

Załącznik nr 1.
do Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2008 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzic

SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu za 2007 rok

Nowogrodzic, marzec 2007 rok

Burmistrz Gminy Nowogrodzic, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 roku nr 249 poz.2104)

Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej nr VI/35/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2007, z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca.

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2007 rok zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - 35.362.479,-zł.
 - po stronie wydatków - 33.665.337,-zł.
- Nadwyżka 1.697.142 zł.

Na przestrzeni 2007 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o 3.535.676,56 zł.
- wydatki o 5.512.305,24 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Nr X/60/07 z dnia 30.03.07 | |
| - zwiększono dochody o | - |
| - zwiększono wydatki o | 3.050.000 |
| 2. Nr XI/64/07 z dnia 25.04.2007 | |
| - zmniejszono dochody o | 115.773 |
| - zmniejszono wydatki o | 115.773 |
| 3. Nr XIII/84/07 z dnia 24.05.07 | |
| - zwiększono dochody o | 228.229 |
| - zwiększono wydatki o | 1.534.779 |
| 4. Nr XIV/98/07 z dnia 27.06.07 | |
| - zwiększono dochody o | 237.892 |
| - zwiększono wydatki o | 237.892 |
| 5. Nr XV/109/07 z dnia 27.07.07 | |
| - zwiększono dochody o | 3.312.001,00 |
| - zwiększono wydatki o | 3.157.420,68 |
| 6. Nr XVIII/130/07 z dnia 18.10.07 | |
| - zwiększono dochody o | 629.680 |
| - zwiększono wydatki o | 629.680 |
| 7. Nr XXI/150/07 z dnia 29.11.07 | |
| - zmniejszono dochody o | 210.566 |
| - zmniejszono wydatki o | 210.566 |
| 8. Nr XXII/157/07 z dnia 20.12.07 | |
| - zwiększono dochody o | 350.738 |
| - zwiększono wydatki o | 350.738 |

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 9. | Nr XXIII/160/07 z dnia 28.12.07 | |
| | - zmniejszono dochody o | 833.843 |
| | - zmniejszono wydatki o | 3.059.184 |

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

| | | |
|-----|-------------------------------|------------|
| 1. | Nr 26/2007 z dnia 15.03.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 273.400 |
| | - zwiększono wydatki o | 273.400 |
| 2. | Nr 41/2007 z dnia 10.05.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 87.090 |
| | - zwiększono wydatki o | 87.090 |
| 3. | Nr 50/2007 z dnia 31.05.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 48.318,94 |
| | - zwiększono wydatki o | 48.318,94 |
| 4. | Nr 54/2007 z dnia 13.06.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 8.900 |
| | - zwiększono wydatki o | 8.900 |
| 5. | Nr 59/2007 z dnia 29.06.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 56.200 |
| | - zwiększono wydatki o | 56.200 |
| 6. | Nr 65/2007 z dnia 18.07.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 10.183 |
| | - zwiększono wydatki o | 10.183 |
| 7. | Nr 102/2007 z dnia 20.09.2007 | |
| | - zmniejszono dochody o | 2.430 |
| | - zmniejszono wydatki o | 2.430 |
| 8. | Nr 111/2007 z dnia 28.09.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 4.680 |
| | - zwiększono wydatki o | 4.680 |
| 9. | Nr 121/2007 z dnia 24.10.2007 | |
| | - zmniejszono dochody o | 976.947 |
| | - zmniejszono wydatki o | 976.947 |
| 10. | Nr 130/2007 z dnia 15.11.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 399.418,62 |
| | - zwiększono wydatki o | 399.418,62 |
| 11. | Nr 136/2007 z dnia 12.12.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 27.158 |
| | - zwiększono wydatki o | 27.158 |
| 12. | Nr 140/2007 z dnia 31.12.2007 | |
| | - zwiększono dochody o | 1.347 |
| | - zwiększono wydatki o | 1.347 |

po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy i miasta na 2007 rok wynosi:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| - po stronie dochodów | 38.898.155,56 zł. |
| - po stronie wydatków | 39.177.642,24 zł. |

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

| | Wyszczególnienie | Plan pierwotny w zł | Plan po zmianach | Wykonanie za 2007 rok |
|----------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| A | Planowane dochody | 35 362 479,00 | 38 898 155,56 | 35 418 438,13 |
| B | Planowane wydatki | 33 665 337,00 | 39 177 642,24 | 34 906 258,40 |
| C | Nadwyżka/deficyt (A-B) | 1 697 142,00 | -279 486,68 | 512 179,73 |
| D | Finansowanie (D1+D2-D3-D4) | -1 697 142,00 | 279 486,68 | 611 576,30 |
| D1 | Przychody pożyczka na prefinansowanie | 0,00 | 824 659,00 | 2 863 134,66 |
| D2 | Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST | 0,00 | 1 306 550,00 | 1 765 916,31 |
| D3 | Rozchody - spłata kredytów | 1 697 142,00 | 1 697 142,00 | 1 697 142,00 |
| D4 | Rozchody - spłata pożyczek na prefinansowanie | 0,00 | 154 580,32 | 2 320 332,67 |

