trawników na skarpach

Łącznie 216.907m² + 3.288m² trawników na skarpach.

W 2007r. wykonane zostały, wg załączników (zakres prac – powierzchnia i krotność) do podpisanych umów - następujące prace:

1. Pielęgnacja trawników równinnych.
2. Pielęgnacja trawników na skarpach.
3. Pielęgnacja żywopłotów.
4. Nasadzenia rabat i gazonów przy drogach gminnych.
5. Utrzymanie zieleni na cmentarzach wiejskich.
6. Pielęgnacja terenów zielonych na placach zabaw.
7. Pielęgnacja terenów zielonych na wybiegach dla psów.
8. Pielęgnacja terenów zielonych przy głównych drogach wylotowych z miasta.
9. Utrzymanie zieleni na cmentarzach wiejskich.

Realizacja porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie.

Plan na 2007r. - 193.500,00 zgodnie z zawartym ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie poro-

zumieniem, Gmina Świebodzin na zasadzie zadania zleconego odpowiedzialna jest za utrzymanie czystości i zieleni przy drogach powiatowych, w zakresie uzgodnionym w porozumieniu.

W pasie dróg powiatowych jest wykonywany, wg harmonogramów następujący zakres prac:

- pozimowe sprzątanie chodników i pasa jezdni,
- zamiatanie pasa jezdni o szer. 05m przy kraężnikach,
- utrzymanie czystości chodników,
- utrzymanie czystości rozjazdów,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- pielęgnacja żywopłotów, 3 krotne przycięcie,
- pielęgnacja terenów zielonych - trawników równinnych i na skarpach, IV koszenia w I i II strefie utrzymania miasta Świebodzina.

Koszty usług utrzymaniowych w pasie dróg powiatowych, wg porozumienia obowiązującego w 2007r. nie obejmują wykonania prac w zakresie:

- utrzymania rabat kwiatowych i gazonów,
- sprzątania liści z drzew w pasie dróg powiatowych,
- usuwania wiatrołomów i porządkowania terenu dróg, ulic, chodników i placów po wystąpieniu burz oraz raptownych opadów deszczu wraz z wiatrami,
- wykonania prac w zakresie zimowego przycięcia gałęzi drzew przy drogach, których pozostawienie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców,
- wykonania zimowych prześwitleń oraz korygujących przycięć koron drzew,
- pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w otoczeniu dróg wylotowych z miasta Świebodzina, tj przedłużenie ulic: Sulechowskiej, Wojska Polskiego oraz Generała Świerczewskiego.

Gmina Świebodzin nie jest odpowiedzialna za obsadzenie i pielęgnację rabat kwiatowych oraz za obsadzenie donic, tzw. gazonów roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy drogach powiatowych, ponieważ realizowane przez gminę porozumienie na utrzymanie dróg powiatowych w 2007r. - nie obejmuje wykonania ww. prac, pomimo interwencji Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w Starostwie Powiatowym w ww. sprawie.

W celu ustalenia prac w zakresie utrzymania zieleni przy drogach powiatowych - zgodnie z podpisanymi umowami, na zlecenie Gminy Świebodzin - podobnie jak na terenach gminnych, wykonawcy:

- w strefie I utrzymania, obejmującej centrum i zachodnią część miasta i gminy Świebodzin - Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana Romana Trzebniaka,
- w strefie II utrzymania, obejmującej południową i wschodnią część miasta i gminy Świebodzin - Zakład Utrzymania Zieleni Pani Ewy Wszak,

zobowiązani byli, zgodnie z obowiązującymi z gminą umowami - do przedstawiania przed końcem każdego tygodnia, tygodniowych harmonogramów prac - na następny tydzień, w celu zaakceptowania oraz sprawdzenia przez upoważnionych pracowników tut. urzędu ich wykonania.

Wykonawcy prac, zgodnie z podpisanymi umowami stosowali się do obowiązujących przepisów porządkowych i sanitarnych oraz okresów agrotechnicznych, a w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

Zakres prac dot. utrzymania czystości, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami miesięcznymi utrzymania zieleni, wg tygodniowych harmonogramów prac przez zakłady utrzymania w pasie dróg powiatowych w 2007r. został wykonany.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii

Plan - 581.380,00

Wykonanie - 472.191,97

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, w tym:

Ponoszenie przez Gminę Świebodzin kosztów energii elektrycznej do zasilania oświetlenia przy drogach gminnych zlokalizowanych na działkach numer 54/39, 365/2 i 54/52 w m. Rosin – tzw. teren osiedla mieszkaniowego LZD.

W związku z przekazaniem przez Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 56, 66-200 Świebodzin Aktem Notarialnym Nr 2652/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. na rzecz Gminy Świebodzin dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach numer 54/39 i 365/2, 365/7 i 54/52 o łącznej powierzchni 0,3939 w m. Rosin, Gmina Świebodzin ponosi koszty energii elektrycznej potrzebnej do zasilania sieci oświetleniowej przy drogach gminnych, w rejonie zabudowań mieszkalnych Nr 18, 19, 19a, 19b i 24 - na tzw. osiedlu mieszkaniowym LZD w m. Rosin.

Ponieważ ww. oświetlenie zewnętrzne wraz z słupami zostało sprzedane aktem notarialnym Nr 5804/2001 w dniu 18 czerwca 2001r. dla IKO Kompania Dro-

biarska Sp. z o.o., zużyta energia elektryczna do zasilania ww. oświetlenia przy drogach gminnych w tym rejonie m. Rosin jest rozliczana - na podstawie faktur przedstawianych przez IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o., na podstawie dokonywanych odczytów na podliczniku pomiaru energii elektrycznej – zamontowanym na koszt Gminy Świebodzin, którego wskazania umożliwiają wzajemne rozliczanie za zużyta energią elektryczną do zasilania ww. oświetlenia.

Ponoszenie przez Gminę Świebodzin kosztów energii elektrycznej do zasilania oświetlenia zewnętrznego przy bloku Nr 76 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie.

Ww. oświetlenie zewnętrzne zostało zmodernizowane przez Gminę Świebodzin na wniosek Spółki ŚTBS na rzecz mieszkańców zamieszkujących blok Nr 76 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie – były hotel pracowniczy „Eltermy”, zużyta energia elektryczna do zasilania ww. oświetlenia w tym rejonie miasta Świebodzina jest rozliczana - na podstawie faktur przedstawianych przez Spółkę ŚTBS – administratora ww. posesji, na podstawie dokonywanych odczytów na podliczniku pomiaru energii elektrycznej, którego wskazania umożliwiają wzajemne rozliczanie za zużyta energią elektryczną do zasilania ww. oświetlenia.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 266.009,00

Wykonanie - 196.164,30

Wykonywanie usług oświetleniowych w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.

Zgodnie z podpisaną pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA S.A, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, Rejon Dystrybucji Świebodzin umową, obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. - zakład energetyczny został zobowiązany do przeprowadzania prac w zakresie świadczenia usług oświetleniowych dot. utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego), w tym konserwacji oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy, zarówno wzdłuż dróg gminnych oraz nie pozostających w zarządzie Gminy Świebodzin, a w szczególności do:

1. Wymiany zużytych źródeł światła:

- a) wymiany lamp (żarówek) - wykonywanie prac w porze dziennej - z włączonym oświetleniem do zasilania,
- b) prowadzenia na bieżąco „Rejestru wymiany lamp”, który zawiera: kolejność wymiany - liczba porządkowa, miejsce wymiany - ulica, miejscowość (Nr słupa oświetleniowego lub Nr domu), datę wymiany, ilość, typ

i moc żarówki, ilość godzin świecenia - gwarantowana fabrycznie trwałość lamp, rzeczywista ilość godzin świecenia, uwagi.

2. Usuwania uszkodzeń linii napowietrznych i kablowych zasilających poszczególne punkty oświetleniowe.
3. Usuwania uszkodzeń sterowania oświetleniem, przegląd i regulacja zegarów sterujących.
4. Naprawy niesprawnych opraw oświetleniowych, jeżeli okres ich eksploatacji nie przekroczył 15 lat.
5. Wymiany zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i szkód losowych słupów oraz opraw oświetlenia drogowego w ilości nie większej niż 2 słupy i 2 oprawy w okresie obowiązywania umowy w przypadku, gdy policja nie wskaże sprawcy (sprawca będzie nieznany).
6. Wymiany zdewastowanych słupów oraz opraw oświetleniowych, jeśli zniszczenie nie jest skutkiem kolizji drogowej lub szkód losowych w ilości nie większej niż 2 słupy i 2 oprawy w okresie obowiązywania umowy.
7. Przeprowadzenia pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej sieci oświetleniowej oraz sporządzania protokołów z wykonanych pomiarów.
8. Sprawdzania stanu technicznego zamknięć wnek bezpiecznikowych - w przypadku braku zabezpieczeń wykonanie skutecznych zamknięć wnek bezpiecznikowych.
9. Sporządzania protokołów z wykonanych prac.
10. Niezwłocznego podejmowania działań w celu usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego, po uzyskaniu wiadomości o zagrożeniu od urządzeń oświetlenia zewnętrznego, w tym w szczególności m. in.: odłączenia od zasilania i usunięcia uszkodzonego słupa oświetleniowego z jezdni, chodnika, naprawy słupa „grożącego upadkiem” i jego wypionowanie, zabezpieczenie otwartych wnek bezpiecznikowych słupów przed dostępem osób postronnych.

W ramach świadczenia usług oświetleniowych prace konserwacyjne sieci oświetleniowej polegały m. in. na:

- wymianie zużytych źródeł światła (lamp) z wykonawstwem prac w porze dziennej,
- usuwaniu uszkodzeń linii zasilających poszczególne niesprawne punkty świetlne,
- usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem,
- usuwaniu innych zauważonych przez mieszkańców miasta i gminy nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp,

- regulacji zegarów sterujących oraz sprawdzeniu czułości wyłączników zmiernych,
- naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych itp. prace.

Awarie i nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, które wystąpiły w 2007r. na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, zgłaszane były bezpośrednio do siedziby ENEA S.A. Rejon Dystrybucji w Świebodzinie, m. in. przez upoważnionych pracowników Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Również zauważone przez przedstawicieli rad osiedlowych na terenie miasta Świebodzina oraz przez sołtysów i Rady Sołeckie na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin - nieprawidłowości w oświetleniu drogowym - zgłaszane były bezpośrednio do siedziby R.D. w Świebodzinie.

Koszt netto (bez podatku VAT) eksploatacji oświetlenia drogowego w poszczególnych miesiącach 2007r. - zgodnie z podpisaną umową był ustalany w wysokości 25% kosztów zużycia energii i usług przesyłowych brutto (z pod. VAT) w danym okresie (miesiącu), policzonych wg stawki obowiązującej w 2007r. taryfy C 11, tj. na podstawie zużycia energii w analogicznym okresie.

Wynagrodzenie za prowadzone prace eksploatacyjne obejmowały zapłatę za wykonanie wszelkich prac objętych umową, w tym również opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogowego (terenu) oraz koszty zajęcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Zapłata należności za eksploatację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świebodzin następowała za okresy miesięczne. Rozliczanie odbywało się na podstawie przedkładanych przez wykonawcę faktur VAT.

Modernizacja i wykonanie prac remontowych dot. oświetlenia drogowego.

Remont oświetlenia drogowego (zewnętrznego) przy ul. Osiedlowej w Świebodzinie.

Wykonawca prac: ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Zielona Góra, Rejon Dystrybucji Świebodzin, ul. Sobieskiego 27

Termin wykonania całości prac - do 14 kwietnia 2007r.

- a) zakres prac remontowych obejmował wymianę słupów oświetleniowych jednoramiennych szt. 2 przy ul. Osiedlowej w Świebodzinie - na słupy z wysięgnikami dwuramiennymi oraz zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych szt. 2 w rejonie garaży samochodowych przy ul. Osiedlowej w Świebodzinie, a ponadto:
 - podłączono przebudowane ww. oświe-

tlenie drogowe - punkty oświetleniowe szt. 4 do zasilania elektrycznego miasta Świebodzina,

- b) wykonana przebudowa ww. oświetlenia drogowego, tj. słupy z wysięgnikami dwuramiennymi szt. 2 wraz z oprawami oświetleniowymi szt. 4, stanowią własność Gminy Świebodzin.

Remont oświetlenia drogowego (zewnętrznego) przy ul. Kilińskiego w Świebodzinie.

Wykonawca prac Firma Usługowo - Handlowa „IN-STEEL” Stefan Tomczak, Świebodzin.

Termin wykonania całości prac - do 15 listopada 2007r.

Zakres prac remontowych obejmował: montaż i ustawienie nowego słupa oświetleniowego ST-3/159 - 2szt. na fundamentach prefabrykowanych - 2szt. oraz montaż opraw sodowych parkowych 150W typu Dawid wraz z lampami - 3szt.

Zamawiający (Gmina Świebodzin) dostarczył wykonawcy: słupy oświetleniowe ST-3/159 - 2szt. oraz fundamenty prefabrykowane - 1szt.

Robocizna i pozostałe materiały elektryczne do wykonania prac po stronie wykonawcy.

Remont oświetlenia drogowego (zewnętrznego) przy ul. Generała Świerczewskiego 76b w Świebodzinie.

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska, Babimost.

Termin wykonania całości prac - do 31 lipca 2007r.

Zakres prac remontowych obejmował modernizację oświetlenia ulicznego dróg gminnych, tj. oświetlenia zewnętrznego terenu należącego do b/Eltermy, a obecnie tzw. gminnego, obejmującego m. in. gminne drogi wjazdowe do strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie.

Zakres wykonanych prac dot. modernizacji istniejącego oświetlenia zewnętrznego i włączenia wykonanego oświetlenia do zasilania elektrycznego i sterowania miasta Świebodzina, obejmował m. in. remont: linii kablowej zasilającej - poprzez wykonanie nowej (kopanie rowów, zakup i montaż w rowach kablowych nowego kabla), wymianę punktów oświetleniowych szt. 3 - poprzez demontaż istniejących (rtęciowych) punktów świetlnych oraz zakup i montaż nowych opraw SGS /250 i lamp oświetleniowych (żarówek) - szt. 3, o mocy 250W., podłączenie zmodernizowanych punktów oświetleniowego do zasilania elektrycznego i sterowania miasta Świebodzina.

Modernizacja i poprawa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Dworcowego w Świebodzinie.

- zakup materiałów elektrycznych (w tym nowoczesnych i nowego typu głowic oświetleniowych) - w 2007r. realizacja prac modernizacyjnych - w 2008r.

W celu poprawy strumienia światła emitowanego z punktów oświetleniowych - z niskiego oświetlenia parkowego na terenie Parku Dworcowego w Świebodzinie, Urząd Miejski w Świebodzinie postanowił zrealizować koncepcję wykonania prac remontowych i modernizacyjnych ww. oświetlenia zewnętrznego w tym rejonie miasta Świebodzina - w oparciu o istniejące latarnie ozdobne.

Modernizacja oświetlenia ma przebiegać poprzez zakup i montaż na dotychczasowych stylizowanych typu RETRO metalowych słupach oświetleniowych, tj. na: 14szt. słupach typu RETRO z głowicą pojedynczą (słup z pojedynczym lampionem) oraz 1szt. na słupie typu RETRO z głowicą poczwórną (słup z poczwórnym lampionem), n/w urządzeń elektrycznych:

Prace modernizacyjne ww. oświetlenia zostały podzielone na II etapy, obejmujące:

- I etap - zakup materiałów elektrycznych w 2007r. producent: „P.P.H.U HARPIS”, Zielona Góra, zgodnie z podpisaną z Gminą Świebodzin umową - dostarczył wyroby niezbędne do wymiany kloszy latarni ozdobnych istniejących, tj. starego typu latarni (słupów) – szt. 15, które zostały zamontowane w 1998r. i są zlokalizowane obecnie na terenie Parku Dworcowego w Świebodzinie,
- zakup materiałów elektrycznych - w 2007r., ma na celu wykonanie modernizacji punktów oświetleniowych na terenie ww. parku - w 2008r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 110.000,00

Wykonanie - 73.326,30

Wykonanie dekoracyjnego oświetlenia świątecznego na terenie miasta Świebodzina.

