

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIAZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ
ZA 2007 ROK.

Załącznik
do uchwały nr 4/2008
Zarządu ZGZZ
z dnia 11.03.2008r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007r.

Budżet Związku przyjęty uchwałą nr 10/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 15 lutego 2007 r.:

- dochody w wysokości 758.147 zł
- wydatki w wysokości 758.147 zł

Uchwalony budżet na rok 2007 był budżetem zrównoważonym.

W okresie I i II półrocza 2007r. wielkości powyższe uległy zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r budżet Związku ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 1.343.568 zł
- wydatków w wysokości 1.349.480 zł

Planowany na 2007r. budżet Związku po zmianach nie był budżetem zrównoważonym.

W związku ze zwiększeniem wydatków powstał deficyt w kwocie 5.912 zł, na którego finansowanie zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej Związku z lat ubiegłych w kwocie 5.912 zł i ujęto w zmianach do planu w miesiącu wrześniu 2007r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 585.421 zł. Na zmianę planu dochodów budżetu ZGZZ wpływ miało zwiększenie wpływów z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z Wnioskiem do Funduszu Spójności.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ również zwiększeniu o kwotę 591.333 zł, w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację w/w zadania oraz na cele kulturalne i kulturalno-sportowe.

Zrealizowane dochody za 2007r. wyniosły 1.343.700,63 zł, co stanowi 100,01 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki za 2007r. wyniosły 1.347.732,21 zł, co stanowi 99,87 % planowanej wielkości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt, który Zarząd ZGZZ planował i na dzień 31.12.2007r. wynosił 4.031,58 zł.

Nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 45.886,99 oraz deficytu w/w wyniesie 41.855,41 zł.

Tabela nr 1 przedstawia planowane dochody i wydatki budżetu wg uchwał budżetowych, budżet po zmianach, realizację dochodów i wydatków na dzień 31.XII. 2007 r. i na koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 2 przedstawia dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1.

BUDŻET ZGZZ W 2007 R.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianie na 31.12.2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik % realizacji (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem w tym:	758.147	1.343.568	1.343.700,63	100,01
1.1	Dochody własne ZGZZ	758.147	1.343.568	1.343.700,63	100,01
2.	Wydatki ogółem w tym:	758.147	1.349.480	1.347.732,21	99,87
2.1	Wydatki bieżące	324.747	332.111	330.367,78	99,48
2.2	Wydatki inwestycyjne	433.400	1.017.369	1.017.364,43	100,00
3.	Niedobór (deficyt)	0	5.912	4.031,58	-
4.	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	0	0	0	-

Tabela nr 2.

DOCHODY BUDŻETU ZGZZ WG ŹRÓDEŁ NA 2007r.