Plan pierwotny zamykał się nadwyżką budżetową. Po zmianach związanych z planowanym zaciągnięciem pożyczki, powstał deficyt w kwocie 2.659.408 zł. Jednak pożyczka w roku 2007 nie została zaciągnięta, w związku z czym skorygowano plan przychodów. W ciągu roku zaciągano zobowiązania krótkoterminowe w formie pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne, które w ciągu roku były spłacane. Niespłacona część tej pożyczki w kwocie 697.382,31 zł. stanowi zobowiązanie długoterminowe. W rozchodach kwota 154.580,32 zł. stanowi spłaconą pożyczkę na prefinansowanie zaciągniętą w roku 2006.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet roku 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 512.179,73 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2007 r., został zrealizowany w 91,05 % w tym:

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł. | Wykonanie na 2007 w zł. | Wykonanie na 2007 rok w % |
|------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe | 9 172 084,00 | 10 119 267,47 | 110,33% |
| 2 | Dochody z majątku Gminy | 1 871 698,00 | 288 634,44 | 15,42% |
| 3 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 575 304,00 | 2 784 373,00 | 108,12% |
| 4 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 84 000,00 | 134 426,72 | 160,03% |
| 5 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 554 291,56 | 5 372 167,37 | 96,72% |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 985 894,00 | 936 736,40 | 95,01% |
| 8 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji JST | 559 000,00 | 559 000,01 | 100,00% |
| 9 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 402 909,00 | 315 116,18 | |
| 10 | Subwencje | 11 782 983,00 | 11 782 983,00 | 100,00% |
| 11 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | 900,00 | 500,00 | 55,56% |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z budżetu Unii Europejskiej | 5 908 092,00 | 3 124 233,54 | 52,88% |
| | Razem | 38 898 155,56 | 35 418 438,13 | 91,05% |

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. W stosunku do planu najniższe dochody zostały zrealizowane z majątku gminy. Największą kwotę stanowił planowany wpływ ze sprzedaży gruntów głównie z SSEMP w kwocie 3.845.400 zł. W związku z brakiem możliwości tej sprzedaży w roku 2007 plan został skorygowany dnia 29-11-2007 r. o 2.020.000 zł.

Niższy wpływ środków na dofinansowanie inwestycji otrzymane z UE wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji wodociągowej w Gierałowie oraz z długimi terminami rozliczeń pozostałych zakończonych inwestycji które zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Dochody własne zostały wykonane w 110,33% w stosunku do planu i w porównaniu do roku poprzedniego (97,47%), są wyższe o 12,86%.

Na początku 2007 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1.391.618,24 zł. i mimo wzrostu zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych, suma zaległości ogółem spadła o 170.658,50 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na 31-12-2007 r.:

| Wyszczególnienie | Zaległości na 01-01-2007 w zł | Zaległości na 31-12-2007 w zł. | +wzrost zaległości -spadek zaległości w zł |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: | 542 475,20 | 169 413,28 | -373 061,92 |
| Podatek od nieruchomości | 523 009,42 | 168 806,50 | -354 202,92 |
| Podatek rolny | 19 176,58 | 603,78 | -18 572,80 |
| Podatek leśny | 289,20 | 3,00 | -286,20 |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: | 431 874,57 | 425 155,60 | -6 718,97 |
| Podatek od nieruchomości | 265 521,91 | 246 590,78 | -18 931,13 |
| Podatek rolny | 134 122,70 | 138 848,65 | 4 725,95 |
| Podatek leśny | 158,04 | 1 475,15 | 1 317,11 |
| Podatek od środków transportowych | 27 106,58 | 29 353,58 | 2 247,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 168,77 | 168,77 |
| Podatek od posiadania psów | 4 965,34 | 4 331,34 | -634,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 4 387,33 | 4 387,33 |
| Pozostałe w tym: | 417 268,47 | 626 390,86 | 209 122,39 |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1 450,00 | 4 350,00 | 2 900,00 |
| Mienie gminne | 98 441,09 | 42 914,13 | -55 526,96 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 26 217,97 | 26 217,97 |
| Należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej | 13 278,04 | 0,00 | -13 278,04 |
| Świadczenia alimentacyjne | 304 099,34 | 552 908,76 | 248 809,42 |
| Razem | 1 391 618,24 | 1 220 959,74 | -170 658,50 |

Największy spadek zaległości dotyczy osób prawnych.

W grupie zaległości od osób fizycznych również wystąpił spadek zaległości o 6.718,97 zł., natomiast w pozostałych opłatach najbardziej zmniejszyły się zaległości z tytułu opłat z najmu, dzierżawy i innych opłat z mienia gminy.

Na wielkości zaległości wpływ mają zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone od dłużników i komorników. Zadanie to realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86 poz.732). W sprawozdaniach za 2006 rok kwota zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych była wykazana w pełnej kwocie 608.198,65 zł., ale zgodnie z obecną interpretacją na koniec roku wykazano 50%, czyli zaległość wobec Gminy. Dla porównania na dzień 01-01-2007 w tabeli pokazano kwotę zaległości stanowiącą również 50%.

W przypadku podatku od osób prawnych wg stanu na 30-06-2006 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 626.371,31 zł. Na obecny stan 168.806,50 zł. składa się 32 podatników osób prawnych. Jedna z największych należności została ściągnięta w drodze egzekucji, druga z największych została rozłożona na raty, jest płacona terminowo i nie stanowi już zaległości.