Zamontowanie dekoracji świątecznych (gwiazdy, śnieżynki, choinki) na słupy oświetlenia drogowego na terenie miasta Świebodzina, wg warunków technicznych przyłączenia oświetlenia dekoracyjnego do sieci energetycznej miasta Świebodzina, Nr 195/2005/TE/WN/RE4 z dnia 8 lutego 2005r. - wydanych przez ENEA S.A Oddział w Zielonej Górze, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Przeгляд, naprawa oraz montaż sznura świetlnego, tj. dekoracji świątecznych w centrum miasta Świebodzina oraz na ulicach przyległych do centrum, zamontowanie oświetlenia wieży ratuszowej, zamontowanie kurtyn świetlnych na drzewa, w następujących rejonach miasta:

- ul. J. Piłsudskiego k/Starostwa Powiatowego

- szt. 1,
- ul. Kolejowa wjazd na wiadukt - szt. 1,
- Plac Wolności k/poczty - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Pułaskiego k/Biedronki - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Poprzecznej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Słonecznej k/przedszkola - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Osiedlowej k/Szkoły Nr 3 - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Matejki k/Policji - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Poznańskiej i ul. Łąki Zamkowe k/CPN - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Gen. Sikorskiego - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Topolowej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Łukowej - szt. 1,
- skrzyżowanie ulic: ul. Wojska Polskiego i ul. Partyzanckiej - szt. 1,
- ul. 30 - Stycznia k/Szkoły Nr 5 - szt. 1,
- ul. Kilińskiego – Dworska k/kościola - szt. 1.

Rozdział 90095 – Działalność pozostała

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 90.508,00

Wykonanie - 84.754,58

Gmina Świebodzin zakupiła:

- 40szt. plastikowych koszy na śmieci DIN z popielniczką w kolorze pomarańczowym do ustawienia na terenie miasta Świebodzina – dostawca „ABRYS” Technika Spółka z o.o., Poznań,
- 9szt. tablic informacyjnych „Zakaz wprowadzania psów” – wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BIG” Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin,
- 30szt. ławek ozdobnych, listew drewnianych i boków do ławek – dostawca „KOMSERVIS”, ul. Jasna 6, Psary,
- 16szt. ozdobnych koszy na śmieci – dostawca – „ART METAL” Łapino 34,
- 2szt. kloszy do lamp oświetleniowych - dostawca – „ART METAL” Łapino 34,
- zakupiono 8szt. koszy żeliwnych typu Belweder – wykonawca „AKPOL”, Stęszew,

- zakupiono 3szt. tablic „Miasto Monitorowane”, 4 słupki, 12szt. obejm, 1szt. znak typu B1, 4szt. obejm, 1 słupek - dostawca „BIG” Sp. z o.o., Ługów.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 12.060,00

Wykonanie - 4.714,63

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej w szaletach miejskich na Placu Wolności i ul. Wiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 171.208,00

Wykonanie - 130.860,90

1. Remont lokalu użytkowego Plac Wolności 18.

Wymieniono stolarkę okienną drewnianą oraz drzwi wejściowe drewniane na PCV.

Awaryjnie wyremontowano instalację wodno - kanalizacyjną oraz wykonano rozruch centralnego ogrzewania.

2. Konserwacja murów obronnych - odchwaszczenie

- wykonano remont zabytkowej baszty obronnej między ulicami Wałową i Okrężną,
- wykonano awaryjny remont muru obronnego z kamienia przy ul. Kilińskiego (przy Antykwaracie),
- wykonano sezonowe dwukrotne odchwaszczanie środkami chemicznymi murów obronnych.

3. Remonty urządzeń komunalnych

- wykonano napisy „PIASEK” na zakupionych skrzyniach - wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,
- wykonano stojak pod choinkę do ustawienia na Placu Jana Pawła II – wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- wykonano remont zerwanych daszków słupów ogłoszeniowych – wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk,
- wykonano remont ławek na terenie miasta (I etap) - wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,
- przekazano za protokołem brakowania Skupowi Złomu „REJMAR” Mariusz Rejman Ługów, zniszczone kosze na śmieci – plastikowe i metalowe o łącznej wadze : 1.100kg,
- wykonano remont ławek na terenie miasta łącznie 178szt. (I i II etap) - wykonawca „Me-

chanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,

- wykonano słupki pod montaż koszy na śmieci (5szt.) – wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- naprawiono gniazdo pod mocowanie flag – wykonawca Wiesław Łukomski, „REMBUD – TRANS” Ługów,
- zamontowano słupki i kosze na śmieci – 5szt. - wykonawca Wiesław Łukomski, „REMBUD – TRANS” Ługów,
- naprawiono uszkodzoną tablicę informacyjną przy kościele Św. Michała w Świebodzinie - wykonawca PPHU „CMBOX” ul. Gen. Sikorskiego, Świebodzin,
- naprawiono tablice „Wybieg dla psów” - wykonawca Wiesław Łukomski, „REMBUD – TRANS” Ługów,
- naprawiono ogrodzenie przy ul. Kilińskiego – wykonawca „STALBUD” Bożena Wykręt, Lubinicko,
- przymocowano tablice informacyjne na terenie miasta – wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- przymocowano oderwaną tablicę informacyjną (plan miasta) w Parku Chopina – wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- naprawa ogrodzenia placu zabaw przy b. hotelu „ELTERMY” - wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- zamontowano 5szt. koszy na śmieci i słupków – wykonawca „REMBUD – TRANS” W. Łukomski, Ługów,
- zamontowano 6szt. ławek ozdobnych typu „WIEDEN” - wykonawca „REMBUD – TRANS” W. Łukomski, Ługów,
- zdemontowano uszkodzone: 3 ławki, huśtawkę oraz równoważnię drewnianą wykonawca „REMBUD – TRANS” W. Łukomski, Ługów,
- zamontowano 20szt. ławek ozdobnych i 7szt. koszy na śmieci na terenie miasta Świebodzin - wykonawca - „REMBUD – TRANS” W. Łukomski, Ługów,
- zlecono naprawę drewnianej równoważni i naprawę huśtawki „ważki” - wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,
- zamontowano urządzenia na sprężynie „zając” na placu zabaw przy ul. Ogrodowej - wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,
- zlecono naprawę poręczy schodów na Os. Wiodok przy bloku Nr 2 – wykonawca „Ślusarstwo

- Usługi" Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- zamocowano 4szt. ławek typu retro – wykonawca „Ślusarstwo – Usługi” Mieczysław Kryczkiewicz, Świebodzin,
- wykonano usługę demontażową i remontową (zdemontowanie koszy na śmieci, prace naprawcze, prace montażowe, wymiana listew w ławkach) - wykonawca „REMBUD - TRANS” Wiesław Łukomski, Ługów,
- naprawiono uchwyty flagowe – wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin,
- wykonano remont ogrodzenia z bramami stawu przeciwpożarowego w m. Rusinów.

4. Remonty bieżące lokali użytkowych

Budynek ośrodka zdrowia w m. Jordanowo

- wykonano remont rozszczelnionego komina c.o.,
- zlikwidowano i adaptowano pomieszczenie łazienki pod potrzeby biblioteki wiejskiej w m. Jordanowo,
- wykonano regenerację pompy wodnej oraz remont kotła ci w kotłowni 1 Maja 22,
- awaryjnie wyremontowano pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe, kosze dachowe oraz obróbki blacharskie przy kominach na budynku,
- wykonano remont muru z cegły licówki przy wejściu do budynku,
- wykonano adaptację pomieszczeń po laboratorium na pomieszczenia biurowe w lokalu użytkowym (Sanepid),
- ul. J. Piłsudskiego 10 - wyremontowano awaryjnie instalację kanalizacyjną w zakładzie fryzjerskim,
- ul. Gen. Sikorskiego 2 - wykonano barierkę zabezpieczającą przy wejściu do lokalu,
- Plac Jana Pawła II 21 – były zakład szklarski - wymieniono zamki i kłódki w lokalu przeznaczonym do sprzedaży w celu zabezpieczenia,
- ul. Wałowa 1 - wykonano remont kapitalny dachu z dachówki ceramicznej oraz adaptację pomieszczenia pod potrzeby Stowarzyszenia LGD - Działaj z Nami.

5. Utrzymanie szaleatów w mieście

W szaletach przy ul. Wiejskiej i Placu Wolności:

- zamontowano podgrzewacze wody,
- ocieplono ściany zewnętrzne styropianem,
- wykonano oświetlenie zewnętrzne,

- pomalowano pomieszczenia wewnątrz szaleatów,
- wymieniono wentylacje na nową.

W szalecie przy ul. Wiejskiej: rozebrano mur z tyłu szaletu i zamontowano otwieraną bramkę stalową oraz uzupełniono opaski betonowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 460.870,00

Wykonanie - 348.772,50

1. Dekoracja miasta

Gmina Świebodzin zleciła: uszycie flag państwowych i w barwach Świebodzina - uzupełnienie braków – wykonawca Zakład Usług Metalowo – Krawieckich, ul. Wojska Polskiego 6, Świebodzin i P.H. „MAJLIZ” I. Zakobielska, Zielona Góra oraz zlecono wykonanie metalowych uchwytów do flag – wykonawca Zakład Ślusarsko - Mechaniczny W. Radis, Nowe Kramsko.

Firma „REMBUD – TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego z Ługowa wykonała dekorację miasta Świebodzina, wg następującego zakresu:

1. Z okazji obchodów świąt majowych rozwieszenie w dniu 30 kwietnia 2007r. ciągnikiem z przyczepą i ustawienie masztów oraz zawieszenie flag Świebodzina oraz flag państwowych biało – czerwonych w następujących miejscach na terenie miasta Świebodzina: ul. Wałowa - 3szt., ul. J. Piłsudskiego - 3szt., ul. Sulechowska - 3szt., Pl. Browarniany - 2szt. Umieszczenie flag na kijach wzdłuż ulic: Plac Jana Pawła II, Głogowskiej, J. Piłsudskiego, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościelnej, Studenckiej, Gen. Sikorskiego. Zawieszenie po 2 chorągiewki na słupie na terenie miasta. Łącznie - 298szt. Zdjęcie i transport flag, chorągiewek oraz masztów do magazynu po zakończeniu uroczystości w dniu 7 maja 2007r.
2. Z okazji obchodów Dni Świebodzina rozwieszenie w dniu 28 maja 2007r. ciągnikiem z przyczepą i ustawienie masztów oraz zawieszenie flag Świebodzina oraz flag państwowych biało – czerwonych w następujących miejscach na terenie miasta Świebodzina: ul. Wałowa - 3szt., ul. J. Piłsudskiego - 3szt., ul. Sulechowska - 3szt., Pl. Browarniany - 2szt. Umieszczenie flag na kijach wzdłuż ulic: Plac Jana Pawła II, Głogowskiej, J. Piłsudskiego, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościelnej, Studenckiej, Gen. Sikorskiego. Zawieszenie po 2 chorągiewki na słupie na terenie miasta, łącznie - 298szt. Zdjęcie i transport flag, chorągiewek oraz masztów do magazynu po zakończeniu uroczystości w dniu 4 czerwca 2007r.
3. Zlecono wywieszenie z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 listopada flag i chorągiewek w łącznej ilości 365szt. – wykonawca „REMBUD – TRANS” W. Łukomski, Ługów 5.

2. Remonty bieżące lokali użytkowych

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na okresowe czyszczenie przewodów kominowych w lokalach użytkowych.

3. Rekultywacja wysypisk

W ramach rekultywacji wykonano: równanie powierzchni składowej gruntu mineralnego na wyrobisku k/ Wieży Bismarcka w Świebodzinie przez firmę PHU „DER – TRANS” Sp. j., w miejscowości Rozłogi wykonano i zamontowano szlaban zabezpieczający wjazd na żwirownię - byłe wysypisko w ww. miejscowości, usługę montażową polegającą na wkopaniu tablicy informacyjnej przed wjazdem na nieczynne wyrobisko w m. Lubinicko.

4. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano wycinkę 4szt. drzew (klon – 1szt., akacja – 3szt.) rosnących na wydzielonej działce gminnej Nr 515 Obręb III miasta Świebodzin – teren R.O.Dz. im. 22 Lipca w Świebodzinie. Ww. drzewa były przechylone w kierunku modernizowanego rowu R-1, rosły w rejonie skarpy rowu będącego w przebudowie i uniemożliwiały prawidłowe wykonanie prac ziemnych. Ponadto osłabiony w wyniku prac ziemnych system korzeniowy drzew mógł spowodować ich „powalenie” na znajdujące się w pobliżu ogródki działkowe.

Wykonano roboty inżynierskie w zakresie konserwacji rowów otwartych odprowadzających wody deszczowe o długości 8.837mb na terenie Gminy Świebodzin - wykonawca Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie.

Wykonano cztery odpływy deszczowe do rowu melioracyjnego R-1 przy ulicy Poznańskiej w Świebodzinie – wykonawca PBE - EKO Andrzej Sokółski ze Świebodzina.

5. Sieć burzowo - deszczowa

Wykonano oczyszczenie zapiaszczonych elementów sieci kanalizacji deszczowej na terenie Świebodzina w następujących miejscach i w zakresie:

- a) ręcznego oczyszczenia z osadu studzienek ściekowych szt. 72 w tym: ul. Młyńska - szt. 19, ul. Łąki Zamkowe - szt. 16, ul. M. Żymierskiego – szt. 10, ul. Wojska Polskiego – szt. 12, ul. Generała Świerczewskiego – szt. 9, ul. Łęgowska – szt. 6,
- b) czyszczenia odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie podwórka przy ul. 3 - go Maja Nr 1, 2 i 3 do ul. Poznańskiej: ręcznie – studzienki ściekowe szt. 6, studnie rewizyjne szt. 17, mechanicznie, samochodem WUKO-S.C. – przykanaliki - szt. 4, kanały rurowe \varnothing 250mm zapiaszczenie $\frac{1}{2}$ - 100mb,
- c) ręcznego oczyszczenia z osadu studzienek ściekowych przy ul. Koziej – od skrzyżowania

z ul. Sobieskiego do wjazdu do zajezdni PKS – szt. 9.

Wykonano czyszczenie/naprawę studni, przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (Park Chopina, Plac Jana Pawła II – ul. Kilińskiego, ul. Łużycka 6, Plac Jana Pawła II – przy budynku Nr 20, ul. Słoneczna – parking, Plac Wolności - przy budynku Nr 20, Osiedle Łużyckie przy bloku Nr 35, ul. 1 Maja – deptak, ul. Generała Świerczewskiego, ul. Żaków/ul. Generała Świerczewskiego – skrzyżowanie.

Wykonano czyszczenie 30mb kanalizacji deszczowej \varnothing 400 oraz dwóch osadników komorowych i 4szt. studzienek ściekowych między ulicami Sobieskiego, a Brukową w Świebodzinie.

Wykonano awaryjną naprawę studni kanalizacji deszczowej na Osiedlu Łużyckim przy bloku Nr 44 – wykonawca PBE-EKO ze Świebodzina.

Wykonano wymianę części kolektora kanalizacji deszczowej \varnothing 400 przy ul. Konarskiego - wykonawca PBE-EKO ze Świebodzina.

6. Akcje porządkowe na terenie miasta i gminy

1. Przeprowadzenie z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie „Akcji Porządkowych” w dniach:

- 13 kwietnia 2007r. - teren miasta z podziałem na II rejonu:

- I Rejon - ciągnik p. Romana Trzebniaka: Os. Żaków - 1 przyczepa, Os. Widok - 0,50 przyczepy, Os. Sikorskiego - 0,50 przyczepy, Os. Sobieskiego - 0,50 przyczepy, Os. Kopernika - 3 przyczepy. Razem: 5 $\frac{1}{2}$ przyczepy – 6.120,00kg,
- II Rejon ciągnik p. Łukomskiego „Rembud – Trans”; Os. Wojska Polskiego - 0,25 przyczepy, Os. Poznańskie - 0,25 przyczepy, Os. Dworcowe - 0,25 przyczepy, Os. Słoneczne - 0,50 przyczepy, Os. Łużyckie - 0,50 przyczepy, Os. Południowe - 0,50 przyczepy, Os. Kopernika - 1,50 przyczepy. Razem: 3 $\frac{3}{4}$ przyczepy – 3.900,00kg.

Łącznie teren miasta: 9 $\frac{1}{4}$ przyczepy - 10.020kg,

- 20 kwietnia 2007r. - Lubogóra, Chociule, Rudgerzowice, Osogóra, Rosin, Jeziory, Lubinicko, Podlesie, Raków, Kępsko,
- 21 kwietnia 2007r. - Borów, Wilkowo, Rozłogi, Ługów, Rusinów, Gościkowo, Nowy Dworek, Kupienino, Wityń, Rzeczyca, Grodziszczce, Witosław, Glińsk, Jordanowo.

Łącznie na terenie miejscowości wiejskich zebrano: 19.820kg.

W akcji uczestniczyły 2 zestawy ciągnikowe z dwoma przyczepami.