w złotych

Lp.	Nazwa Dział i rozdział	§	Plan na 01.01. 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie dochodów za 2007 r.	Wskaźnik %
1	Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa		7.314	6.819	6.765,26	99,21
1.1	Rozdz.70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.314	6.819	6.765,26	99,21
1.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1.czynsze za lokale mieszkalne 2. czynsze za budynki gospodarcze (schronisko) 3.czynsz za dzierżawę	0750	7.314 2.293 3.124 1.897	6.819 2.293 2.684 1.842	6.765,26 2.240,16 2.684,00 1.841,10	99,21 97,70 100 99,95
2.	Dział 750-Administracja państwowa i samorządowa		106.759	108.459	108.645,09	100,17
2.1	Rozdz.75095 - Pozostała działalność		106.759	108.459	108.645,09	100,17
2.1.1	Pozostałe odsetki	0920	0	1.700	1.886,09	110,95
2.1.2	Wpływy z wpłat gmin z tyt. składki członkowskiej- na biuro ZGZZ –1,07zł od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2006 =100.676 w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.925 2. Gmina Zgorzelec- 7.889 3. Miasto Zawidów- 4.412 4. G. i M. Pieńsk- 9.272 5. G i M Sulików- 5.926 6. G i M Węgliniec- 8.775 7. M. i G. Bogatynia-25.209 8. Gmina Siekierzyn-4.517 9. Gmina Platerówka- 1.751	2900	106.759 35.230 8.441 4.721 9.921 6.341 9.390 26.974 (ulga)3.867 1.874	106.759 35.230 8.441 4.721 9.921 6.341 9.390 26.974 3.867 1.874	106.759 35.230 8.441 4.721 9.921 6.341 9.390 26.974 3.867 1.874	100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		644.074	1.228.290	1.228.290,28	100
3.1	Rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		433.400	1.016.954	1.016.953,93	100
3.1.1	1.Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym: 1. Gmina Zgorzelec 2. Gmina Sulików 3. Gmina Platerówka	6650	433.400	1.016.954	1.016.953,93	100
			33.400	61.636	61.635,91	100
			300.000	709.515	709.515,02	100
			100.000	245.803	245.803,00	100
3.2	Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt		210.674	211.336	211.336,35	100
3.2.1	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	662	662,35	100,05
3.2.2	I. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska-1,84 zł-na schronisko dla zwierząt od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2006r.=100.676 w tym : 1. Miasto Zgorzelec-32.925 2. Gmina Zgorzelec- 7.889 3. Miasto Zawidów- 4.412 4. M. i G. Pieńsk- 9.272 5. Gmina Sulików- 5.926 7. G i M. Węgliniec- 8.775 8. G i M Bogatynia –25.209 8. Gmina Siekierczyn - 4.517 9. Gmina Platerówka- 1.751 Razem : II. Wpływy z wpłat na schronisko z gminy spoza Związku: 1. M i G Nowogrodziec-14.724	2900	183.582	183.582	183.582	100
			60.582	60.582	60.582	100
			14.516	14.516	14.516	100
			8.118	8.118	8.118	100
			17.060	17.060	17.060	100
			10.904	10.904	10.904	100
			16.146	16.146	16.146	100
			46.385	46.385	46.385	100
			(ulga)6.649	(ulga)6.649	6.649	100
			3.222	3.222	3.222	100
			<u>183.582</u>	<u>183.582</u>	<u>183.582</u>	<u>100</u>
			27.092	27.092	27.092	100
	Ogółem dochody		758.147	1.343.568	1.343.700,63	100,01 %

Tabela nr 3.

**Wykonanie wydatków budżetu ZGZZ
wg kierunków wydatkowania za 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie kierunków wydatków	Plan po zmianie na 31.12.2007	Wykonanie wydatków za 2007r.	Wskaźnik realizacji w % (5:4)	Struktura budżetu %
1	2	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe ogółem:	1.017.369	1.017.364,43	100	75,49
	w tym:				
	1.zadanie inwestycyjne pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”	1.016.954	1.016.953,93	100	75,46
	2. wydatki inwestycyjne-odbiór inwestycji pn.: „Budowa skanalizowanego podłoża betonowego wraz z montażem kojców dla psów” na terenie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	415	410,50	98,92	0,03
2.	Wydatki bieżące ogółem	332.111	330.367,78	99,48	24,51
	w tym:				
2.1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń dot. paragrafów: 4010,4040,4110,4120,4170,4440.	77.977	77.968,51	99,99	5,79
	Ogółem wydatki	1.349.480	1.347.732,21	99,87	100

Tabela nr 4.

**Realizacja wydatków budżetu ZGZZ
wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2007.**

w złotych					
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie na 31.12.2007	Wydatki wykonane na 31.12.207	Wskaźnik % (4:3)	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.360	7.359,86	100	0,55
750	Administracja publiczna	109.551	108.114,93	98,69	8,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.569	1.230.257,42	99,98	91,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000	100	0,15
Ogółem wydatki		1.349.480	1.347.732,21	99,87	100

Tabela nr 5.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZGZZ ZA 2007r
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu wydatku	Plan Po zmianie Na 31.12.2007	Wydatki Wykonane za 2007r.	% wskaźnik realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.360	7.359,86	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	264	263,86	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4.946	4.946,00	100
750	75095		Administracja publiczna- Pozostała działalność	109.551	108.114,93	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.495	59.494,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.224	4.223,20	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.256	11.255,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.528	1.526,81	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.754	4.508,36	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13.152	12.537,19	95,33
		4350	Zakup usług internetowych	3.194	3.193,35	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.440	3.173,12	92,24
		4400	Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe	1.388	1.387,20	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.258,66	90,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	866,93	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100
		4440	Odpis na ZFŚS	874	868,97	99,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880	863,29	98,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.266	1.258,32	99,39
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.017.013	1.017.012,93	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59	59,00	100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.016.954	1.016.953,93	100
900	90008		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.000	1.999,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.999,99	100
900	90013		Gospod. komunalna i ochrona środowiska. Schroniska dla zwierząt	211.556	211.244,50	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.100,00	91,67