Stan zaległości na 30-06-2007 przedstawia poniższa tabela.

| Liczba podatników | Kwoty zaległe | Ilość rat | Treść |
|-------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 74 844,00 | 6 | - sprawa sporna w SKO |
| 1 | 19 687,60 | 23 | - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze |
| 1 | 18 289,68 | 3 | - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze |
| 1 | 12 958,00 | 17 | - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze |
| 1 | 7 583,39 | 3 | - wystawiono upomnienia |
| 1 | 14 889,00 | 7 | - wystawiono upomnienia |
| 1 | 4 001,00 | 1 | - wystawiono upomnienia |
| 1 | 14 896,80 | 24 | - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze |
| 24 | 1 657,03 | 48 | - zaległość stanowią małe kwoty |
| 32 | 168 806,50 | 132 | Ogółem |

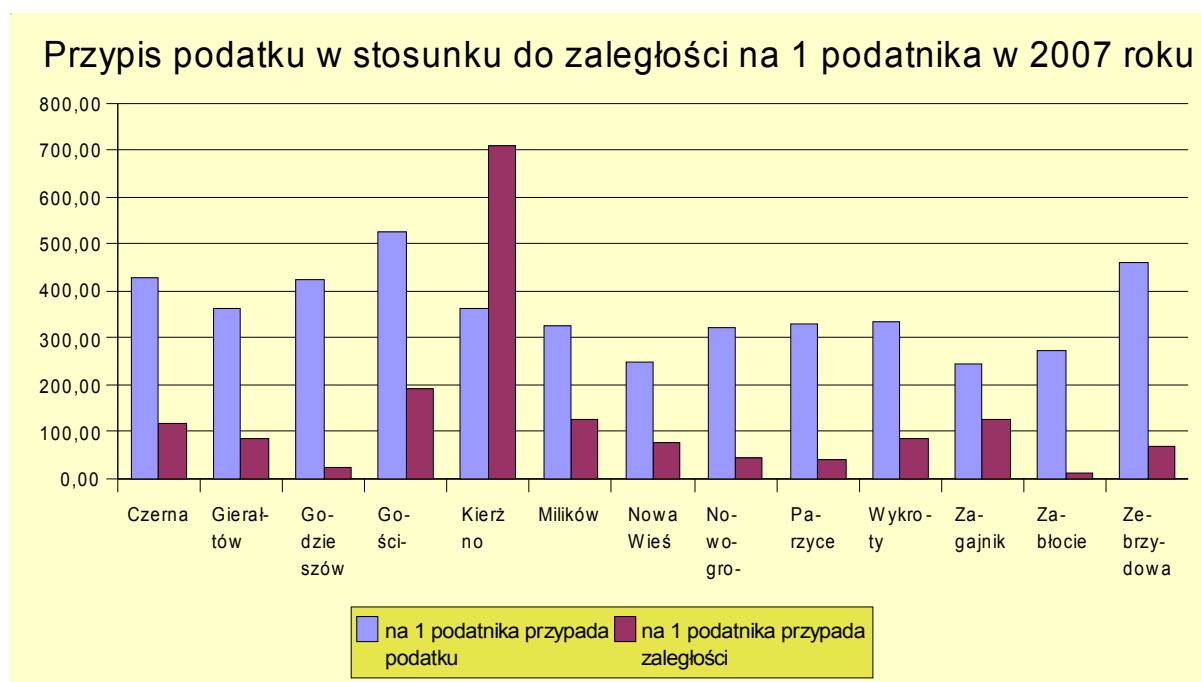
Zmiany w najważniejszych podatkach od osób fizycznych w podziale na sołectwa zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Sołectwo | Zaległości w podatku rolny, leśnym i od nieruchomości | | | Zaległości w podatku od środków transportowych | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | Zaległości na 01.01.2007 | Zaległości na 31.12.2007 | + wzrost - zmniejsz. | Zaległości na 01.01.2007 | Zaległości na 31.12.2007 | + wzrost - zmniejsz. |
| 1 | Czerna | 42 238,00 | 39 212,50 | -3 025,50 | 3 025,00 | 3 325,00 | 300,00 |
| 2 | Gieraltów | 26 849,00 | 29 745,00 | 2 896,00 | - | - | - |
| 3 | Godziszów | 2 682,00 | 3 876,00 | 1 194,00 | - | - | - |
| 4 | Gościszów | 94 900,00 | 72 383,00 | -22 517,00 | 2 654,00 | 4 066,00 | 1 412,00 |
| 5 | Kierzno | 40 204,00 | 48 226,00 | 8 022,00 | - | - | - |
| 6 | Milików | 33 843,00 | 42 656,00 | 8 813,00 | 941,00 | 861,00 | -80,00 |
| 7 | Nowa Wieś | 16 456,00 | 14 158,00 | -2 298,00 | - | - | - |
| 8 | Nowogrodzic | 56 820,00 | 48 156,00 | -8 664,00 | 5 642,00 | 4 885,00 | -757,00 |
| 9 | Parzyce | 6 486,00 | 8 075,00 | 1 589,00 | 664,00 | 664,00 | - |
| 10 | Wykroty | 39 408,00 | 44 770,00 | 5 362,00 | 13 879,00 | 15 533,78 | 1 654,78 |
| 11 | Zagajnik | 6 512,00 | 7 591,00 | 1 079,00 | - | - | - |
| 12 | Zabłocie | 2 140,00 | 1 091,00 | -1 049,00 | - | - | - |
| 13 | Zebrzydowa | 31 265,00 | 26 966,40 | -4 298,60 | 300,00 | 18,80 | -281,20 |
| Ogółem : | | 399 803,00 | 386 905,90 | -12 897,10 | 27 105,00 | 29 353,58 | 2 248,58 |

Największe zaległości w podatku od środków transportowych występują w sołectwie Wykroty. W kwocie tej znajdują się zaległości od nieistniejącej już firmy transportowej nieściągalnej w drodze egzekucji.

W podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występują największe zaległości w sołectwie Gościszów pomimo dużego spadku z kwoty 94.900 zł. na początku roku 2007 do kwoty 72.383 zł. na koniec roku 2007. Zmniejszenie zaległości na przełomie roku wystąpiły w znacznej kwocie w Nowogrodzcu, Zebrzydowej i Czernej. Zauważalny wzrost nastąpił w Milikowie, Kierznie i Wykrotach.

Poniższy wykres przedstawia przypis roczny podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na jednego podatnika w porównaniu do stanu zaległości na jednego podatnika na koniec 30-06-2007 r w podziale na poszczególne sołectwa.:



Największy przypis podatku od osób fizycznych na 1 podatnika przypada na Gościszów, Zebrzydową i Czerną. Natomiast największa zaległość na 1 podatnika występuje w Kierznej (1 podatnik z zaległością nieściągalną od kilku lat- ustanowione hipoteki i tytuły egzekucyjne) i Gościszowie.

Porównując stan zaległości do przypisu rocznego stanowi on najwięcej w Kierznie 197%, w Zagajniku 52%. Natomiast najmniej jest zaległości w stosunku do przypisu jest w Godziszowie 5,% i w Zabłociu 5%.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2007 roku wystawiono 1.078 tytułów wykonawczych (947 w 2006 roku), wysłano 2.739 upomnień (1858 w 2006 roku), 135 wezwań do zapłaty (w odpowiednim okresie roku poprzedniego 15), oraz ustanowiono 20 hipotek przymusowych.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, strat materialnych oraz ogólnie trudnej sytuacji materialnej) udzielono ulg w formie odroczeń płatności oraz zaniechania poboru podatku na podstawie art 67 Ordynacji podatkowej.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31-12-2007 r., wynosi :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - w podatku rolnym | 4.582,32 zł |
| - w podatku od nieruchomości | 144.674,76 zł. |
| - w podatku leśnym | 22,28 zł. |
| - umorzone odsetki od zaległości | 7.892,00 zł. |

Razem 157.171,36 zł., w tym umorzenia na kwotę **6.944,66 zł.**

W 2006 roku, kwota wszystkich ulg, odroczeń i umorzeń wynosiła **975.519,22 zł.**

Skutki obniżania górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 1.147.106,84 zł.

- w podatku od środków transportowych 97.833,29 zł.

- w podatku rolnym 95.711,66 zł.

Razem 1.340.651.79 zł.

W roku 2006, kwota obniżenia stawek podatków wynosiła 1.097.631,64 zł.

II WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2007 roku w kwocie 34.906.258,40 zł., w stosunku do planu rocznego po zmianach w kwocie 39.177.642,24 zł. wynosi 89,10%. W roku 2006, wykonanie wynosiło 87,68%.

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w zł | Wykonanie na 31-12-2007 w zł | Wykonanie na 31-12-2007 w % |
|------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Wydatki majątkowe w tym: | 12 808 452,68 | 9 648 919,20 | 75,33% |
| | Inwestycje | 12 722 452,68 | 9 563 683,60 | 75,17% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 25 308,60 | 97,34% |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 59 927,00 | 99,88% |
| 2 | Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100 | 9 732 846,00 | 9 589 709,81 | 98,53% |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy §§ 4110,4120 | 2 087 096,65 | 1 968 879,39 | 94,34% |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe §§ 4170 | 168 591,30 | 164 554,77 | 97,61% |
| 5 | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 716 198,00 | 716 198,00 | 100,00% |
| 6 | Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych | 695 000,00 | 695 000,00 | 100,00% |
| 7 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń | 285 700,00 | 269 634,03 | 94,38% |
| 8 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 14 995,10 | 74,98% |
| 9 | Wydatki na obsługę długu | 489 363,00 | 439 120,03 | 89,73% |
| 10 | Pozostałe wydatki bieżące | 11 991 367,61 | 11 399 248,07 | 95,06% |
| 11 | Rezerwy | 183 027,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 39 177 642,24 | 34 906 258,40 | 89,10% |

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w załączniku nr 4. Inwestycje realizowane na podstawie umów o dofinansowanie w podziale na źródła pochodzenia środków zostały przedstawione w załączniku nr 4a. Wykorzystane środki w 2007 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2006, zawiera załącznik nr 4b.

Załączniki nr 5, 5a i 5b, przedstawiają wykonanie przyznanych dotacji zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (wyliczone od wpływów z podatku rolnego na 31 marca i 31 maja, 31 września i 30 listopada), odprowadzone w wysokości 11.760,00 zł.
- wypłata opłat z tytułu podatku akcyzowego, zadanie zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej w wysokości 112.184.,56 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic.