Do każdego zestawu transportowego przydzielono 3 osobowy zespół pracowników, którego zadaniem był załadunek wystawionych przez mieszkańców miasta Świebodzina zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych oraz innych nieczystości stałych.

W wyniku wiosennej „Akcji Porządek” przeprowadzonej w dniach 13, 20 i 21 kwietnia 2007r. na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin zebrano zbędne przedmioty wielkogabarytowe oraz inne nieczystości stałe o łącznej wadze 29.480,0kg.

2. Przeprowadzenie z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie „Akcji Porządkowych” w dniach:

- 6 października 2007r.- teren miasta z podziałem na II rejony:
 - I rejon - ciągnik p. Romana Trzebniaka: Os. Żaków - 1 przyczepa, Os. Widok - 0,50 przyczepy, Os. Sikorskiego - 0,50 przyczepy, Os. Sobieskiego - 0,50 przyczepy, Os. Kopernika - 2 przyczepy. Razem: 4½ przyczepy – 2.580,00kg,
 - II rejon ciągnik p. Łukomskiego „Rembud - Trans”: Os. Wojska Polskiego - 0,25 przyczepy, Os. Poznańskie - 0,50 przyczepy, Os. Dworcowe - 0,25 przyczepy, Os. Słoneczne - 0,25 przyczepy, Os. Łużyckie - 0,25 przyczepy, Os. Południowe - 0,25 przyczepy, Os. Kopernika - 0,25 przyczepy. Razem: 2 przyczepy – 4.740,00kg.
- Łącznie teren miasta: 6½ przyczepy – 7.780kg,
- 12 października 2007r. - Lubogóra, Chociule, Rudgerzowice, Osogóra, Rosin, Jezioro, Lubinicko, Podlesie, Raków, Kępsko,
 - 13 października 2007r. - Borów, Wilkowo, Rozłogi, Ługów, Rusinów, Gościkowo, Nowy Dworek, Kupienino, Wityń, Rzeczyca, Grodziszczce, Witosław, Glińsk, Jordanowo

Łącznie na terenie miejscowości wiejskich zebrano: 19.820kg.

W akcji uczestniczyły 2 zestawy ciągnikowe z dwoma przyczepami. Do każdego zestawu transportowego przydzielono 3 osobowy zespół pracowników, którego zadaniem był załadunek wystawionych przez mieszkańców miasta Świebodzina zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych oraz innych nieczystości stałych.

W wyniku jesiennej „Akcji Porządek” przeprowadzonej w dniach 6, 12 i 13 października 2007r. na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin zebrano zbędne przedmioty wielkogabarytowe oraz inne nieczystości stałe o łącznej wadze 29.480,00kg.

7. Place zabaw

1. Wykonano usługę nawiezienia piasku do n/w piaskownic na placach zabaw na terenie Gminy Świebodzin – wykonawca Wiesław Łukomski, „REMBUD – TRANS” z Ługowa.
2. Wykonano prace w zakresie naprawy uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz ławek do siedzenia, a także konserwacji, impregnacji i malowania pozostałych sprawnych urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placów zabaw w mieście Świebodzin i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin wg poniższego wykazu:
 - Osiedle Kopernika: mocowanie drewnianej „ważki”, prostowanie lub wymiana prętów huśtawki, malowanie siedzisk w huśtawkach - szt. 4, docisk osi środkowej w karuzeli - szt. 2, zamocowanie łączenia blach na ślizgu zjeżdżalni i jej malowanie,
 - Os. Słoneczne 44 - konserwacja urządzeń drewnianych (huśtawki pojedyncze 2szt.),
 - ul. J. Piłsudskiego 6 - malowanie urządzeń zabawowych (huśtawka, ławka),
 - ul. Żaków 2 – przesmarowanie części ruchomych,
 - Os. Żaków k/trafostacji - naprawa ogrodzenia (dołożenie siatki), przesmarowanie części ruchomych,
 - ul. Skrajna - konserwacja urządzeń drewnianych (płaszczyzna, huśtawka),
 - ul. Cegielniana; konserwacja urządzeń drewnianych (płaszczyzna), uzupełnienie 4szt. desek w siedzisku piaskownicy,
 - Poznańska 19: malowanie urządzeń, zabetonowanie „ważki”,
 - Wilkowo: naprawa uszkodzonego ślizgu zjeżdżalni, uzupełnienie desek w ławkach szt. 6,
 - Gościkowo - konserwacja urządzeń drewnianych (huśtawka, karuzela),
 - Rzeczyca - zabetonowanie 2 urządzeń,
 - Witosław: uzupełnienie siedziska w huśtawce, konserwacja urządzeń (huśtawka 2szt., drabinka),
 - Lubinicko: połamana podstawa „ważki”, odłamane rączki od „konika”,
 - Rozłogi - konserwacja urządzeń drewnianych (domek „ważka”),
 - Rusinów - skrócenie dacholatki,
 - Kupienino - konserwacja urządzeń (wieża ze zjeżdżalnią),

- Osogóra: uzupełnienie złamanej belki w huśtawce (dł. 3m, Ø10cm), uzupełnienie złamanej belki w drabince (dł. 2m, Ø10cm),
- Lubogóra - malowanie 2szt. ławek,
- Jordanowo - malowanie i konserwacja urządzeń drewnianych (bujak 2 szt., huśtawka pojedyncza 2szt., płaszczyna z drabinką ruchomą, ślizgawka),
- Grodziszczce - impregnacja urządzeń szt. 4,
- Glińsk: zabetonowanie karuzeli i „ważki”, skrócenie łańcucha w huśtawce, dołożenie końcówki siedzisku karuzeli,
- Kępsko - konserwacja urządzeń (karuzela, zjeżdżalnia, domek z pomostem, huśtawka pojedyncza i podwójna, piaskownica),
- Podlesie - konserwacja urządzeń drewnianych,
- Chociule: konserwacja wszystkich urządzeń (karuzela, 4 ławki, „ważka”, piaskownica, huśtawka podwójna, „domek zjeżdżalnia” z 2 drążkami, przepletnią łańcuchową i 3 oponami),
- Rosin: konserwacja urządzeń (piaskownica, „ważka”),
- Jezioro: wymiana 2 zawiasów w bramie ogrodzenia,
- Ługów: usunięcie spróchniałej belki, malowanie urządzeń zabawowych(huśtawka podwójna, zjeżdżalnia), malowanie siatki ogrodzeniowej.

Ponadto wykonano smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach, karuzelach i tulei przy ważkach. Sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych, mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki, mocowanie podstawy urządzenia do podłoża.

Wykonawca – W. Tomczyk Firma Usługowo - Handlowa „TOMWEL” Świebodzin.

3. Zakupiono siatkę do wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Świebodzinie – P.P.H-U „OBIS”, Rudgerzowice.
4. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Świebodzinie – wykonawca „EURO-POL” A. Łomża, Zielona Góra.
5. Zakupiono zestaw do gry w siatkówkę do zamontowania w m. Lubinicko – wykonawca „POLSPORT” Sp. jawna, Zielona Góra.
6. Wykonano remont łącznie 5szt. ławek do ustawienia na placach zabaw oraz usunięto uszkodzoną huśtawkę z placu zabaw na Os. Kopernika – wykonawca Wiesław Łukomski, „REMBUD – TRANS” z Ługowa.

7. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych zakupiono nowe urządzenia zabawowe do zamontowania zgodnie z wykazem: zakończono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw w mieście i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin.
 8. Zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Poznańskiej w Świebodzinie – wykonawca „STALBUD” Bożena Wykręt, Lubinicko.
 9. wykonano remont i montaż zjeżdżalni przy ul. Konarskiego 19, na placu zabaw przy ul. Żaków wymieniono siatkę ogrodzenia placu zabaw, wykonano również impregnację znajdujących się na placu urządzeń zabawowych – wykonawca „TOMWEL”, Świebodzin.
 10. Wykonano naprawę ogrodzenia placu zabaw na Os. Kopernika - wykonawca „STALBUD” Bożena Wykręt, Lubinicko.
 11. Wykonano remont uszkodzonych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gen. Świerczewskiego74 - wykonawca „TOMWEL”, Świebodzin.
 12. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego – wykonawca – Usługi Projektowe Ewa Burnos, Świebodzin.
 13. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Poznańskiej w Świebodzinie – wykonawca „STALBUD” Bożena Wykręt, Lubinicko.
 14. Zakupiono 15l impregnatu w kolorze zielonym w PHU „STOLMET” Świebodzin, do wykorzystania przy konserwacji ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rozłogi.
 15. Naprawiono drewnianą równoważnię (ponowny montaż Os. Słoneczne) huśtawkę „ważkę” (Lubogóra) – wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin.
 16. Zdemontowano, naprawiono i ponownie zamontowano urządzenie na sprężynie „zając” na placu zabaw przy ul. Gen. Świerczewskiego 74 oraz zamontowano urządzenie na sprężynie „zając” na placu zabaw przy ul. Ogrodowej - wykonawca „Mechanika Pojazdowa” Janusz Wilk, Świebodzin.
 17. Zakupiono słupy żeliwne na plac zabaw w m. Grodziszczce – wykonawca „KOMSERWIS”, Psary.
 8. Wylapywanie bezpańskich psów i szczepienie przeciwko wściekliznie
- Środki finansowe na ten cel, przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie wykorzystane zostały głównie na: wylapywanie bezpańskich psów oraz ich transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze lub do Gabinetu Weterynaryjne-

go M. Sierpatowskiego z Międzyrzecza.

Pokrywanie kosztów przyjęcia i przechowywania w schronisku przywiezionych na zlecenie Gminy Świebodzin – z terenu gminy tzw. bezpańskich psów (przebywających w schronisku).

Gmina Świebodzin zleciła każdorazowo Firmie „Mirt” Pana Romana Trzebniaka ze Świebodzina wyłapanie bezpańskich psów, łącznie szt. 30 oraz ich transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szewcarskiej 1 – w celu przyjęcia i przechowywania psów zgodnie z zawartą z Wielobranżowym Zakładem Usług Komunalnych „Wizako” z Zielonej Góry umową obowiązującą do 31 grudnia 2007r. Na koszty wyłapywania bezpańskich psów składają się koszty ich wyłapania oraz koszty dowiezienia do schroniska oraz przyjęcia i utrzymania psów w schronisku.

Część z wyłapanych (szt. 8) przez Zakład „Mirt” z 30 szt. psów została przekazana do Gabinetu Weterynaryjnego Mariana Sierpatowskiego, ul. Marcinkowskiego 24 Międzyrzecz zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług w zakresie przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy obowiązującą do dnia 31 grudnia 2007r.

Zadania gminy związane z bezdomnymi psami, ich wyłapanie oraz dalsze z nimi postępowanie prowadzone są w sposób wystarczający, zabezpieczający potrzeby Gminy Świebodzin.

W celu zachęcenia właścicieli psów do obowiązku poddawania ich szczepieniu przeciwko wściekliznie, Gmina Świebodzin każdego roku zawiera stosowne umowy z lekarzami weterynarii, w wyniku których właściciele psów, którzy opłacają obowiązujący podatek od posiadanego psa są zwolnieni z pokrywania kosztów szczepienia psów przeciwko wściekliznie.

Łącznie szczepieniu poddanych zostało 117szt. psów – wykonawca Gabinet Weterynaryjny R. Burdziak, M. Paluch, J. Ramza - Świebodzin.

Ww. system refundowania kosztów szczepienia psów finansowany jest z budżetu Gminy Świebodzin, cieszy się też dużym uznaniem właścicieli psów oraz jest akceptowany przez miejscowych lekarzy weterynarii oraz lokalne organy Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z podpisanymi z lekarzami weterynarii umowami wykonują oni również zabieg uspienia zwierzęcia, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

W 2007r. przeprowadzono 4 tego typu zabiegi - wykonawca Gabinet Weterynaryjny R. Burdziak, Świebodzin.

9. Zakup usług pozostałych – sprawy różne

Ww. środki finansowe zostały przeznaczone: na zakup i transport wody przeznaczonej dla mieszkańców Kamionki, montaż ławek, montaż tablic infor-

macyjnych, przeprowadzenie procedury likwidacyjnej Świebodzińskiego Parku Przemysłowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Świetlice wiejskie

W 2007r. zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z: zarządcami świetlic w miejscowościach: Borów, Glińsk, Grodziszczce, Jeziory, Jordanowo, Kępsko, Kupienino, Lubinicko, Ługów, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin i Wilkowo oraz palaczami co w świetlicach wiejskich w: Borów, Glińsk, Grodziszczce, Jordanowo, Kupienino, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rusinów, Rosin, Ługów i Wilkowo.

Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne

Środki finansowe przyznane przez radę miejską przeznaczone na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan - 151.799,00

Wykonanie - 122.183,26

W 2007r. zakupiono opał (węgiel, gaz potrzebny do ogrzania świetlic wiejskich oraz środki czystości).

Z przyznanych na 2007r. środków finansowych zakupiono na świetlice:

- Borów - gry dla dzieci, chłodziarko - zamrażarka, DVD, radiomagnetofon, naczynia,
- Glińsk - sprzęt nagłaśniający,
- Grodziszczce - szafki kuchenne i regały,
- Jeziory - telewizor, krzesła - 40szt, lodówkę, Kuchenkę, meble kuchenne, naczynia, stoły – szt. 6 oraz 24 krzesła, kominek,
- Jordanowo - chłodziarki - 2szt., naczynia,
- Kępsko – naczynia,
- Kupienino - chłodziarka, telewizor, naczynia,
- Lubinicko - szafka skośna, naczynia i sztućce, bateria do zlewu, rolety - 2szt., obrusy, szafki – 2szt., konwektory – 4szt.,
- Ługów – chłodziarka, odtwarzacz DVD, głośniki - 2szt., podgrzewacze – 2szt.,
- Rozłogi - czajnik, naczynia, chłodziarka, zmywarka, wózek do sprzątania, grabie – 4szt., łopata, szpadel – 2szt., cerata na stoły,

- Rudgerzowice - stoliki - 5szt., krzesła - 15szt., pilot do DVD, żarówki, lampki choinkowe, szklanki, przedłużacz, naczynia,
- Rusinów - roletki - 6szt., naczynia, mikrofalówka, robot kuchenny, termosy – 3 szt.,
- Rzeczyca - cerata, szafy – 6szt.,
- Wilkowo - stoły - szt., muszka z osprzętem, szpadel, łopata, siekiera, grabie.

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 35.000,00

Wykonanie - 33.144,85

Dostawa energii elektrycznej do świetlic wiejskich wg umów zawartych z Grupą Energetyczną ENEA – Rejon Energetyczny w Świebodzinie.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 360.310,00

Wykonanie - 329.052,89

Usługi remontowe w świetlicach wiejskich w 2007r.:

- Ługów – wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń oraz ułożono płytki ceramiczne w pomieszczeniu kuchennym, wykonano c.o. klatki schodowej i pomieszczenia na piętrze,
- Rusinów – wykonano scenę, podłogę z płyt OSB - twardej oraz przebudowano kominy na dachu, obrobiono ościeża okienne, zamontowano parapety w oknach, pomalowano korytarz i sanitariaty, wymieniono drzwi wejściowe, przebudowano instalację c.o. w kotłowni (powrót),
- Borów – dokonano rozruchu nowej kotłowni z instalacją c.o., zakupiono wyposażenie kotłowni, pomalowano kuchnię, salkę dla dzieci i ściany w sali głównej,
- Glińsk – przebudowano instalację c.o. w kotłowni, wykonano remont kapitalny pompy wodnej z silnikiem doprowadzającej wodę do świetlicy, wykonano utylizację 50m² eternitu pozostałego po remoncie dachu, przełożono pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej,
- Rzeczyca – wymieniono kocioł c.o. w kotłowni, zamontowano kratę metalową w magazynku, wykonano miejscowy remont dachu i elewacji, wycylinowano i polakierowano podłogę,
- Rosin – zamontowano w sanitariatach uchwyty dla inwalidy, usunięto awarię wody w kotłowni, wykonano remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz remont kominów,
- Rozłogi – wymieniono pisuar w WC, wykonano regenerację pompy wodnej c.o. w kotłow-

ni, wykonano miejscową wymianę rynien, rur spustowych oraz opierzeń i zakupiono materiały na budowę wc przy świetlicy,

- Rudgerzowice – przycięto drzewa nad dachem świetlicy, wykonano miejscowy remont dachu z dachówki ceramicznej, wykonano malowanie całości wewnątrz,
- Jezioro – adaptowano pomieszczenie po byłej kuźni pod potrzeby świetlicy z nowymi instalacjami oraz kominkiem do ogrzewania,
- Grodziszczce – przebudowano schody wejściowe oraz wyremontowano daszki nad wejściami do świetlicy i piwnicy,
- Wilkowo – wymalowano kotłownię,
- Kupienino – przemurowano kominy i wzmocniono konstrukcję dachu i przełożono pokrycie dachu z dachówki ceramicznej,
- Jordanowo – w pomieszczeniu przed salą główną: zdemontowano boazerię ścian i sufitu, wykonano nową instalację elektryczną, zamontowano sufit podwieszany, wyszpacowano ściany i ościeżnice, a całość pomalowano,
- w drodze zamówień publicznych wybrano wykonawcę na wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,
- Raków – wykonano nową instalację c.o. z grzejnikami, kominem oraz kompletną kotłownią,
- wykonano zalecenia Państwowej Straży Pożarnej dot. stanu przeciwpożarowego w świetlicach wiejskich w m. Rozłogi, Jordanowo, Ługów,
- wymieniono stolarkę okienną w m. Jordanowo, Ługów, Wilkowo i Rusinów,
- dokonano rocznych przeglądów kominiarskich świetlic,
- wykonano badania elektryczne na świetlicach: Rozłogi, Jordanowo, Ługów, Rosin i Borów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 31.472,00

Wykonanie - 20.373,14

W ramach tego paragrafu pokryto koszty za wóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich, ustawienie kabiny TOI - TOI, wykonanie książek obiektów budowlanych, w którym znajdują się świetlice oraz szkolenia dla palaczy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych

Plan - 400.000,00

Wykonanie - 148.793,17

W dniu 29 grudnia 2005r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

Zaplanowane na 2006r. środki finansowe, które miały być przekazane na Wspólnoty Mieszkaniowe nie zostały wykorzystane z uwagi na utrudnienia ze strony wykonawców (brak możliwości terminowego wykonania prac) oraz za małej kwoty zgromadzonej przez właścicieli.