		4300	Zakup usług pozostałych	207.257	207.050,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2.684	2.684,00	100
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	415	410,50	98,92
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590	590,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	410	410,00	100
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100
			Ogółem wydatki:	1.349.480	1.347.732,21	99,87

I. Część opisowa wykonania dochodów

Plan dochodów na rok 2007 ustalono w wysokości 758.147 zł. W trakcie roku budżetowego planowane dochody uległy zmianie - zwiększeniu do kwoty 1.343.568 zł. Dochody budżetu Związku zrealizowano w wysokości 1.343.700,63 zł co stanowi 100,01 % planu, w tym dochody własne w kwocie 1.343.700,63 zł. Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia powyższa tabela nr 2.

Opis dochodów wg źródeł:

I. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005).

Plan po zmianie wyniósł 6.819 zł, wykonanie 6.765,26 zł co stanowi 99,21 % planu. Dochód stanowią czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe-gospodarcze (§ 0750). W roku 2007 naliczono czynsze dla 2 rodzin zajmujących lokale mieszkalne w Dłużynie Górnej oraz dla Gminy Węgliniec z tytułu użyczenia 2 lokali mieszkalnych dla rodzin z Kazachstanu w kwocie ogółem 2.293 zł, zrealizowano 2.240,16 zł co stanowi 97,70 % planu. W trakcie roku nie zwiększono wysokości czynszów za mieszkania i tym samym dostosowano stawki czynszu do stawek obowiązujących w Gminie Pieńsk, gdzie położona jest nieruchomość.

Zaplanowano również czynsze za budynki gospodarcze w kwocie 2.684 zł oraz zrealizowano w kwocie 2.684 zł co stanowi 100 % planu z tytułu użyczenia obiektu Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej z wyposażeniem. Czynsz stanowił refundację poniesionych przez ZGZZ kosztów i dotyczył: ubezpieczenia budynku schroniska, składki ubezpieczeniowej za użyczony samochód ciężarowy "MERCEDES" (NW, OC, AC).

Czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością ZGZZ położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanych umów dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem i Panem Michałem Kutrowskim. Dochód z tego tytułu ujęty został w planie po zmianach w wysokości 1.842 zł. zrealizowano w wysokości 1.841,10 zł. co stanowi 99,95 % planu. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny od gruntu w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk. Wymierzone czynsze nie uregulowano w całości. Wystąpiła niedopłata za lokal mieszkalny w wysokości 35,78 zł oraz za dzierżawę nieruchomości w wysokości 0,88 zł co doje łączną kwotę należności 36,66 zł.

II. Administracja państwowa i samorządowa. (Dz. 750, rozdz.75095).

Na statutową działalność ZGZZ w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 106.759 zł, plan po zmianie wyniósł 108.459 zł, a zrealizowano w kwocie 108.645,09 zł co stanowi 100,17 % planu. Dochód z dwóch tytułów:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym- § 0920 planowano w wysokości 1.700 zł, a zrealizowano w kwocie 1.886,09 zł. co stanowi 110,95 % planu.
2. Składka członkowska na biuro ZGZZ od gmin ZGZZ (§ 2900).

W roku 2007 zaplanowano składkę członkowską dla 9 gmin członków Związku w ogólnej kwocie 106.759 zł. na działalność Związku Gmin w wysokości 1,07 zł. od statystycznego mieszkańca gminy wg stanu ludności z dnia 30.06.2006 r. Na etapie planowania Zarząd ZGZZ udzielił 20% ulgę Gminie Siekierczyn w wysokości 966 zł, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu. W trakcie roku budżetowego plan nie ulegał zmianie, a osiągnięty dochód wyniósł 106.759 zł co stanowi 100 % planu. Zrealizowana ogółem składka członkowska zabezpieczyła bieżącą działalność statutową Związku oraz utrzymanie mienia komunalnego Związku w Dłużynie Górnej m. in. grunty, budynki gospodarskie i budynek mieszkalny. Gminy zapłaciły składkę w całości.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dz. 900.