- w związku z wyborem w roku 2006 V wariantu koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, przyjęto zadanie do WPI w podziale na przyszłe lata, zwiększono budżet zadania roku poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami oraz planowaną pożyczkę z WFOŚiGW z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskano promesę na udzielenie pożyczki,
- po wyłonieniu wykonawcy na opracowanie Studium Wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowych oraz opracowanie nowego wariantu z lokalizacją oczyszczalni w Nowogrodzcu, Rada Miejska zatwierdziła zmiany już w roku 2008. Ostatni etap ograniczył zakres inwestycji do możliwości parametrycznych Gminy stosowanych przy aplikowaniu do Funduszu Spójności oraz możliwości finansowych Gminy co pozwoliło na uzyskanie większej wiedzy na temat całego zadania bez rozpoczęcia wydatkowania środków na właściwą dokumentację.

2) budowa wodociągu w Gościszowie i Milikowie.

- Inwestycja zakończona w 2007 roku. W 2006 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2007 to główne prace związane z wykonawstwem w kwocie 2.662.342,48 zł., plus wydatki niewygasające z roku 2006 w kwocie 1.318.084,00 zł.

3) budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem w Czernej.

- Inwestycja zakończona w 2007 roku. Również w 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w 2007 roku to kwota 1.356.248,50 zł., plus wydatki niewygasające z roku 2006 w kwocie 446.835,45 zł.

4) budowa wodociągu w Gierałtowie.

- Inwestycja w toku. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz został ogłoszony przetarg na wykonawcę, jednak w związku z cofnięciem pozwolenia, przetarg odwołano, i cała inwestycja była opóźniona. Ponownie uzyskano pozwolenie na budowę i w listopadzie podpisano umowę na wykonawstwo. W I półroczu podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki 2007 to 2.095.637,91 w tym wydatki niewygasające w roku 2007 w kwocie 1.638.322 zł., plus wydatki niewygasające w roku 2006 w kwocie 285.325,53 zł.

5) budowa wodociągu do SSE.

- w związku z koniecznością budowy dodatkowej nitki wodociągu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, wprowadzono do planu powyższą inwestycję. W związku z budową autostrady koniecznym było wcześniejsze wykonanie przepustów pod autostradą w budowie, ze względu na wysokie koszty wykonania tych przepustów pod wybudowaną lub częściowo wybudowaną autostradą. Wartość prac wykonanych w 2007 roku to 79.168 zł. Kwota 327.381 zł., stanowi wydatki niewygasające z rokiem 2007 i stanowi wkład własny w celu dalszej realizacji inwestycji.

6) Budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie – II etap Zelczów.

- projekt wykonawczy dotyczący wodociągu w Milikowie i Gościszowie nie uwzględnił tzw. Zelczowa, w związku z czym zadania powyższe zostało wprowadzone do projektu pod koniec roku. Cała kwota 153.800 zł. Stanowi wydatki niewygasające roku 2007. Obecnie inwestycja jest realizowana.

Bardziej szczegółowa informacja dotycząca inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, sporządzona przez Inspektora ds. środków unijnych - w załączeniu.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

- podstawowe zadanie to koszty dowozu wody do miejscowości Gieratów w kwocie 67.728,54 zł.
- Remont kanału ciepłowniczego w kwocie 5.000 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki bieżące to zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 18.260,99 zł. oraz bieżące utrzymanie dróg w kwocie 159.616,27 zł. w tym:

- nawiezenie rozplantowanie i utwardzenie tłucznia na poboczach dróg w Parzycach, Kierźnie i Czernej,
- wykonano remont dróg gruntowych w Wykrotach i Zagajniku,
- wykonano remont wiat przystankowych na terenie gminy,
- wykonano remont mostku w Wykrotach na ul. Parkowej,
- wykonano remont przepustów drogowych w Zabłociu i w Czernej,
- remont drogi gminnej w Gierałowie,
- projekt zmiany oznakowania przy drodze A4 przy wjeździe na SSEMP,
- zabezpieczenie najazdów na wiadukty kolejowe w miejscowości Gościszów,
- remont częściowy dróg gminnych po zimie.

Wydatki inwestycyjne drogowe w 2007 roku:

- przebudowa drogi gminnej w Wykrotach ul. Krótka wydatki 277.800 zł. w tym niewygasające z rokiem 2007 w kwocie 265.600 zł. Wykonano projekt i podpisano umowę na wykonawstwo,
- droga w Gościszowie (k.P. Chojniarza) w kwocie 40.528,40 zł.
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza – wartość zadania 172.000 zł., w tym niewygasające w roku 2007 – 171.940 zł. - obecnie inwestycja jest na ukończeniu,
- budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza II etap – wykup gruntów pod parking, wprowadzono jako zadanie do realizacji na początku roku 2007 (niewygasające), w związku z negocjacjami ze sprzedającym - obecnie grunty wykupione,
- likwidacja kolizji linii energetycznej na tzw. Małej Obwodnicy, w związku ze zmianą planów dotyczącej przebiegu tej obwodnicy, na wydatki niewygasające przeniesiono wydatki w kwocie 14 000 zł., na wykonanie zmiany linii energetycznej na rogu ul. Strzeleckiej i Cichej – zadanie wykonane w roku bieżącym.