W dniu 31 maja 2007r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę o przyznaniu na 2007r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

W ramach przyznanych środków finansowych zostały wykonane n/w roboty budowlane:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Studenckiej 4 - kwota 14.000,03zł wykonano rekonstrukcję ozdobnych wieżyczek, wypełnienie ubytków

w tynku w niszach elewacji,

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 17 – kwota 35.605,30zł wykonano wymianę obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Studenckiej 5 – kwota 21.208,60zł wykonano izolację ściany frontowej oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałowej 54 – kwota 37.864,12zł wykonano odnowienie elewacji ściany frontowej, oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Jana Pawła II 8 – kwota 19.177,69zł wykonano renowację elewacji oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Generała Świerczewskiego 8 – kwota 20.937,43zł wykonano odnowienie elewacji ściany frontowej oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Klasyfikacja	Opis	Jednostka	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Pozostało
92604 - 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1. Stadion	7.200	6.079,30	84,43	1.120,70
		2. Hala	4.100	3.047,83	74,34	1.052,17
		3. Basen	10.310	10.307,62	99,98	2,38
Razem poz. 1 - 3			21.610	19.434,75	89,93	2.175,25

- zakup środków BHP dla pracowników (mydło, pasta BHP, krem do rąk, herbata, ręczniki, papier toaletowy, woda)
- zakup odzieży ochronnej

- ekwiwalent za pranie odzieży
- ekwiwalent za materiały biurowe

Klasyfikacja	Opis	Jednostka	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Pozostało
1	2	3	4	5	6	7
92604 - 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1. Stadion	187.775	185.970,88	99,04	1.804,12
		2. Hala	117.342	112.088,45	95,52	5.253,55
		3. Basen	376.424	376.412,22	100,00	11,78
Razem poz. 1 - 3			681.541	674.471,55	98,96	7.069,45
92604 - 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1. Stadion	12.320	12.319,53	100,00	0,47
		2. Hala	8.019	8.018,09	99,99	0,91
		3. Basen	25.629	25.628,39	100,00	0,61
Razem poz. 1 - 3			45.968	45.966,01	100,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7
92604 - 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1. Stadion	38.890	33.478,62	86,09	5.411,38
		2. Hala	24.182	20.882,43	86,36	3.299,57
		3. Basen	74.911	70.034,05	93,49	4.876,95
		4. Lodowisko	2.600	642,22	24,70	1.957,78
Razem poz. 1 - 4			140.583	125.037,32	88,94	15.545,68
92604 - 4120	Składki na Fundusz Pracy	1. Stadion	5.097	4.717,95	92,56	379,05
		2. Hala	3.169	2.933,65	92,57	235,35
		3. Basen	9.841	9.838,69	99,98	2,31
		4. Lodowisko	400	90,22	22,56	309,78
Razem poz. 1 - 4			18.507	17.580,51	94,99	926,49
92604 - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1. Stadion	577	562,46	97,48	14,54
		2. Hala	5.851	5.189,67	88,70	661,33
		3. Basen	300	48,00	16,00	252,00
		4. Lodowisko	6.323	4.295,72	67,94	2.027,28
Razem poz. 1 - 4			13.051	10.095,85	77,36	2.955,15
92604 - 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1. Stadion	3.000	3.000,01	100,00	-0,01
Razem poz. 1			3.000	3.000,01	100,00	-0,01

- umowy zlecenia na maraton Fitness for everone

92604 - 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1. Stadion	1.000	999,99	100,00	0,01
Razem poz. 1			1.000	999,99	100,00	0,01

- umowy zlecenia na maraton Fitness for everone

92604 - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Stadion	61.900	61.894,82	99,99	5,18
		2. Hala	10.260	10.253,49	99,94	6,51
		3. Basen	80.000	76.575,25	95,72	3.424,75
		4. Lodowisko	5.000	3.494,60	69,89	1.505,40
Razem poz. 1 - 4			157.160	152.218,16	96,86	4.941,84

- zakup paliwa, oleju napędowego, smarów do sprzętu mechanicznego (stadion 15.000, basen 3.000)
- zakup oleju opałowego (stadion 13.000, basen 4.000)
- zakup środków chemicznych, środków ochrony roślin do oprysków ścierniskowych, nawozów NPK służących do zabiegów pielęgnacyjnych na zregenerowanych płytach trawiastych
- zakup nasion traw
- zakup mebli do stanowiska spikera
- zakup kosiarek i kosi spalinowej
- zakup zbiornika ciśnieniowego z osprzętem i sterownikiem
- zakup pisma Buchalter na 2008r.
- zakup papieru do drukarek oraz materiałów biurowych

- zakup kart rabatowych basenowych oraz bezpiecznych worków depozytowych
- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń (paski klinowe, worki filtracyjne, rolki kasowe itp.)
- zakup części zamiennych do kosiarek
- zakup urządzeń do wyposażenia stanowiska pracy konserwatorów
- zakup środków dezynfekujących do basenu
- zakup farby ecolinia do liniowania boisk
- zakup pucharów, medali, koszulek na turnieje
- zakup piłek
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby
- zakup rolek kasowych
- zakup filtrów kieszeniowych
- zakup siatek do bramek

- zakup artykułów elektrycznych
- zakup części zamiennych do odkurzacza
- zakup klamek
- zakup kratek przelewowych
- zakup części zamiennych do baterii basenowej
- zakup części zamiennych do systemu uzdatniania wody basenu
- zakup odkurzacza
- zakup koszy ulicznych
- zakup piasku do lodowiska
- zakup zaworów
- zakup folii do lodowiska
- pozostałe zakupy na bieżące potrzeby

92604 - 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Stadion	408	401,28	98,35	6,72
Razem poz. 1			408	401,28	98,35	6,72

- zakup materiałów i wyposażenia na maraton Fitness for everone

92604 - 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Stadion	136	133,76	98,35	2,24
Razem poz. 1			136	133,76	98,35	2,24

- zakup materiałów i wyposażenia na maraton Fitness for everone

92604 - 4230	Zakup leków i mat. medycznych	1. Hala	100	95,10	95,10	4,90
		2. Basen	200	188,85	94,43	11,15
Razem poz. 1 - 2			300	283,95	94,65	16,05
92604 - 4260	Zakup energii	1. Stadion	12.000	11.871,81	98,93	128,19
		2. Hala	60.500	60.488,73	99,98	11,27
		3. Basen	423.000	422.630,26	99,91	369,74
		4. Lodowisko	28.000	27.626,95	98,67	373,05
Razem poz. 1 - 4			523.500	522.617,75	99,83	882,25

- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za wodę
- opłaty za gaz

92604 - 4270	Zakup usług remontowych	1. Stadion	26.840	25.000,00	93,14	1.840,00
Razem poz. 1			26.840	25.000,00	93,14	1.840,00

- regeneracja dwóch płyt piłkarskich

92604 - 4280	Zakup usług zdrowotnych	1. Stadion	500	253,50	50,70	246,50
		2. Hala	320	159,50	49,84	160,50
		3. Basen	1.800	1.428,50	79,36	371,50
Razem poz. 1 - 3			2.620	1.841,50	70,29	778,50

- badania okresowe pracowników

92604 - 4300	Zakup usług pozostałych	1. Stadion	23.644	23.202,83	98,13	441,17
		2. Hala	14.200	14.016,42	98,71	183,58
		3. Basen	92.300	92.255,74	99,95	44,26
		4. Lodowisko	10.000	9.467,20	94,67	532,80
Razem poz. 1 - 4			140.144	138.942,19	99,14	1.201,81

- usługi związane z prowadzeniem i oprawą muzyczną imprez
- serwis systemu wentylacyjnego
- serwis systemu „Basenix” (sterowanie i wizualizacja pracy instalacji technicznej basenu)
- konserwacja, okresowe przeglądy kasy fiskalnej
- usługi pocztowe, kominiarskie
- opłaty za ścieki
- wywóz nieczystości stałych
- dozór techniczny urządzeń
- usługi transportowe
- wykonanie strony internetowej
- przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
- serwis systemu wentylacyjnego, węzła cieplnego i urządzeń elektrycznych
- pomiary natężenia elektrycznego
- konserwacja i przegląd kas fiskalnych
- wykonanie tablicy informacyjnej
- pomiary hydrantów
- odbiór odpadów niebezpiecznych (światłówki)
- legalizacja i naprawa gazomierza
- przegląd i uruchomienie lodowiska
- usługa serwisowa przegląd pogwarancyjny instalacji AKPiA na basenie
- wymiana złoża filtracyjnego

92604 - 4308	Zakup usług pozostałych	1. Stadion	6.869	6.642,75	96,71	226,25
Razem poz. 1			6.869	6.642,75	96,71	226,25

- zakup usług pozostałych na maraton Fitness for everone

92604 - 4309	Zakup usług pozostałych	1. Stadion	2.290	2.214,25	96,69	75,75
Razem poz. 1			2.290	2.214,25	96,69	75,75

- zakup usług pozostałych na maraton Fitness for everone

92604 - 4350	Opłaty za usługi internetowe	1. Stadion	1.300	561,40	43,18	738,60
		2. Basen	100	0,00	0,00	100,00
Razem poz. 1 - 2			1.400	561,40	40,10	838,60

- opłaty za dostęp do internetu

92604 - 4360	Opłaty za telefonie komórkową	1. Stadion	1.910	1.903,20	99,64	6,80
Razem poz. 1			1.910	1.903,20	99,64	6,80
92604 - 4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1. Stadion	2.000	1.913,57	95,68	86,43
		2. Hala	1.300	1.299,87	99,99	0,13
		3. Basen	9.100	8.703,30	95,64	396,70
Razem poz. 1 - 3			12.400	11.916,74	96,10	483,26
92604 - 4410	Podróże służbowe krajowe	1. Stadion	3.200	2.280,60	71,27	919,40
		2. Hala	3.900	3.028,33	77,65	871,67
		3. Basen	1.000	211,83	21,18	788,17
Razem poz. 1 - 3			8.100	5.520,76	68,16	2.579,24

- podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników
- ryczałt na jazdy lokalne (2x na 300km m-c)

92604 - 4430	Różne opłaty i składki	1. Stadion	3.500	3.126,75	89,34	373,25
		2. Hala	3.600	3.598,48	99,96	1,52
		3. Basen	6.500	6.124,50	94,22	375,50
		4. Lodowisko	892	0,00	0,00	892,00
Razem poz. 1 - 4			14.492	12.849,73	88,67	1.642,27

- ubezpieczenie NW obiektu od zdarzeń deliktowych
- ubezpieczenie mienia i OC
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- opłaty za zarząd trwały nieruchomości (opłata dotyczy trzech obiektów, stadionu, hali i basenu)
- opłaty za prawa autorskie ZAIKS

92604 - 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1. Stadion	7.241	7.241,00	100,00	0,00
		2. Hala	3.218	3.218,00	100,00	0,00
		3. Basen	15.288	15.288,00	100,00	0,00
Razem poz. 1 - 3			25.747	25.747,00	100,00	0,00
92604 - 4480	Podatek od nieruchomości	1. Hala	1.730	1.728,00	99,88	2,00
		2. Basen	8.930	8.928,00	99,98	2,00
Razem poz. 1 - 2			10.660	10.656,00	99,96	4,00
92604 - 4580	Pozostałe odsetki	1. Lodowisko	8	8,00	100,00	0,00
Razem poz. 1			8	8,00	100,00	0,00
92604 - 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1. Stadion	1.400	715,00	51,07	685,00
		2. Basen	500	155,01	31,00	344,99
Razem poz. 1 - 2			1.900	870,01	45,79	1 029,99

Wydatki inwestycyjne Gminy Świebodzin za 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wydział realizujący	Planowane wydatki	Kwota wydatkowana	% realizacji	Realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	6060	Zakup koparki do prac melioracyjnych	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	23.000,00	23.000,00	100,00	Zawarto umowę sprzedaży Nr 7724/7/07 z firmą PHU TRAK z Deszczna. Zakupiono ładowarkę Czołową model Atlas AR-50.
2			6060	Zagęszczarka	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	5.560,00	5.559,54	99,99	Zawarto umowę Nr V-4/6214/007 z Przedsiębiorstwem TECHBUD sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną BELLE typ SF 460 GX160 HONDA.
3	010	01095	6050	Świetlica w miejscowości Nowy Dworek - etap II	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	389.000,00	388.930,54	99,98	Wykonawca ZPHU MAT-BUD wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2007.
4			6050	Świetlica w miejscowości Lubogóra - etap II	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	294.900,00	294.848,23	99,98	Wykonawca ZPHU MAT-BUD wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2007
Razem dział 010							712.460,00	712.338,31	99,98	
5	600	60016	6050	Osiedle Kopernika - modernizacja dróg	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	566.600,00	560.539,15	98,93	Wyłoniono Wykonawcę robót - Konsorcjum ZUP Zbąszyń i DROGBUD Świebodzin w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie wykonano.
6			6050	Osiedle Słoneczne - budowa drogi (do bloków)	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	824.000,00	823.793,51	99,97	Projekt wykonała INFRA-WB wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono Wykonawcę robót - PHU SKIP ze Świebodzina w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie wykonano.
7			6050	Ulica Strzelecka - modernizacja drogi	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	1.031.292,00	1.031.209,06	99,99	Projekt wykonała INFRA-WB wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca robót - DROGBUD ze Świebodzina wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
8			6050	Ulica Związkowa - modernizacja	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	382.114,00	324.786,93	85,00	Wyłoniono Wykonawcę robót - PHU SKIP ze Świebodzina w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie wykonano.
9			6050	Ulica 30 - go stycznia - modernizacja zaplecza budynku	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	214.300,00	214.284,28	99,99	Projekt wykonała INFRA-WB wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono Wykonawcę robót - PHU BRUK-Pol w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
10			6050	Ulica 30 - go stycznia - (przejazd nad fosą) - projekt + prace zabezpieczające	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	41.500,00	41.480,00	99,95	Wykonawcę projektu ADD W. Dyszak wybrano jako zamówienie do 14.000 Euro. Umowa w wydatkach niewygasających z rokiem 2007.
11			6050	Ulica Kamienna - budowa drogi osiedlowej i parkingów	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	261.000,00	260.931,50	99,97	Projekt wykonała INFRA-WB wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca robót PHU SKIP ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12			6050	Ulica Konarskiego - modernizacja miejsc postojowych przy budynkach Nr 19 - 21	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	32.886,00	30.966,68	94,16	Wyłoniono Wykonawcę robót - GEOPROFIT z Sulechowa w trybie przetargu nieograniczonego. Prace zostały odebrane.
13			6050	Ulica Konarskiego - modernizacja drogi przy budynkach Nr 10 - 14	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	493.300,00	493.225,11	99,98	Projekt wykonała INFRA-WB wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z Wykonawcą robót - GEOPROFIT z Sulechowa wybranym w trybie przetargu nieograniczonego w wydatkach, które nie wygasają z rokiem 2007.
14			6050	Os. Widok - droga przy garażach	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	606.061,00	606.031,57	100,00	Wyłoniono Wykonawcę robót - BRUKBET z Międzyrzecza w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.
15			6050	Ulica Ogrodowa - modernizacja drogi wewnętrznej przy Nr 6 - 8	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	6.940,00	6.939,36	99,99	Wykonawcę projektu INFRA-WB wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Projekt wykonano.
16			6050	Osiedle Południowe - budowa miejsc postojowych	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	61.600,00	61.530,21	99,89	Udzielono zamówienia na wykonanie projektu P.w. PROMARCO z Zielonej Góry - jako zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. Wykonawca robót PHU KOSTKA wyłoniony w trybie zamówienia do 14.000 Euro. Zadanie zakończone.
17			6050	Nowy Dworek - remont drogi gminnej	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	161.868,00	161.867,77	100,00	Wykonawcę robót - DROGBUD ze Świebodzina wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty zostały zakończone.
18			6050	Ulica Świerczewskiego - przebudowa drogi (Keiper)	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	387.000,00	381.411,82	98,56	Wykonawcę robót - GEOPROFIT z Sulechowa wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.
19			6050	Budowa parkingu ul. Świerczewskiego (Keiper), projekt	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	25.000,00	0,00	0,00	Prace projektowe nie zostały zlecone, ponieważ do końca 2007r. nie zostały zakończone formalności z zakupem działki pod parking.
20			6050	Przebudowa dróg na Os. Słonecznym (przełożenie płyt na os. Południowe)	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	583.100,00	535.394,54	91,82	Udzielono zamówienia na wykonanie projektu P.W. PROMARCO z Zielonej Góry - jako zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. Wykonawcę robót PHU KOSTKA wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończył prace na Os. Południowym. Umowa na roboty na Os. Słonecznym w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2007r.
21			6050	Droga ul. Świerczewskiego - Os. Żaków (do nowych bloków) - projekt	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	80.100,00	80.099,10	100,00	Wykonawcę projektu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22			6050	Ulica Sikorskiego - Kawaleryjska - budowa parkingu	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	535.000,00	17.080,00	3,19	Udzielono zamówienia na wykonanie projektu P.W. PROMARCO jako zamówienie z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. Wybór wykonawcy robót rozpoczęto w roku 2007 w trybie przetargu nieograniczonego.
23			6050	Monitoring miasta	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	163.000,00	158.160,56	97,03	Pierwszy etap inwestycji: Umowa Nr 16/BZP/07 z Agencją Ochrony Osób i Mienia „CARE-TRANS Stanisław Kucy”, osiedle Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin
24			6050	Przebudowa dróg i kanalizacji przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	205.000,00	122.119,76	59,57	Wykonawcę robót ARMIL ze Świebodzina wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
25			6050	Przebudowa podwórka przy ul. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	7.912,00	7.912,00	100,00	Wykonawcę robót MAR BUD ze Świebodzina wybrano w ramach zamówienia do 6 tys. Euro.
26			6050	Ulica Średnia - modernizacja nawierzchni z przebudową kanalizacji deszczowej - dokumentacja	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	7.367,00	7.366,36	99,99	Wykonawcę projektu INFRA-WB ze Świebodzina wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Projekt wykonano.
27			6050	Parking przy ul. Łęgowskiej - Żaków	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	126.000,00	125.560,83	99,65	Wykonawcę robót TOMBUD z Kęszycy Leśnej wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
28			6050	Modernizacja Parku Łęgowskiego - prace dodatkowe	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	37.000,00	35.104,28	94,88	W dniu 9 października 2007r. została podpisana umowa Nr GKM-VI/6/2007 z Z.P.H.U. MAT – BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14 na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Parku Łęgowskiego w Świebodzinie – prace dodatkowe”.
29			6050	Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Sobieskiego do ul. Koziej	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	510.000,00	504.011,94	98,83	Wykonawca robót - DROGBUD ze Świebodzina wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
30			6050	Modernizacja ulic - Rynkowa, Kilińskiego, 30-go stycznia - projekty	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	44.500,00	44.286,00	99,52	Wykonawcę projektu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa w środkach, które nie wygasają z upływem roku 2007.
31			6050	Modernizacja Placu Jana Pawła II	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	545.000,00	444.818,20	81,62	Udzielono zamówienia Wykonawcy robót STEINBUDEX ze Świdnicy jako zamówienie z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b
32			6050	Rozbudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie Nr 234 w Wilkowie	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	25.000,00	0,00	0,00	W roku 2007 trwała procedura przejścia części działki od ANR, z przeznaczeniem na wyprofilowanie zakrętu drogi gminnej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33			6060	Zakup wiaty przy- stankowej - Wito- sław, Kupienino, Gościkowo - Kolo- nia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	14.600,00	14.526,00	99,49	Zakupiono i zamontowano wiaty przez wykonawcę wy- branego jako zamówienie do 14.000 Euro.
Razem dział 600							7.979.040,00	7.095.436,52	88,93	
34	700	70005	6050	Blonia Świebodziń- skie - projekt ukształtowania terenu, zieleni i małej architekту- ry	GFOŚiGW	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	2.200,00	2.200,00	100,00	Nagrody dla studentów za projekt koncepcyjny.
35			6050	Ukształtowanie terenów zieleni - teren rekreacyjny dla mieszkańców os. Łużyckiego i Słonecznego	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	169.000,00	12.200,00	7,22	Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenu. Trwa procedura przejęcia działek od Agencji Nieruchomości Rolnej.
36			6050	Ulice na osiedlu Południowym - uzbrojenie terenu	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	1.450.000,00	50.505,36	3,48	Wykonawcę prac projektowych EKOPROJEKT z Zielonej Góry wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Wybór Wykonawcy robót rozpoczęto w roku 2007.
37			6060	Wykup gruntów od osób fizycznych	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	137.500,00	15.480,00	11,26	Zakupiono grunty: działka Nr 449/11 o pow. 0,0242ha, położonej w II obrębie m. Świebodzina przy ul. Gen. Si- korskiego – 7.260,00 oraz działki Nr 447/1 o pow. 0,0069ha, Nr 448/3 o pow. 0,0024ha i Nr 448/5 o pow. 0,0023ha, położonych w III obrębie Świebodzina przy ul. Krętej – 5.220,00 i działki Nr 54/71 w Rosinie pod przepompownię ścieków.
38			6060	Wykup gruntów od osoby prawnej - lasy	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	2.000.000,00	1.614.000,00	80,70	Gmina kupiła gruntów od Nadleśnictwa Świebodzin działkę Nr 5/4 o pow. 4,6354ha, położona w I obrębie Świebodzina.
39			6060	Nabycie prawa użytkowania wie- czystego nierucho- mości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własno- ści znajdującego się na niej budynku hydrofornii oraz budowli	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GRiOŚ	75.000,00	75.000,00	100,00	Dokonano wpłaty w wysokości 75.000,00zł, co stanowi 2 z 3 rocznych rat za zakup działki Nr 195/101 wraz z budynkiem hydrofornii.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40		70021	6010	Podniesienie kapitału zakładowego spółki gminnej Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodziźnie	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	350.000,00	350.000,00	100,00	Podniesienie kapitału zakładowego spółki i objęcie nowych 700 udziałów po 500zł za 1 udział.
Razem dział 700							4.183.700,00	2.119.385,36	50,66	
41	750	75023	6050	Rewitalizacja i Remont Ratusza Miejskiego - pełnobranżowy projekt budowlany	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	75.000,00	74.420,00	99,23	Zawarto umowę z Pracownią Projektowo - Konstrucyjną z Zielonej Góry jako zamówienie do 14.000 Euro. Umowa w środkach, które nie wygasają z upływem 2007r.
42			6050	Wdrożenie systemu Kadry - Place - 10 licencji wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu PROMIS	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	62.000,00	61.000,00	98,39	Usługa dostawy i wdrożenia 9 licencji użytkownika i 1 licencji administratora nowego komputerowego systemu Kadry Place pod nazwą „MAX Personel” wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu Kadry Place „PROMIS”.
43			6050	Opracowanie portalu internetowego „Okolice najbliższe”	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	24.339,00	24.339,00	100,00	Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego „Okolice Najbliższe” zgodnie z umową Nr 5/02/07 z dnia 28 lutego 2007r.
44			6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	11.000,00	10.980,00	99,82	Firma DESIGNERS z Warszawy wybrana w trybie zamówienia do 6 tys. Euro.
45			6060	Serwer komputerowy, komputer	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	22.528,00	21.813,60	96,83	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg przez wydz. BiZP.
46		75095	6050	Sieć WiMax i WiFi na terenie Gminy Świebodzin (projekt)	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. ON	25.000,00	24.888,00	99,55	Zawarto z firmą Kompendium – Centrum Edukacyjne Sp. z o. o w Krakowie umowę ON-V-0303-26/2007 na opracowanie projektu infrastruktury sieci WiMax i WiFi na terenie Gminy Świebodzin.
Razem dział 750							219.867,00	217.440,60	98,90	
47	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Rosin	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. USC	25.000,00	24.897,46	99,59	W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Budowlano - Malarskim, Tadeusz Wilczyński, Os. Południowe 32, 66-200 Świebodzin. Prace zostały wykonane w terminie od 20 marca 2007r. do 20 kwietnia 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48		75414	6620	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cysterny celem zabezpieczenia awaryjnego zaopatrzenia ludności Powiatu Świebodzińskiego w wodę	Środki własne	Gmina Świebodzin OC	10.000,00	10.000,00	100,00	Zgodnie z umową dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z przeznaczeniem na zakup cysterny celem zabezpieczenia awaryjnego zaopatrzenia ludności Powiatu Świebodzińskiego w wodę pitną.
Razem dział 754							35.000,00	34.897,46	99,71	
49	801	80101	6060	Kserokopiarka	Środki własne	PSzP Nr 6	6.075,00	6.074,59	99,99	Zawarto umowę z firmą SAS Sp. z o.o. w Zielonej Górze na zakup kopiarki Sharp ARM 165-RSPF.
50			6060	Obieraczka do warzyw	Środki własne	PSzP Nr 2	5.185,00	5.185,00	100,00	Zawarto umowę z firmą ULM-NEU-ULM urządzenia dla gastronomii i sklepów w Zielonej Górze na zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby kuchni szkolnej.
51			6060	Kocioł warzelny	Środki własne	PSzP Nr 6	9.200,00	9.156,10	99,52	Zawarto umowę z firmą ULM-NEU-ULM urządzenia dla gastronomii i sklepów w Zielonej Górze na zakup elektrycznego kotła warzelnego KE-150.7A na potrzeby kuchni szkolnej.
52			6060	Kserokopiarka	Środki własne	PSzP w Gościkowie	6.442,00	6.441,60	99,99	Zawarto umowę z firmą Toshiba Tec Poland S.A. w Zielonej Górze na zakup kserokopiarki Toshiba e 167 + RADF + Duplex + klamra.
53		80104	6060	Doposażenie placu zabaw - PP Nr 5	Środki własne	PP-5	10.630,00	10.630,00	100,00	Zawarto umowę Nr 1/2007 na zakup dwóch drewnianych zestawów zabawowych.
54			6050	Monitoring - PP Nr 7	Środki własne	PP-7	3.740,00	3.740,00	100,00	Zawarto umowę Nr PP7-/2007 na wykonanie monitoringu w systemie TV przemysłowej kolor.
55			6060	Okap kuchenny - PP Nr 4	Środki własne	PP-4	5.000,00	4.453,00	89,06	Zakupiono okap przyścienny 3.000 x 800 na wyposażenie kuchni przedszkolnej.
56		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1	Środki własne	Publiczne Gimnazjum Nr 1	394.244,00	335.261,65	85,04	Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 rozpoczęta została w 2007r. – wydatki w 2007r. to kwota 12.688,00zł (podkłady geodezyjne, badania gruntu, projekt). Zakończenie i rozliczenie nastąpi do końca kwietnia 2008r. – uchwała o środkach nie wygasających z końcem roku budżetowego. Boisko w chwili obecnej przygotowane jest do odbioru.
57			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3	Środki własne	Publiczne Gimnazjum Nr 3	413.062,00	179.902,51	43,55	Boisko przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie zostało wykonane i rozliczone w całości w 2007r. Koszt całego zadania to 388.774,48zł (od projektu po wykonawstwo i nadzór). Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 179.257,51zł. W ramach prac remontowych zamontowane zostało nowe oświetlenie boiska.
58		80195	6050	Monitoring - PSzP Nr 2	Środki własne	PSzP - 2	17.645,00	17.519,20	99,29	W szkołach podstawowych oraz w gimnazjach założono sieć monitoringu wizyjnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 60.649,20zł, z tego kwota 50.781,62zł została dofinansowana przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
59			6050	Monitoring - PSzP Nr 6	Środki własne	PSzP - 6	9.150,00	9.150,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60			6050	Monitring - PSzP Nr 7	Środki własne	PSzP - 7	10.000,00	9.989,36	99,89	
61			6050	Monitoring - Publiczne Gimnazjum Nr 1	Środki własne	Publiczne Gimnazjum Nr 1	11.987,00	11.970,64	99,86	
62			6050	Monitoring - Publiczne Gimnazjum Nr 3	Środki własne	Publiczne Gimnazjum Nr 3	11.987,00	11.868,00	99,01	
Razem dział 801							914.347,00	621.341,65	67,95	
63	851	85111	6620	Pomoc finansowa dla Powiatu Świebodzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego (echokardiografu, Spirometrycznej próby wysiłkowej) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodziźnie	Środki własne	Wydz. ON	400.000,00	398.890,01	99,72	Zgodnie z zawartą umową ON.071-2/07 Starostwo zakupiło i przekazało Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dwa urządzenia medyczne: echokardiograf i spirometryczną próbę wysiłkową.
64		85154	6050	Adaptacja terenu przy Centrum Profilaktyki Uzależnień na plac rekreacyjno - sportowy	Środki własne	Gmina Świebodziń wydz. OKS	2.249,00	2.248,46	99,98	Opłacono zamontowanie dodatkowego piłkochwytu.
65			6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Bramkowej na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień	Środki własne	Gmina Świebodziń wydz. OKS	34.636,00	34.635,80	100,00	Opłacono opracowanie projektu adaptacji następných pomieszczeń pod potrzeby CPU. Zawarto umowę Nr 14/OKS-CPU*2007 z Zakładem Malarsko – Budowlanym Pana Tadeusza Wilczyńskiego. Umowa w wydatkach budżetu gminy Świebodziń, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Razem dział 851							436.885,00	435.774,27	99,75	
66	900	90001	6050	Modernizacja wodociągu i ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody dla tzw. „Kamionka - Wilkowo”	GFOŚiGW	Gmina Świebodziń wydz. GKiM	90.000,00	37.416,40	41,57	Wykonano remont kapitalny z wymianą urządzeń hydrofornii do budynków mieszkalnych na tzw. Kamionce
67			6050	Odwodnienie podwórza przy ul. J. Piłsudskiego 6 - 8	Środki własne	Gmina Świebodziń wydz. GKiM	7.991,00	7.991,00	100,00	Wykonano projekt budowlany na odwodnienie podwórza przy ul. J. Piłsudskiego 6 - 8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68			6050	Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Łużyckiej 18 - 22	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	10.000,00	10.000,00	100,00	Wykonano projekt budowlany na odwodnienie i modernizację podwórza przy ul. Łużyckiej 18 - 22.
69			6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - Plac Jana Pawła II	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	194.000,00	193.985,19	99,99	Wyłoniono wykonawcę robót - PPHU NIEWIADOMSKI w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.
70			6050	Budowa kanalizacji burzowo - deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ulicy Topolowej do kolektora burzowego Ø400 przy ulicy Konarskiego	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	131.000,00	130.705,94	99,78	Wyłoniono Wykonawcę robót - Zakład Ogólnobudowlany ARMIL w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.
71		90015	6050	Ulica Sobieskiego - przedłużenie oświetlenia - ELEWATOR	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	15.000,00	14.833,13	98,89	Poprawa oświetlenia ulicznego - ułożono kabel oraz zamontowano 3 lampy oświetleniowe.
72			6050	Ulica Marynarska - przedłużenie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	23.200,00	21.640,39	93,28	Poprawa oświetlenia ulicznego - zamontowano 3 lampy oświetleniowe na 2 słupach.
73			6050	Ulica Moniuszki - wykonanie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	37.100,00	36.552,58	98,52	Poprawa oświetlenia ulicznego - zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 4 lampy oświetleniowe.
74			6050	Plac Wolności Nr 19 - 24 wykonanie oświetlenia podwórza	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	24.750,00	19.071,99	77,06	Poprawa oświetlenia ulicznego - zamontowano 3 lampy oświetleniowe na 2 słupach.
75			6050	Ulica Wałowa Nr 38a - wykonanie oświetlenia podwórza	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	18.000,00	14.361,42	79,79	Poprawa oświetlenia ulicznego - zamontowano 2 lampy oświetleniowe na 1 słupie.
76			6050	Ulica Słoneczna Nr 47 - wykonanie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	5.000,00	3.416,00	68,32	Wykonano projekt budowlany dot. inwestycji oświetleniowej.
77			6050	Ulica Okrężna - wykonanie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	45.000,00	34.784,09	77,30	Poprawa oświetlenia ulicznego - ułożono kabel oraz zamontowano słupy oświetleniowe z 4 pojedynczymi lampionami.
78			6050	Osiedle Widok Nr 27 - 28 - wykonanie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	50.000,00	4.148,00	8,30	Wykonano projekt budowlany dot. inwestycji oświetleniowej
79			6050	Przedłużenie oświetlenia Elterma - VACAREO	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	67.300,00	57.162,08	84,94	Poprawa oświetlenia ulicznego - ułożono kabel oraz zamontowano 8 słupów oświetleniowych i 9 lamp oświetleniowych.
80			6050	Ulica Kamienna/Sobieskiego - dokumentacja projektowa	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	4.270,00	4.270,00	100,00	Wykonano projekt budowlany dot. inwestycji oświetleniowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81			6050	Rudgierzowice - wykonanie oświetlenia	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	16.000,00	15.525,16	97,03	Poprawa oświetlenia ulicznego - ułożono kabel oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe i 3 lampy oświetleniowe.
82			6050	Wilkowo - wykonanie oświetlenia na łuku drogi (zjazd do Świebodzina)	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	25.000,00	3.904,00	15,62	Zlecono wykonanie projektu budowlanego - termin 31 stycznia 2008r.
Razem dział 900							763.611,00	609.767,37	79,85	
83	921	92109	6060	Patelnie elektryczne - Rosin, Raków	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	10.059,00	10.058,90	100,00	Zakupiono 2 patelnie elektryczne do świetlic wiejskich w Rosinie i Rakowie.
84		92120	6230	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie miasta i gminy - obiekty sakralne	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. GKiM	120.000,00	80.000,00	66,67	Wykonano wymianę elementów drewnianych zniszczonej konstrukcji wieży - kościoła w Jordanowie oraz zakupiono blachę miedzianą do kościoła p. w. NMP Królowej Polski w Świebodzinie.
Razem dział 921							130.059,00	90.058,90	69,24	
85	926	92604	6050	Stadion Miejski - monitoring	Środki własne	OSiR	10.000,00	10.000,00	100,00	Zawarto umowę z firmą ELKKTROMEL w Świebodzinie na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu o 4 kamery kolorowe noc/dzień - 2 kamery na lampie oświetleniowej przy garażu oraz na przeciwległych stronach budynku od strony toalet i boiska głównego.
86			6050	Stadion Miejski - budowa ujęcia wody	Środki własne	OSiR	25.000,00	25.000,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla stadionu przy ul. Sikorskiego w Świebodzinie
87			6050	Budowa toalet i dodatkowych pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Świebodzinie	Środki własne	OSiR	36.000,00	35.996,95	99,99	Wykonano dodatkowe roboty budowlane w związku z inwestycją realizowaną w roku 2006.
88		92695	6050	Urządzenie boiska sportowego, komunikacji wewnętrznej oraz miejsc parkingowych w miejscowości Wilkowo	Środki własne	Gmina Świebodzin wydz. BiZP	50.000,00	0,00	0,00	W roku 2007 nie zakończono formalności związanych z przejęciem terenu pod boisko od ANR.
Razem dział 926							121.000,00	70.996,95	58,68	
Razem inwestycje							15.495.969,00	12.007.437,39	77,49	