W roku 2007 zaplanowano na realizację dwóch zadań w kwocie ogółem – plan po zmianie 1.228.290 zł i zrealizowano w kwocie 1.228.290,28 zł co stanowi 100 % - planu zgodnie ze wskaźnikiem - w zakresie:

1. gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdz.90001) – plan po zmianie 1.016.954 zł,
 - 1.1. zaplanowano na realizację inwestycji (§ 6650) wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących

w zlewni rzeki Czerwona Woda” na kwotę 1.016.954 zł, na wykonanie Dokumentacji technicznej wraz z Wnioskiem do Funduszu Spójności. Zaplanowany dochód zrealizowano w całości w kwocie 1.016.953,93 zł. co stanowi 100 % planu. Udział w finansowaniu tego zadania brała Gmina Zgorzelec, Sulików i Platerówka. Na podstawie porozumienia komunalnego, wpłynęły środki od gmin: Gmina Sulików w kwocie 709.515,02 zł, Gmina Platerówka w kwocie 245.803,00 zł i Gmina Zgorzelec 61.635,91 zł. Zaplanowany dochód wszystkie gminy zrealizowały w 100 %. W kolejnym roku planuje się kontynuować tę inwestycję.

2. Prowadzenie schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan po zmianie 211.336 zł.

2.1. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90013 § 0970). Plan po zmianie 662 zł, wykonanie 662,35 zł co stanowi 100,05 % planu- dochód z tytułu otrzymania odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA za szkodę powstałą w wyniku gradobicia w miesiącu maju 2007r. na terenie schroniska w Dłużynie Górnej.

2.2. Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013 § 2900). Plan po zmianie 210.674 zł wykonanie 210.674 zł co stanowi 100 % planu-planowany dochód zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem planu. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Schroniska dla zwierząt w roku 2007 zaplanowano dla 9 gmin członków Związku w wysokości 1,84 zł. od statystycznego mieszkańca gminy na dzień 30.06.2006 r. Osiągnięty dochód od gmin członków Związku wyniósł 183.582 zł, przy planowanym 183.582 zł co stanowi 100 % planu - dochód zgodnie ze wskaźnikiem planu. Wszystkie gminy uregulowały składkę w całości. Z usług schroniska korzystała również Gmina Nowogrodziec, spoza Związku, na podstawie porozumienia.

Zaplanowany i osiągnięty z tego tytułu dochód w kwocie 27.092 zł wg składki członkowskiej zaplanowanej dla schroniska. Ogółem wpływ składek w 2007r. zabezpieczyły funkcjonowanie schroniska.

Informacja o działalności Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej została opisana przy charakterystyce zrealizowanych wydatków na schronisko i stanowi załącznik do sprawozdania.

II. Część opisowa wykonania wydatków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007 rok. zostało zadaniowo opisane odrębnie w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan budżetu ZGZZ po stronie wydatków na 2007 r. został określony w wysokości 758.147 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.349.480 zł.

Plan wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie ogółem plan 1.017.369 zł, wykonanie 1.017.364,43 zł. co stanowi 100 % planu i w strukturze wydatków 75,49 %,

- wydatki bieżące ZGZZ w kwocie ogółem plan 332.111 zł, wykonanie 330.367,78 zł co stanowi 99,48 % planu i 24,51 % w strukturze wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowiły kwotę w planie 77.977 zł a wykonanie 77.968,51 zł co stanowi 99,99 % planu i 5,79 % w strukturze wydatków ogółem.

Tabela nr 3 prezentuje wykonanie wydatków ZGZZ wg kierunków wydatkowania.

Wydatki budżetu ZGZZ były realizowane w 4 działach klasyfikacji budżetowej co zaprezentowano w tabeli nr 4.