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - budowy chodnika w Milikowie wartość zadania 119.854 zł., z czego gmina dofinansowała 50 % zgodnie z porozumieniem.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w likwidacji z przeznaczeniem na pokrycie jeszcze w roku 2007, zobowiązań w stosunku do pracowników, czyli „13” i odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Wydatki bieżące;

- wyceny działek, podziały działek, wykonywanie map, publikacje w gazecie - poniesione wydatki to kwota 42.471,44 zł., - związane ze sprzedażą działek,
- wykonano projekt adaptacji pomieszczeń po SP Milików oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektu, wykonaniem przyłączy energetycznych w kwocie 54.128,69 zł.
- poniesiono koszty udziału w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych w kwocie 66.249,28 zł.
- Uregulowano należności za lokatora do SM na podstawie ugody w kwocie 10.012,00 zł.

Wydatki inwestycyjne;

-wykupiono grunty pod drogę gminną - ul. Parkowa Wykroty – 1.060 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące:

- wydatkowano środki w kwocie 77.024,33 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- w ramach zadania zleconego wykonano porządki na cmentarzu wojennym (w drugim półroczu zadanie to wykonało MGOPS w ramach programu „wyjścia z bezrobocia”.

Wydatki inwestycyjne;

- w I półroczu wykonano umowę na utwardzenie kostką brukową nawierzchni na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej w kwocie 18.813,12 zł.
- przygotowano mapy oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowy cmentarza w Nowogrodźcu. W 2007 wydatkowano 8.527,80 zł. Zakończenie zadania I etapu nastąpi w I kw 2008 stąd wydatki niewygasające roku 2007 w kwocie 73.928 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące:

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich w kwocie 80.493 zł.

2) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych i Sołtysów, zakup materiałów, koszty podróży służbowych, rozmów telefonicznych), kwota 137.504,06 zł

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary),
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, informatyczna, obsługa stypendiów i kontroli zewnętrznej,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie itp.),
- zakup energii, opłaty CO i za wodę,
- zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek, oraz pomieszczeń biurowych (przygotowanie pomieszczenia obsługi interesanta, wymiana rur sieci odpływowej w sanitariatach, malowanie pokoju Burmistrza oraz remont III piętra – przygotowanie pomieszczeń dla ZOSZ-u),
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, introligatorskie, szkolenia pracowników, odpłatność za studia pracowników, koszty systemu alarmowego, koszty obsługi bankowej, opłaty RTV, opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, gaśnice,
- koszty prowizji emisji obligacji,
- opłaty za usługi internetowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PEFRON
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Łącznie wydatki bieżące urzędu to 2.581.236,43 zł.

4) pozostała działalność to :

- składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” (kwota 12.520,00 zł.) oraz na Euroregion „Nysa” (11.783 zł.)
- wydatki na promocję Gminy – 59.258,90 zł. W I półroczu z planu przesunięto środki na rzecz GCKiS w kwocie 20.000 zł. jako refundacja kosztów zespołu „Brathanki”, w ramach promocji Dni Gminy Nowogrodziec,
- zakupiono materiały promocyjne w kwocie 2000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- w ramach wydatków urzędu - informatyzacja oraz rozwój usług publicznych -zakup komputerów - wydatki w kwocie 23.188,61 zł. .
- w ramach działalności pozostałej realizacja projektu „Portal internetowy partnerstwa miast kaolinowych”, zrealizowano wydatki w kwocie 42.230,35 zł. na zakup zestawu komputerowego oraz przygotowanie portalu. Inwestycja będzie zrefundowana z INTERREGU w związku z podpisana umową na dofinansowanie.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w ramach przyznanych dotacji wydatki w kwocie 2.314 zł. przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców, wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup niszczarek do papieru,
- na organizację oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku wydatkowane środki na wynagrodzenia osób zajmujących się ich przeprowadzeniem, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.689,32 zł.
- w ramach podwójnych wyborów dodatkowych w Wykrotach w I półroczu wydatkowano 5.360 zł. a w drugim 5.460 zł. Łącznie 10.820 zł.

8. Dział 752 - Obrona narodowa

- środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji zostały przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego (współfinansowany) – 750 zł

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1) Wydatki na Policję - zakup laptopa dla Policji w kwocie 3.403 zł., łącznie z kosztami transportu.

2. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne, oraz sprzęt ochronny dla strażaków) - 105.350,62 zł.,
- zakup energii, opłaty Co i za wodę,
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techniczne, przeglądy samochodów)
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki.

Łącznie wydatki bieżące OSP to 262.743,74 zł.

Bardziej szczegółowa informacja inspektora ds/ OC,OSP i BHP przedstawiona jest w załączniku.

3) obrona cywilna

środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przyznanej dotacji zostały przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego (współfinansowany) – 700 zł.

4) utrzymanie straży miejskiej;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy emerytalne, ZUS, FP.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, miotacze i inne materiały, paliwo, części zamienne),
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym; szkolenia i utrzymanie samochodu służbowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączne wydatki Straży Miejskiej – 194.464,28 zł.

5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – koszty remontu OSP Czerna po huraganie styczniowym – 7.429.56 zł..

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano schody metalowe w OSP w Wykrotach - 22.616,20 zł.
- ustawienie masztu na suszenie węży dla OSP Nowogrodziec – 19.880,00zł. .

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

- koszty związane z poborem podatków - wynagrodzenia dla sołtysów wraz z pochodnymi, kwota 74.867,16 zł.
- Zakup tablic informacyjnych dla sołtysów – 1.974,97 zł.
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze – kwota 21.221,64 zł. – w związku z ściąganiem w drodze egzekucji komorniczej większej liczby i jednej dużej kwoty zaległości podatkowych, wzrosły koszty prowizji.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

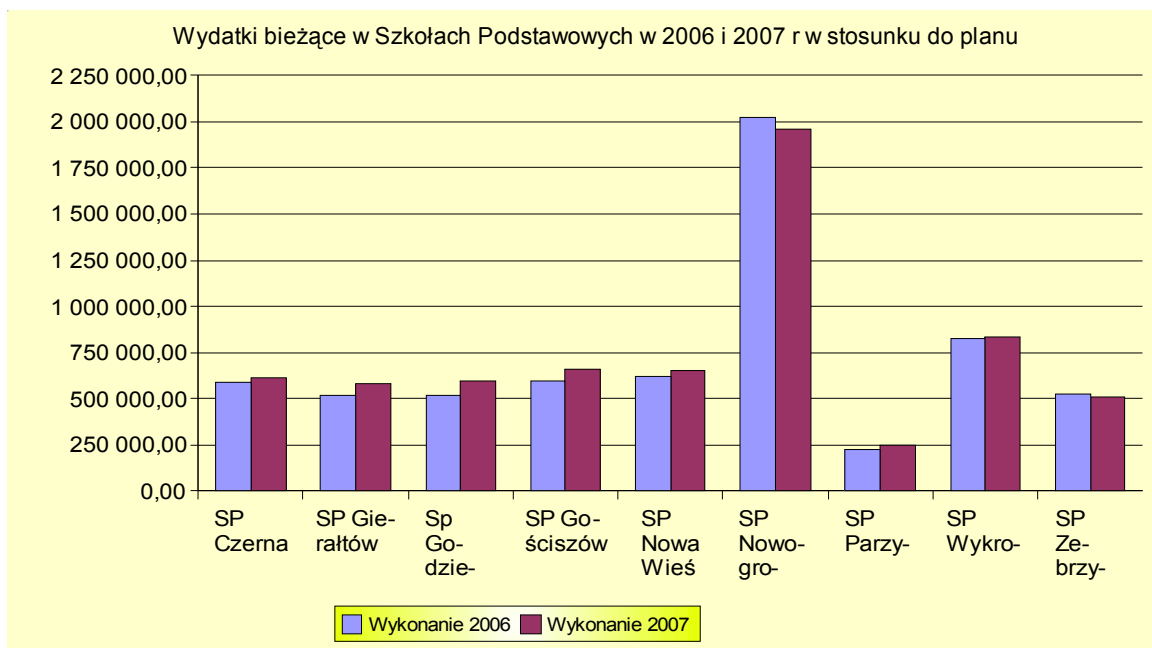
- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów - 439.120,03 zł.
Stan zadłużenia wg stanu na koniec 2007 zawiera załącznik nr 6

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

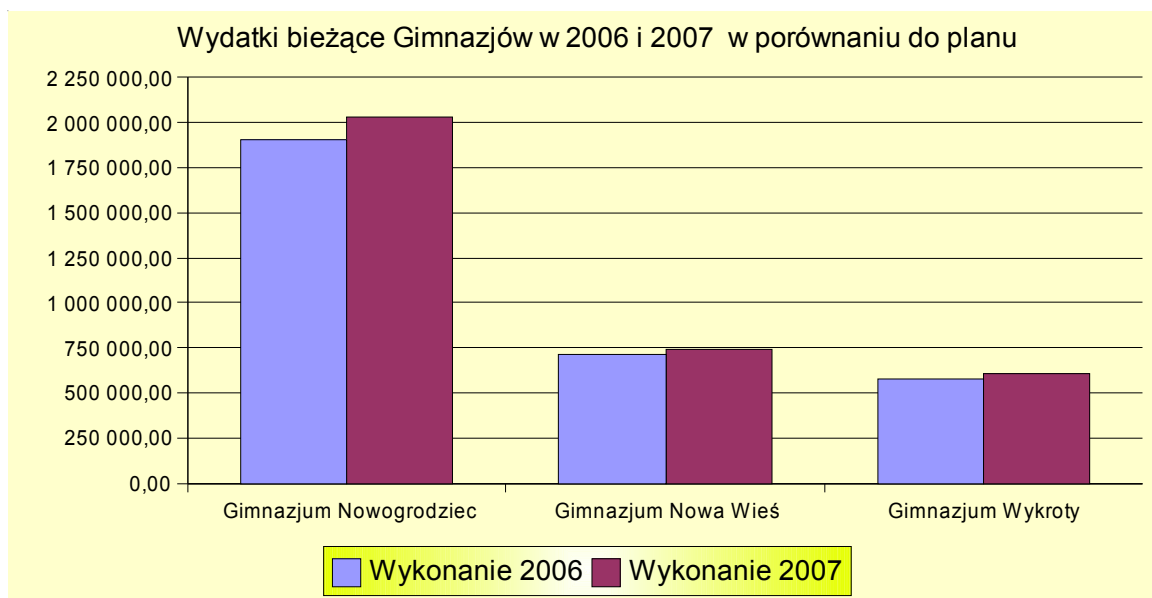
W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane są na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym większe wydatki na remonty szkół w Wykrotach i Gościszowie,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
- utrzymanie gimnazjów,
- koszty dowozu uczniów do szkół,
- koszty powstałego zakładu Obsługi Szkół,
- doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- w I półroczu tego roku również wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dachu w SP Czerna,
- oraz wydatki dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników,.

Dla zobrazowania poniżej przedstawiono roczne wykonanie 2006 i 2007 roku.



Niższe wykonanie wydatków nastąpiło w SP Nowogrodziec i SP Zebrzydowa, pomimo wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W pozostałych szkołach podstawowych nastąpił wzrost wydatków, największy w SP Godziszewo i SP Gościszów.



We wszystkich gimnazjach nastąpił niewielki wzrost wydatków bieżących, w Gimnazjum Nowogrodziec większy ze względu na wzrost kosztów związanych z utrzymaniem nowej hali sportowej (energia, zakup mebli, szafek).

Wydatki inwestycyjne:

- budowa Sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu – końcowy etap realizacji inwestycji. Inwestycja jest refundowana z środków INTERREG IIIA, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie. Inwestycja również jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i WFOŚiGW. Wydatki roku 2007 wyniosły 1.084.045,89 zł., plus środki niewygasające z roku 2006 w kwocie 795.913,00 zł.
- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowej Wsi. w kwocie 17.690 zł.
- Wykonano projekt ogrodzenia zespołu oświatowego w Nowogrodźcu oraz podpisano umowę na wykonawstwo- wydatki w kwocie 206.366,90 zł., w tym niewygasające w kwocie 203.567,00zł
- wykonano oświetlenie zespołu oświatowego w Nowogrodźcu w kwocie 71.736 zł. A na monitoring zarezerwowano środki niewygasające z rokiem 2007 w kwocie 17.689 zł.
- Szkoła Podstawowa w Godziszowie zakupiła zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie 6.094,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu zakupiła ksero w kwocie 7.284,43 zł.
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie zakupiła piec centralnego ogrzewania w kwocie 12.158,60 zł.
- Gimnazjum Nowogrodzkie zakupiło sprzęt sportowy na wyposażenie nowej hali sportowej w kwocie 49.990,70 zł.
- ZOSZ zakupił sprzęt komputerowy w kwocie 10.622,00 zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

1) przekazano dotacje celową z budżetu Gminy dla SPZZOZ w Nowogrodźcu dla Zakładu Opieki Paliatywnej na zakup 3 pomp infuzyjnych oraz na zakup pieca co dla laboratorium analitycznego przy szpitalu - dotacja w kwocie 25.308,60 zł.

2)W ramach tego działu środki wydatkowane są na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych ds. Uzależnień, wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i broszur,
- pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z problemem narkomanii,
- opłaty pocztowe, szkolenia,
- opłaty telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- wydatki związane z organizacją „gwiazdki życzliwości” . Łącznie wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi 183.088,85 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup komputerów dla gimnazjum Wykroty w ramach przygotowanego programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w tym dziale zawiera załącznik nr 8, a część opisową przedstawił pracownik zajmujący się powyższą tematyką.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów,
- wypłata zasiłków związanych z klęską spowodowaną powodzią w miejscowości Milików, częściowo Gościszów i Nowogrodziec.
- w tym roku również świadczenia społeczne na rzecz rodzin poszkodowanych w miesiącu styczniu na skutek huraganu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony przez MGOPS.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów papierniczych.

2) wydatki związane z wyjazdami na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

3) stypendia dla uczniów, podręczniki i mundurki

Łączne wydatki wyniosły 380.656,35 zł

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące:

- w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – różne opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska,
- utrzymanie czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt,
- w ramach oświetlenia miast i wsi - zakup energii oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia oraz wymiana lamp na bardziej energochłonne (Plac R. Wróblewskiego. ul. 1 Maja oraz wokół Ratusza)
- uzupełniono również oświetlenie (lampy i przewody), w miejscowości Wykroty, Zagajnik, Zebrzydowa, Zabłocie i Bieniec, po szkodach związanych z huraganem (36.589,43 zł.).
- W związku z szkodami po huraganie, wykonano prace w parku w Wykrotach (cięcie drzew, czyszczenie i składowanie)
- uporządkowanie terenu przy ul. Cichej (humus, wyrównanie terenu), zasianie traw.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na remont i rozbudowę systemu oświetlenia licznego na terenie Gminy w kwocie 20.000 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 721.531,40 zł zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące to:

- w ramach wydatków na domy kultury świetlice i kluby oraz biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. Szczegółowy opis wydatków realizowanych z tej dotacji zawiera załącznik przygotowany przez GCKiS w Nowogrodźcu,
- gminna ewidencja zabytków w kwocie 9.450,00 zł.
- konserwacja murów obronnych w kwocie 14.945 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe:

- Wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlicy wiejskiej w Wykrotach. Remont współfinansowany w ramach projektu „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Inwestycja realizowana w 2006 r. oraz w I połowie 2007. Obecnie zakończona. Środki finansowe – zrefundowane. Wydatki roku 2007 to 295.053,01 zł. Plus wydatki niewygasające w roku 2006 w kwocie 90.900 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki przeznaczone są na:

- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali na ul. Lubańskiej, stadionu miejskiego, boisk sportowych na terenie gminy. Są to koszty związane z koszeniem muraw (paliwo, usługi komunalne, bieżące naprawy – 27.702 zł
- w ramach dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, po rozpatrzeniu wniosków złożonych, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zaplanowanych środków przyznano dotację stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 9. Wykonana dotacja stanowi 269.634,03 zł.