**Część opisowa do wykonania planu wydatków
inwestycyjnych budżetu Gminy Świebodzin
za 2007r.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 28.560,00

Wykonanie - 28.559,54

1. Koparka do prac melioracyjnych

Plan - 23.000,00

Wykonanie - 23.000,00

Zawarto umowę sprzedaży Nr 7724/7/07 z firmą PHU TRAK z Deszczna. Zakupiono Ładowarkę Czołową model Atlas AR-50 z przeznaczenie do prac melioracyjnych i porządkowych wykonywanych przez grupę pracowników fizycznych.

2. Zagęszczarka

Plan - 5.560,00

Wykonanie - 5.559,54

Zawarto umowę Nr V-4/6214/007 z Przedsiębiorstwem TECHBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną BELLE typ SF 460 GX160 HONDA z przeznaczeniem do prac melioracyjnych i porządkowych wykonywanych przez grupę pracowników fizycznych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 683.900,00

Wykonanie - 683.778,77

3. Budowa świetlicy w Nowym Dworku

Plan - 389.000,00

Wykonanie - 388.930,54

4. Budowa świetlicy w Lubogórze

Plan - 294.900,00

Wykonanie - 294.848,23

Zawarto umowę Nr 37/BZP/07 z ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z Chobienic, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie etapu II świetlicy w Nowym Dworku i Lubogórze. Termin realizacji zadań przewidziany jest do 30 czerwca 2008r. Umowa jest w wydatkach inwestycyjnych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Nadzór inwestorski pełni Pracownia Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego Marian Wybraniec ze Świebodzina, wybrana w trybie zamówienia do 14.000 Euro.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminy

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 7.964.440,00

Wykonanie - 7.080.910,52

1. Osiedle Kopernika – modernizacja dróg

Plan - 566.600,00

Wykonanie - 560.539,15

W ramach umowy 19/BZP/07 zawartej w dniu 18 maja 2007r. Konsorcjum: Zakład Usługowo - Produkcyjny ze Zbąszynia i DROGBUD ze Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego wykonywał prace związane z modernizacją dróg na Osiedlu Kopernika.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8cm o pow. ok. 4.200m² oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych o pow. ok. 363m².

2. Osiedle Słoneczne – budowa drogi (do bloków)

Plan - 824.000,00

Wykonanie - 823.793,51

W ramach umowy 2/BZP/07 PHU SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonywał prace związane z budową drogi na Osiedlu Słonecznym. Wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm i pow. ok. 2.740m²,
- jednostronny chodnik i zjazdu na posesję o pow. łącznej ok. 1.020m²,
- montaż słupa oświetleniowego N-12/10 - 1szt.,
- przykanaliki do kanalizacji deszczowej z rur PCV ø160 - 157mb,
- przebudowę studni ø1.200mm - 8szt. wpusty drogowe - 17szt.

3. Ulica Strzelecka – modernizacja drogi

Plan - 1.031.292,00

Wykonanie - 1.031.209,06

Zgodnie z umową Nr 30/BZP/07 z dnia 20 lipca 2007r. PRD DROGBUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego realizował ww. zadanie.

Wykonano:

- nawierzchnie z kostki betonowej o pow. ok. 1.500m²,
- nawierzchnie mineralno - bitumiczne o pow. ok. 2.200m²,
- kanalizacja sanitarna o długości ok. 350m,
- kanalizacja deszczowa o długości ok. 185m.

4. Ulica Związkowa – modernizacja drogi

Plan - 382.114,00

Wykonanie - 324.786,93

W ramach umowy 32/BZP/07 PHU SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonywał prace związane z modernizacją ul. Związkowej.

Wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej polbruk o grub. 8cm - 1.407m²,
- nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 155m²,
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej - 205m²,
- sieć kanalizacji deszczowej:
 - rurociąg PCV ø250 - 33,7mb,
 - rurociąg PCV ø200 - 79,7mb,
 - rurociąg PCV ø160 - 38mb,
 - studnie kanalizacyjne - 5szt.,
 - wpusty uliczne - 8szt.

5. Ulica 30 - go Stycznia – modernizacja zaplecza budynku

Plan - 214.300,00

Wykonanie - 214.284,28

Wykonawca Zakład Usług Drogowych BRUK-POL s.c. z miejscowości Urzuty wybrany w trybie przetargu nieograniczonego w ramach umowy 27/BZP/07 z dnia 2 lipca 2007r. realizował zadanie - modernizacja zaplecza ul. 30 - go Stycznia.

Wykonano:

- nawierzchnie z kostki betonowej o pow. ok. 900m²,
- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- podbudowy,
- wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej.

1. Ulica 30 - go Stycznia – (przejazd nad fosą) – projekt + prace zabezpieczające

Plan - 41.500,00

Wykonanie - 41.480,00

Pracownia Projektowania i Ekspertyz ADD Włod-

zimierz Dyszak z Zielonej Góry wykonywała ekspertyzę, a w ramach umowy BZP/53/07 wykonuje dokumentację projektowo - kosztorysową. Umowa zawarta jako zamówienie do 14.000 Euro, w wydatkach budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

2. Ulica Kamienna – budowa drogi osiedlowej i parkingów

Plan - 261.000,00

Wykonanie - 260.931,50

W ramach umowy 31/BZP/07 PHU SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonywał prace związane z budową ul. Kamiennej i parkingów.

Wykonano:

- nawierzchnię drogi wraz z parkingiem z kostki betonowej polbruk o grubości 8cm - 1.500m²,
- chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 110m²,
- przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV ø160 - 35mb.

3. Ulica Konarskiego – modernizacja miejsc postojowych przy budynkach Nr 19 - 21

Plan - 32.886,00

Wykonanie - 30.966,68

Wykonawca GEOPROFIT z Sulechowa wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z umową 14/BZP/07 z dnia 30 marca 2007r. wykonał zadanie.

Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji w dniu 10 lipca 2007r.

4. Ulica Konarskiego – modernizacja drogi przy budynkach Nr 10 - 14

Plan - 493.300,00

Wykonanie - 493.225,11

Wykonawca GEOPROFIT z Sulechowa wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z umową 40/BZP/07 będzie wykonywał zadanie - modernizacja drogi przy budynkach Nr 10 - 14 ul. Konarskiego. Umowa w wydatkach budżetu Gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera w ramach umowy BZP/3/Z/07 zawartej jako zamówienie do 14.000 Euro.

5. Osiedle Widok – droga przy garażach

Plan - 606.061,00

Wykonanie - 606.031,57

W przetargu nieograniczonym dokonano wyboru wykonawcy BRUKBET z Międzyrzecza i zgodnie z umową Nr 3/BZP/07 realizowano zadanie - droga przy garażach Os. Widok.

Wykonano:

- nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o pow. ok. 2.640m²,
- chodniki z kostki betonowej o pow. ok. 600m²,
- sieć kanalizacji deszczowej ø250 - 400 i łącznej dł. ok. 400m,
- przykanaliki ø200 - 65m,
- studnie betonowe ø1.200 - 13szt.,
- studzienki ściekowe ø500 - 19szt.

6. Ulica Ogrodowa - modernizacja drogi wewnętrznej przy Nr 6 - 8

Plan - 6.940,00

Wykonanie - 6.939,36

Wykonano projekt budowlany przez INFRA WB wybranego w trybie przetargu nieograniczonego.

7. Osiedle Południowe – budowa miejsc postojowych

Plan - 61.600,00

Wykonanie - 61.530,21

Wykonano projekt przez P.W. PROMARCO z Zielonej Góry w ramach umowy 21/BZP/07. Wykonawca projektu wybrany jako zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., z uwagi na to, że w prowadzonych kolejno w dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty. Wykonawcą robót PHU KOSTKA Ryszard Łotarewicz wybrano jako zamówienie do 14.000 Euro. Roboty zostały wykonane.

8. Nowy Dworek – remont drogi gminnej

Plan - 161.868,00

Wykonanie - 161.867,77

Roboty remontowe wykonało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego PRD DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina w ramach umowy Nr 22/BZP/07.

9. Ulica Świerczewskiego – przebudowa drogi (Keiper)

Plan - 387.000,00

Wykonanie - 381.411,82

Zgodnie z umową 20/BZP/07 z dnia 18 maja 2007r. prace wykonywał GEOPROFIT z Sulechowa wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonano:

- nawierzchnię drogi z kostki betonowej o pow. ok. 1.554m²,
- jednostronny chodnik o pow. ok. 555m²,
- kanalizacja deszczowa ø160 - 250 o dł. ok. 262m,
- ustawienie krawężników ok. 500m.

10. Budowa parkingu przy ul. Świerczewskiego (Keiper) - projekt

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 0,00

Prace projektowe nie zostały zlecone, ponieważ do końca 2007r. nie zostały zakończone formalności związane z zakupem działki pod parking.

16. Przebudowa dróg na Osiedlu Słonecznym (przełożenie płyt na Osiedle Południowe)

Plan - 583.100,00

Wykonanie - 535.394,54

Wykonano projekt przez P.W. PROMARCO z Zielonej Góry w ramach umowy 21/BZP/07. Wykonawca projektu wybrany jako zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., z uwagi na to, że w prowadzonych kolejno w dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.

Wykonawcą robót PHU KOSTKA Ryszard Łotarewicz wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy 41/BZP/07 wykonał drogę na Os. Południowym, a część umowy obejmująca wykonanie drogi na Os. Słonecznym w wydatkach budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera w ramach umowy BZP/3/Z/07 zawartej jako zamówienie do 14.000 Euro.

17. Droga ul. Świerczewskiego – Os. Żaków (do nowych bloków) - projekt

Plan - 80.100,00

Wykonanie - 80.099,10

Prace projektowe wykonuje PROFIL BIS Sp. z o.o. w ramach umowy 44/BZP/07 zawartej w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa w wydatkach budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

18. Ulica Sikorskiego – Kawaleryjska – budowa parkingu

Plan - 535.000,00

Wykonanie - 17.080,00

Prace projektowe wykonuje PROFIL BIS Sp. z o.o. w ramach umowy 44/BZP/07 zawartej w trybie

przetargu nieograniczonego. Umowa w wydatkach budżetu Gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

19. Monitoring miasta

Plan - 163.000,00

Wykonanie - 158.160,56

Zawarto umowę Nr 16/BZP/07 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. Euro z Agencją Ochrony Osób i Mienia CERE-TRANS na wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Świebodzin. Zakres robót obejmował:

- wykonanie sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz metalicznej po istniejących trasach kanalizacji kablowej – ok. 1.850m,
- budowa przyłączy teletechnicznych do kamer zainstalowanych na istniejących obiektach budowlanych lub słupach oświetleniowo - kamerowych (5 kompletów),
- budowa przyłączy elektro energetycznych do zasilania kamer (5szt.),
- budowa instalacji zewnętrznych urządzeń monitoringu wizyjnego (5 kompletów),
- wykonanie montażu urządzeń centrum monitoringu.

20. Przebudowa dróg i kanalizacji przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Plan - 205.000,00

Wykonanie - 122.119,76

Zakład Ogólnobudowlany ARMIL ze Świebodzina w ramach umowy 28/BZP/07 z dnia 2 lipca 2007r., wybrany w trybie przetargu nieograniczonego realizował prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał kanalizacji deszczowej 900/850 o ścianach żelbetowych i długości 36,5mb.

21. Przebudowa podwórka przy ul. Piłsudskiego 16 w Świebodzinie

Plan - 7.912,00

Wykonanie - 7.912,00

Zgodnie z umową BZP/9/2007 MAR-BUD ze Świebodzina wykonał nawierzchnię przy ul. Piłsudskiego 16, jako zamówienie do 14.000 Euro.

22. Ulica Średnia – modernizacja nawierzchni z przebudową kanalizacji deszczowej - dokumentacja

Plan - 7.367,00

Wykonanie - 7.366,36

Wynagrodzenie za dokumentację projektową - kosztorysową wykonaną przez INFRA WB wybraną w trybie przetargu nieograniczonego.

23. Parking przy ul. Łęgowskiej - Żaków

Plan - 126.000,00

Wykonanie - 125.560,83

Zgodnie z umową 25/BZP/07 z dnia 19 czerwca 2007r. TOMBUD z Kęszycy Leśnej wybrany w trybie przetargu nieograniczonego realizował zadanie.

Zakres robót:

- nawierzchnie z kostki betonowej o pow. 620m².

24. Modernizacja Parku Łęgowskiego – prace dodatkowe

Plan - 37.000,00

Wykonanie - 35.104,28

1. Wykonania prac budowlanych.

W wyniku wniosków i interwencji mieszkańców Os. Żaków w Świebodzinie, przewidziane zostały do wykonania prace dodatkowe dot. modernizacji Parku Łęgowskiego w Świebodzinie, wg opracowanego projektu budowlanego na wykonanie wnioskowanych prac.

W dniu 9 października 2007r. została podpisana umowa Nr GKM-VI/6/2007 z Z.P.H.U. MAT – BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14 na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Parku Łęgowskiego w Świebodzinie – prace dodatkowe”.

Termin wykonania całości prac budowlanych - do 16 listopada 2007r.

Zakres wykonanych prac dodatkowych, obejmował m. in.:

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV ø160 - 15mb,
- budowę studzienki ściekowej ulicznej betonowej ø500 bez osadnika i syfonu - 1szt.,
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 20x30 - 38mb,
- krawężnik wystający na podsypce cementowo – piaskowej,
- ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych - 244m²,
- nawierzchnia na podsypce cementowo – piaskowej.

2. Nadzór inwestorski.

Gmina Świebodzin podpisała w dniu 26 października 2006r. zlecenie Nr GKiM.III.7044-2/ZP/07 - na wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego na wykonanie na terenie przylegającym do Parku Łęgowskiego prac dodatkowych w zakresie: „Wykonanie utwardzenia drogi i wykonanie odprowadzenia wody przy garażach od strony Parku Łęgowskiego w Świebodzinie”.

Ww. prace zostały zlecone dla firmy Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos, ul. Generała Świerczewskiego 4, 66-200 Świebodzin.

Termin wykonania od dnia podpisania zlecenia do zakończenia inwestycji i protokolarnego odbioru zadania - do dnia 16 listopada 2007r.

25. Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Sobieskiego do ul. Koziej

Plan - 510.000,00

Wykonanie - 504.011,94

Zgodnie z umową Nr 33/BZP/07 z dnia 6 lipca 2007r. PRD DROGBUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego realizował ww. zadanie.

Wykonano:

- nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) o pow. ok. 2.940m²,
- chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 904m².

26. Modernizacja ulic: Rynkowa, Kilińskiego, 30 - go Stycznia (projekty)

Plan - 44.500,00

Wykonanie - 44.286,00

Prace projektowe wykonuje PROFIL BIS Sp. z o.o. w ramach umowy 44/BZP/07 zawartej w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa w wydatkach budżetu Gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

27. Modernizacja Placu Jana Pawła II

Plan - 545.000,00

Wykonanie - 444.818,20

W ramach umowy 21A/BZP/07 i 35A/BZP/07 STE-INBUDEX wykonał roboty dodatkowe na zadaniu: „Modernizacja Placu Jana Pawła II, ul. Górnej, Głowackiego i Wiejskiej” - zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b.

W ramach umowy Wykonawca realizował roboty związane ze zmianą warstw konstrukcyjnych, zamiany kostki granitowej 15/17 na 8/10 oraz wykonanie okienek piwnicznych.

28. Rozbudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie Nr 234 w Wilkowie

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 0,00

W roku 2007 trwała procedura przejęcia części działki od ANR z przeznaczeniem na wyprofilowanie zakrętu drogi gminnej.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 14.600,00

Wykonanie - 14.526,00

Zakup wiat przystankowych: Witosław, Kupienino, Gościkowo - Kolonia

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w m. Witosław, Kupienino, Goniczowo - Kolonia przez Firmę PROKURENT z Lubka jako zamówienie do 14.000 Euro.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 1.621.200,00

Wykonanie - 64.905,36

1. Błonia Świebodzińskie – projekt ukształtowania terenu, zieleni i małej architektury

Plan - 2.200,00

Wykonanie - 2.200,00

Kwota wydatkowana to nagrody dla studentów z Sulechowa za wykonanie koncepcji zieleni.

2. Ukształtowanie terenów zieleni – teren rekreacyjny dla mieszkańców Os. Łużyckiego i Os. Słonecznego

Plan - 169.000,00

Wykonanie - 12.200,00

Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenu. Trwa procedura przejęcia działek od Agencji Nieruchomości Rolnej.

3. Ulice na Os. Południowym – uzbrojenie terenu

Plan - 1.450.000,00

Wykonanie - 50.505,36

Projekt uzbrojenia terenu opracował EKOPROJEKT z Zielonej Góry wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z umową 11/BZP/07.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót został ogłoszony w roku 2007.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 2.212.500,00

Wykonanie - 1.704.480,00

1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku hydrofornii oraz budowli.

Plan - 75.000,00

Wykonanie - 75.000,00

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 kwietnia 2006r. zakupiono w m-cu maju prawo wieczystego użytkownika nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką Nr 195/101, wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku hydrofornii oraz budowlę w skład których wchodzi: ogrodzenie terenu oraz infrastruktura techniczna składająca się z dwóch studni głębinowych, dwóch zbiorników retencyjnych, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Płatność została rozłożona na nieoprocenowane raty. Zapłata drugiej z 3 rat.

2. Wykup gruntów od osób fizycznych

Plan - 137.500,00

Wykonanie - 15.480,00

Na powyższą kwotę składają się kwoty wykupu gruntów oznaczonych jako: działka Nr 449/11 o pow. 0,0242ha, położonej w II obrębie m. Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego – 7.260,00 oraz działki Nr 447/1 o pow. 0,0069ha, Nr 448/3 o pow. 0,0024ha i Nr 448/5 o pow. 0,0023ha, położonych w III obrębie Świebodzina przy ul. Krętej – 5.220,00 i działki Nr 54/71 w Rosinie pod przepompownię ścieków – 3.000,00. Przedmiotowe działki zostały zakupione od osób fizycznych.

3. Wykup gruntów od osób prawnych

Plan - 2.000.000,00

Wykonanie - 1.614.000,00

Gmina kupiła gruntów od Nadleśnictwa Świebodzin działkę Nr 5/4 o pow. 4,6354ha, położona w I obrębie Świebodzina.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 350.000,00

Ww. środki finansowe zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie. W dniu 16 listopada 2007r. Gmina Świebodzin objęła 700 nowych udziałów (1 udział – 500zł) o łącznej wartości 350.000,00zł w podwyższonym kapitale zakładowym ŚTBS Sp. z o.o. w Świebodzinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 161.339,00

Wykonanie - 159.759,00

1. Rewitalizacja i remont ratusza Miejskiego – pełnobrańzowy projekt budowlany

Plan - 75.000,00

Wykonanie - 74.420,00

Uzyskano wytyczne konserwatorskie od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące remontu ratusza.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy projektu, który unieważniono z uwagi na brak ofert.

Wykonanie projektu zlecono Pracowni Projektowej - Konstrukcyjnej Hieronim Pawłowski z Zielonej Góry zgodnie z umową BZP 4/Z/07, jako zamówienie do 14.000 Euro. Umowa w wydatkach budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

2. Wdrożenie systemu Kadry – Płace – 10 licencji wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu PROMIS

Plan - 62.000,00

Wykonanie - 61.000,00

W rezultacie przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę z firmą MAX Elektron S.A. w Zielonej Górze na usługę dostawy - usługa dostawy i wdrożenia 9 licencji użytkownika i 1 licencji administratora nowego komputerowego systemu Kadry Płace pod nazwą „MAX Personel” wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu Kadry Płace „PROMIS”.

3. Opracowanie portalu internetowego „Okolice najbliższe”

Plan - 24.339,00

Wykonanie - 24.339,00

Zawarto umowę Nr 5/02/07 na wykonanie opracowania i wdrożenie portalu internetowego „Okolice Najbliższe”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 33.528,00

Wykonanie - 32.793,60

1. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg

Plan - 11.000,00

Wykonanie - 10.980,00

Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg przez wydz. BiZP.

2. Serwer komputerowy, komputer

Plan - 22.528,00

Wykonanie - 21.813,60

Zakup serwera na potrzeby UM.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 24.888,00

Sieć WiMax i WiFi na terenie Gminy Świebodzin

Zawarto z firmą Kompendium – Centrum Edukacyjne Sp. z o. o w Krakowie umowę ON-V-0303-26/2007 na opracowanie projektu infrastruktury sieci WiMax i WiFi na terenie Gminy Świebodzin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 24.897,46

Budowa garażu OSP w miejscowości Rosin.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Budowlano - Malarskim, Tadeusz Wilczyński, Os. Południowe 32, 66-200 Świebodzin. Prace zostały wykonane w terminie od 20 marca 2007r. do 20 kwietnia 2007r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 10.000,00

Zgodnie z umową dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z przeznaczeniem na zakup cysterny celem zabezpieczenia awaryjnego zaopatrzenia ludności Powiatu Świebodzińskiego w wodę pitną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 26.902,00

Wykonanie - 26.857,29

1. Kserokopiarka – PSzP Nr 6

Plan - 6.075,00

Wykonanie - 6.074,59

Zawarto umowę z firma SAS sp. z o.o. w Zielonej Górze na zakup kopiarki Sharp ARM 165-RSPF.

2. Obieraczka do warzyw – PSzP Nr 2

Plan - 5.185,00

Wykonanie - 5.185,00

Zawarto umowę z firmą ULM-NEU-ULM urządzenie dla gastronomii i sklepów w Zielonej Górze na zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby kuchni szkolnej.

3. Kocioł warzelny – PSzP Nr 7

Plan - 9.200,00

Wykonanie - 9.156,10

Zawarto umowę z firmą ULM-NEU-ULM urządzenie dla gastronomii i sklepów w Zielonej Górze na zakup elektrycznego kotła warzelnego KE-150.7A na potrzeby kuchni szkolnej.

4. Kserokopiarka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie

Plan - 6.442,00

Wykonani - 6.441,60

Zawarto umowę z firmą Toshiba Tec Poland S.A. w Zielonej Górze na zakup kserokopiarki Toshiba e 167 + RADF + Duplex + klamra.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 3.740,00

Wykonanie - 3.740,00

Monitoring – Publiczne Przedszkole Nr 7

Plan - 3.740,00

Wykonanie - 3.740,00

Zawarto umowę Nr PP7-/2007 na wykonanie monitoringu w systemie TV przemysłowej kolor obejmującej: montaż rejestratora cyfrowego CPD 560; montaż zestawu kamerowego zewnętrznego z kamerą dziennie – nocną szt. 4; uruchomienie systemu z przeszkoleniem użytkownika.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 15.630,00

Wykonanie - 15.083,00

<p>1. Dopuszczenie placu zabaw – Publiczne Przedszkole Nr 5 Plan - 10.630,00 Wykonanie - 10.630,00 Zawarto umowę Nr 1/2007 na zakup następującego wyposażenia przedszkolnego placu zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none">- drewniany zestaw zabawowy: wieża ze zjeżdżalnią, dwie wieże niskie, trap łączący, trap z ruchomymi drążkami na łańcuchach, 2 trapy wejściowe, drabinka do zwisu na rękach,- drewniany zestaw zabawowy: podciąg długości 6m, lokomotywa i 3 wagony z daszkami.	<ul style="list-style-type: none">- montaż elementów boisk (piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego),- wykonanie piłkochwyłów oraz ogrodzenia z prefabrykatów,- wykonanie robót pomiarowych i dokumentacji. <p>Koszt całego zadania to 388.774,48zł (od projektu po wykonawstwo i nadzór). Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 179.257,51zł – wpływ w roku 2008.</p> <p>W ramach prac remontowych zamontowane zostało nowe oświetlenie boiska za kwotę 29.614,46zł - § 4270.</p>
<p>2. Zakup okapu kuchennego do Publicznego Przedszkola Nr 4 Plan - 5.000,00 Wykonanie - 4.453,00 Zakupiono okap przyścienny 3.000 x 800 na wyposażenie kuchni przedszkolnej Rozdział 80110 - Gimnazja § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 807.306,00 Wykonanie - 515.164,16</p>	<p>Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 60.769,00 Wykonanie - 60.497,20 Monitoring w placówkach oświatowych W trzech szkołach podstawowych (PSzP Nr 2, 6, 7) oraz w dwóch gimnazjach założono sieć monitoringu wizyjnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 60.649,20zł z tego kwota 50.781,62zł została dofinansowana przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.</p>
<p>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 Plan - 394.244,00 Wykonanie - 335.261,65 Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 rozpoczęta została w 2007r. – wydatki w 2007r. to kwota 12.688,00zł (podkłady geodezyjne, badania gruntu, projekt). Zakończenie i rozliczenie nastąpi do końca kwietnia 2008 - uchwała o środkach nie wygasających z końcem roku budżetowego. Boisko w chwili obecnej przygotowane jest do odbioru.</p>	<p>Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia § 6220 – Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Plan - 400.000,00 Wykonanie - 398.890,01</p>
<p>2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 Plan - 413.062,00 Wykonanie - 179.902,51 Zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego, zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none">- roboty rozbiórkowe z wywozem urobku na wysypisko,- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm. o powierzchni ok. 378m²,- nawierzchnia z wielofunkcyjnej trawy syntetycznej na podbudowie z kamienia łamanego o powierzchni 1.095,0m²,	<p>Zgodnie z zawartą umową ON.071-2/07 Starostwo zakupiło i przekazało Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dwa urządzenia medyczne: echokardiograf i spirometryczną próbę wysiłkową.</p> <p>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 36.885,00 Wykonanie - 36.884,26 1. Adaptacja terenu w fosie przy CPU na plac rekreacyjno - sportowy Plan - 2.249,00 Wykonanie - 2.248,46</p>

Oplacono zamontowanie dodatkowego piłkochwytu.

2. Adaptacja kolejnego pomieszczenia w budynku przy ul. Bramkowej 2 na potrzeby CPU

Plan - 34.636,00

Wykonanie - 34.635,80

Oplacono opracowanie projektu adaptacji następnym pomieszczeń pod potrzeby CPU. Zawarto umowę Nr 14/OKS-CPU*2007 z Zakładem Malarsko – Budowlanym Pana Tadeusza Wilczyńskiego. Umowa w wydatkach budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 432.991,00

Wykonanie - 380.098,53

1. Modernizacja wodociągu i ujęcia wody Kamionka - Wilkowo

Plan - 90.000,00

Wykonanie - 37.416,40

Wykonano remont kapitalny z wymianą urządzeń hydrofornii do budynków mieszkalnych na tzw. Kamionce w m. Wilkowo.

2. Odwodnienie podwórka ul. J. Piłsudskiego 6 - 8

Plan - 7.991,00

Wykonanie - 7.991,00

Wykonano projekt budowlany na odwodnienie podwórka przy ul. J. Piłsudskiego 6 - 8.

3. Odwodnienie, modernizacja podwórka ul. Łużycka 18 - 22

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 10.000,00

Wykonano projekt budowlany na odwodnienie i modernizację podwórka przy ul. Łużyckiej 18 - 22.

4. Modernizacja kanalizacji deszczowej – Plac Jana Pawła II

Plan - 194.000,00

Wykonanie - 193.985,19

Prace wykonywał PHU NIEWIADOMSKI zgodnie z umową 15/BZP/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Remont kanalizacji deszczowej polegał na demontażu istniejącej sieci i montażu nowych rur z PCV wraz z przebudową studni kanalizacyjnych i przykanalików odprowadzających wody opadowe z powierzchni dachów.

Wykonano:

- kanalizację z rur PCV \varnothing 200 i \varnothing 400 - 300mb,
- kanalizację z rur PCV \varnothing 160 - 227m,
- studnie \varnothing 1000 - 12szt.,
- studnie kanalizacyjne \varnothing 315 - 425 - 6szt.

5. Budowa kanalizacji burzowo - deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ulicy Topolowej do kolektora burzowego \varnothing 400 przy ul. Konarskiego

Plan - 131.000,00

Wykonanie - 130.705,94

Zakład Ogólnobudowlany ARMIL ze Świebodzina w ramach umowy 35/BZP/07 z dnia 1 sierpnia 2007r., wybrany w trybie przetargu nieograniczonego realizował prace.

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej:

- z rur PCV \varnothing 160 - 89m,
- z rur PCV \varnothing 315 - 45m,
- studnie betonowe \varnothing 1.200 - 4szt.,
- wpusty drogowe - 5szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 330.620,00

Wykonanie - 229.668,84

1. Oświetlenie drogowe przy ul. Okrężnej w Świebodzinie

Plan - 45.000,00

Wykonanie - 34.784,09

Zakres wykonanych prac obejmował m. in.:

- wykonanie dokumentacji budowlanej z wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami itp. Wykonawca prac: Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych, mgr inż. Ryszard Łokieć, Międzyrzecz.

Termin wykonania prac projektowych - do 15 czerwca 2007r.

- wykonanie prac budowlanych. Wykonawca prac: Firma Usługowo - Handlowa „INSTEEL” mgr Stefan Tomczak, Świebodzin.

Termin wykonania całości prac - do 31 lipca 2007r.

Zakres wykonanych prac budowlanych obejmował m. in.:

- zakup, dostawę i montaż materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania ww. zadania, w tym: kabla YAKY 4x35mm², słupów oświetleniowych stylizowanych produkcji firmy Art. - Metal typu – ST3 - z pojedynczym lampionem szt. 4 oraz poniesienie n/w kosztów,
- koszty nadzoru archeologicznego,
- koszty obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie z dokumentacją powykonawczą,
- koszty zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych,
- pomiarów elektrycznych powykonawczych,
- uporządkowania i odtworzenia terenu po wykonanych pracach.

2. Oświetlenie drogowe w m. Rudgerzowice

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.525,16

Wykonawca prac: Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych, mgr inż. Ryszard Łokieć, Międzyrzecz.

Termin wykonania całości prac - do 30 listopada 2007r.

Zakres prac:

- ręczne wykopanie rowu w gruncie kat. IV do ułożenia kabla o szer. 0,4m, do gł. 0,8m - 100,00m,
- nasypianie warstwy piasku grub. 0,1m tzw. podsypki na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4m - 100,00m,
- zakup i ułożenie kabla YAKY 4x35mm² w rowach 105,00m,
- ręczne zasypanie rowu o szer. 0,4m, gł. 0,6m - 100,00m,
- zakup, montaż i ustawienie słupa oświetleniowego SO-9, 2szt.,
- montaż wysięgnika rurowego W-21 - 2szt.,
- montaż linii napowietrznej typu ASxSn 4 x 50mm - 30m,
- montaż oprawy SGS 102 150 W - 3szt.,
- montaż tablicy bezpiecznikowej wewnętrznej IZK - 3szt.

3. Oświetlenie drogowe na ul. Sobieskiego – c.d. w Świebodzinie

Plan - 15.000,00

Wykonanie - 14.833,13

Wykonawca prac: Firma Usługowo - Handlowa „INSTEEL” mgr Stefan Tomczak, Świebodzin.

Termin wykonania całości prac - do 30 listopada 2007r.

Zakres prac:

- ręczne wykopanie rowu w gruncie kat. III do ułożenia kabla o szer. 0,4m, gł. 0,6m - 46,40m³,
- układanie rur ochronnych z PCV o śr. 110 w wykopie 20m - 20m,
- nasypianie warstwy piasku tzw. podsypki na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4m - 145m,
- ułożenie kabla YAKY 4x35mm² w rowach - 125m,
- ułożenie kabla YAKY 4 x 35mm² w rurach - 32m,
- ręczne zasypanie rowu o szer. 0,4m, gł. 0,6m - 145m,
- montaż i ustawienie słupa oświetleniowego SO-9 - 3szt.,
- montaż wysięgnika rurowego W-23 - 3szt.,
- montaż przewodów YDY p 3 x 2,5mm² w słupie rurowym - 3 kpl.
- montaż oprawy SGS 102 250W na wysięgniku - 3szt.

Robocizna, sprzęt oraz materiały w 100% po stronie wykonawcy.

Ponadto wykonane zostały n/w inwestycje oświetleniowe.

Wykonawca prac: Firma Usługowo - Handlowa „INSTEEL” mgr Stefan Tomczak, Świebodzin.

Termin wykonania całości prac budowlanych - do 30 listopada 2007r..

4. Świebodzin, oświetlenie drogowe ul. Generała Świerczewskiego - od Eltermy do wjazdu do VAC-AREO

Plan - 67.300,00

Wykonanie - 57.162,08

- montaż opraw SGW - 150W na wysięgniku - 9szt.,
- słupy oświetleniowe SO -9 - 8szt.

5. Świebodzin, oświetlenie drogowe ul. Marynarska - cd. do posesji Nr 5

Plan - 23.200,00

Wykonanie - 21.640,39

- montaż opraw SGS 101 70W na wysięgniku - 3szt.,
- słupy oświetleniowe SO – 9 - 2szt.

6. Świebodzin, oświetlenie drogowe ul. Moniuszki
Plan - 37.100,00

Wykonanie - 36.552,58

- montaż opraw SGS 102 100W na wysięgniku - 4szt.,
- słupy oświetleniowe SO – 9 - 4szt.

7. Świebodzin, oświetlenie drogowe (zewnątrzne)
Plac Wolności w rejonie posesji Nr 20 - 24 - podwórkowo

Plan - 24.750,00

Wykonanie - 19.071,99

- montaż opraw SGS 101 70W na wysięgniku - 3szt.,
- słupy oświetleniowe SO – 9 - 2szt.

8. Świebodzin, oświetlenie drogowe (zewnątrzne),
ul. Wałowa w rejonie posesji Nr 38A - podwórkowo

Plan - 18.000,00

Wykonanie - 14.361,42

- montaż opraw SGS 101 70W na wysięgniku - 2szt.,
- słupy oświetleniowe SO – 9 - 1szt.

Wykonane zostały projekty budowlane dot. n/w inwestycji oświetleniowych do wykonania prac budowlanych w 2008r.

Wykonawca prac Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych, mgr inż. Ryszard Łokieć, Międzyrzecz.

9. Świebodzin - ul. Kamienna - Sobieskiego (bl. 13 - 17) i ul. Cegielniana

Plan - 4.270,00

Wykonanie - 4.270,00

Opracowano dokumentację techniczną.

10. Świebodzin – ul. Słoneczna, cd. do posesji Nr 47

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 3.416,00

Opracowano dokumentację techniczną.

11. Świebodzin – Os. Widok przy bl. 26 - 28

Plan - 50.000,00

Wykonanie - 4.148,00

Opracowano dokumentację techniczną.

12. Wilkowo – wykonanie oświetlenia na łuku drogi (zjazd do Świebodzina)

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 3.904,00

Aneks Nr 1 do podpisanej umowy - zmieniony został termin wykonania prac projektowych - z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień branżowych oraz z właścicielami gruntów występujących na trasie projektowanej drogowej inwestycji oświetleniowej przy drodze A-2 – wyjazd z m. Wilkowo w kierunku Poznania.

Zapłata za wykonanie projektu budowlanego n/w inwestycji nastąpi w styczniu 2008r. - z środków finansowych, które nie wygasają z zakończeniem 2007r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 10.059,00

Wykonanie - 10.058,90

Zakupiono patelnie elektryczne do świetlic wiejskich w Rosinie i Rakowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 80.000,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przyznania na 2007r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy wykonane zostały n/w prace w:

- Kościele p. w. Świętej Anny w m. Jordanowo na kwotę 40.000zł:
- wykonano wymianę elementów drewnianych zniszczonej konstrukcji wieży kościoła oraz wymianę belek,
- wykonano izolację poziomą,
- Kościół p. w. NMP Królowej Polski w m. Świebodzin – za kwotę 40.000zł:
- zakupiono materiały budowlane - blachę miedzianą do wymiany pokrycia dachowego na wieżach kościoła.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 71.000,00

Wykonanie - 70.996,95

1. Stadion Miejski - monitoring

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 10.000,00

Zawarto umowę z firmą ELKKTROMEL w Świebodzinie na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu o 4 kamery kolorowe noc/dzień – 2 kamery na lampie oświetleniowej przy garażu oraz na przeciwległych stronach budynku od strony toalet i boiska głównego.

2. Stadion Miejski – budowa ujęcia wody

Plan - 25.000,00

Wykonanie - 25.000,00

Zawarto umowę na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla stadionu przy ul. Sikorskiego w Świebodzinie.

3. Budowa toalet i dodatkowych pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego

Plan - 36.000,00

Wykonanie - 35.996,95

W ramach umowy 2/2007 wykonano dodatkowe prace budowlane w pawilonie OSiR polegające na:

- wykonaniu dodatkowego podciągu pod oparcie konstrukcji dachowej, wykonanie włazu i drabiny na poddasze oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku,
- wykonanie okapów drewnianych wewnątrz dachu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 50.000,00

Wykonanie - 0,00

Urządzenie boiska sportowego, komunikacji wewnętrznej oraz miejsc parkingowych w miejscowości Wilkowo.

Trwa procedura podziału działki i ewentualnego przejęcia działki pod boisko od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2007r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.950,00	241.437,18	99,38
	01095		Pozostała działalność	242.950,00	241.437,18	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	242.950,00	241.437,18	99,38
750			Administracja publiczna	252.600,00	252.067,69	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	252.600,00	252.067,69	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	252.600,00	252.067,69	99,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.176,00	44.026,15	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.796,00	4.782,58	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.796,00	4.782,58	99,72

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.380,00	39.243,57	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39.380,00	39.243,57	99,65
851			Ochrona zdrowia	90,00	89,29	99,21
	85195		Pozostała działalność	90,00	89,29	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90,00	89,29	99,21
852			Pomoc społeczna	9.731.542,00	9.719.871,22	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	140.000,00	140.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140.000,00	140.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.900.000,00	8.889.381,79	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.900.000,00	8.889.381,79	99,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72.650,00	71.754,79	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.650,00	71.754,79	98,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602.000,00	601.842,64	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	602.000,00	601.842,64	99,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.892,00	16.892,00	100,00
Razem				10.271.358,00	10.257.491,53	99,86

Wydanki

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.950,00	241.437,18	99,38
	01095		Pozostała działalność	242.950,00	241.437,18	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413,00	2.413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	520,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	695,40	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	238.187,00	236.704,51	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	94,00	93,33	99,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	215,00	215,00	100,00
750			Administracja publiczna	252.600,00	252.067,69	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	252.600,00	252.067,69	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.692,00	181.674,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.791,00	28.791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.263,00	36.262,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.157,00	5.157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	183,00	26,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.176,00	44.026,15	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.796,00	4.782,58	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	687,78	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,80	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.996,00	3.990,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39.380,00	39.243,57	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.955,00	17.820,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.994,00	1.994,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.038,00	14.038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.971,00	2.970,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	259,00	259,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.430,00	1.430,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	294,00	294,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	104,18	99,22
851			Ochrona zdrowia	90,00	89,29	99,21
	85195		Pozostała działalność	90,00	89,29	99,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,82	98,36

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,47	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9.731.542,00	9.719.871,22	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	140.000,00	140.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	406,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.997,00	59.997,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.720,00	4.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.651,00	11.651,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.586,00	1.586,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.176,00	11.176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.062,00	18.062,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	17.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.180,00	5.180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.102,00	2.102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.900.000,00	8.889.381,79	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.726,00	2.725,39	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	8.578.929,00	8.578.858,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.433,00	103.914,87	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.132,00	7.131,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.699,00	109.441,34	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.595,11	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.991,00	30.742,62	96,10
		4260	Zakup energii	15.588,00	15.588,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.009,00	1.008,51	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	84,50	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12.015,00	12.015,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	513,65	93,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.828,00	4.828,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	79,35	26,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.242,00	2.242,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.013,00	2.013,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72.650,00	71.754,79	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72.650,00	71.754,79	98,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602.000,00	601.842,64	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	602.000,00	601.842,64	99,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.892,00	16.892,00	100,00
		3010	Świadczenia społeczne	16.892,00	16.892,00	100,00
Razem				10.271.358,00	10.257.491,53	99,86

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku		01	173.226,00	173.225,71
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	210.000,00	217.111,08
z tego:	1) wpływy własne	03	5.000,00	0,00
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	204.000,00	212.147,36
	3) dotacje z budżetu	05	0,00	0,00
	4) inne	06	1.000,00	4.963,72
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		07	383.226,00	390.336,79
IV. Wydatki ogółem (09 + 14)		08	210.000,00	126.936,66
Wydatki bieżące na:		09	117.800,00	87.320,26
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10	3.000,00	1.412,88
	2) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	11	35.000,00	9.760,00
	z tego na:			
	a) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	35.000,00	9.760,00
3) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	13	79.800,00	76.147,38	
Wydatki inwestycyjne na:		14	92.200,00	39.616,40
	1) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15	90.000,00	37.416,40
	z tego na:			
	a) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	16	90.000,00	37.416,40
2) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	17	2.200,00	2.200,00	
V. Stan środków na koniec 2007r. (07 - 08)		18	173.226,00	263.400,13

Przychody - 217.111,08

- Zarząd Województwa Lubuskiego - 212.147,36
- inne (odsetki) - 4.963,72

Wydatki - 126.936,66

- utylizacja płyt azbestowych - 999,98
- nagrody w konkursie ekologicznym organizo-

wanym przez Nadleśnictwo Świebodzin - 412,90

- przekazanie środków na realizację inwestycji - 39.616,40:
- modernizacja wodociągu i ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody dla tzw. „Kamionka - Wilkowo” - 37.416,40
- Błonia Świebodzińskie - projekt ukształtowania terenu, zieleni i małej architektury

- 2.200,00 - odmulanie stawu wiejskiego w miejscowości
- urządzenie terenów zieleni na terenie miasta i gminy - 76.147,38 Jeziory - 9.760,00

Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Nazwa organizacji/podmiotu	Plan	Wykonanie	%
851	85195	2820			11.000,00	10.000,00	90,91
			1	Polski Związek Niewidomych oddz. Świebodzin	5.000,00	5.000,00	100,00
			2	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Terenowe w Świebodzinie	1.500,00	1.500,00	100,00
			3	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	2.500,00	2.500,00	100,00
			4	Klub Abstynenta „Świeboda” w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
			5	Środki niewykorzystane	1.000,00	0,00	0,00
921	92195	2820			5.000,00	5.000,00	100,00
			1	Związek Sybiraków - Koło Terenowe Nr 3 w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
			2	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy	1.000,00	1.000,00	100,00
			3	Związek Inwalidów Wojennych RP - oddz. Świebodzin	1.000,00	1.000,00	100,00
			4	Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
			5	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Koła w Świebodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00
926	92605	2820			565.000,00	560.400,00	99,19
			1	Klub Sportowy „Pogoń” Świebodzin	380.000,00	380.000,00	100,00
			2	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	28.000,00	28.000,00	100,00
			3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Świebodzinie	14.000,00	14.000,00	100,00
			4	Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy	3.000,00	3.000,00	100,00
			5	Uczniowski lub Sportowy „Orlik” w Świebodzinie	9.500,00	9.500,00	100,00
			6	Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea”	4.000,00	4.000,00	100,00
			7	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	4.000,00	4.000,00	100,00
			8	Koło Wędkarskie Nr 5 PZW	1.000,00	1.000,00	100,00
			9	Klub Sportowy „Zenit” Ługów	16.800,00	16.800,00	100,00
			10	Stowarzyszenie Sportowe LZS „Błyskawica - Odys” Lubinicko	12.000,00	12.000,00	100,00
			11	Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Rzeczyca	15.500,00	15.500,00	100,00
			12	Klub Sportowy LZS „Sokół” Rozłogi	14.800,00	14.800,00	100,00
			13	Klub Sportowy „Woga” Chociule	14.000,00	14.000,00	100,00
			14	Ludowy Zespół Sportowy „Meteor” Jordanowo	14.000,00	14.000,00	100,00
			15	Ludowy Zespół Sportowy „Bizon” Wilkowo	14.800,00	14.800,00	100,00
			16	Klub Sportowy LZS „Rakovia” Raków	11.000,00	11.000,00	100,00
			17	Stowarzyszenie Sportowe „Olimpia” Jeziory	8.000,00	4.000,00	50,00
			18	Środki niewykorzystane	600,00	0,00	0,00
Razem					581.000,00	575.400,00	99,04

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody budżetu		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00	0,00
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00
3	Z pożyczek	0,00	0,00
4	Z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00

1	2	3	4
5	Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	5.742.331,93
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200.000,00	255.291,57
7	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	200.000,00	5.997.623,50
8	Dochody budżetu	72.729.160,00	74.593.363,67
9	Razem przychody i dochody budżetu (7 + 8)	72.929.160,00	80.590.987,17
	Rozchody budżetu		
10	Splata kredytów	0,00	0,00
11	Splata pożyczek	200.000,00	200.000,00
12	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
13	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
14	Razem rozchody (10 + 11 + 12 + 13)	200.000,00	200.000,00
15	Wydatki budżetu	72.729.160,00	65.406.126,70
16	Razem rozchody i wydatki budżetu (14 + 15)	72.929.160,00	65.606.126,70

1. Splata pożyczki Nr 35/P z dnia 21 lipca 2004r. w wysokości: 200.000zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Ka-

nalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Wilkowo z rurociągiem tłocznym do miasta Świebodzin”.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.