Najwięcej środków na wydatki zrealizowano w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.230.257,42 zł, co stanowi 99,98 %, a w strukturze wydatków 91,28 % oraz w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 108.114,93 zł co stanowi 98,69 % i 8,02 % w strukturze wydatków ogółem.

Szczegółową realizację wydatków budżetu prezentuje tabela nr 5.

I. Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005). Plan 7.360 zł, wykonanie 7.359,86 zł. co stanowi 100 % planu wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

1. Zakup usług remontowych (§ 4270) plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył remontu kanalizacji ściekowej budynków mieszkalnych (własność ZGZZ) położonych w Dłużynie Górnej.
2. Zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 264 zł, realizacja 263,86 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatek związany był z wywozem nieczystości ciekłych przed przystąpieniem do w/w remontu.
3. Różne opłaty i składki (§ 4430) plan 650 zł, realizacja 650 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył obowiązkowego ubezpieczenia budynków w Dłużynie Górnej (bez Schroniska) od ognia i innych zdarzeń losowych.
4. Podatek od nieruchomości (§ 4480) plan 4.946 zł. Wykonanie 4.946 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Dłużynie G. (bez Schroniska) zapłaconego dla MiG Pieńsk.

II. Administracja publiczna. Pozostała działalność (Dz. 750, rozdz. 75095). Plan 109.551 zł, wykonanie 108.114,93 zł. co stanowi 98,69 % planu, wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) plan 59.495 zł, wykonanie 59.494,52 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w biurze ZGZZ.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) plan 4.224 zł, wykonanie 4.223,20 zł. co stanowi 99,98 % planu. Wydatek dot. wypłaty tzw. „13” za 2006 dla dwóch pracowników.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§ 4110 i § 4120) plan 12.784 zł, wykonanie 12.781,82 zł. co stanowi 99,98 % planu. Wydatek stanowi pochodne od

wynagrodzeń w/w pracowników.

4. Wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) plan w kwocie 600 zł, wykonanie 600 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył usług informatycznych.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 4.754 zł, wykonanie 4.508,36 zł, co stanowi 94,83 % planu. Wydatki dotyczyły: zakupu artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGZZ, prenumeraty czasopisma „Rachunkowość budżetowa”, gazety „Rzeczpospolita”, części do komputera, skanera oraz telefaksu.
6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 13.152 zł, wykonanie 12.537,19 zł co stanowi 95,33 % planu. Wydatki dotyczyły opłaconych usług: bankowych i pocztowych, bieżące szkolenia dla pracowników biura, organizacja uroczystego posiedzenia Zgromadzenia ZGZZ, uroczystej wizyty Pana Marszałka A. Łosia, wydatki związane z wyjazdem do firmy „SferaNet” w Bielsku Białej - dystrybutora technologii WiMax, celem zapoznania z nowym systemem bezprzewodowego internetu.
7. Zakup usług internetowych (§ 4350) plan 3.194 zł, wykonanie 3.193,35 zł co stanowi 99,98 % planu. Wydatki dotyczyły usług internetowych Neostrada oraz usług utrzymania podmiotowego serwisu BIP Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w tym abonament roczny i przestrzeń dyskowa do 300 MB.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) Plan 3.440 zł, wykonanie 3.173,12 zł co stanowi 92,24 % planu. Wydatki dotyczyły: rozmów telefonicznych i abonamentu.
9. Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe (§ 4400) - plan 1.388 zł, wykonanie 1387,20 zł co stanowi 99,94 % planu.
10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) plan 2.500 zł, wykonanie 2.258,66 zł co stanowi 90,35 % planu. Wydatki dotyczyły delegacji służbowych pracowników biura ZGZZ.
11. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420)- plan 900 zł, wykonanie 866,93 zł co stanowi 96,33 % planu. Wydatek dotyczył wyjazdów związanych z ponownym przystąpieniem do prac Związku w Grupie Roboczej EUREX „Czysta Nysa”.
12. Różne opłaty i składki (§ 4430) plan 100 zł wykonanie 100 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył zakupu znaczków sądowych.
13. Odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 874 zł, wykonanie 868,97 zł co stanowi 99,42 % planu. Plan wykonano w całości wg naliczonego odpisu na ZFŚS.
14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740)- plan 880 zł, wykonanie 863,29 zł co stanowi 98,10 % planu.
15. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750)- plan 1.266 zł, wykonanie 1.258,32 zł co stanowi 99,39 % planu. Wydatek dotyczył przedłużenia gwarancji i aktualizacje programu firmy SIGID.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dz. 900, rozdz. 90001). Plan w kwocie 1.017.013 zł, wykonanie 1.017.012,93 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380 - plan 59 zł, wykonanie 59 zł co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył tłumaczenia tekstu z języka niemieckiego Grupy Roboczej „Czysta Nysa”

2. Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (§ 6050). Plan 1.016.954 zł, wykonanie 1.016.953,93 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatek zrealizowany w pełnej wysokości, dotyczył wykonania dokumentacji technicznej wraz z Wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wykonanie zlecono Firmie ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. z Zielonej Góry. Dokumenty zostały sporządzone za kwotę 1.016.953,93 zł. Wydatek ten został sfinansowany z wpływów z Gmin Platerówka (245.803 zł), Sulików (709.515,02 zł) i Zgorzelec (61.635,91 zł).

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (Dz. 900, rozdz. 90008). Plan w kwocie 2.000 zł, wykonanie 1.999,99 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył:

1. Zakup usług pozostałych § 4300 - plan 2.000 zł, wykonanie 1.999,99 zł co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył zakupu usług związanych z produkcją filmu dokumentalnego z przebiegu „Forum na rzecz zrównoważonego rozwoju Borów Dolnośląskich i Powiatu Zgorzeleckiego.

V. S c h r o n i s k a dla zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013). Plan 211.556 zł, wykonanie 211.244,50 zł co stanowi 99,85 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Zakup usług remontowych § 4270 - plan 1.200 zł, wykonanie 1.100 zł. co stanowi 91,67 % planu. Wydatek dotyczył remontu dachu budynku schroniska, który uległ zniszczeniu w wyniku gradobicia.
2. Zakup usług pozostałych § 4300 - plan 207.257 zł, wykonanie 207.050 zł. co stanowi 99,90 % planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługę prowadzenia schroniska Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej. Do sprawozdania dołącza się w formie załącznika koszty dotyczące funkcjonowania schroniska wraz z opisem działań związanych z realizacją zawartej umowy za rok 2007. Prezes schroniska sprecyzował również wnioski dla Zarządu płynące z działalności schroniska.
3. Różne opłaty i składki (§ 4430). Zaplanowano 2.684 zł i zrealizowano w kwocie 2.684 zł, co stanowi 100 % planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatek dotyczył ubezpieczenia obowiązkowego budynku oraz samochodu użyczonego dla Schroniska - “Mercedes Benz”.
4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) Zaplanowano 415 zł i zrealizowano w kwocie 410,50 zł, co stanowi 98,92 % planu. Wydatek dotyczył kosztu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - odbioru inwestycji

Związku polegającej na wybudowaniu „Skanalizowanego podłoża betonowego z montażem kojców dla psów” na terenie Schroniska dla Zwierząt w Dłużynie Górnej.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe zadania w zakresie kultury (Dz. 921, rozdz. 92105). Plan w kwocie 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. **Zakup materiałów i usług § 4210** - plan 590 zł, wykonanie 590 zł co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył zakupu koszulek dla uczestników „III Rajdu rowerowego szlakami Gminy Sulików”.
2. **Zakup usług pozostałych § 4300** - plan 410 zł, wykonanie 410 zł co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył zakupu wyżywienia dla uczestników w/w rajdu.

VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz. 921, rozdz. 92109). Plan w kwocie 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył:

1. **Zakup usług pozostałych § 4300** - plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł co stanowi 100% planu. Wydatek związany z montażem sceny na „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej 2007”.

P o d s u m o w a n i e b u d ż e t u Z G Z Z

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu ZGZZ za rok 2007 po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 41.855,41 zł. wg poniższego wyliczenia :

Stan środków na 1 stycznia 2007r. = 45.886,99 zł

+ dochody zrealizowane za 2007r. = 1.343.700,63 zł

- wydatki zrealizowane za 2007r. = 1.347.732,21 zł

nadwyżka budżetowa na 1.01.2008r. = 41.855,41 zł

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych i dbałość o mienie Związku.

WNIOSKI:

1. Dążąc do realizacji „Programu Czysta Nysa” Związek Gmin przyczyni się do osiągnięcia przez Nysę Łużycką, wymaganej przez Unię Europejską II klasy jakości wód rzeki. Umożliwi to lepsze jej gospodarcze i turystyczne jej wykorzystanie. Nie będzie jednak końcowym beneficjentem dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Trzy Gminy objęte zadaniem uzgodniły, że będzie nim utworzona w 2005 roku spółka komunalna SUPLAZ Sp. z o.o. utworzona przez te Gminy. Powodem podjęcia decyzji jest dążenie do ograniczenia kosztów inwestycji. W sierpniu 2005 r Zarząd Związku wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o zmianę beneficjenta. Do czasu uzyskania zgody Związek będzie dotychczasową rolę wypełniał i

kontynuował wszelkie zadania przybliżające do realizacji inwestycji.

2. Zarząd Związku będzie popierał działania podmiotów gospodarczych mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu będzie udostępniał w drodze dzierżawy posiadane nieruchomości.
3. Mając na uwadze poprawę gmin atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, Związek włączy się w działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na swoim terenie.
4. Zarząd Związku postanowił kontynuować współpracę z Grupą Roboczą EUREX „Czysta Nysa”, dzięki której wielokrotnie uzyskano poparcie zagranicznych partnerów dla zadań realizowanych przez Związek.
5. W celu realizacji zadań nałożonych ustawowo na gminy, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, celem jest utrzymanie schroniska dla gmin zrzeszonych w Związku w obecnej strukturze obsługi. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy na prowadzenie schroniska w drodze zamówienia publicznego wyłoniono podmiot - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej, który będzie nim zarządzał do 31.12.2008r. W 2008r. będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na trzyletni okres prowadzenia schroniska w Dłużynie Górnej.
6. Ze względu na utrzymujący się wysoki stan ilościowy psów w schronisku oraz celem wypełnienia wytycznych wynikających z rozporządzenia MR i RW uznano, że niezbędnym staje się zwiększenie stanowisk dla psów. Jednym z rozwiązań może być nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami, które zainwestują w rozbudowę zapewniającą potrzeby Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i gmin przystępujących do współpracy. Niezależnie od tego należy w miarę możliwości finansowych wspierać działania inwestycyjne Koła TOZ mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie.
7. Kontynuować zasadę zgłaszania przypadków zaobserwowanych bezpańskich psów przez mieszkańców wsi do sołtysów, którzy potwierdzą zaistniały fakt i zgłoszą go do schroniska. Pozwala to wyeliminować zgłaszanie własnych psów jako bezpańskich.
8. Utrzymać współpracę Straży Miejskiej w Zgorzelcu i Bogatyni na dotychczasowym poziomie, szczególnie w ustalaniu, poprzez wywiad środowiskowy, przynależności zgłaszanego bezpańskiego psa. Dzięki temu zostanie wyeliminowanych wiele niepotrzebnych wyjazdów, co pomniejszy koszty prowadzenia schroniska.
9. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej podjął działania zmierzające do wprowadzenie elektronicznego oznakowywania psów. Zarząd Koła wyraża gotowość w pomocy opracowania odpowiedniego programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, o czym mówi art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, co przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia schroniska.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu ZGZZ za 2007r.

Załącznik nr 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu ZGZZ za 2006r.

Załącznik nr 2. Informacja o realizacji umowy TOZ ze Związkiem Gmin oraz do niej załączniki szt. 4 tj.:

Załącznik nr 1. Analiza kosztów wg rodzajów za 2007r., opracowana przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej,

Załącznik nr 2. Zbiorcze zestawienie kosztów wyżywienia zwierząt za rok 2007, opracowane przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej,

Załącznik nr 3. Obrót zwierząt i działalność zewnętrzna schroniska w 2007r. opracowane przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej,

Załącznik nr 4. Odłowy i interwencje wykonane w 2007r. w rozbiciu na poszczególne gminy opracowane przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej,