

Podobnie sytuacja występuje w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów (ostateczne rozliczenie następuje do 31 stycznia po roku budżetowym).

Planowane udziały w PIT zostały przekroczone o 192.354zł, tj. o 8,12%.

Dochody w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne nie zostały w pełni wykorzystane i dokonano zwrotu tych środków, gdyż:

- w zakresie pomocy społecznej w pełni pokryto potrzeby osób uprawnionych do otrzymania świadczeń (rozdziały: 85212, 85213, 85214),
- środki przekazane na naukę języka angielskiego (rozdział 80101) nie wynikały z naszego zapotrzebowania (otrzymano w nadmiernej wysokości),
- na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85154) zakup mundurków i podręczników) wpłynęło mniej wniosków niż wynikało to z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, poza tym nie odebrano wszystkich świadczeń.

W pozostałych pozycjach dochodów odchylenia od zaplanowanych wielkości nie miały istotnego wpływu na wynik budżetu.

2. W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z poniżej wyszczególnionych tytułów:

- a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 480.516,57zł na zadanie „Rozwiązywanie problemu gospodarki ściekami – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”,
- b) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 117.277,85zł,
  - projekt „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla województwa lubuskiego” – 110.586,45zł (realizowane przez Szkoły Podstawowe w Nowogrodzie Bobrzańskim, Bogaczowie i Gimnazjum,
  - projekt „Edukacja alternatywna kluczem do rozwoju osobowości” – 6.691,40zł (realizowany przez Szkołę Podstawową w Niwiskach),
- c) z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 130.413zł na realizację projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu” w ramach SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006),

d) dotacji z funduszy celowych – 162.312,55zł:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 101.000zł, na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 45.000zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Urzutach,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.312,55zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.000zł na organizację konkursu ekologicznego „Błękitne Festiwale”,

e) dotacji z budżetu państwa – 106.336,11zł:

- „rozwiązanie problemu gospodarki ściekami – budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 45.004,96zł,
- zabezpieczenie zabytkowych ruin kościoła w Podgórzycach (za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – 24.469zł,
- projekty „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla województwa lubuskiego” – 36.862,15zł,

f) dotacja z Powiatu Zielonogórskiego – 60.000zł na modernizację drogi powiatowej - ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim,

g) środki z pozostałych źródeł:

- Agencji Nieruchomości Rolnych – 24.000zł na remont budynku komunalnego w Pierzwinie (nie planowane, refundacja wpłynęła 27 grudnia 2007r.),
- Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 8.705zł na projekt międzynarodowej wymiany młodzieży,
- Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 7.000zł na projekt „Równe szanse” - grant USA,
- PZU S.A. – 6.920zł na zakup progów zwalniających i motopompy.

3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości wykonano w 102,34%, (plan 947.350zł, wykonanie 969.482,97zł); uzyskano je ze sprzedaży:

- 9 działek rolnych o pow. 0,3118ha,
- 9 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 1,1319ha,
- 3 nieruchomości zabudowanych o pow.

- 06940ha, w tym: budynku mieszkalnego i gospodarczego w Przybymierzu, budynku gospodarczego w Urzutach, budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach,
- 4 lokali mieszkalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (przy ul. Lipowej, Młyńskiej, Żymierskiego, Pocztovej),
  - pomieszczenia gospodarczego przy ul. Młyńskiej,
- 6 udziałów w gruncie pod budowę bok-sów garażowych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Winiary o pow. 2,6477ha.
- Udział uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w dochodach ogółem wynosi 4,58%.
4. Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9.749.987</b>	<b>10.162.774,97</b>	<b>48,01</b>
	w tym:			
	a) podatki i opłaty lokalne	5.786.507	5.928.995,40	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.413.426	2.625.795,98	
	c) dochody z majątku gminy	1.066.860	1.085.931,47	
	d) pozostałe	483.194	522.052,12	
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>5.989.476</b>	<b>5.989.476</b>	<b>28,30</b>
	w tym:			
	środki z rezerwy subwencji ogólnej	69.605	69.605	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4.425.188</b>	<b>4.286.392,34</b>	<b>20,25</b>
	w tym:			
	z funduszy celowych	162.312	162.312,55	
<b>4</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>756.207</b>	<b>728.207,42</b>	<b>3,44</b>
	<b>Razem</b>	<b>20.920.858</b>	<b>21.166.850,73</b>	<b>100,00</b>

W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne (48,01% wykonanych dochodów ogółem) oraz subwencja z budżetu państwa (28,30% wykonanych dochodów ogółem), natomiast w dochodach własnych dominują wpływy z podatków

i opłat lokalnych (58,34% wykonania dochodów własnych).

5. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% dochodów wykonanych
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym:	1.786.522,64	8,44
	- podatek od nieruchomości	910.269,64	
	- podatek od środków transportowych	876.253,00	
2	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady miejskiej)	449.003,00	2,12
3	Skutki decyzji wydanych przez burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	95.570,18	0,45
	a) umorzenie zaległości podatkowych, z tego:	29.045,62	
	- podatek od nieruchomości	28.088,12	
	- podatek rolny	952,00	
	- podatek leśny	5,50	
	b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, z tego:	66.524,56	
	- podatek od nieruchomości	42.323,56	
	- podatek rolny	16.185,00	
	- podatek leśny	181,00	
	- podatek od środków transportowych	7.835,00	

Skutki udzielonych ulg dotyczyły głównie płatników podatku od nieruchomości i środków transportowych, a szczególnie obniżenia górnych stawek podatkowych.

6. Stan zaległości na 31 grudnia 2007r. wg wartości nominalnej (bez odsetek) wynosił 1.661.412,37zł, co stanowi 7,84% wykonanych dochodów; na kwotę tą składały się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.116.093,32zł,
- wypłaconej a nie wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej – 222.724,03zł,
- mandatów karnych – 62.417zł,
- z tytułu dostaw i usług 260.178,02zł, w tym Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 232.004,42zł.

W odniesieniu do zaległych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Trudności w odzyskaniu dotyczą głównie podatników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności, ogłosili upadłość lub likwidację; w wielu przypadkach majątek ruchomy jakim dysponują dłużnicy nie podlega egzekucji, bądź nie przedstawia wartości mogącej pokryć koszty egzekucyjne, miejsce pobytu dłużnika jest nieznane, ustanowione hipoteki na nieruchomościach przez Banki z tytułu zaciągniętych kredytów „wyprzedzają” zobowiązania podatkowe.

### III. Realizacja wydatków budżetowych

1. Plan wydatków (po zmianach) wyniósł 23.064.989zł, wykonano 22.114.202,14zł, tj. 95,88%, w tym:

- a) wydatki majątkowe – na plan 5.607.957zł, wykonano 5.462.227,63zł, co stanowi 97,40%,
- b) wydatki bieżące – na plan 17.457.032zł, wykonano 16.651.974,51zł, co stanowi 95,39%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 7.281.630zł (w tym świadczeniobiorcy OPS – 38.000zł) wykonano 7.015.666,61zł (w tym świadczeniobiorcy 31.763,19zł), co stanowi 96,35%,
  - dotacje na plan 1.699.687zł, wykonano 1.654.604,95zł, co stanowi 97,35%,
  - obsługa długu publicznego na plan 95.000zł wykonano 87.319,42zł, co stanowi 91,92%,
  - pozostałe wydatki na plan 8.380.715zł wykonano 7.894.383,53zł, co stanowi 94,20%.

Szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku Nr 2.

Plan, wykonanie i opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących wykonano następujące zadania rzeczowe:

#### 2.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W zakresie melioracji wodnych – wykonano prace konserwacyjne rowów melioracyjnych i remonty przepustów na gruntach wiejskich oraz remont mostku na cieku wodnym „Urzuci Potok” na kwotę 16.999,99zł. Ponadto na naprawę urządzeń drenarskich, wykonanie przepustu na drodze gruntowej w Kotowicach wydatkowano kwotę 5.250zł.

W 2007r. kontynuowano realizację zadania powierzonego gminie z zakresu administracji rządowej, polegającego na orzekaniu i wypłacaniu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na które otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 56.060,31zł. Dla 102 wnioskodawców wypłacono tytułem częściowego zwrotu kwotę 54.961,09zł. Na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 1.099,22zł.

Zakupiono i przeznaczono odzież roboczą i materiały dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, którzy wykonywali prace melioracyjne, porządkowe na terenach wiejskich na kwotę 4.067,39zł.

#### 2.2. Transport i łączność.

Utrzymanie ulic, chodników i placów:

a) w ramach bieżącego utrzymania dróg:

- zakupiono i ustawiono 16 znaków drogowych, 4 tablice pod znaki drogowe, 8szt. tablic z nazwą ulic, 4szt. tabliczek z numerem domów, 3 tablice reklamowe, tłuczeń do wyrównywania wyboi, obrzeża chodnikowe. Większość prac montażowych wykonali pracownicy robót publicznych i interwencyjnych,
- wykonano remonty dróg w Drągowinie, Kaczenicach, Krzywej, Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Zamkowa),

b) remonty cząstkowe (tzw. łatanie dziur) wykonano na drogach w: Krzywańcu, Popowicach, Przybymierzu, Skibicach, Drągowinie, Pierzwini, Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Rynek, Reja, Zamkowa, Majowa, Nadbrzeźna, Leśna, Marcinkowskiego, Grunwaldzka),

c) zakupiono i zamontowano 6 progów zwalniających (5szt. w Nowogrodzie Bobrzańskim, 1szt. w Cieszowie),

- d) wykonano prace porządkowe przy poboczach dróg (wycinka drzew, krzewów, koszenie trawy, pocięcie gałęzi),
- e) akcją zimowego utrzymania dróg objęto 40km dróg gminnych; ze względu na łagodne warunki atmosferyczne zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane,
- f) odnowiono i naprawiono wiaty przystankowe w Kłępinie, Krzywej, Białowicach, Dobroszowie Wielkim i Nowogrodzie Bobrzańskim (szt. 3).

2.3. Gospodarka mieszkaniowa – wydatki realizowane były na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, dotyczyły:

- a) remontu budynków komunalnych: w Pierzwinie i Nowogrodzie Bobrzańskim (Osiedle Robotnicze) lokalu mieszkalnego w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego),
- b) przygotowano nieruchomości do sprzedaży, tj. podziału, wyrysów z map ewidencyjnych, sporządzenia map, wyceny gruntów, budynków i lokali, ogłoszeń w prasie o sprzedaży,
- c) wypisów z ksiąg wieczystych, opłat za wypisy z działek.

#### 2.4. Działalność usługowa.

Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bogaczów oraz Nowogród Bobrzański (obszar ul. 9 Maja – Zielonogórska). Opracowano mapy sytuacyjno - wysokościowe do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowogrodu Bobrzańskiego (obszar ul. H. Brodatego – Zielonogórska). Ponadto opłacono usługi urbanistyczne za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego (98 szt.).

Cmentarze – wydatki poniesiono na utrzymanie 12 cmentarzy na terenach wiejskich, sfinansowano zakup materiałów do wykonania ścieżek, farby do malowania ogrodzenia, krzewów ozdobnych i środków ochrony roślin, benzyny do koszenia, opłacono wywóz nieczystości i zużycie wody. Prace organizowane były przez sołtysów, a większość ich wykonywali mieszkańcy poszczególnych sołectw.

2.5. Administracja publiczna – przenoszenie środków opisuje klasyfikacja budżetowa, uzupełnienie dodano w kolumnie 8 załącznika Nr 2.

2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wydatki dotyczyły zadań zleconych przez administrację rządową, a poniesiono je na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

#### 2.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1 w Krajowym Systemie Ratownictwa (OSP Nowogród Bobrzański).

Bieżące wydatki dotyczyły uczestnictwa w akcjach gaśniczych, gotowości bojowej, szkoleń i doposażenia w sprzęt i obejmowały:

- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych za utrzymanie pojazdów i sprzętu,
- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 9 wozów bojowych,
- zakup mundurów (4kpl.), ubrań koszarowych (4kpl.), pasów strażackich (4kpl.) butów strażackich (2 pary), hełmów (12szt.), prostownika (2 szt.), pilarki Sthill (3szt.), agregatu prądotwórczego (1szt.), radiotelefonu (4szt.) akumulatora (1szt.) do samochodu ŻUK, 1szt. do agregatu prądotwórczego,
- opłaty za ogrzewanie remiz strażackich,
- remont remizy w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, legalizacji gaśnic,
- usługi telefoniczne,
- ubezpieczenia strażaków od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

Straż miejska – sfinansowano wynagrodzenia i pochodne 2 strażników, zakup odzieży służbowej, bloczków mandatowych, art. biurowych, roweru, karmy dla psa; opłacono usługi pocztowe, telefoniczne i dzierżawę fotoradaru.

2.8. Pobór podatków i opłat – obejmował wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczenie decyzji i postanowień (wykonywał pracownik urzędu miejskiego), zakup druków i art. biurowych, usługi pocztowe i koszty postępowania egzekucyjnego.

2.9. Obsługa długu – zapłacono odsetki od wszystkich kredytów i pożyczek w umownych terminach dla następujących instytucji kredytowych:

- Bank Ochrony Środowiska S.A Poznań - 18.411,44zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielona Góra - 28.666,74zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego/Zielona Góra - 2.495,40zł,

- Bank Spółdzielczy Żagań O/Nowogrod Bobrzański – 37.745,84zł.

Plan wykonano w 91,92%, ze względu na możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytowych.

#### 2.10. Oświata i wychowanie.

Szkoły Podstawowe – poniesione wydatki bieżące bezpośrednio przez 4 szkoły podstawowe wynosiły 3.539.850,08zł (plan – 3.665.893zł), co stanowi 96,56%.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim

Plan - 1.830.215zł (w tym 76.029zł – projekt EFS)

Wykonanie – 1.813.763,16zł (w tym 76.029zł – projekt EFS), tj. 99,10%, w tym:

- płace i pochodne: plan – 1.562.331zł, wykonanie – 1.551.991,08zł,
- pozostałe wydatki: plan – 267.884zł, wykonanie – 261.772,08zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 37,79, w tym:

- nauczyciele – 29,79,
- pracownicy administracji – 1,
- pracownicy obsługi – 7.

Liczba uczniów – 375.

Liczba oddziałów – 18.

Stopień organizacyjny – I – VI.

Na realizację projektu „Szkoła równych szans – Nowe drogi, szersze horyzonty, większe szanse” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatkowano kwotę 76.029zł, w tym kwotę 26.663,61zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja będzie następować w 2008r. ze względu na opóźnienie rozpoczęcia projektu z powodów od szkoły niezależnych.

Głównym celem zajęć edukacyjnych w ramach projektu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów i współdziałania w grupie.

Średni koszt na 1 ucznia 4.836,70zł.

Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Plan – 721.422zł

Wykonanie – 697.537,18zł, tj.96,69% w tym:

- płace i pochodne: plan – 546.862zł, wykonanie – 525.313,35zł,
- pozostałe wydatki: plan – 174.560zł, wykonanie – 172.223,83zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 14,89, w tym:

- nauczyciele – 10,89,

- pracownicy administracji – 1,
- pracownicy obsługi – 3.

Liczba uczniów – 123.

Liczba oddziałów – 6.

Stopień organizacyjny – I-VI.

Średni koszt na 1 ucznia – 5.671,03zł.

Szkoła Podstawowa w Drągowinie

Plan – 614.752zł

Wykonanie – 548.007,78zł, tj.88,14%, w tym:

- płace i pochodne: plan – 524.532zł, wykonanie – 461.855,55zł,
- pozostałe wydatki: plan – 90.220zł, wykonanie – 86.152,23zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 11,50, w tym:

- nauczyciele - 9,50,
- pracownicy administracyjni – 0,5,
- pracownicy obsługi – 0,75,
- palacz c.o. – 0,75 (sezon grzewczy).

Liczba uczniów – 79.

Liczba oddziałów – 6.

Stopień organizacyjny – I-VI.

Średni koszt na 1 ucznia 6.936,81zł.

Szkoła Podstawowa w Bogaczowie

Plan – 499.504zł (w tym 45.782zł projekt EFS)

Wykonanie - 480.541,96zł (w tym 45.782zł projekt EFS), tj.96,20%, w tym:

- płace i pochodne: plan - 398.688zł, wykonanie – 381.975,25zł,
- pozostałe wydatki: plan – 100.816zł, wykonanie – 98.566,71zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 9,50, w tym:

- nauczyciele – 8,00,
- pracownicy obsługi – 0,75%
- palacz c.o. – 0,75 (sezon grzewczy).

Liczba uczniów – 46.

Liczba oddziałów – 0,75.

Stopień organizacyjny – I-VI.

W 2007 szkoła rozpoczęła realizację programu w ramach projektu Szkoła równych szans – „Polska to cnota – otworzyć każdemu wrota” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i budżetu państwa na wydatki którego zaplanowano kwotę 45.782zł; zrealizowano i rozliczono kwotę 25.730zł, natomiast kwotę 20.052zł stanowią wydatki niewygasające, które zostaną rozliczone w 2008r. z powodu (jak w przypadku SP Nowogród Bobrzański) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu.

Średni koszt na 1 ucznia – 10.446,56zł.

Zrealizowane wydatki bieżące we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same kategorie (różnice dotyczyły wielkości), tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, dzienniki, świadectwa szkolne, opał, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zużycie wody i energii, badania profilaktyczne, remonty pomieszczeń, konserwacje kserokopiarek, systemu alarmowego, gaśnic, usługi pocztowe, transportowe, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi dostępu do internetu i telefoniczne, podróże służbowe krajowe, opłaty RTV i za emisję spalin, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru komputerowego i do drukarek, zakup tonerów, tuszy do drukarek.

Ponadto poza wydatkami realizowanymi bezpośrednio przez szkoły wydatkowano kwotę 7.828,62zł z budżetu gminy na doposażenie szkół w Bogaczowie i w Niwiskach (ze środków samorządów) oraz remont dachu w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (po wicherze jaka miała miejsce w marcu 2007r.).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – funkcjonowały na terenach wiejskich, tj. w Niwiskach, Drągowinie i Bogaczowie.

Plan wydatków – 166.400zł, wykonano 152.668,90zł, tj.91,74%, w tym:

- Niwiska - plan 73.870zł, wykonanie - 71.322,20zł,
- Drągowina - plan 46.810zł, wykonanie - 42.688,44zł,
- Bogaczów - plan - 45.720zł, wykonanie - 38.658,26zł.

Łącznie uczestniczyło 60 dzieci.

Średni koszt na 1 dziecko – 2.544,48zł.

Wydatki dotyczyły wyłącznie świadczeń ze stosunku pracy.

Przedszkola

Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe – otrzymało z budżetu dotację w wysokości 767.600zł na:

- działalność podstawową w wysokości 760.000zł (rozdział 80104),
- doszkalać nauczycieli w wysokości 1.900zł (rozdział 80146),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwotę 5.700zł (rozdział 80195).

Dotacje zostały rozliczone do końca 2007r., zwrócono do budżetu kwotę 287,76zł, pozostawiając na rachunku bankowym środki pieniężne w wysokości 46.234,93zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaliczone do kosztów 2007r., a wypłata nastąpiła w 2008r.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Dotacja podmiotowa</b> w tym: - rozdział 80104 - rozdział 80146 - rozdział 80195	767.600 760.000 1.900 5.700	767.312,24 759.712,24 1.900,00 5.700,00	99,96
2	<b>Przychody własne</b> w tym: - wpłaty od rodziców - wpłaty od personelu - wpływy za wynajem pomieszczeń	203.700 179.300 2.350 22.050	203.700,00 179.293,60 2.350,40 22.056,00	100,00
3	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	34.230	34.230,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.005.530</b>	<b>1.005.242,24</b>	<b>99,97</b>

Plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	639.470	639.417,82	99,99
	- osobowe	470.500	470.495,61	
	- bezosobowe	28.360	28.354,00	
	- nagroda roczna „13”	38.950	38.922,51	
	- ZUS	89.040	89.030,26	
	- Fundusz Pracy	12.620	12.615,44	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	64.440	64.428,62	99,98
	- węgiel, gaz z butli (do kuchni)	10.740	10.731,00	
	- sprzęt - doposażenie kuchni i sal	29.900	29.965,00	
	- materiały do remontu	9.450	9.423,00	
	- środki czystości	8.000	8.017,00	
	- artykuły biurowe	2.360	2.360,00	
	- publikacje fachowe, czasopisma, znaczkki i inne drobne zakupy	3.990	3.932,62	
3	Zużycie energii, wody, c.o.	56.610	56.609,81	100,00
	- energia elektryczna	9.740	9.738,88	
	- woda	1.800	1.804,10	
	- centralne ogrzewanie	45.070	45.066,83	
4	Zużycie żywności	96.100	96.084,13	99,98
5	Zakup usług remontowych	27.000	26.993,43	99,98
	- remont pomieszczeń	3.200	3.189,70	
	- remont chodnika	10.500	10.458,17	
	- wymiana okien	12.300	12.300,00	
	- konserwacja sprzętu	1.000	1.045,56	
6	Zakup usług pozostałych	16.710	16.700,23	99,94
	- wywóz nieczystości	4.200	4.280,17	
	- opłata (dozór) za windę	2.220	2.218,30	
	- usługi informatyczne	3.200	3.163,70	
	- przegląd gaśnic	2.200	2.206,98	
	- naprawy sprzętu, cięcie drzew	4.260	4.218,96	
	- prowizje bankowe	330	333,00	
	- badania SANEPID-u	200	180,00	
	- usługi transportowe	100	99,12	
7	Zakup pomocy dydaktycznych	10.700	10.660,44	99,63
8	Opłaty telefoniczne	2.100	2.092,29	99,63
9	Zakup papieru ksero, komputerowego i akcesoriów komputerowych	7.200	7.181,39	99,74
10	Podróże służbowe, w tym: w ramach dokształcania zawodowego (rozdział 80146)	4.300 250	4.286,42 250,00	99,68
11	Pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, świadczenia wynikające z BHP, emisja spalin, badania lekarskie)	7.000	6.892,64	98,47
12	Dokształcanie nauczycieli	1.650	1.650	100,00
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal- nych, tym:	38.020	38.015,02	98,99
	- pracowników	32.320	32.315,02	
	- nauczycieli emerytów	5.700	5.700,00	
14	Amortyzacja	34.230	34.230,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.005.530</b>	<b>1.005.242,24</b>	<b>99,97</b>

W 2007r. w obydwu placówkach przebywało średnio 86 dzieci w 6 oddziałach, a opiekę pedagogiczną sprawował 10 – osobowy personel pedagogiczny posiadający odpowiednie kwalifikacje; średni koszt na 1 dziecko wynosił 11.688,86zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli (udział w kursach i warsztatach) przeznaczono kwotę 1.900zł; opieką socjalną objęto 8 emerytów, byłych nauczycieli i 11 emerytów obsługi.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze statutem. W trakcie roku wystąpiły trudności kadrowe spowodowane wyjątkowo dużą absencją - chorobą nauczycieli. W placówce Nr 1 występuje konieczność remontu łazienek oraz wymiana instalacji wodnej.

#### Gimnazjum

Plan - 1.787.995zł (w tym 45.475zł – projekt EFS)

Wykonanie - 1.731.685,37zł (w tym 45.475zł – projekt EFS), tj. 96,85%, w tym:

- płace i pochodne: plan – 1.508.492zł, wykonanie – 1.480.044,94zł,
- pozostałe wydatki: plan – 279.503zł, wykonanie – 251.640,43zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 37,56, w tym:

- nauczyciele – 30,56,
- pracownicy administracyjni – 1,
- pracownicy obsługi – 6.

Liczba uczniów – 391.

Liczba oddziałów – 17.

Stopień organizacyjny – VII-IX.

Kwotę 251.650,43zł wydano m.in. na zakup gazu, energii, wody, wyposażenie do sal lekcyjnych, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, dozór techniczny, naprawy, konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, usługi dostępu do internetu i telefoniczne, zakup papieru komputerowego i do ksero, zakup tonerów i tuszy do drukarek, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację projektu: Szkoła równych szans – „w stronę gwiazd - czyli w tym moc co więcej umie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zaplanowano kwotę 45.475zł, którą wydatkowano w 100%.

Pozytywnie rozliczono z Instytucją Pośredniczącą dwa etapy, ostatni etap i zakończenie projektu – luty 2008r.

Średni koszt na 1 ucznia – 4.428,86zł.

Pozostała działalność - wydatki przeznaczone były na sfinansowanie dodatkowych zajęć sportowych (umowy, zlecenia, doposażenie w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny) oraz programu „Edukacja alternatywna – kluczem do rozwoju osobowości” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Według harmonogramu rzeczowo - finansowego wydatki obejmowały kwotę 26.917zł, do końca 2007r. rozliczono kwotę 6.093,01zł, pozostałą część 21.823,99zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających. Program realizuje Szkoła Podstawowa w Niwiskach, a jego rozpoczęcie przewidziane było od kwietnia 2007r., do podpisania umowy doszło w czerwcu 2007r. z powodów od szkoły niezależnych; stąd przesunięcie czasowe.

#### 2.11. Pomoc społeczna.

Zadania w zakresie pomocy społecznej są realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MGOPS realizuje zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadania własne.

a) zadania zlecone – na plan 3.104.714zł, wykonano 3.016.333,87zł, tj. 97,15%,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wypłacono:

7.133 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.046.642zł,

9.235 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 894.520,10zł,

2.430 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 371.790zł,

298 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 125.160zł,

97 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 97.000zł,

1.006 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 171.937,42zł.

Łącznie w ramach rodzinnych wypłacono 30.199zł świadczenia na kwotę 2.707.049,52zł.

Ponadto naliczono i odprowadzono 246 składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za świadczeniobiorców na kwotę 31.763,19zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 83.010,44zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono za 174 osoby, w tym 49 dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubez-



- pieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 12.932zł, i 125 dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 4.725zł,
- w ramach pozostałej działalności (rozdział 85295) zostały wypłacone 2 zobowiązania z lat ubiegłych (renta socjalna i zasiłek stały) na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 16.214zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214),
    - a) zadania zlecone – wypłacono zasiłki stałe dla 62 osób na kwotę 160.639,72zł,
    - b) zadania własne – przyznano i wypłacono:
      - zasiłki okresowe dla 201 rodzin na kwotę 170.460,89zł,
      - zasiłki celowe dla 351 rodzin na kwotę 163.137,14zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – wypłacono kwotę 162.403,84zł (1412 dodatków), 3.746,50zł stanowiły koszty obsługi tej działalności,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – koszty funkcjonowania wyniosły 317.697,96zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników 260.174,10zł (81,89% wydatków ogółem),
  - usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – świadczono u 9 osób, wypracowano 5.814 godzin. Poniesiono wydatki w kwocie 74.626,95zł (plan 106.146zł), tj. 70,30%.
- Zrezygnowano ze stałego zatrudnienia 1 opiekunki, w zamian za zatrudnienie w przypadkach doraźnej opieki – opiekunek na umowę zlecenie.
- W 2007r. zatrudnione były na stałe dwie opiekunki,
- pozostała działalność (rozdział 85295) – dotyczyła realizacji zadań obejmujących dożywianie w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 280.000zł; została ona przeznaczona na:

- zasiłki celowe (zakup żywności) – 155.191,40zł,
- posiłki dla dzieci (371 dzieci, 40.485 posiłków) – 114.808,60zł,
- doposażenie kuchni w szkołach przygotowujących posiłki – 10.000zł.

#### 2.12. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Świetlice szkolne – na funkcjonowanie świetlic w 4 szkołach podstawowych i w gimnazjum wydatkowano 612.588,25zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 435.446,46zł,
- zakup środków żywności – 124.165,46zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.840,00zł,
- pozostałe wydatki – 30.136,33zł.

Planowane wydatki wykonano w 94,73%, odchylenia wynikały z absencji chorobowej wychowawców oraz niższej od zakładanej liczby wydawanych posiłków spowodowanych nieobecnością uczniów co w konsekwencji miało wpływ na wydatkowanie środków na zakup żywności.

Pomoc materialna dla uczniów – realizowana była z dotacji celowej z budżetu państwa:

- 1) pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne otrzymano dotację w kwocie 160.473zł, wydatkowano 158.971,09zł dla 720 uczniów, zwrócono 1.501,91zł, gdyż nie wszyscy pobrali należne świadczenia;
- 2) pomoc materialna na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Przyznana dotacja 42.650zł, wydatkowano 18.909,19zł dla 70 uczniów na zakup podręczników i dla 180 uczniów na zakup jednolitego stroju. Pomimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej przez dyrektorów szkół zainteresowanie rodziców było niewielkie, dlatego zwrócono kwotę 23.740,81zł.

#### 2.13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej gmina realizowała również za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Pozostała działalność (rozdział 71095) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji, w tym: - wykonanie klimatyzacji w domach przedpogrzebowych - wykonanie nagłośnienia w domach przedpogrzebowych	19.900 7.900 12.000	19.900,00 7.900,00 12.000,00	100,00
2	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) (dotacja przedmiotowa)	44.413	44.413,00	100,00
3	Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) (dotacja przedmiotowa)	4.942	4.942,00	100,00
4	Działalność podstawowa – zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017), w tym: - dochody z najmu - wpływy z usług - pozostałe odsetki - rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje przedmiotowe - pokrycie amortyzacji - pozostałe przychody (otrzymane nieodpłatnie wyposażenie), odszkodowanie	2.565.713 189.500 1.484.677 17.000 20.000 16.186 838.350 -	2.464.264,76 160.888,30 1.392.024,92 18.919,75 21.777,58 16.186,00 810.270,91 44.197,30	96,05
	<b>Ogółem</b>	<b>2.634.568</b>	<b>2.533.519,76</b>	<b>96,15</b>

Niewykonanie planu przychodu z tytułu najmu i usług spowodowane było zmniejszeniem liczby lokali mieszkalnych administrowanych przez MG ZGKiM, (zostały sprzedane przez gminę 3 lokale), spadkiem sprzedaży wody w 5,7% w stosunku do 2006r. (oszczędności odbiorców w wyniku opomiarowania wodomierzami), a także nieregulowaniem w umownych terminach opłat za usługi. Na-

leżności wymagalne na 31 grudnia 2007r. wynosily 232.004,42zł. Prowadzone postępowanie egzekucyjne jest często mało skuteczne, bowiem dotyczy odbiorców, którzy nie posiadają stałego dochodu i majątku podlegającego egzekucji.

Plan i wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Działalność podstawowa (rozdział 90017)	2.538.390	2.478.554,62	97,64
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym: - osobowe - bezosobowe - prowizyjne - nagroda roczna „13” - ZUS - Fundusz Pracy	783.420 593.455 17.295 4.210 41.933 111.030 15.497	781.357,69 593.387,11 16.979,00 4.210,00 40.352,81 110.956,32 15.472,45	99,74
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.344	2.327,40	99,29
3	Zakup materiałów i wyposażenia	249.608	243.414,33	91,52
4	Zakup energii	133.600	131.221,35	98,22
5	Zakup usług remontowych	113.688	101.585,51	89,35
6	Zakup usług zdrowotnych	1.713	1.538,92	89,84
7	Zakup usług pozostałych	236.963	236.724,72	99,90
8	Zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.650	12.406,81	98,08
9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.700	10.414,40	89,01

1	2	3	4	5
10	Podróże służbowe krajowe	6.488,00	6.445,77	99,35
11	Różne opłaty i składki	7.450	7.424,00	96,97
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.873	21.872,20	100,00
13	Podatek od nieruchomości	12.121	12.047,00	99,39
14	Opłaty na rzecz budżetu państwa	89.500	44.192,52	49,38
15	Szkolenia pracowników	11.154	11.136,00	99,84
16	Zakup papieru do ksero i drukarek oraz akcesoriów komputerowych	4.386	4.240,09	96,69
17	Pozostałe (opłata za trwały zarząd, za informacje z Krajowego Rejestru Karnego, kary i odszkodowania)	1.382	996,90	72,13
18	Amortyzacja	838.350	810.270,91	96,95
19	Inne zmniejszenia (nieodpłatne przekazanie wyposażenia, umorzenie zaległości, likwidacja materiałów zbędnych)		38.938,10	
II	Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)	44.413	44.413,00	100,00
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	30.943	30.943,00	100,00
	- osobowe	23.755	23.755,21	
	- nagroda roczna „13”	1.999	1.998,79	
	- ZUS i Fundusz Pracy	5.189	5.189,00	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.850,00	
3	Zakup usług pozostałych	7.744	7.744	
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.193	1.193	
5	Pozostałe wydatki (świadczenia BHP, badania lekarskie, podróże służbowe)	683	683,00	
III	Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004)	4.942	4.942,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.442	4.442,00	
2	Zakup usług pozostałych	500	499,87	
IV	Pozostała działalność (rozdział 71095)	19.900	17.736,07	89,13
1	Wykonanie klimatyzacji w domach przedpogrzebowych	7.900	7.900,00	
2	Wykonanie nagłośnienia w domach przedpogrzebowych	12.000	9.836,07	
	<b>Ogółem</b>	<b>2.607.645</b>	<b>2.545.645,69</b>	<b>97,62</b>

Według stanu na 31 grudnia 2007r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W zakresie zadań rzeczowych zakład realizował zadania statutowe, w ramach których:

- a) wyprodukowano – 228.355m<sup>3</sup> wody,
- b) sprzedano – 184.028m<sup>3</sup> ścieków,
- c) odebrano ścieki:
  - z kanalizacji miejskiej – 124.690m<sup>3</sup>,
  - dowożonych - 9.253,50m<sup>3</sup>,
- d) przyjęto na wysypisko odpady:
  - komunalne - 3.016,03 ton,
  - gruz, drewno, glebę, kamienie – 987,84 ton,

- selektywne - 104,7 ton,

- e) administrowano 266 lokalami (w tym 7 użytkowymi i 10 socjalnymi),
- f) obsługiwano 2 targowiska miejskie i 2 cmentarze komunalne,
- g) utrzymano czystość na obszarze 43.119m<sup>2</sup> terenów miejskich oraz na 8.989m<sup>2</sup> terenów zielonych.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy poniesiono koszty na wykonanie klimatyzacji w obiektach Domów Przedpogrzebowych na kwotę 7.900zł oraz nagłośnienie na kwotę 17.736,07zł.

Po rozliczeniu dotacji zwrócono w styczniu 2008r. do budżetu kwotę 2.163,93zł, która nie stanowi

kosztów (podatek VAT podlegający odliczeniu).

Zakład prowadził bieżące remonty i naprawy zarządzaną infrastrukturą, jednak wielkość przychodów jaką uzyskuje nie zabezpiecza finansowania prac modernizacyjnych, które są niezbędne m.in.

- w 8 budynkach mieszkalnych,
- na Stacji Uzdatniania Wody (monitoring, jakość wody, zabezpieczenie obiektu),
- na niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnych,
- przy odbiorze odpadów komunalnych stałych (wyeksploatowany stan 2 samochodów wymaga ciągłych napraw, występuje konieczność zakupu nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych).

Przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i inwestycyjnych nie będzie możliwe bez finansowego wsparcia z budżetu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)

W 2007r. na terenie gminy usytuowanych było 1.097 punktów świetlnych. Za zakupioną energię zapłacono 165.405,09zł, natomiast na eksploatację oświetlenia (przeglądy, badania stanu technicznego przewodów, słupów, opraw, urządzeń sterowniczych, naprawy, wymiany lamp) wydatkowano 155.890,13zł. Przeprowadzono remont oświetlenia na ul. Pocztowej i Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim na kwotę 7.376,19zł.

2.13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 37.767,18zł (plan 41.610zł), tj.90,77%.

W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Dragowiny „ROSA” w wysokości 4.000zł,
- Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego „KURTYNA” 7.000zł.

Ww. Stowarzyszenia zrealizowały zadania zgodnie z umową i dokonały stosownego rozliczenia w terminie umownym.

W sierpniu 2007r. w ramach współpracy między miastami partnerskimi Nowogród Bobrzański i Lübbenau, realizowany był projekt „Muzyka łączy” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Kraj Związkowy Brandenburgia w którym uczestniczyło po 9 dzieci ze strony polskiej i niemieckiej. Program obejmował warsztaty muzyczne oraz koncert finałowy dla ogółu mieszkańców.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 26.767,48zł, z której oczekiwana jest refundacja w wysokości 22.014,01zł (w tym EFRR – 19.780,60zł).

2.14. Kultura fizyczna i sport.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono dotację dla niżej wymienionych stowarzyszeń na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja przyznana	Dotacja rozliczona	Zwrot do budżetu
1	GKS „Błękitni-FADOM” Nowogród Bobrzański	89.500	88.431,93	1.068,07
2	LZS „Błękitni” Kotowice	19.500	18.657,99	842,01
3	LZS „Zieloni” Bogaczów	18.500	13.775,78	4.724,22
4	LSZ „Spójnia” Kamionka	8.570	6.653,11	1.916,89
5	LZS „Czarni” Przybymierz	13.670	12.142,43	1.527,57
6	LZS „Tęcza” Kaczenice	10.500	10.500,00	-
7	„Bez barier - bez granic” Nowogród Bobrzański	36.720	35.307,63	1.412,37 Zwrócono 31 grudnia 2007 a 110,35 16 stycznia 2008
8	Uczniowski Klub Sportowy Nowogród Bobrzański	10.340	10.340	-
	<b>Ogółem</b>	<b>207.300</b>	<b>195.808,87</b>	<b>11.491,13</b>

#### Przychody i rozchody budżetu gminy

Plan przychodów w kwocie 3.690.468zł wykonano w 100% (3.690.467,73zł).

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości 938.000zł w Banku Spółdzielczym Żagań O/Nowogród Bobrzański na:

- budowę dróg gminnych – obszar ul. Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowo-

- grodzie Bobrzańskim – 618.000zł,
  - modernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – 320.000zł;
- 2) pożyczek preferencyjnych w wysokości 1.551.600zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na:
- termomodernizację budynku Przedszkole przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim – 315.600zł,
  - termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 281.000zł,
  - termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim - 652.000zł,
  - budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim – 303.000zł;
- 3) pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) w wysokości 337.537,23zł na rozwiązanie problemu gospodarki ściekami – budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- 4) z wolnych środków – w wysokości 863.330,50zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.546.336zł wykonano w 100% (1.546.336,57zł) i dotyczyły:

- 1) spłaty kredytów w wysokości 929.900zł na:
- budowę wodociągu w m. Przybymierzu – Skibice – 200.000zł,
  - termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 166.000zł,
  - modernizację drogi gminnej w m. Kaczenice – 53.600zł (spłata końcowa),
  - modernizację drogi gminnej w m. Cieszów – 39.200zł (spłata końcowa),
  - modernizację drogi gminnej w m. Dobroszów Wielki – 40.000zł (spłata końcowa),
  - budowę wodociągu w m. Krzewiny – 48.800zł (spłata końcowa),
  - budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Polna) – 72.600zł,
  - budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Fabryczna) - 54.800zł,
  - ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja budynku urzędu miejskiego – 76.400zł,

- modernizację świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw – 100.000zł,
  - budowę Domu Przedpogrzebowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Kościuszki – 78.500zł;
- 2) spłaty pożyczek preferencyjnych w wysokości 135.920zł na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki i Lipowa – 65.520zł (spłata końcowa),
  - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Grunwaldzka, Marcinkowskiego – 20.000zł,
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Żymierskiego, Szkolna - 6.000zł,
  - modernizację Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (przebudowa kotłowni) – 31.900zł,
  - budowę wodociągu dla wsi Dobroszów Mały – 12.500zł;
- 3) spłaty pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 480.516,57zł.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2007r. wynosił 4.110.300zł i obejmował:

- 1) pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 2.003.100zł:
- 20.000zł – na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Grunwaldzka, Marcinkowskiego; spłata do 31 grudnia 2008r.,
  - 97.000zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Żymierskiego, Szkolna; spłata do 31 grudnia 2011r.,
  - 147.000zł – na modernizację Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (przebudowa kotłowni); spłata do 30 czerwca 2011r.,
  - 187.500zł – na budowę wodociągu dla wsi Dobroszów Mały; spłata do 30 września 2011r.,
  - 652.000zł – na termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30 września 2012r.,
  - 315.600zł – na termomodernizację budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30 września 2012r.,

- 281.000zł – na termomodernizację budynku przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30 września 2012r.,
  - 303.000zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego, Wąska; spłata do 30 września 2012r.;
- 2) kredyty w Banku Spółdzielczym w Żaganu O/Nowogród Bobrzański – 1.650.700zł:
- 127.400zł – na budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Polna; spłata do 30 września 2009r.,
  - 95.200zł – na budowę nawierzchni drogi gminnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna; spłata do 30 września 2009r.,
  - 153.600zł – na ocieplenie ścian zewnętrznych i elewację budynku urzędu miejskiego; spłata do 31 grudnia 2009r.,
  - 200.000zł – na modernizację świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw; spłata do 31 grudnia 2009r.,
  - 136.500zł – na budowę Domu Przedgrzebowego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki; spłata do 30 września 2009r.,
  - 618.000zł – na budowę dróg gminnych obszar ul. Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30 września 2011r.,
  - 320.000zł – na modernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim; spłata do 30 września 2011r.;
- 3) kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A w wysokości 456.500zł na termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego w Szkole Podstawowej; spłata do 31 sierpnia 2010r.

Zostały dotrzymane wskaźniki ostrożnościowe wskazane w ustawie o finansach publicznych:

- 1) wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykonanych dochodów wynosił 20,00%. Wymagalne zobowiązania dotyczyły nadpłat podatków, wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, najem i kupno nieruchomości. Żadna jednostka organizacyjna gminy nie zalegała z płatnościami swoim kontrahentom;
- 2) wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych docho-

dów wynosił 7,72%.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.144.131zł wyniósł 947.351,41zł. Zmniejszenie deficytu było wynikiem przekroczenia planu dochodów o 245.992,73zł (głównie w pozycjach realizowanych przez Urzędy Skarbowe i wpływach z PIT) oraz zmniejszeniem wykonania wydatków o kwotę 950.786,86zł (racjonalne i efektywne wydatkowanie środków przez wszystkie jednostki budżetowe).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 5.

Zadania własne gminy realizowane były również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z planem uchwalonym przez radę miejską – poniesione wydatki dotyczyły:

- propagowania działań proekologicznych poprzez organizację konkursów ekologicznych. Coroczną tradycją jest „Błękitny Festiwal” twórczości dziecięcej, którego VI edycję wśród szkół podstawowych przeprowadzono od stycznia do maja 2007r., na zakup nagród przeznaczono kwotę 4.472,70zł, na wykład ekologiczny – 540zł,
- utrzymania terenów zielonych (wycinka drzew, zakrzaceń, zagospodarowanie zielenią) – 12.049,30zł,
- gospodarki odpadami (zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zakup koszy i pojemników do selektywnego odbioru) – 13.760,02zł,
- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (skorzystało 10 właścicieli na kwotę 22.179,33zł).

Łącznie wydatkowano kwotę 53.001.35zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku Nr 13.

Rachunek dochodów własnych – na podstawie decyzji dyrektorów funkcjonował w 2 szkołach podstawowych i gimnazjum; plan finansowy obejmował wyłącznie dochody uzyskane z darowizn, a darczyńcy nie wskazywali konkretnego celu wykorzystania.

W Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim wydatkowano kwotę 4.594,97zł na zakup farby, tabliczek informacyjnych, drzwi dymoszczelnych.

W Szkole Podstawowej w Niwiskach kwotę 17.680zł przeznaczono na zakup wykładziny PCV, wykładziny dywanowej, rolet okiennych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, kserokopiarki,

montaż instalacji wentylacyjnej, naprawy sprzętu.  
W gimnazjum zakupiono krzesła na kwotę 543,99zł.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w załączniku Nr 9.

**Załącznik Nr 1**

**Plan i wykonanie dochodów gminy za 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem</b>				<b>20.920.858</b>	<b>21.166.850,73</b>	<b>101,17</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226.774</b>	<b>228.042,25</b>	<b>100,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.850	4.850,00	125,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.850	4.750,00	123,37
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	130.143	130.413,00	100,20
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130.143	130.413,00	100,20
	01095		Pozostała działalność	92.781	92.779,25	99,99
		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	4.280	4.279,94	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.440	32.439,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.061	56.060,31	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000	2.000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45.000	45.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000	45.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>975.940</b>	<b>1.022.269,55</b>	<b>104,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975.940	1.022.269,55	104,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	12.297,76	102,48
		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	40.000	39.840,25	99,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	2.530	2.530,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	914.910	937.043,97	102,41
		0830	Wpływy z usług	4.000	3.963,73	99,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.593,84	103,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24.000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.584</b>	<b>115.487,22</b>	<b>101,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.384	104.351,14	100,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.134	94.134,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.250	4.167,14	333,37



1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	6.050,00	75,62
	75023		Urzędy gmin	10.200	11.136,08	109,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.800	5.441,68	113,36
		0830	Wpływy z usług	400	434,72	108,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	130,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	43,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.086,02	101,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.466	1.466,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.138	15.138,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.138	15.138,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214.113</b>	<b>227.445,00</b>	<b>106,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.920	4.920,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.920	4.920,00	100,00
	75416		Straż Miejska	209.193	222.525,00	106,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	209.193	222.525,00	106,37
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.199.933</b>	<b>8.554.791,38</b>	<b>104,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.200	1.801,09	81,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	1.709,19	85,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	91,90	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.376.800	4.384.465,26	100,17
		0310	Podatek od nieruchomości	3.220.000	3.222.594,40	100,08
		0320	Podatek rolny	55.000	59.767,85	108,66
		0330	Podatek leśny	306.000	307.550,20	100,50
		0340	Podatek od środków transportowych	791.200	791.198,40	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	719,00	35,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600	2.635,41	101,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.185.377	1.317.908,46	111,18
		0310	Podatek od nieruchomości	772.357	856.213,25	110,85
		0320	Podatek rolny	217.500	222.927,37	102,49
		0330	Podatek leśny	2.600	2.588,20	99,54
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	57.548,15	104,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	9.899,00	197,98
		0370	Podatek od posiadania psów	620	620,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27.700	27.716,40	100,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.600	130.450,31	137,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.945,78	99,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.130	224.820,59	101,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	26.327,96	105,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.700	46.731,67	100,06
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	107.100	108.174,17	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000	12.201,75	101,68
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.900	30.946,94	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	430	438,10	101,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.413.426	2.625.795,98	108,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.369.426	2.561.780,00	108,11

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44.000	64.015,98	145,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.046.206</b>	<b>6.047.209,23</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.637.717	4.637.717,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.637.717	4.637.717,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69.605	69.605,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69.605	69.605,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.183.086	1.183.086,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.183.086	1.183.086,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.730	57.733,23	101,76
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	35.963,03	102,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.730	21.770,20	100,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99.068	99.068,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.068	99.068,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355.686</b>	<b>298.317,47</b>	<b>83,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	146.923	108.486,34	73,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.112	11.487,74	45,74
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.358	72.748,95	79,63
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.453	24.249,65	79,62
	80104		Przedszkola	12.200	12.283,44	100,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.200	12.283,44	100,68
	80110		Gimnazja	61.280	66.941,00	109,23
		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	600	786,00	131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.705	8.705,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000	7.000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.731	37.837,50	112,17
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.244	12.612,50	112,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.600	17.208,00	79,66
		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	21.600	17.208,00	79,66
	80195		Pozostała działalność	113.683	93.398,69	82,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.454	73.394,74	99,91
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.188	6.691,40	33,14
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.729	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13.312	13.312,55	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800</b>	<b>940,30</b>	<b>117,53</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	93,45	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	93,45	-
	85195		Pozostała działalność	800	846,85	105,85
		0830	Wpływy z usług	800	840,00	105,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6,85	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.668.514</b>	<b>3.587.646,80</b>	<b>97,79</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.895.300	2.839.242,85	98,06

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	2.895.000	2.821.823,15	97,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	17.419,70	5.806,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.500	17.657,00	90,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.500	17.657,00	90,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.000	331.100,61	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.000	160.639,72	92,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000	170.460,89	94,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.200	92.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.200	92.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.300	11.232,34	99,40
		0830	Wpływy z usług	11.300	11.232,34	99,40
	85295		Pozostała działalność	296.214	296.214,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.214	16.214,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.000	280.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>338.613</b>	<b>303.723,88</b>	<b>89,69</b>
	85401		Świetlice szkolne	135.490	125.843,60	92,88
		0830	Wpływy z usług	135.490	125.843,60	92,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203.123	177.880,28	87,57

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.123	177.880,28	87,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>631.372</b>	<b>631.866,57</b>	<b>100,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626.522	626.584,71	100,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13,18	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101.000	101.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480.517	480.516,57	99,99
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45.005	45.004,96	99,99
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	500	931,86	186,37
		0830	Wpływy z usług	500	929,48	185,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,38	-
	90095		Pozostała działalność	4.350	4.350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.350	1.350,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.569</b>	<b>25.357,08</b>	<b>99,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100	888,08	80,73
		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	1.000	819,68	81,96
		0830	Wpływy z usług	100	68,40	68,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24.469	24.469,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.469	24.469,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	150	150,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150,00	100,00

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków gminy za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.064.989</b>	<b>22.114.202,14</b>	<b>95,87</b>	
			w tym:				
			a) wydatki majątkowe	5.607.957	5.462.227,63	97,40	opis zadań inwestycyjnych - Załącznik Nr 3
			b) wydatki bieżące z tego:	17.457.032	16.651.974,51	95,38	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.281.630	7.015.666,61	96,34	
			- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1.679.787	1.654.604,95	98,50	
			w tym:				
			- dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	834.274	833.986,24	99,96	
			- obsługa długu publicznego	95.000	87.319,42	91,91	
			- pozostałe wydatki bieżące	8.400.615	7.894.383,53	93,97	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370.561</b>	<b>361.863,57</b>	<b>97,65</b>	
	01008		Melioracje wodne	25.000	23.249,26	93,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	16.999,99	100,00	konserwacja rowów melioracyjnych, remont przepustów
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.250,00	75,00	naprawa urządzeń drenarskich
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	999,27	99,93	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.500	51.500,00	91,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.500	51.500,00	91,15	
	01030		Izby rolnicze	5.450	5.448,17	99,97	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.450	5.448,17	99,97	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	223.050	221.538,44	99,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.637	91.228,00	98,48	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.413	130.310,44	99,92	
	01095		Pozostała działalność	60.561	60.127,70	99,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.956	4.522,83	91,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	534	534,10	100,02	
		4430	Różne opłaty i składki	54.961	54.961,09	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	109,68	99,71	



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.211.367,18</b>	<b>94,97</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520	514,85	99,01	
		4430	Różne opłaty i składki	520	514,85	99,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.021.880	984.362,36	96,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Samorządy wsi – 1800	1.800	1.600,00	88,89	umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątnięcie ulic na wsiach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Samorządy wsi - 19.300	103.300	87.849,33	85,04	zakup znaków drogowych, materia- łów do oznakowania dróg, tłucznia na drogi wiejskie
		4270	Zakup usług remontowych	54.000	52.249,79	96,76	remont dróg gminnych po okresie zimowym
		4300	Zakup usług pozostałych	77.780	61.043,04	78,48	
			bieżące utrzymanie dróg - 34.980				bieżące utrzymanie dróg - 36.489,93
			zimowe utrzymanie dróg - 40.000				zimowe utrzymanie dróg - 21.774,56
			samorządy wsi - 2.800				utrzymanie dróg samorządy - 2.778,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.000	781.620,20	99,57	
	60017		Drogi wewnętrzne	237.500	213.236,11	89,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.500	213.236,11	89,78	
	60095		Pozostała działalność	15.600	13.253,86	84,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 400	1.900	553,77	29,15	materiały na naprawy przystanków
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 100	8.600	7.600,49	88,38	naprawy przystanków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorządy wsi – 1.700	5.100	5.099,60	99,99	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406.130</b>	<b>381.421,88</b>	<b>93,92</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.130	381.421,88	93,92	
		4270	Zakup usług remontowych	281.300	271.158,48	96,39	remont dachu budynku przy Oś. Robotniczym w Nowogrodzie Bobrzańskim, remont budynku komunalnego w Pierzwinie, remont lokalu komunalnego
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	99.875,52	95,12	sporządzanie dokumentacji i wyce- ny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.591,48	31,83	za wypisy z ksiąg wieczystych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330	320,40	97,09	za wieczyste użytkowanie gruntów Powiatu Zielonogórskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.476,00	99,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237.310</b>	<b>231.920,06</b>	<b>97,73</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116.000	115.877,90	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000	115.877,90	99,89	zakup usług urbanistycznych, plan zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	34.760	30.028,55	86,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorzady wsi - 800	800	800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia samorzady wsi - 12.820	13.070	12.175,30	93,15	zakupy farb, siatki ogrodzeniowej, krzewów, kostki brukowej do utrzymania cmentarzy przez samorzady wiejskie
			pozostałe wydatki - 250				
		4260	Zakup energii	1.500	940,53	62,70	opłata za wodę na cmentarzach wiejskich
		4300	Zakup usług pozostałych samorzady wsi - 16.140	19.390	16.112,72	83,10	wywóz nieczystości
	71095		Pozostała działalność	86.550	86.013,61	99,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.355,03	96,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.250	64.758,58	99,25	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	19.900	19.900,00	100,00	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji – 7.900zł i nagłośnienia 12.000zł w domach przedpogrzebowych
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.338.326</b>	<b>2.209.583,23</b>	<b>94.49</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	102.164	100.212,86	98,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.105	71.104,82	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.367	12.367,39	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.754	1.753,79	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.508	2.508,00	100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30	28,86	96,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	6.050,00	75,63	
	75022		Rady gmin	104.100	97.886,06	94,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.400	81.108,35	98,43	diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	8.052,12	71,26	art. biurowe, spożywcze, kwiaty
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	733,22	73,32	konserwacja kserokopiarki
		4300	Zakup usług pozostałych	1.280	1.254,75	98,03	opłaty pocztowe, szkolenia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800	1.486,45	82,58	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	284,80	39,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	626,17	56,92	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800	3.640,20	95,79	papier do kserokopiarki i drukarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700,00	100,00	toner do drukarki, płyty CD
	75023		Urzędy gmin	1.880.357	1.797.403,40	95,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.418,88	56,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.770	1.002.794,39	98,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.462	72.462,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.400	169.351,24	97,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.800	24.726,59	99,70	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000	6.215,00	77,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	24.054,70	92,52	umowy zlecenia na usługi prawnicze, dostarczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000	102.834,69	92,64	meble, sprzęt, art. biurowe, opał, czasopisma, dzienniki urzędowe, druki, publikacje fachowe, art. eksploatacyjne, pieczęcie, art. chemiczne
		4260	Zakup energii	26.000	21.215,54	81,60	opłaty za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.636,18	36,36	konserwacja kserokopiarek
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	800,00	80,00	podstawowe badania lekarskie

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych				usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, utrzymanie czystości w budynku urzędu miejskiego, wywóz nieczystości
				79.300	66.450,90	83,80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	3.127,30	97,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400	2.901,60	85,34	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500	10.862,22	80,46	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				wyceny, ekspertyzy i opinie ujawnionych środków trwałych oraz opłacalności wprowadzenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
				16.900	16.836,00	99,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe				delegacje służbowe, ryczałty samochodowe
				33.000	30.803,09	93,34	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	1.872,79	46,82	
		4430	Różne opłaty i składki	6.350	5.289,47	83,30	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.425	26.416,17	99,97	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				opłaty za zaświadczenia o zatrudnionych pracownikach z Krajowego Rejestru Karnego
				1.650	1.650,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000	10.890,00	77,79	w 39 szkoleniach uczestniczyło 20 pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	41.500	36.501,10	87,95	papier do kserokopiarek i drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				toner do drukarek, płyty CD, dyskietki, tusze atramentowe do drukarek
				26.000	24.366,27	93,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300	1.300,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.900	128.627,28	91,29	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.019	32.920,02	86,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.134,29	95,08	Informacyjne tablice reklamowe
		4300	Zakup usług pozostałych				reklama i promocja w prasie, TV, publikacjach specjalistycznych
				31.619	26.949,60	85,23	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1.000	836,13	83,61	toner do drukowania materiałów reklamowych
	75095		Pozostała działalność	213.686	181.160,89	84,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń - kierowca - 1.000 - roboty publiczne - 2.716	3.716	2.758,80	74,24	art. i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.600	56.995,00	98,95	diety sołtysów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kierowca - 20.450 - roboty publiczne - 53.400	73.850	60.632,06	82,10	kierowca, pracownicy robót pu- blicznych i interwencyjnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640	1.640,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - kierowca - 3.800 - roboty publiczne - 9.320	13.120	10.656,06	81,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - kierowca - 540 - roboty publiczne - 3.490	4.030	3.859,78	95,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kierowca - 20.000 - roboty publiczne - 5.300 - sołtysi - 3.500 - pozostałe wydatki - 4.000	32.800	26.492,56	80,77	zakup paliwa, części zamiennych, akcesorii samochodowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych - roboty publiczne - 820	820	754,50	92,01	wstępne badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych - kierowca - 3.500 - roboty publiczne - 1.000 - opłaty pocztowe - 6.000 - pozostałe wydatki - 2.000	12.500	5.907,31	47,26	przeglądy techniczne, naprawy samochodu, kos spalinowych do robót publicznych i interwencyj- nych
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej	1.800	1.481,82	82,32	
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	9.178,40	83,44	ubezpieczenie samochodu, składki na EUROREGION i Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezyden- tów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	810	804,60	99,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466,00	100,00	wydatki dotyczące prowadzonego rejestru wyborców - zadanie zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466	466,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000	1.000,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.138	15.138,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381	381,60	100,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	46,80	99,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.270	3.270,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.193	2.192,61	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	335	334,50	99,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	673	673,05	100,01	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	267	266,82	99,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.042	1.042,62	100,06	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359.400</b>	<b>340.549,42</b>	<b>94,75</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144.330	135.633,78	93,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.830	1.827,60	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.400	34.248,00	91,57	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 2.400	53.500	52.762,98	98,62	zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych, mundurów
		4260	Zakup energii	11.000	8.112,52	73,75	opłata za energię w remizach
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.228,39	94,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.944,46	99,38	przeglądy samochodów pożarniczych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	150,00	75,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	759,83	84,43	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	9.800	8.900,00	90,82	ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100	1.100,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600	4.600,00	100,00	
	75416		Straż Miejska	215.070	204.915,64	95,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	173,80	86,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.550	56.497,87	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250	4.248,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.880	9.772,53	98,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410	1.392,83	98,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900	12.438,48	89,49	wyposażenie i art. biurowe, bloczki mandatowe, zestaw komputerowy, rower, odzież służbowa, karma dla psa
		4300	Zakup usług pozostałych	106.960	104.448,07	97,65	usługi pocztowe, wynajem fotolaru
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	636,86	88,45	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.308,77	86,18	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.600,90	100,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.300	6.246,97	55,28	papier komputerowy do drukarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.850,56	92,53	toner do drukarek
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.800</b>	<b>38.017,49</b>	<b>84,86</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.800	38.017,49	84,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.076,15	53,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	153,37	51,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				umowy zlecenia za dostarczanie przesyłek za potwierdzeniem odbioru
				8.000	6.260,50	78,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500,00	100,00	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych				koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe
				33.000	29.027,47	87,96	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.000</b>	<b>87.319,42</b>	<b>91,92</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000	87.319,42	91,92	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	95.000	87.319,42	91,92	odsetki od pożyczek i kredytów
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101.440</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2,21</b>	
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.240	2.240,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.240	2.240,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99.200	-	-	
		4810	Rezerwy	49.200	-	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	-	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.854.190</b>	<b>8.616.228,16</b>	<b>97,31</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3.674.013	3.547.678,70	96,56	
			Wydatki bieżące realizowane przez 4 szkoły podstawowe	3.665.893	3.539.850,08	96,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				ekwiwalenty za odzież, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
				78.150	75.558,24	96,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.316.705	2.233.715,09	96,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.324	165.687,79	95,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.106	407.457,88	96,30	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.936	4.936,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.246	57.735,61	95,83	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	703	703,00	100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060	2.566,86	63,22	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48.333	48.333,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.050	75.894,01	99,79	czasopisma, art. biurowe, chemiczne, materiały budowlane
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.693	7.693,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657	657,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.272	36.979,14	99,21	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.809	11.809,00	100,00	
		4260	Zakup energii	94.520	90.523,07	95,77	
		4270	Zakup usług remontowych	34.020	34.013,49	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150	2.784,00	88,38	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76.800	76.409,42	99,49	usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, naprawy
		4308	Zakup usług pozostałych	15.800	15.800,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29.796	29.796,00	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400	3.745,89	85,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650	1.620,91	98,23	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.130	5.487,10	89,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.170	3.496,42	83,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4.608	4.528,04	98,26	opłaty za emisję spalin
		4438	Różne opłaty i składki	384	384,00	100,00	ubezpieczenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.871	132.943,80	97,13	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650	650,00	100,00	opłaty za zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800	2.341,25	83,61	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400	3.901,07	88,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900,00	100,00	
			Pozostałe wydatki	8.120	7.828,62	96,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 4.620	4.620	4.593,80	99,43	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.234,82	92,42	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	166.400	152.668,90	91,74	oddziały przy szkołach w: Bogaczowie, Drągowinie i Niwiskach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.055	9.979,40	99,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.435	102.284,42	90,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970	7.865,17	98,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.450	21.570,59	91,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360	2.839,32	84,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.130	8.130,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1.657.300	1.644.717,35	99,24	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760.000	759.712,24	99,96	dotacja na działalność bieżącą
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897.300	885.005,11	98,63	
	80110		Gimnazja	2.696.195	2.639.825,66	97,90	
			a) Gimnazjum	1.787.995	1.731.685,37	96,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400	3.389,80	62,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.072	1.145.224,11	98,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.120	80.112,25	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.600	203.854,77	93,68	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568	1.568,45	100,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.950	29.137,61	94,14	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	223	223,18	100,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.550	8.516,20	99,60	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.609	10.608,37	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.870	13.893,36	93,43	art. biurowe, chemiczne, wyposażenie, czasopisma
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3.489	3.488,95	99,99	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.269	7.269,07	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.544	1.544,36	100,00	
		4228	Zakup środków żywności	2.700	2.699,45	99,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500	12.947,33	95,90	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.920	6.920,22	100,00	
		4260	Zakup energii	98.350	76.354,14	77,63	zakup energii, wody, gazu ziemnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.369	1.199,00	87,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.530	21.497,15	99,84	dozór techniczny, naprawy, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków
		4305	Zakup usług pozostałych	2.530	2.530,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	4.317	4.317,26	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9.475	9.474,64	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	519,58	72,16	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.245,75	74,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.445	2.444,78	100,00	
		4415	Podróże służbowe krajowe	181	181,05	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.250	1.250,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.658	73.658,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.700	1.700,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	260,00	52,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.236	501,83	40,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	504,71	72,10	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	350,00	100,00	
			b) Pozostałe wydatki	908.200	908.140,29	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908.200	908.140,29	99,99	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430.000	428.866,14	99,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	430.000	428.866,14	99,74	dowożonych było 688 uczniów

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.420	16.913,00	59,51	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.900	1.900,00	100,00	dotacja dla Przedszkola na do-kształcanie nauczycieli
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członka- mi korpusu służby cywilnej	23.820	15.013,00	63,02	Udział w kursach doskonalących, seminariach i konferencjach
	80195		Pozostała działalność	201.862	185.558,41	91,92	
			a) Szkoły	122.708	106.463,67	86,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	2.893,46	80,37	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.291	2.291,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	430,55	84,42	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	326	326,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.490	16.663,00	81,32	umowy zlecenia - prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.574	6.574,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.096	2.096,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.621	3.640,00	28,84	sprzęt sportowy i rehabilitacyjny
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.486	3.486,00	100,00	
		4228	Zakup środków żywności	200	200,00	100,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.850	3.850,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350	4.699,66	63,94	
		4308	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4.633	4.633,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	31.360	31.360,00	100,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171	171,00	100,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90	90,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.860	19.860,00	100,00	
			b) Pozostałe wydatki	79.154	79.094,74	99,92	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.700	5.700,00	100,00	dotacja dla przedszkola na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	73.454	73.394,74	99,92	Dokształcanie 11 młodocianych pracowników
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119.100</b>	<b>101.628,64</b>	<b>85,33</b>	
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	7.000	7.000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.000	7.000,00	100,00	Dotacja dla hospicjum w Zielonej Górze na opiekę nad ludźmi nieuleczalnie chorymi, na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	1.075,00	53,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.075,00	53,75	spektakl profilaktyczny
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.100	89.432,41	85,09	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.500	1.500,00	100,00	dotacja na wydatki bieżące dla Izby Wyrzeźwiń na podstawie umowy z Miastem Zielona Góra
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	51.731,29	86,22	dotacja dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.220	5.510,00	88,59	umowa zlecenie na prowadzenie porad w Punkcie Pomocy Rodzinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.080,00	6.048,06	85,42	zakup nagród w konkursach, artykuły biurowe, materiały profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	14.112,60	76,28	obsługa prawna i psychologiczna rodzin z problemami alkoholowymi
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	282,46	18,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	10.248,00	99,49	
			Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii określa załącznik Nr 7				
	85195		Pozostała działalność	5.000	4.121,23	82,42	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.121,23	82,42	remont dachu, naprawa instalacji odgromowej na budynku przychodni zdrowia

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.363.678</b>	<b>4.188.407,15</b>	<b>95,98</b>	
			Zadania zlecone	3.104.714	3.016.333,87	97,15	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.895.000	2.821.823,15	97,47	
		3110	Świadczenia społeczne	2.770.150	2.707.049,52	97,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	45.000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000	39.763,19	86,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182	1.182,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	1.450,00	63,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190	7.190,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.999,30	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.700,00	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.228	679,56	55,33	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	750,46	50,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	157,13	31,42	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	870,00	43,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	731,99	77,05	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200	4.200,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.500	17.657,00	90,54	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.500	17.657,00	90,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.000	160.639,72	92,32	
		3110	Świadczenia społeczne	174.000	160.639,72	92,32	
	85295		Pozostała działalność	16.214	16.214,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13.376	13.376,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.838	2.838,00	100,00	
			Zadania własne	1.258.964	1.172.073,28	93,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373.000	333.598,03	89,43	
		3110	Świadczenia społeczne	373.000	333.598,03	89,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169.150	166.150,34	98,22	
		3110	Świadczenia społeczne	164.150	162.403,84	98,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	632,70	63,27	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	113,80	11,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330.668	317.697,96	96,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.487	197.539,84	99,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.964	18.964,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.490	38.252,26	94,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.118	5.118,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250	300,00	7,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650	4.468,92	96,10	art. biurowe, chemiczne, czasopi- sma
		4270	Zakup usług remontowych	16.788	16.788,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300	7.501,58	80,66	opłaty pocztowe, bankowe, infor- matyczne
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.372	1.359,08	99,05	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.626,36	81,31	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.856	11.856,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.590	3.100,92	67,55	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	6.664	6.570,90	98,60	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członka- mi korpusu służby cywilnej	1.000	409,00	40,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.016	2.720,10	90,18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.146	74.626,95	70,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.034	45.738,96	68,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.866	3.866,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.540	9.485,88	65,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010	1.389,41	69,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.550	8.072,86	84,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.326	2.132,74	64,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	850	350,00	41,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	558,00	87,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.180	2.883,10	90,66	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	150,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	-	-	
	85295		Pozostała działalność	280.000	280.000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280.000	280.000,00	100,00	pomoc państwa w zakresie dożywania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>853.586</b>	<b>793.911,53</b>	<b>93,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	646.620	612.588,25	94,73	funkcjonowały 4 w Szkołach Podstawowych i 1 w Gimnazjum
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.370	3.880,49	88,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.218	342.209,97	95,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.740	22.675,95	99,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.672	62.066,23	94,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.470	8.494,31	89,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.675,51	97,97	środki czystości, gaz z butli, węgiel, drobny sprzęt
		4220	Zakup środków żywności	134.490	124.165,46	92,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.992,65	99,89	remont świetlicy w Drągowinie
		4300	Zakup usług pozostałych				usługi kominiarskie, czyszczenie
				3.620	3.387,68	93,58	kanalizacji, naprawy sprzętu AGD
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	22.840	22.840,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203.123	177.880,28	87,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	203.123	177.880,28	87,57	pomocą materialną objęto uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.513	1.113,00	73,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członka- mi korpusu służby cywilnej	1.513	1.113,00	73,56	udział w kursach doskonalących
	85495		Pozostała działalność	2.330	2.330,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	2.330	2.330,00	100,00	świadczenia socjalne dla nauczycie- li emerytów
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.182.971</b>	<b>2.126.630,48</b>	<b>97,42</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.233.217	1.217.411,03	98,72	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000,01	100,00	remont kanalizacji przy ul. Fabrycz- nej w Nowogrodzie Bobrzańskim
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777.167	761.361,37	97,97	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.537	337.537,23	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.513	112.512,42	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	54.200	53.632,00	98,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym samorząd wsi-	19.200	19.032,00	99,13	zakup pojemników do zbiórki od- padów
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000,00	100,00	rekultywacja terenu w rejonie ul. Generała Waltera w Nowogro- dzie Bobrzańskim
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.600,00	92,00	likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Nowogrodzie Bobrzań- skim
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.413	44.413,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.413	44.413,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.942	4.942,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.942	4.942,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801.880	767.877,90	95,76	
		4260	Zakup energii	186.000	165.405,09	88,93	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	7.376,19	61,47	remont oświetlenia ul. Pocztowa i Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim
		4300	Zakup usług pozostałych	158.500	155.890,13	98,35	eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy i wymiany opraw świetlnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy wsi - 11.380	445.380	439.206,49	98,61	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17.319	17.319,00	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17.319	17.319,00	100,00	dotacja dla MGZGKiM na selektywną zbiórkę odpadów
	90095		Pozostała działalność	27.000	21.035,55	77,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	5.196,88	57,74	materiały na konkurs ekologiczny
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.838,67	75,99	wywóz nieczystości, przycinka drzew
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.053.723</b>	<b>1.039.713,33</b>	<b>98,67</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41.610	37.767,48	90,77	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	11.000,00	100,00	przyznano dotację dla 2 stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	868,64	21,72	
		4308	Zakup usług pozostałych	17.207	17.030,60	98,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	6.653	6.118,24	91,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769.843	760.592,02	98,80	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388.633	388.578,55	99,99	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą - sprawozdanie w załączeniu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 9.070	9.070	9.032,08	99,58	materiały do wyposażenia świetlic wiejskich

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii - samorządy wsi - 7.110	7.110	6.302,07	88,64	
		4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi - 5.150	9.150	3.504,22	38,30	remont posadzki w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim, remont świetlicy w Niwiskach i Drągowinie
		4300	Zakup usług pozostałych - samorząd wsi - 580	580	424,43	73,18	wywóz nieczystości, naprawy
		4430	Różne opłaty i składki	300	290,00	96,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000	352.460,67	99,28	
	92116		Biblioteki	165.000	165.000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000	165.000,00	100,00	Sprawozdanie w załączeniu
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.800	69.919,99	98,76	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70.800	69.919,99	98,76	Wykonano prace remontowo - konserwatorskie przy zabezpieczeniu zabytkowych ruin kościoła w Podgórzycach. Sfinansowano ze środków własnych, otrzymano refundację od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w wys. 24.469zł.
	92195		Pozostała działalność	6.470	6.433,84	99,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 1.110	1.110	1.080,48	97,34	zakup nagród na organizację festynów wiejskich przez Rady Sołeckie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi – 5.360	5.360	5.353,36	99,88	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>392.670</b>	<b>366.796,60</b>	<b>93,41</b>	
	92601		Obiekty sportowe	140.080	133.513,68	95,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 100	100	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 4.900	4.900	900,00	18,37	zakup paliwa na boiska sportowe
		4300	Zakup usług pozostałych	25.580	25.580,00	100,00	wykonano renowację płyty boiska przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi – 3.000	109.500	106.933,68	97,66	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212.380	195.808,87	92,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212.380	195.808,87	92,20	dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie otwartych konkursów ofert (zawarto 8 umów)
	92695		Pozostała działalność	40.210	37.474,05	93,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 29.390	29.390	27.995,05	95,25	zakup nagród na festyny sportowe organizowane przez Rady Sołeckie, ogrodzenie placów zabaw
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 4.830	4.830	4.827,20	99,94	
		4430	Różne opłaty i składki - samorządy wsi - 90	90	89,00	98,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200	1.878,80	58,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi - 2.700	2.700	2.684,00	99,41	

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>	<b>5.607.957,00</b>	<b>5.462.227,63</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279.550,00</b>	<b>273.038,44</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.500,00	51.500,00	
		1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie	1.500,00	1.500,00	Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2008r.
		2) Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego dla wsi Niwiska, Pierzwin, Kamionka	55.000,00	50.000,00	Zadanie o bardzo rozległym zakresie rzeczowym; została wykonana mapa do celów projektowych. W budżecie 2008r. zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową. Inwestycja przygotowana jest do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

1	2	3	4	5	6
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	223.050,00	221.538,44	
		1) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu	139.750,00	139.310,44	Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Wybudowano toalety, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, boisko sportowe do piłki nożnej z wyposażeniem, urządzono plac zabaw, zagospodarowano teren zielenią. Całkowity koszt zadania 456.187zł sfinansowano z kredytu bankowego w wys. 300.000zł i środków własnych-156.187zł. Otrzymano refundację ze środków EFOiGR „SG” w ramach SPO – Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 w wys. 130.413zł.
		2) Budowa świetlicy wiejskiej w Białowicach	33.700,00	32.696,00	Wykonano dokumentację budowlaną dla budowy i modernizacji świetlic wiejskich. Inwestycje przewidywane są do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007 - 2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
		3) Modernizacja świetlic wiejskich w: - w Wysokiej - w Kotowicach	26.600,00 23.000,00	26.596,00 22.936,00	Mając na uwadze ograniczoną pulę środków PROW na ten cel – w budżecie gminy na 2008r. przewidziano do realizacji modernizację świetlicy wiejskiej w Kotowicach. Jednocześnie czynione będą starania o pozyskanie środków unijnych na pozostałe zadania. Sfinansowano ze środków własnych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.027.600,00</b>	<b>999.955,91</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	785.000,00	781.620,20	
		1) Modernizacja drogi gminnej w Kamionce	30.000,00	28.500,00	Wykonano jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną gr. 5cm o powierzchni 493m <sup>2</sup> . Sfinansowano ze środków własnych.

1	2	3	4	5	6
		2) Budowa dróg i obszaru ulic: Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim	675.000,00	674.576,05	Wykonano nawierzchnię bitumiczną dróg gminnych na podbudowie z kruszyw łamanych i chodniki z kostki brukowej betonowej: a) ul. Konopnickiej: droga 360m <sup>2</sup> , chodnik - 312m <sup>2</sup> , wartość: 97.761,99zł b) ul. Żymierskiego: droga - 775m <sup>2</sup> , chodnik - 275m <sup>2</sup> , wartość: 149.791,89zł c) ul. Szkolna: droga - 1227m <sup>2</sup> , chodnik - 667m <sup>2</sup> , wartość: 322.683,05zł d) ul. Prosta: droga - 200m <sup>2</sup> , chodnik - 39m <sup>2</sup> , wartość: 46.121,10zł e) ul. Grodzka: droga - 278m <sup>2</sup> , chodnik - 91m <sup>2</sup> , wartość: 70.634,02zł Łączny koszt zadania 686.992,05zł, z tego wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji budowlanej w wys.12.416zł poniesiono w 2006r. Sfinansowano z kredytu bankowego w kwocie 618.000zł i ze środków własnych – 68.992,05zł.
		3) Budowa nawierzchni dróg lokalnych łączących drogi: krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim	10.000,00	10.000,00	Wykonano mapę do celów projektowych dla obszaru dróg o znaczeniu ponad gminnym, w obrębie których wybudowano w 2006r. sieć kanalizacyjną. Ze względu na bardzo wysokie przewidywane koszty, w budżecie 2008r. przewidziano realizację I etapu i zabezpieczono środki w wys. 450.000zł. Początkowo inwestycja była planowana do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO dla woj. lubuskiego; jednak na podstawie uzyskanych informacji środki na infrastrukturę drogą będą przeznaczone na drogi o znaczeniu ponadregionalnym.
		4) Budowa dróg gminnych dla obszaru ul. Myśliwska, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Akacyjowa, Topolowa, Sosnowa, Winiary, Piaskowa, Wojska Polskiego, Drzewna	10.000,00	9.000,00	Wykonano mapę do celów projektowych. W budżecie 2008 zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane będzie etapami.
		5) Przebudowa mostu w Krzywej	13.000,00	12.688,00	Opracowano projekt budowlany przebudowy mostu wraz z organizacją ruchu i częścią kosztową. Zadanie będzie realizowane w 2008r.
		6) Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	28.000,00	27.879,05	Wykonano nawierzchnię parkingu z płyt betonowych o pow.150m <sup>2</sup> oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 42m <sup>2</sup> . Koszt inwestycji 29.664,05zł. Sfinansowano ze środków własnych, w tym 1.785zł z wydatków niewygasających z 2006r.
		7) Budowa chodnika przy ul. Krótkiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	19.000,00	18.977,10	Wykonano 96m <sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia oraz 64m <sup>2</sup> obrzeży betonowych. Sfinansowano ze środków własnych.

1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	237.500,00	213.236,11	
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w: a) Urzutach	235.500,00	211.736,11	Wykonano nawierzchnię z tłucznia. Zadanie sfinansowano ze środków własnych, otrzymano refundację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego w wys. 45.000zł.
		b) Kamionce	2.000,00	1.500,00	Wykonano przedmiar robót, specyfikację techniczną. Wstrzymano dalszą realizację ze względu na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej.
	60095	Pozostała działalność	5.100,00	5.099,60	
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Kotowice	5.100,00	5.099,60	Zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 3,20x1,60, konstrukcja metalowa, boczne ściany oszklone, dach z polireglanu.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.476,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.500,00	8.476,00	
		1) Wykup gruntów na powiększenie działki	6.000,00		Nie doszło do zawarcia umowy z Agencją Mienia Wojskowego. Ze względu na zmiany organizacyjne na szczeblu zarządzającym, uzgodnienia wydłużają się.
		2) Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	8.500,00	8.476,00	Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną, sfinansowano ze środków własnych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008r.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85.150,00</b>	<b>84.658,58</b>	
	71095	Pozostała działalność	85.150,00	84.658,58	
		1) Budowa domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	48.250,00	48.167,58	Budynek wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i częściowym zagospodarowaniem terenu, wykonano w 2006r. W 2007r. opłacono zobowiązania w kwocie 31.048,03zł (zgodnie z zawartą umową z wykonawcą). Ze względu na poprawienie funkcjonalności obiektu wykonano dodatkowe prace związane z dojazdem i zagospodarowaniem otoczenia na kwotę 17.119,55zł. Sfinansowano ze środków własnych.

1	2	3	4	5	6
		<p>2) Dotacja celowa dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiektach przedpogrzebowych</li> <li>- dofinansowanie wykonania nagłośnienia w obiektach przedpogrzebowych</li> </ul> <p>3) Budowa ogrodzenia domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim</p>	<p>7.900,00</p> <p>12.000,00</p> <p>17.000,00</p>	<p>7.900</p> <p>12.000,00</p> <p>16.591,00</p>	<p>Dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w domach przedpogrzebowych przy ul. Piaskowej i ul. Kościuszki, zainstalowano wielofunkcyjne klimatyzatory ściennie ASV – 24HR o parametrach: moc chłodzenia – 7,0KW, moc grzania 7,9KW , wydajność 200m<sup>3</sup>.</p> <p>W każdym Domu Przedpogrzebowym zainstalowano po 4 głośniki wewnętrzne, po 2 głośniki zewnętrzne, wzmacniacze, mikrofony z podstawką i bezprzewodowe, statywy z podstawką i ambonowe. 18 stycznia 2008r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty – 2.163,93zł wraz z odsetkami 2,31zł.</p> <p>Wykonano ogrodzenie o długości 105mb z siatki powlekaney na wysokości 1,5m na cokole z obrzeży betonowych, słupkach stalowych - 55szt. Zamontowano bramę wjazdową stalową dwuskrzydłową. Sfinansowano ze środków własnych.</p>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150.200,00</b>	<b>135.977,28</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.000,00	6.050,00	
		Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC	8.000,00	6.050,00	Zakupiono zestaw komputerowy: komputer PC-BUSINESS M 5100, drukarkę OKI 6300 FB, Monitor LCD 17, program Office 2003 Basic OEM na łączną kwotę 6.050zł. Otrzymało dotację celową od Wojewody Lubuskiego w wys. 8.000zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.950zł.
	75023	Urzędy gmin	142.200,00	129.927,28	
		1) Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do urzędu	15.900,00	14.920,00	Dokonano wymiany zużytego sprzętu komputerowego w referacie planowania i finansów oraz na stanowiskach do spraw obrotu nieruchomości i zastępcy burmistrza. Dokonano wymiany wyeksploatowanej kserokopiarki CANON NP. G 210 (rok produkcji 1997) na kserokopiarkę KONICA MINOLTA 7145, który wykorzystywana jest na potrzeby pracowników do spraw budownictwa, oświaty i podatków.
		2) Wykonanie zasilania rezerwowego do budynku urzędu miejskiego	1.300,00	1.300,00	Wykonano projekt budowlany zasilania rezerwowego, który zostanie wykorzystany przy planowanej przebudowie budynku urzędu – I etap w 2008r.



1	2	3	4	5	6
		3) Zakup licencji i oprogramowania: a) elektroniczny obieg dokumentów b) ewidencja ludności c) „Pakiet dla Administracji”	51.000,00	48.707,28	<p>W związku z koniecznością wprowadzenia od 1 maja 2008r. elektronicznego obiegu dokumentów dokonano zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania „PROTON”, który pozwala na korzystanie z programu na dowolnej liczbie stanowisk; wydatkowano kwotę 12.078zł.</p> <p>Dokonano wymiany oprogramowania systemu ewidencji ludności i systemu rejestracji Stanu Cywilnego, które wzajemnie ze sobą współpracują. Poprzednie użytkowane oprogramowania nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Koszt zakupu – 2.379zł.</p> <p>Zakupiono oprogramowanie „PAKIET dla Administracji” za kwotę 34.250,28zł, który obejmuje 10 podsystemów dla 14 stanowisk pracy. Dotychczasowe oprogramowanie nie może być wykorzystywane, gdyż ze względów technicznych jego aktualizacja do zmieniających się przepisów prawnych jest niemożliwa.</p> <p>Wydatkowanie kwoty niższej od zaplanowanej wyniknęło z uzyskanych rabatów przed podpisaniem umów. Sfinansowano ze środków własnych.</p>
		4) Zakup samochodu dostawczego	74.000,00	65.000,00	<p>Zakupiono samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T 5, rok produkcji 2005 z 9 miejscami siedzącymi, który jest niezbędny m.in. do dowozu uczniów do szkół, gimnazjum i przedszkola z miejscowości, z których dojazd zorganizowanym transportem jest niemożliwy.</p> <p>Samochód będzie wykorzystywany również dla potrzeb urzędu, rady miejskiej i na wynajem jednostkom organizacyjnym gminy.</p> <p>Sfinansowano ze środków własnych.</p>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.700,00	5.700,00	
		1) Budowa remizy strażackiej	1.100,00	1.100,00	Wykonano mapę do celów projektowych. W budżecie na 2008r. zaplanowano środki na projekt budowlany.
		2) Zakup motopompy NIAGARA	4.600,00	4.600,00	Zakupiono motopompę pływającą M 4/2 „NIAGARA” z przeznaczeniem dla OSP Nowogród Bobrzański do akcji gaśniczych i ratunkowych m.in. przeciwpowodziowych i wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	

1	2	3	4	5	6
	75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.240,00	2.240,00	
		Podwyższenie udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym Żagań	2.240,00	2.240,00	Na podstawie uchwały Nr 01/06 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego została podwyższona wartość 1 udziału ze 144zł na 200zł. Gmina od 1992r. jest udziałowcem Banku i posiada 40 udziałów.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.825.360,00</b>	<b>1.813.005,40</b>	
	80104	Przedszkola	897.300,00	885.005,11	
		Termomodernizacja - docieplenie i elewacja budynków Przedszkoli: 1) przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim  2) przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	492.300,00  405.000,00	480.322,76  404.682,35	Dobudowano 4 spadową konstrukcję dachu o pow. 1026m <sup>2</sup> , którą pokryto dachówką zakładkową, ocieplono strop wełną mineralną (780m <sup>2</sup> ), ściany styropianem (757m <sup>2</sup> ), położono nowe tynki mineralne (757m <sup>2</sup> ), które pomalowano farbami silikatowymi, przebudowano przyłącze energetyczne, wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 489.565,35zł został sfinansowany ze środków własnych w wys. 164.722,76zł (z tego 6.900zł w 2006r.) oraz pożyczki preferencyjnej w wys. 315.600zł. Ocieplono stropodach wełną mineralną na pow. 570m <sup>2</sup> , pokryto dach dwuwarstwową papą termozgrzewalną, ocieplono 918m <sup>2</sup> ścian styropianem, położono i pomalowano tynki mineralne, wyłożono płytkami gresowymi schody, tarasy, rampę o pow. 154m <sup>2</sup> ; dokonano wymiany stolarki okiennej PCV – 23szt. oraz wymieniono rynny i rury spustowe. Całkowity koszt zadania 416.427,64zł. Sfinansowano ze środków własnych w wysokości 135.427,64zł. (z tego 10.000zł w 2006r.) oraz pożyczki preferencyjnej w wysokości 281.000zł.
	80110	Gimnazja	908.200,00	908.140,29	
		Termomodernizacja - docieplenie i elewacja budynku Gimnazjum	908.200,00	908.140,29	Położono nowe łaty i dachówkę karpiovą na powierzchni 856m <sup>2</sup> , ocieplono stropodach wełną mineralną (999m <sup>2</sup> ), dwuwarstwowo pokryto dach papą termozgrzewalną (999m <sup>2</sup> ), ocieplono ściany styropianem (1709m <sup>2</sup> ) oraz położono i pomalowano tynki, wymieniono instalację odgromową, stolarkę drzwiową (5szt.), stolarkę okienną (68szt.), rury spustowe (100mb), rynny (323mb). Koszt zadania 928.010,38zł. Sfinansowano ze środków własnych w wysokości 276.010,38zł (z tego w 2006r. – 14.800zł) i 652.000zł z pożyczki preferencyjnej.

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	19.860,00	19.860,00	
			19.860,00	19.860,00	Zakupiono i wyposażono w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (aparat do krioterapii, interdynamic, aplikator laserowy, aparat SONAR PLUS) salę rehabilitacyjną przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. Z zabiegów korzystają uczniowie szkół oraz mieszkańcy Gminy na podstawie skierowań od lekarzy specjalistów. Otrzymano częściową refundację w wys. 13.312,55zł ze środków PFRON. Wykonano 10.534 zabiegów.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.248,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.300,00	10.248,00	
		Doposażenie placów zabaw w m. Wysoka i Podgórzycy	10.300,00	10.248,00	W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz mając na uwadze tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, doposażono place zabaw w wieloelementowy sprzęt sportowo - rekreacyjny.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.681.597,00</b>	<b>1.659.617,51</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.227.217,00	1.211.411,02	
		1) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska, Majowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	549.200,00	535.859,86	Wykonano rurociąg PCV Ø160mm – 149mb, Ø200mm - 637mm, studnie z kręgów betonowych Ø1000mm - 7 kpl., Ø1200mm – 16 kpl., studzienki rewizyjne typu WAVIN Ø315mm – 26kpl. Koszt zadania 536.569,94zł (w tym 710,08zł odsetki od pożyczki za okres realizacji zadania). Sfinansowano ze środków własnych w wys. 132.569,94zł , pożyczki preferencyjnej – 303.000zł i dotacji z WFOSiGW – 101.000,00zł.
		2) Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim (budowa kanalizacji sanitarnej)	450.050,00 83.367,00	450.049,65 83.272,75	Wydatki objęte projektem ZPORR, działanie 3.2 Obszary wiejskie podległe restrukturyzacji.  Wydatki nie objęte projektem ZPORR. Wykonano rurociąg PCV Ø160mm – 663mb, rurociąg PCV Ø200mm – 2787mb. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm – 127 kpl. Studzienki rewizyjne WAVIN Ø315mm – 110 kpl. Całkowity koszt zadania 688.645,35zł. Otrzymano refundację z EFRR w wys. 480.516,57zł i z budżetu państwa w wys. 64.068,87zł (w tym w 2006r. – 19.063,91zł). Udział środków własnych w kosztach – 144.059,91zł.

1	2	3	4	5	6
		3) Budowa wodociągu i kanalizacji - obszar ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	7.500,00	6.000,00	Wykonano mapę do celów projektowych. W budżecie na 2008r. zabezpieczono środki na projekt budowlany i I etap prac w wys. 300.000zł.
		4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	10.000,00	9.666,66	Wykonano rurociąg PE Ø32mm – 32mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm z włazem typu ciężkiego. Sfinansowano ze środków własnych.
		5) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Pocztowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	3.100,00	3.100,00	Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania w 2008r. uzależniona będzie od wielkości nakładów i możliwości finansowych.
		6) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – etap I w Nowogrodzie Bobrzańskim	124.000,00	123.462,10	W I etapie wykonano odwierty studni z filtrami i obudową oraz dokumentację hydrologiczną. Zainstalowano zespół prądotwórczy typu HE- P55 E 1 o mocy 55kw z obudową wyciszającą oraz układem samoczynnego załączania rezerwy typu HE – SZR:S.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445.380,00	439.206,49	
		Rozbudowa oświetleń ulicznych (miasto i wieś)	445.380	439.206,49	Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Wysoka, Dągowina, Bogaczów, Niwiskach, Krzywej, w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Leśna, Os. Zatorze, Tama Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Zaciszcie, ul. Myśliwska i Łąkowa) oraz placu przy Gimnazjum. Wykonano 76 nowych punktów świetlnych. Opracowano projekty budowlane rozbudowy oświetleń w Nowogrodzie Bobrzańskim dla ulic: Winia-ry, Piaskowa, Zielonogórska, Reja, Spokojna, Wiejska, 9 Maja, obszar ul. Gen. Waltera oraz mapy do celów projektowych dla oświetlenia w Sterkowie. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.
	90095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	
		Budowa przyłącza wodociągowego do stadionu przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	9.000,00	9.000,00	Wykonano rurociąg PEHD Ø32mm – 104mb, studnię wodomierzową z kręgów betonowych z zaworami i wodomierzem. Sfinansowano ze środków własnych.

1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360.360,00</b>	<b>357.814,03</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000,00	352.460,67	
		1) Modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	347.000,00	345.980,67	Dobudowano część kuchenną z zapleczem sanitarnym o pow. użytkowej 65,5m <sup>2</sup> , którą wyposażono w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną, przebudowano salę kinową na wielofunkcyjną. Kuchnię i zaplecze wyposażono w sprzęt o wartości 62.270,96zł. Przy budynku wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 16m <sup>2</sup> . Koszt zadania 365.590,67zł. Sfinansowano ze środków własnych w wys. 45.590,67zł (z tego w 2005r. – 19.610zł) i kredytu bankowego w wys. 320.000zł.
		2) Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Kaczenicach	8.000,00	6.480,00	Zainstalowano kocioł stalowy typu Zębiec o mocy 23KW, pompę c.o. typu 25 por. 40 kpl.1, sterownik pieca i dmuchawę. Sfinansowano ze środków własnych.
	92195	Pozostała działalność	5.360,00	5.353,36	
		Zakup i montaż placu zabaw we wsi Białowice	5.360,00	5.353,36	Doposażono plac zabaw w sprzęt służący dzieciom do prezentacji plenerowych występów i pokazów.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115.400,00</b>	<b>111.496,48</b>	
	92601	Obiekty sportowe	109.500,00	106.933,68	
		1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	15.500,00	15.494,00	Wykonano projekt budowlany i złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministra Sportu; dofinansowania nie otrzymano i zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2008r.
		2) Budowa budynku gospodarczego na boisku w Kotowicach	5.000,00	2.600,00	Wykonano rurociąg PE Ø32mm – 46mb, zamontowano wodomierz skrzydełkowy Ø20mm i zawór czerpakowy Ø15mm. Nie wykonano przyłącza energetycznego z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z o.o .
		3) Dokumentacja projektowa budowy sali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	86.000,00	86.000,00	W 2006r. wykonano badania podłoża gruntu, w 2007r. wykonano mapę do celów projektowych i zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy – przedłożył projekt niepełny, bez części kosztowej. Środki w wys. 85.024,00zł zabezpieczono na subkoncie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą rady miejskiej.
		4) Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w Pierzwinie	3.000,00	2.839,68	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany, opłacono I ratę opłaty przyłączeniowej. Włączenie zadania do realizacji nastąpi po otrzymaniu części kosztowej.

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	5.900,00	4.562,80	
		1) Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Łagoda	3.200,00	1.878,80	Wykonano mapę do celów projektowych oraz zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej. Przewidywane jest włączenie zadania do realizacji w II półroczu 2008r.
		2) Doposażenie placu zabaw w m. Wysoka	2.700,00	2.684,00	Ze środków będących w dyspozycji samorządu doposażono plac zabaw w sprzęt sportowy.
<b>758</b>		<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>50.000,00</b>		
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	50.000,00		
		Rezerwa inwestycyjna	50.000,00		Nie wystąpiły konieczne przesłanki do wykorzystania rezerwy; wszystkie zwiększenia wydatków majątkowych znalazły odzwierciedlenie w uchwałach rady miejskiej.

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2007r.

Lp.	Nazwa programu (projektu) Źródło pomocy zagranicznej	Jednostka realizująca	Dział rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2006r.		Całkowity koszt objęty projektem (6+8+9+10+11)	Plan 2007r.			Wydatki 2008r.
					w tym objęte projektem		Środki unijne	Środki zewnętrzne pozostałe	Środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu (EFOiGR „SG”) plan wykonanie	Urząd Miejski	010 01036	312.553 312.555,33	298.571 298.571,00	438.321 438.320,81	130.413 130.310,44			
2	Równać szanse – 2006 (grant rządu USA) plan wykonanie	Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801 80110			7.000 7.000,00		7.000 7.000,00		
3	Edukacja alternatywna Kluczem do rozwoju Osobowości (EFS) plan wykonanie	Szkoła Podstawowa w Niwiskach	801 80195			33.457 26.917,00	20.188 20.188,00	6.729 6.729,00		6.540 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4	Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami. (Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim) (EFRR) plan wykonanie	Urząd Miejski	900 90001	237.805 237.805,55	190.639 190.639,12	640.689 640.688,77	337.537 337.537,23	45.005 45.004,96	67.508 67.507,46	
5	„Polska to cnota – otwórzyc każdemu wrota” (EFS) plan wykonanie	Szkoła Podstawowa w Bogaczowie	801 80101			51.734 45.782,00	34.336 34.336,00	11.446 11.446,00		5.952 -
6	„Nowe drogi, szersze horyzonty większe szanse” (EFS) plan wykonanie	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	801 80101			100.876 76.029,00	57.022 57.022,00	19.007 19.007,00		24.847 -
7	„W stronę gwiazd” – czyli w tym moc co więcej umie (EFS) plan wykonanie	Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801 80110			56.056 45.475,00	34.106 34.106,00	11.369 11.369,00		10.581 -
8	Warsztaty muzyczne „Muzyka łączy” w ramach INTERREG IIIA (EFRR) plan wykonanie	Urząd Miejski	921 92105			26.610 25.898,84	19.957 19.780,60		6.653 6.118,24	
	<b>Razem Plan Wykonanie</b>			<b>550.358 550.360,88</b>	<b>489.210 489.210,12</b>	<b>1.354.743 1.306.111,42</b>	<b>633.559 633.280,27</b>	<b>100.556 100.555,96</b>	<b>74.161 73.625,70</b>	<b>47.920 -</b>

**Załącznik Nr 5**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Przychody budżetu</b> Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę				
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	938.000	938.000	100,00
3	Z pożyczek	952	1.551.600	1.551.600	100,00
4	Z prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa	903	337.538	337.537,23	100,00
5	Z wolnych środków	955	863.330	863.330,50	100,00
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)		3.690.468	3.690.467,73	100,00
<b>7</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>20.920.858</b>	<b>21.166.850,73</b>	<b>101,18</b>
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)		24.611.326	24.857.318,46	100,99
	<b>Rozchody budżetu</b>				
9	Splata kredytów	992	929.900	929.900,00	100,00
10	Splata pożyczek	992	135.920	135.920,00	100,00
11	Splata prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa	963	480.517	480.516,57	100,00
12	Wykup papierów wartościowych				
13	Razem Rozchody (9+10+11+12)		1.546.337	1.546.336,57	100,00
<b>14</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>23.064.989</b>	<b>22.114.202,14</b>	<b>95,88</b>
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)		24.611.326	23.660.538,71	<b>96,14</b>

**Załącznik Nr 6**

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56.061</b>	<b>56.060,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	56.061	56.060,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.061	56.060,31	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.134</b>	<b>100.184,00</b>	<b>98,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.134	100.184,00	98,09



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	94.134	94.134,00	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	6.050,00	75,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.466	1.466,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.138	15.138,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.138	15.138,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.104.714</b>	<b>3.016.333,87</b>	<b>97,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.895.000	2.821.823,15	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.895.000	2.821.823,15	97,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.500	17.657,00	90,55

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	19.500	17.657,00	90,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.000	160.639,72	92,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.000	160.639,72	92,32
	85295		Pozostała działalność	16.214	16.214,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.214	16.214,00	100,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>3.279.513</b>	<b>3.189.182,18</b>	<b>97,25</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56.061</b>	<b>56.060,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	56.061	56.060,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456	455,44	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	534	534,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54.961	54.961,09	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	109,68	99,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.134</b>	<b>100.184,00</b>	<b>98,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.134	100.184,00	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.105	71.104,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.367	12.367,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.754	1.753,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.508	2.508,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	6.050,00	75,63

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466	466,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.138	15.138,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381	381,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	46,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.270	3.270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.193	2.192,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335	334,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	673	673,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267	266,82	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.042	1.042,62	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.104.714</b>	<b>3.016.333,87</b>	<b>97,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.895.000	2.821.823,15	97,47
		3110	Świadczenia społeczne	2.770.150	2.707.049,52	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	45.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000	39.763,19	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182	1.182,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	1.450,00	63,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190	7.190,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.999,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.700,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.228	679,56	55,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	750,46	50,03

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	157,13	31,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	870,00	43,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	731,99	77,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200	4.200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.500	17.657,00	90,55
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.500	17.657,00	90,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.000	160.639,72	92,32
		3110	Świadczenia społeczne	174.000	160.639,72	92,32
	85295		Pozostała działalność	16.214	16.214,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.376	13.376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.838	2.838,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3.279.513</b>	<b>3.189.182,18</b>	<b>97,25</b>

Załącznik Nr 7

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107.100</b>	<b>108.174,17</b>	<b>101,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.100	108.174,17	101,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	107.100	108.174,17	101,00

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107.100</b>	<b>90.507,41</b>	<b>84,51</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	1.075,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.075,00	53,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.100	89.432,41	85,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	51.731,29	86,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.220	5.510,00	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.080	6.048,06	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	14.112,60	76,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	282,46	18,83
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	10.248,00	99,50
			w tym:			
			Punkt Pomocy Rodzinie	12.000	10.101,63	84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.720	5.420,00	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.280	1.269,03	55,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.412,60	85,32
			Koło Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Nowogrodzie Bobrzańskim	7.000	5.170,00	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.170,00	73,86
			Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.100	23.504,49	83,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	90,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.779,03	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	6.605,00	69,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	282,46	18,83
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	10.248,00	99,50
			Caritas	60.000	51.731,29	86,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niwiskach i Drągowinie)	60.000	51.731,29	86,22

Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)		Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe												
	Plan		-	1.005.530		767.600	1.005.530	-	-	-	38.883	-	43.000
	Wykonanie		-	1.005.242,24		767.312,24	1.005.242,24	-	-	-	38.882,86	-	46.234,93
	Plan	80104	-	997.930	2510	760.000	997.930	-	-	-	38.883	-	43.000
	Wykonanie		-	997.642,24		759.712,24	997.642,24	-	-	-	38.882,86	-	46.234,93
	Plan	80146	-	1.900	2510	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie		-	1.900,00		1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
	Plan	80195	-	5.700	2510	5.700	5.700	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie		-	5.700,00		5.700,00	5.700,00	-	-	-	-	-	-
2	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej												
	Plan		66.758	2.634.968		85.441	2.607.645	94.081	101.570	91.593	126.051	103.512	
	Wykonanie		66.758,25	2.533.519,76		85.441,00	2.545.645,69	52.468,39	101.570,37	91.592,96	184.950,15	178.299,79	
	Plan	71095	-	19.900	6210	19.900	19.900	-	-	-	-	-	
	Wykonanie		-	19.900,00		19.900,00	*17.736,07	-	-	-	-	-	
	Plan	90003	-	44.413	2650	44.413	44.413	-	-	-	-	-	
	Wykonanie		-	44.413,00		44.413,00	44.413,00	-	-	-	-	-	
	Plan	90004	-	4.942	2650	4.942	4.942	-	-	-	-	-	
	Wykonanie		-	4.942,00		4.942,00	4.942,00	-	-	-	-	-	
	Plan	90017	66.758	2.565.713,00	2650	16.186	2.538.390,00	94.081	101.570	91.593	126.051	103.512	
	Wykonanie		66.758,25	2.464.264,76		16.186,00	2.478.554,62	52.468,39	101.570,37	91.592,96	184.950,15	178.299,79	
	<b>Ogółem Plan</b>		<b>66.758</b>	<b>3.640.498</b>		<b>853.041</b>	<b>3.613.175</b>	<b>94.081</b>	<b>101.570</b>	<b>130.476</b>	<b>126.051</b>	<b>146.512</b>	
	<b>Ogółem Wykonanie</b>		<b>66.758,25</b>	<b>3.538.762,00</b>		<b>852.753,24</b>	<b>3.550.887,93</b>	<b>52.468,39</b>	<b>101.570,37</b>	<b>130.475,82</b>	<b>184.950,15</b>	<b>224.534,72</b>	

\* różnica 2.163,93zł stanowi podatek VAT, który nie jest kosztem, a zwrot dotacji w tej kwocie nastąpił w styczniu 2008r.

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 1 stycznia 2007r.	Dochody z tytułu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Razem (5 + 6)	Wydatki na cele określone w art. 22 ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31 grudnia 2007r. (7 – 8)
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem Plan</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0960</b>	<b>3.759</b>	<b>23.500</b>	<b>27.259</b>	<b>26.959</b>	<b>300</b>
<b>Razem Wykonanie</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3.758,72</b>	<b>18.816,25</b>	<b>22.574,97</b>	<b>22.274,97</b>	<b>300,00</b>
w tym:								
Szkoła Podstawowa Nowogród Bobrzański								
Plan	801	80101	0960	3.259	3.500	6.759	6.659	100
Wykonanie	801	80101		3.258,72	1.436,25	4.694,97	4.594,97	100,00
Szkoła Podstawowa Niwiska								
Plan	801	80101	0960	500	20.000	20.500	20.300	200
Wykonanie	801	80101		500,00	17.380,00	17.880,00	17.680,00	200,00
Gimnazjum								
Plan	801	80110	0960	794	3.000	3.794	3.544	250
Wykonanie	801	80110		793,99	-	793,99	543,99	250,00
<b>Plan Ogółem</b>				<b>4.553</b>	<b>26.500</b>	<b>31.053</b>	<b>30.503</b>	<b>550</b>
<b>Wykonanie Ogółem</b>				<b>4.552,71</b>	<b>18.816,25</b>	<b>23.368,96</b>	<b>22.818,96</b>	<b>550,00</b>

Załącznik Nr 10

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2007r.

w zło-

tych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie
1.	900	90003	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w No- wogrodzie Bobrzańskim	Utrzymanie czystości wy- dzielonych obszarów mia- sta	44.413	<b>44.413,00</b>
2.	900	90004	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w No- wogrodzie Bobrzańskim	Utrzymanie terenów zielo- nych w mieście	4.942	<b>4.942,00</b>
3.	900	90017	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w No- wogrodzie Bobrzańskim	Selektywna zbiórka odpa- dów komunalnych	17.319	<b>17.319,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>66.674</b>	<b>66.674,00</b>



Załącznik Nr 11

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	801	80104	2510	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	760.000	<b>759.712,24</b>
2	801	80146	2510	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	1.900	<b>1.900,00</b>
3	801	80195	2510	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	5.700	<b>5.700</b>
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	388.633	<b>388.578,55</b>
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	165.000	<b>165.000,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>1.321.233</b>	<b>1.320.890,79</b>

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	710	71095	6210	Wykonanie klimatyzacji w obiektach domów przedpogrzebowych	7.900	<b>7.900,00</b>
2	710	71095	6210	Wykonanie nagłośnienia w obiektach domów przedpogrzebowych	12.000	<b>12.000,00</b>
3	851	85117	2710	Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi	7.000	<b>7.000,00</b>
4	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo	1.500	<b>1.500,00</b>
5	851	85154	2820	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	60.000	<b>51.731,29</b>
6	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i tradycji	11.000	<b>11.000,00</b>
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	212.380	<b>195.808,87</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>311.780</b>	<b>286.940,16</b>

Załącznik Nr 13

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>I. Stan środków na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604,72</b>
II. Przychody razem (03+04+05)	02	58.000	53.120,19
z tego:			
1) wpływy własne	03		
2) wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	58.000	53.120,19

1	2	3	4
3) inne	05		
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	65.604	60.724,91
IV. Wydatki ogółem ((od 08 do 16) z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13)	07	63.500	53.001,35
w tym na:			
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	5.500	5.012,70
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09		
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10		
z tego na:	11		
a) ochronę wód	12		
b) ochronę powietrza	13		
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią			
4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	19.000	12.049,30
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (likwidacja dzikich wysypisk)	15	15.000	13.760,02
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	24.000	22.179,33
<b>V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)</b>	<b>17</b>	<b>2.104</b>	<b>7.723,56</b>

**Załącznik Nr 14**

**Wykonanie środków finansowych będących w dyspozycji samorządów wsi za 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26.100</b>	<b>23.417,42</b>	<b>89,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23.900	21.621,03	90,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	1.800	1.600,00	88,89
			Kotowice	1.050	1.050,00	100,00
			Krzywa	300	300,00	100,00
			Sterków	450	250,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	19.300	17.242,48	89,34
			Białowice	240	0,00	0,00
			Dobroszów Wielki	1.500	0,00	0,00
			Drągowina	3.110	3.105,34	99,85
			Kotowice	2.800	2.791,36	99,69
			Krzywa	100	100,00	100,00
			Urzuty	5.800	5.797,44	99,96
			Niwiska	2.000	2.000,00	100,00
			Pierzwin	2.500	2.198,80	87,95
			Sterków	250	249,54	99,82
			Przybymierz	1.000	1.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	2.800	2.778,55	99,23
			Skibice	400	390,40	97,60
			Niwiska	600	594,75	99,13
			Klępina	300	305,00	101,67
			Drągowina	1.000	1.000,40	100,04
			Pierzwin	500	488,00	97,60
	60095		Pozostała działalność	2.200	1.796,39	81,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	400	0,00	0,00
			Dobroszów Mały	400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	100	96,39	96,39
			Dobroszów Mały	100	96,39	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorząd wsi:	1.700	1.700,00	100,00
			Kotowice	1.700	1.700,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29.760</b>	<b>26.096,27</b>	<b>87,69</b>
	71035		Cmentarze	29.760	26.096,27	87,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	800	800,00	100,00
			Niwiska	300	300,00	100,00
			Kotowice	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	12.820	11.933,13	93,08
			Białowice	30	28,55	95,17
			Bogaczów	90	87,00	96,67
			Cieszów	1.210	1.206,50	99,71
			Drągowina	390	361,60	92,72
			Kaczenice	6.300	6.277,72	99,65
			Kotowice	750	750,00	100,00
			Krzewiny	100	100,00	100,00
			Krzywa	200	186,05	93,03
			Sterków	100	87,00	87,00
			Niwiska	200	205,01	102,51
			Podgórzycy	1.800	1.343,53	74,64
			Dobroszów Wielki	1.650	1.300,17	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	16.140	13.363,14	82,80
			Białowice	260	273,15	105,06
			Bogaczów	910	909,47	99,94
			Cieszów	100	93,87	93,87
			Dobroszów Wielki	550	429,48	78,09
			Drągowina	1.000	789,48	78,95
			Kaczenice	5.590	4.323,43	77,34
			Klępina	350	375,46	107,27
			Kotowice	680	719,53	105,81

1	2	3	4	5	6	7
			Krzywa	300	228,70	76,23
			Niwiska	500	500,52	100,10
			Skibice	700	500,00	71,43
			Sterków	400	398,79	99,70
			Podgórzycy	2.000	1.200,00	60,00
			Przybymierz	1.700	1.725,32	101,49
			Pierzwin	500	437,94	87,59
			Urzuty	600	458,00	76,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.400</b>	<b>2.294,07</b>	<b>95,59</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2.400	2.294,07	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	2.400	2.294,07	95,59
			Drągowina	1.000	992,72	99,27
			Niwiska	1.000	996,40	99,64
			Urzuty	400	304,95	76,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.620</b>	<b>4.593,80</b>	<b>99,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.620	4.593,80	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	4.620	4.593,80	99,43
			Bogaczów	3.400	3.390,86	99,73
			Drągowina	520	520,00	100,00
			Pierzwin	500	487,00	97,40
			Urzuty	200	195,94	97,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.380</b>	<b>7.547,12</b>	<b>66,32</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.380	7.547,12	66,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorząd wsi:	11.380	7.547,12	66,32
			Bogaczów	4.000	610,00	15,25
			Sterków	2.100	1.677,50	79,88
			Skibice	900	900,00	100,00
			Krzywa	1.500	1.500,00	100,00
			Wysoka	1.880	1.859,62	98,92
			Niwiska	1.000	1.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28.380</b>	<b>22.442,42</b>	<b>79,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.910	16.008,58	73,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	9.070	9.032,08	99,58
			Kaczenice	310	307,50	99,19
			Niwiska	200	194,71	97,36
			Drągowina	680	678,84	99,83
			Kotowice	700	688,30	98,33
			Urzuty	2.900	2.892,70	99,75
			Przybymierz	4.280	4.270,03	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii w tym samorząd wsi:	7.110	6.302,07	88,64
			Białowice	300	202,12	67,37
			Drągowina	1.500	1.323,57	88,24
			Kaczenice	600	550,26	91,71
			Kotowice	420	418,15	99,56
			Klępina	700	662,17	94,60
			Niwiska	1.100	1.129,26	102,66
			Urzuty	300	263,93	87,98
			Przybymierz	1.690	1.539,09	91,07
			Wysoka	500	213,52	42,70
		4270	Zakup usług remontowych w tym samorząd wsi:	5.150	250,00	4,85
			Klępina	250	250,00	100,00
			Niwiska	4.900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	580	424,43	73,18
			Przybymierz	60	28,59	47,65
			Drągowina	400	300,76	75,19
			Wysoka	120	95,08	79,23
	92195		Pozostała działalność	6.470	6.433,84	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	1.110	1.080,48	97,34
			Białowice	310	280,72	90,55
			Kaczenice	400	400,00	100,00
			Skibice	400	399,76	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	5.360	5.353,36	99,88
			w tym samorząd wsi:			
			Białowice	5.360	5.353,36	99,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45.010</b>	<b>39.434,93</b>	<b>87,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	8.000	3.839,68	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	100	100,00	100,00
			Bogaczów	100	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	4.900	900,00	18,37
			Bogaczów	900	900,00	100,00
			Pierzwin	4.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych	3.000	2.839,68	94,66
			w tym samorząd wsi:			
			Pierzwin	3.000	2.839,68	94,66
	92695		Pozostała działalność	37.010	35.595,25	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	29.390	27.995,05	95,25
			Bogaczów	200	200,00	100,00
			Cieszów	2.290	2.289,59	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			Dobroszów Mały	3.100	3.099,47	99,98
			Dobroszów Wielki	2.300	2.291,51	99,63
			Drągowina	4.400	4.127,33	93,80
			Kotowice	3.110	3.110,00	100,00
			Klępina	4.290	4.289,06	99,98
			Krzewiny	2.300	2.277,91	99,04
			Krzywa	1.200	1.196,87	99,74
			Łagoda	1.450	1.490,30	102,78
			Przybymierz	370	361,01	97,57
			Sterków	300	300,00	100,00
			Podgórzyce	1.000	393,35	39,34
			Pierzwin	1.000	500,00	50,00
			Wysoka	2.080	2.068,65	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	4.830	4.827,20	99,94
			Klępina	2.110	2.110,00	100,00
			Wysoka	570	570,00	100,00
			Łagoda	2.150	2.147,20	99,87
		4430	Różne opłaty i składki w tym samorząd wsi:	90	89,00	98,89
			Kotowice	90	89,00	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	2.700	2.684,00	99,41
			w tym samorząd wsi:			
			Wysoka	2.700	2.684,00	99,41
		<b>Razem</b>		<b>147.650</b>	<b>125.826,03</b>	<b>85,22</b>

=====

**1532**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW  
ZA 2007R.**

1. Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2007.

- a) budżet Gminy Sulechów na rok 2007 został przyjęty uchwałą Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2007, na kwotę 61.882.746zł po stronie planu dochodów, na kwotę 67.934.219zł po stronie planu wydatków. Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 6.051.473zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterpo stronie planu wydatków na kwotę mi-

minowego w wysokości 6.051.473zł. Ustalono także spłaty rat pożyczek (w tym pożyczek na prefinansowanie projektów z UE) i kredytów długoterminowych w wysokości 8.201.754zł (tzw. rozchody budżetu) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej. Na dzień 31 grudnia 2007r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2007 zmian w budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł - 60.997.405zł,

plan wydatków wyniósł - 67.116.306zł.

Różnice planów wyniosły: po stronie planu dochodów na kwotę minus 885.341zł, minus 817.913zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 6.118.901zł, a więc deficyt budżetu był wyższy niż w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2006r. o kwotę 67.428zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 6.118.901zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 3.075.257zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za rok 2006 (zgodnie z bilansem) w wysokości 3.043.644zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 7.974.354zł.

Zmiany w planie budżetu Gminy Sulechów za rok 2007 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (dziesięć uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia jeden zarządzeń).

W dniu 18 grudnia 2007r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą Nr XIV/188/2007 ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 1.135.187zł:

- przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Sulechów, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 24.400zł, termin wykonania 30 kwietnia 2008r. (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej, kwota 358.253zł, termin wykonania 31 maja 2008r. (dział 700, rozdział 70001, §6050),
- budowa sali sportowej przy SP Nr 1 w Sulechowie, etap II zagospodarowanie terenu, budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu kwota 382.922zł, termin wykonania 30 kwietnia 2008r. (dział 801, rozdział 80101, § 6050),

- budowa kanalizacji w Kalsku (odtworzenie nawierzchni na drogach gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej), kwota 369.612zł, termin wykonania 30 czerwca 2008r. (dział 900, rozdział 90001, § 6050).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2007 były przedstawione w projektach uchwał, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków były wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 9 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2007 Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2006r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulechów w roku 2007 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze,

- b) w zakresie wykonania budżetu gminy za rok 2007 Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb – 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,

Rb – 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – N - sprawozdanie o stanie należności,

Rb – UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,

Rb – Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb – UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

Rb – 33 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej),

Rb – 50 - sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Ww. sprawozdania terminowo (elektronicznie i papierowo) zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Sprawozdanie Rb-50 zostało przesłane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Wydział Finansowy (dotyczy działów: 010, 750, 852), do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze (dotyczy działu 751) oraz do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2008r. winien być przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Ponadto Gmina Sulechów opracuje do dnia 30 czerwca 2008r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

- c) budżet Gminy Sulechów za rok 2007 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 104,4%, a po stronie wydatków budżetowych w 97,9%. Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2007 wyniósł minus 1.983.751zł i stanowi deficyt budżetu. Deficyt w budżecie planowany na początek roku 2007 w kwocie 6.051.473zł, a na koniec roku planowany w kwocie 6.118.901zł, faktycznie wykonany został w kwocie 1.983.751zł. Procentowy udział deficytu do dochodów planowanych na początek roku wynosił 9,8%, a faktycznie wykonany został w 3,1%. Zgodnie z uchwałą

budżetową oraz umowami o pożyczkach (w tym na prefinansowanie projektów z UE) i kredytach dokonano spłaty rat pożyczek (w tym pożyczek na prefinansowanie projektów z UE) w wysokości 9.574.080zł oraz odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 290.560zł. Łącznie stanowiły one 15,5% w stosunku do wykonanych dochodów, a z wyłączeniem spłaty pożyczek na prefinansowanie projektów z UE i odsetek z tego tytułu spłaty stanowiły 5,4% w stosunku do wykonanych dochodów. Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31 grudnia 2007r. z tytułu zaciągniętych pożyczek (w tym na prefinansowanie projektów z UE) i kredytów wyniósł 15.527.050zł, co stanowi 24,4% dochodów wykonanych. Natomiast stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31 grudnia 2007r. po wyłączeniu pożyczek na prefinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy pożyczek z budżetu państwa na zadania wieloletnie: Porty i Zbór Ariański) wyniósł 11.629.008zł, co stanowi 18,3% dochodów wykonanych. Stan należności Gminy Sulechów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31 grudnia 2007r. wyniósł 6.581.090zł (po uwzględnieniu nadpłat w kwocie 478.549zł), co stanowi 10,3% dochodów wykonanych. Informację o planie i wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2007 przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2007.

- a) dochody budżetowe za rok 2007:

plan - 60.997.405zł,

wykonanie - 63.699.255zł,

co stanowi - 104,4% planu

(za rok 2006 plan wykonano w 99,4%)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2007 przedstawiono w poniższym zestawieniu:



**Wykonanie dochodów wg głównych źródeł za rok 2007**

w złotych					
Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem (1 - 8)</b>		<b>60.997.405</b>	<b>63.699.255</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
1.	Dochody własne, z tego:	31.216.073	32.697.345	104,7	51,3
	a) podstawowe dochody podatkowe	23.048.666	23.996.081	104,1	37,7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.186.769	2.169.563	99,2	3,4
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.237.116	9.987.004	108,1	15,7
	- podatek od nieruchomości	9.580.781	9.637.508	100,6	15,1
	- podatek rolny	572.000	566.002	99,0	0,9
	- podatek leśny	168.000	172.204	102,5	0,3
	- podatek od środków transportowych	495.000	452.801	91,5	0,7
	- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	52.343	130,9	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	560.000	748.081	133,6	1,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	140.000	146.514	104,7	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69.000	64.061	92,8	0,1
	b) ze sprzedaży mienia gminnego (§ 0760, § 0770)	1.409.944	1.619.011	114,8	2,5
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	370.000	392.698	106,1	0,6
	d) mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570)	515.000	552.491	107,3	0,9
	e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910, § 0920)	296.500	325.484	109,8	0,5
	f) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	2.051.257	2.098.052	102,3	3,3
	g) pozostałe dochody	3.524.706	3.713.528	105,4	5,8
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	8.260.636	8.254.892	99,9	13,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 6339)	1.545.904	1.506.335	97,4	2,4
4.	Dotacje celowe z gmin (od partnerów) na zadania inwestycyjne (§ 6619) Program INTERREG III A	1.307.960	1.304.809	99,8	2,1
5.	Dotacje z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	1.122.544	1.114.712	99,3	1,7
6.	Subwencje z budżetu państwa, z tego:	12.121.597	12.121.597	100,0	19,0
	- subwencja oświatowa	11.022.192	11.022.192	100,0	17,3
	- subwencja wyrównawcza	352.327	352.327	100,0	0,5
	- subwencja równoważąca	747.078	747.078	100,0	1,2
7.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej – Programy: INTERREG III A, ZPORR, SPO oraz na zadania bieżące dla jednostek oświatowych, z tego:	5.311.734	6.637.974	125,0	10,4

1	2	3	4	5	6
	- na zadania inwestycyjne (§ 6298)	4.978.933	6.453.228	129,6	10,1
	- na zadania bieżące (§ 2708)	332.801	184.746	55,5	0,3
8.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla jednostek oświatowych z MEN (§ 2709)	110.957	61.591	55,5	0,1
Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2007r.					<b>26.158</b>
Dochody wykonane na 1 mieszkańca					<b>2.435zł</b>
Dochody wykonane na 1 mieszkańca z wyłączeniem partnerów: Miasta Nowa Sól, Gminy Bytom Odrzański					<b>2.208zł</b>
Podstawowe dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca					<b>917zł</b>

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe. Wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dochody w stosunku do planu zostały wykonane powyżej 90% z wyjątkiem:

- środków w kwocie 84.562zł (plan niewykonany w 100%) na finansowanie programu SPO z Unii Europejskiej na zadanie pn. Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku. Środki z ww. zadania będą rozliczone przez Marszałka Lubuskiego w roku 2008 (dot. działu 010, rozdział 01036, § 6298),
- środków w kwocie 30.000zł (plan niewykonany w 100%) dot. opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów (dot. działu 600, rozdział 60095, § 0690). W IV kwartale 2007r. pierwszy przetarg nie doszedł do skutku z braku ofert. W dniu 2 stycznia 2008r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację usług urządzenia płatnego parkingu i montażu parkometrów,
- środków w kwocie 133.547zł (plan wykonany w 53,6%) na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego z Unii Europejskiej na zadania bieżące realizowane przez szkoły podstawowe, dot. działu 801, rozdział 80101, §§ 2708, 2709. Środki z ww. zadania będą rozliczone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie w roku 2008,
- środków w kwocie 63.874zł (plan wyko-

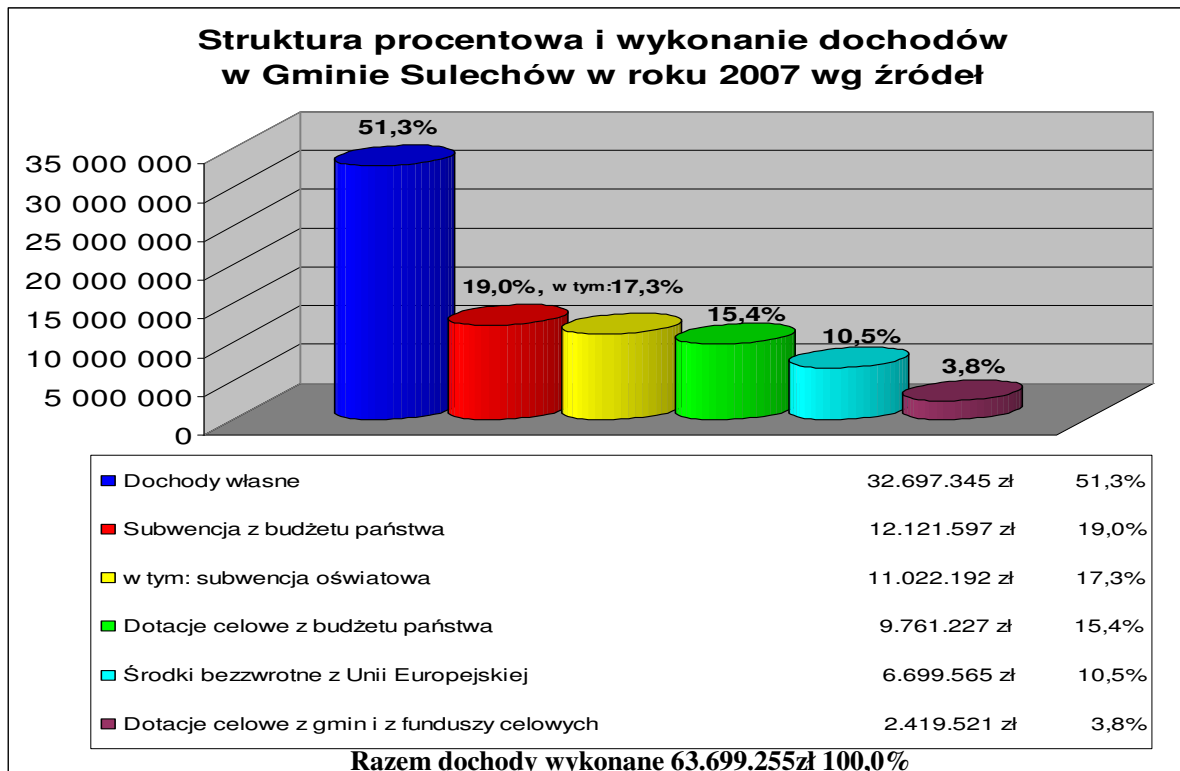
nany w 58,9%) na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego z Unii Europejskiej na zadania bieżące realizowane przez gimnazja, dot. działu 801, rozdział 80110, §§ 2708, 2709. Środki z ww. zadania będą rozliczone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze w roku 2008,

- środków w kwocie 3.054zł (plan wykonany w 78,2%) dotyczących realizacji zadań w zakresie usług żywieniowych przez Gimnazjum w Pomorsku, dot. działu 801, rozdział 80110, § 0830. Z usług żywieniowych korzystało mniej uczniów niż planowano,
- środków w kwocie 490.540zł (plan niewykonany w 100%) na finansowanie programu ZPORR z Unii Europejskiej na zadanie pn. Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną. Środki brakujące z ww. zadania będą rozliczone przez Wojewodę Lubuskiego w roku 2008, dot. działu 921, rozdz. 92109, § 6298.

Pozostałe dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne (§§ 2010, 2030, 6339) zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnice do planu zostały przekazane w całości do Wojewody Lubuskiego.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2007 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów w roku 2007 wg źródeł przedstawia poniższy diagram.



b) dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego (dział 700, rozdz. 70005, § 0770)

na plan - 1.391.944zł,

wykonano - 1.592.509zł,

co stanowi 114,4% planu (dla porównania rok 2006 107,1%).

W roku 2007 sprzedano:

- 95 lokali mieszkalnych,
- 80 działek pod zabudowę: mieszkaniową (32), przemysłową (12), garażową (36),
- 10 lokali użytkowych.

Sprzedaż lokali użytkowych i działek pod zabudowę odbywała się w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali.

Łącznie za ww. sprzedaż mienia gminnego uzyskano w roku 2007 kwotę 1.457.075zł oraz uzyskano dochody w kwocie 135.434zł z tytułu spłaty przez nabywców mienia rat za zakupione przez nich w latach 1996 – 2006 lokale mieszkalne i użytkowe,

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31 grudnia 2007r.

Stan zaległości za rok 2007 wyniósł

6.581.090zł (bez nadpłat), co stanowi 8,9% w stosunku do należności budżetowych (za rok 2006 wskaźnik zaległości wyniósł 9,7%).

W porównaniu do roku 2006 stan zaległości na skutek prowadzonej windykacji obniżył się w poszczególnych tytułach podatków i opłat.

W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 3109 upomnień do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych. Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników 604 tytuły wykonawcze na kwotę 722.754zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz do innych urzędów skarbowych na terenie kraju.

Ww. tytuły wykonawcze dotyczyły:

- podatników podatku rolnego, sporządzono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 46.758zł,
- podatników podatku od środków transportowych, sporządzono 41 tytuły wykonawcze na kwotę 51.337zł,
- podatników podatku od nieruchomości, sporządzono 162 tytułów wykonawczych na kwotę 586.609zł,

- mandatów karnych kredytowanych, sporządzono 237 tytułów na kwotę 38.050zł.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 59 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 504.352zł celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków, z tego:

- na osoby prawne 12 wniosków na kwotę 435.121zł,
- na osoby fizyczne 47 wniosków na kwotę 69.231zł.

Ponadto z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych w kwocie 436.014zł, organ podatkowy wydał 11 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej, z tego:

- dla osób fizycznych 8 zezwoleń na kwotę 28.601zł,
- dla osób prawnych 3 zezwolenia na kwotę 407.413zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2007 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za rok 2007 wyniosły 3.260.120zł (bez nadpłat) i stanowiły 4,4% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów. Zaległości ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 978.608zł) wyniosły 2.281.512zł. W porównaniu do roku 2006, w którym zaległości na 31 grudnia 2006r. wyniosły 2.201.075zł, nastąpił wzrost zaległości o kwotę 80.437zł.

Wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego został spowodowany między innymi:

- trudną sytuacją finansową najemców lokali mieszkalnych (brak stałych dochodów),
- długimi procedurami dochodzenia wymagalnych należności.

W roku 2007 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 792 wezwania do zapłaty, skierował 119 pozwów do sądu oraz 63 wnioski egzekucyjne do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 124 ugody na spłatę zaległych należności.

Wyżej opisane działania windykacyjne podjęte w roku 2007 przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2007 przedstawiono w załączniku Nr 3,

- d) umorzenia, zwolnienia oraz odroczenia i rozłożenia na raty w podatkach i należnościach budżetowych. Wg sprawozdania Rb-27S za 2007 skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń i zwolnień w podatkach gminnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę 525.029zł, z tego umorzenia w kwocie 110.965zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości i odsetek - 105.465zł, z tego dla:
  - 7 podatników, osoby prawne w kwocie - 86.838zł, w tym odsetki w kwocie - 2.719zł,
  - 11 podatników, osoby fizyczne w kwocie - 18.627zł, w tym odsetki w kwocie - 13.861zł,
- podatku rolnego i odsetek - 5.500zł, z tego dla:
  - 12 podatników, osoby prawne w kwocie - 5.500zł, w tym odsetki w kwocie - 4.112zł.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIII/406/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 414.064 zł (dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją), z tego dla:

- 5 podatników, osoby prawne w kwocie - 380.882zł,
- 6 podatników, osoby fizyczne w kwocie - 33.182zł,

a zwolnienia z podatku rolnego w trybie art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku rolnym wyniosły kwotę 3.319zł, dla 4 podatników, osoby prawne.

Łącznie zwolnienia z tytułu podatków wyniosły - 417.383zł.

Ponadto na wniosek podatników w roku 2007 udzielono ulg w zakresie odroczeń i rozłożenia podatków na raty w kwocie 244.456zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 194.020zł, z tego dla:
  - 3 podatników, osoby prawne w kwocie - 163.825zł,
  - 13 podatników, osoby fizyczne w kwocie - 30.195zł,
- podatku rolnego w kwocie - 8.253zł, z tego

dla:

- 4 podatników, osoby fizyczne w kwocie - 8.253zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie - 42.183zł, z tego dla:
- 1 podatnika, osoba prawna w kwocie - 26.200zł,
- 1 podatnika, osoba fizyczna w kwocie - 15.983zł.

Środki z tytułu ulg w zakresie odroczeń i rozłożenia na raty podatków wpłyną do kasy gminnej w roku 2008 i w latach następujących.

W załączniku Nr 16 przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg w wierzytelnościach niepodatkowych, do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa (zbiorcze i jednostkowe). Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2007r. ulg wyniosły 551.605zł, z tego:

- umorzenia kwotę - 66.630zł,
- rozłożenia na raty kwotę - 459.077zł,
- odroczenia kwotę - 25.898 zł.

Łącznie w roku 2007 dokonano umorzeń i zwolnień z tytułu podatków i pozostałych należności niepodatkowych na kwotę 594.978zł.

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2007 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w gminie w roku 2007, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 2.192.079zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę - 1.664.947zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę - 518.580zł,
- w podatku od posiadania psa kwotę - 8.552zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w roku 2006 kwotę 1.970.656zł, w roku 2005 kwotę 2.166.026zł, a w roku 2004 kwotę 2.039.210zł.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2007 pożyczkach i kredytach.

a) Gmina Sulechów w roku 2007 zaciągnęła:

- dwie pożyczki na kwotę - 5.502.322zł,
- jeden kredyt na kwotę - 5.537.613zł,

Łączna kwota 11.039.935zł.

Pożyczki realizowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, planowana pożyczka w kwocie 4.545.322zł, została zrealizowana w roku 2007 w kwocie 4.531.343zł,
- adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną, planowana pożyczka w kwocie 966.676zł, została zrealizowana w roku 2007 w kwocie 970.979zł.

Pożyczki powyższe były realizowane ze środków na prefinansowanie funduszy strukturalnych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Programu Polska – Brandenburgia oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/424/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (realizacja przez oddział w Zielonej Górze). Kredyt w kwocie 5.537.613zł otrzymany z PKO BP w Zielonej Górze wykorzystany został przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, ujętych w załącznikach Nr 5 i 8,

b) w roku 2007 Gmina Sulechów terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki i kredyty na łączną kwotę 9.574.080zł oraz należne odsetki na kwotę 290.560zł, a mianowicie dla:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze raty pożyczki w kwocie - 1.220.492zł, odsetki w kwocie - 27.639zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie raty pożyczki w kwocie - 500.000zł, odsetki w kwocie - 5.062zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze raty kredytów w kwocie - 1.414.400zł, odsetki w kwocie - 241.879zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze raty pożyczki w kwocie - 6.439.188zł, odsetki w kwocie - 15.980zł.

Łącznie raty kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wyniosły 9.864.640zł i stanowiły

15,5% w stosunku do wykonanych dochodów za rok 2007. Raty pożyczek i kredytów spłacane były z dochodów Gminy Sulechów, a odsetki z wydatków budżetowych (załącznik Nr 4, dział 757, rozdział 75702, § 8070).

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosły 15.527.050zł, co stanowi 24,4% do wykonanych dochodów za rok 2007, z tego zobowiązania Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2007r. przy wyłączeniu pożyczek na prefinansowanie wyniosły 11.629.008 zł, co stanowi 18,3% do wykonanych dochodów za rok 2007.

Ponadto na wniosek Gminy Sulechów zawarto w dniu 16 lipca 2007r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o zawieszeniu spłaty części pożyczki w kwocie 227.400zł.

Kwota ta została zgodnie z § 3 ww. umowy przeznaczona na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji w Kalsku. Ostateczna uchwała kończą-

ca proces umorzeniowy spłaty ww. części pożyczki zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Zielonej Górze po uzyskaniu efektu ekologicznego na ww. zadaniu, tj. do dnia 30 czerwca 2008r.

Od zawieszony części pożyczki WFOŚiGW nalicza należne odsetki.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2007.

a) wydatki budżetowe za rok 2007:

plan - 67.116.306zł,

wykonanie - 65.683.006zł,

co stanowi - 97,9% planu

(za rok 2006 plan wykonano w 97,1%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2007 według rodzajów wydatków i działów.

w złotych					
Lp.	Rodzaje wydatków, działy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem wydatki (1-19)</b>	<b>67.116.306</b>	<b>65.683.006</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
1.	Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	51.277.187	50.164.707	97,8	76,4
	a) wynagrodzenia osobowe	18.604.252	18.372.024	98,8	28,0
	b) pochodne od wynagrodzeń	3.715.378	3.648.009	98,2	5,6
	c) dotacje	1.704.250	1.693.772	99,4	2,6
	d) obsługa długu publicznego	300.000	290.560	96,9	0,4
	e) remonty	4.875.944	4.800.411	98,5	7,3
	f) pozostałe wydatki	22.077.363	21.359.931	96,8	32,5
2.	Wydatki majątkowe – razem, w tym: wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2007 – 2009	15.839.119	15.518.299	98,0	23,6
		13.085.186	12.871.592	98,4	19,6
3.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – razem, z tego: wydatki na zadania inwestycyjne wydatki na zadania bieżące	9.888.347	9.686.425	98,0	14,7
		9.398.388	9.379.637	99,8	14,2
		489.959	306.788	62,6	0,5
4.	Ogólna kwota wydatków obejmuje także: a) wydatki na realizację zadań zleconych	8.260.636	8.254.888	99,9	12,6

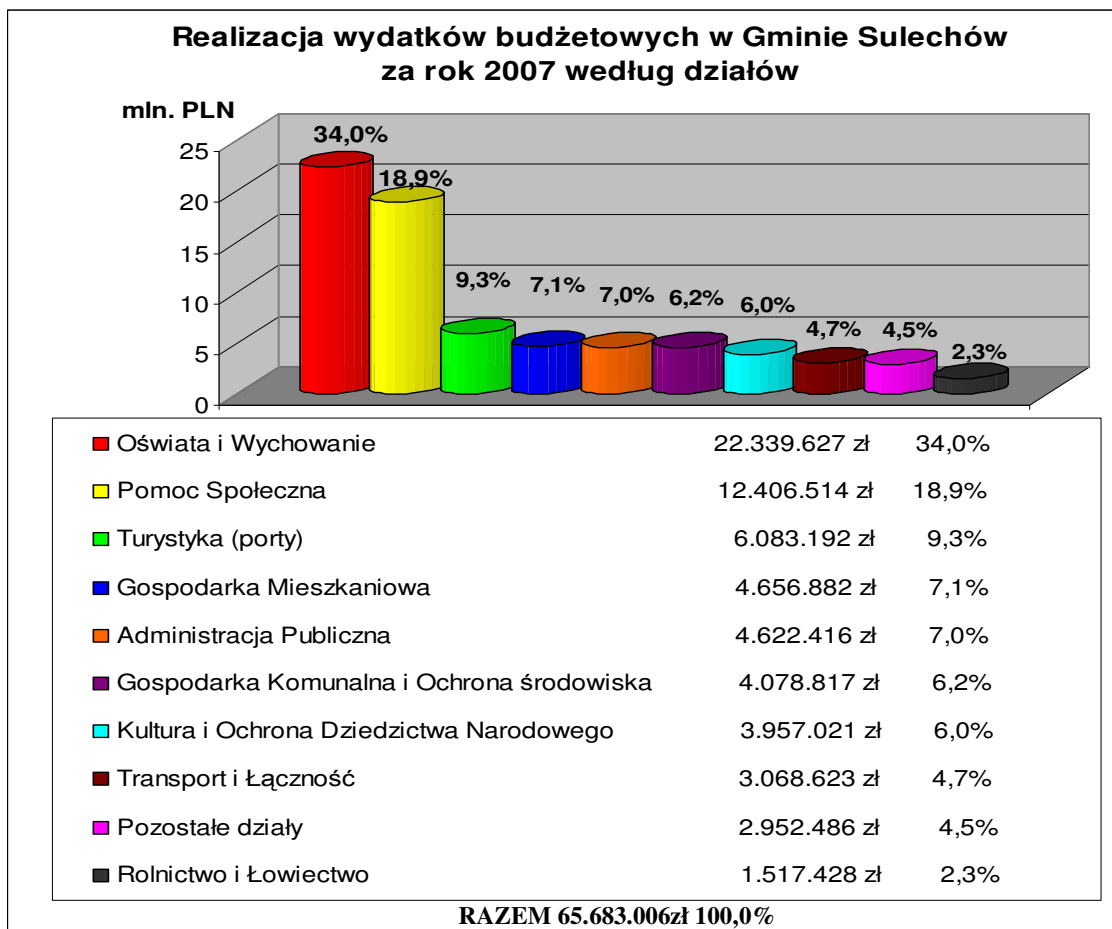
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350.500	347.122	99,0	0,5
	c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	19.500	18.538	95,1	-
	d) wydatki na realizację zadań wspólnych z gminami	1.394.580	1.391.429	99,8	2,1
<b>Wydatki według działów</b>					
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1.527.324	1.517.428	99,4	2,3
2.	600 Transport i łączność (drogi)	3.207.650	3.068.623	95,7	4,7
3.	630 Turystyka (porty)	6.105.361	6.083.192	99,6	9,3
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	4.753.571	4.656.882	98,0	7,1
5.	710 Działalność usługowa	268.650	210.614	78,4	0,3
6.	750 Administracja publiczna	4.836.999	4.622.416	95,6	7,0
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.989	40.986	100,0	0,1
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869.405	810.366	93,2	1,2
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146.500	143.155	97,7	0,2
10.	757 Obsługa długu publicznego	300.000	290.560	96,9	0,4
11.	801 Oświata i wychowanie	22.839.362	22.339.627	97,8	34,0
12.	851 Ochrona zdrowia	430.000	425.660	99,0	0,7
13.	852 Pomoc społeczna	12.463.871	12.406.514	99,5	18,9
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393.275	320.551	81,5	0,5
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.219.433	4.078.817	96,7	6,2
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.987.439	3.957.021	99,2	6,0
17.	926 Kultura fizyczna i sport	726.477	710.594	97,8	1,1
	Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2007r.				26.158
	Wydatki wykonane na 1 mieszkańca				2.511zł
	Wydatki wykonane z wyłączeniem partnerów: Miasta Nowa Sól, Gminy Bytom Odrz. na 1 mieszkańca				2.316zł
	Wydatki wykonane inwestycyjne na 1 mieszkańca				593zł
	Wydatki wykonane inwestycyjne i remontowe na 1 mieszkańca z wyłączeniem partnerów				582zł

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było prawidłowe. Wydatki w sto-

sunku do planu zostały wykonane powyżej 95% z wyjątkiem:

- działu 710 Działalność usługowa (plan

- wykonany w 78,4%). W ramach tego działu w szczególności sporządzono i uchwalono oraz dokonano zmian planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Krężoły, uchwalonego przez radę miejską w roku 2007 (publikacja uchwały w tej sprawie była w m-cu styczniu 2008r.). Zapłatę za usługę dokonano w I kwartale 2008r.,
- działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza (plan wykonany w 81,5%). Wydatki związane z wypłatami stypendiów, zakupami podręczników oraz strojów dla uczniów szkół gminnych były realizowane do wysokości potrzeb. Środki
    - dotacje celowe z budżetu Wojewody Lubuskiego niewykorzystane, zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
    - wydatków na zadania bieżące dot. realizacji przez jednostki oświatowe projektów finansowych w 75% przez Unię Europejską i w 25% przez Ministra Edukacji Narodowej (plan wykonany w 62,6% dotyczy działu 801, rozdz. 80101, 80110 i §§ wydatków z czwartą cyfrą 8 i 9).
- Wydatki były realizowane do wysokości otrzymanych środków, a finansowe rozliczenie zakończył się w I kwartale 2008r.



Jak wynika z powyższego diagramu dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Wychowania (34,0%) oraz Pomocy Społecznej (18,9%). Łącznie stanowiły one 52,9% planu wydat-

ków.

Wydatki bieżące w roku 2007 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- szkoły podstawowe (+ 6 oddziałów przed-



szkolnych) i gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,

- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.

Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u dyrektorów szkół i przedszkoli oraz u skarbnika gminy,

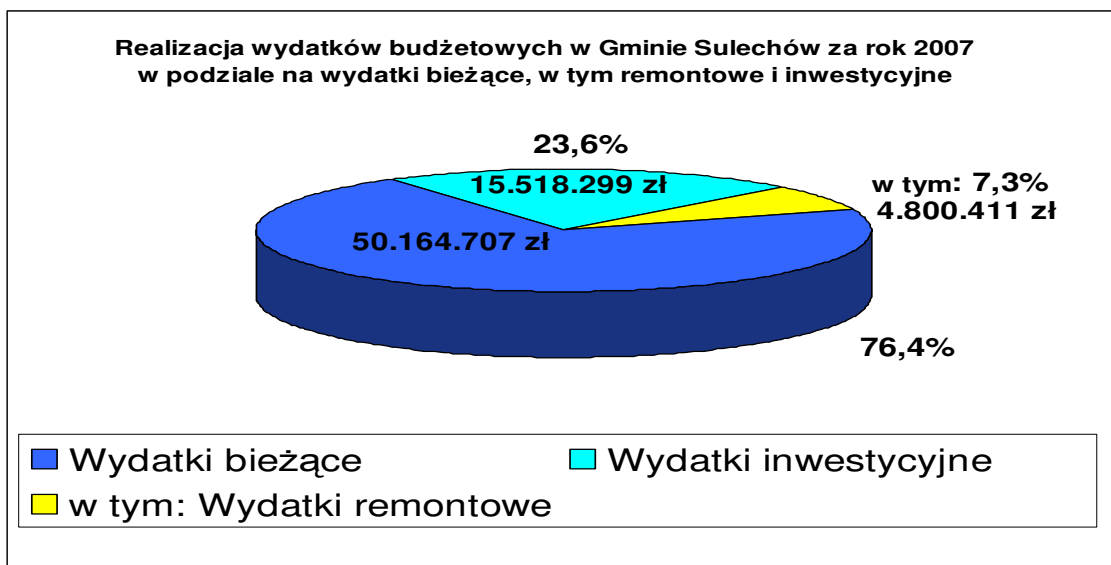
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u dyrektora jednostki i u skarbnika gminy,
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 6050),
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, nowowyzbudowaną przystanią

turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2820 i 3250).

Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych ZGMKIOSiR znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u dyrektorów jednostek i u skarbnika gminy,

- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej,
- Instytucje Kultury, z tego:
  - Sulechowski Dom Kultury – w ramach otrzymanej dotacji, w dziale 921, rozdz. 92109, § 2480,
  - Bibliotekę Publiczną – w ramach otrzymanej dotacji, w dziale 921, rozdz. 92116, § 2480.

Wydatki budżetowe poniesione na realizację zadań bieżących w tym remontowych oraz majątkowych (inwestycyjnych) w roku 2007 były dostosowane do możliwości finansowych Gminy Sulechów i realizowane przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2007 Gmina pozyskała także dodatkowe środki na realizację ww. zadań w kwocie 751.556zł. Wykaz podmiotów i przeznaczenie środków przedstawia załącznik Nr 18.



Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2007 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 9 (plan wykonany w 99,9%).

Załącznik Nr 10 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2007r. (plan wykonany w 99,8%).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 11 (plan dochodów wykonany w 106,1%, a plan wydatków wykonany w 99,0%).

Załącznik Nr 12 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za rok 2007 (plan wykonany w 95,1%).

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w Gminie Sulechów za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 13 (plan wykonany w 100%).

Załącznik Nr 14 przedstawia plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy Sulechów realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2007 (plan wykonany w 96,0%).

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 15 (plan przychodów wykonany w 118,4%, a plan wydatków wykonany w 99,1%).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 17,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2007:

plan - 15.839.119zł,

wykonanie - 15.518.299zł,

co stanowi - 98,0%

(za rok 2006 wykonanie stanowiło 96,3%).

W roku 2007 wydatki majątkowe stanowiły 23,6% wydatków budżetowych wykonanych (w roku 2006 - 24%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowane były 63 zadania inwestycyjne (na planowane według uchwały budżetowej 41), z czego 42 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2007, a 21 było kontynuowanych z lat ubiegłych.

W roku 2007 Gmina Sulechów kontynuowała z roku 2006 dwie podpisane z Wojewodą Lubuskim umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej w ramach programów:

- INTERREG III A dot. Budowy przystani turystycznej na Odrze w miejscowościach: Cigacice – Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański.

Beneficjentem trzech zadań była Gmina Sulechów, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej dla wszystkich partnerów wyniosła 75%, a pozostałe 25% to udział własny partnerów i dotacja celowa z Miasta Zielonej Góry dla Gminy Sulechów (w łącznej wysokości 250.000zł),

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dot. Adaptacji Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo – projekcyjną, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 51,82%, dotacje z budżetu państwa 10%, udział własny Gminy Sulechów 38,18% (dot. wydatków kwalifikowanych),

Ponadto w dniu 15 maja 2007r. Gmina Sulechów podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej w ramach programu:

- Sektorowy Program Operacyjny dot. Adaptacji i remontu budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 50,5%, udział własny Gminy Sulechów 49,5%.

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła w szczególności:

- budowy przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice – Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański (roboty budowlane, montaż dodatkowej dalby, nadzór) na kwotę 6.081.698zł,

- budowy dróg, chodników (w tym: opracowania projektów i studium, pomoc finansowa) na kwotę 736.457zł,
- budowy mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej na kwotę 699.959zł,
- adaptacji Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo – projekcyjną (roboty budowlane + wyposażenie, kotłownia, iluminacje świetlne, oświetlenie sceny) na kwotę 2.637.039zł,
- budowy kanalizacji w Kalsku na kwotę 1.705.300zł,
- budowy sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej na kwotę 799.974 zł,
- budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie na kwotę 761.675zł,
- budowy oświetleń drogowych (wykonanie i projekty) w Sulechowie (Al. Wielkopolska, Żurawia, Słowikowa, Ptasia, Skowronkowa, ulica Odrzańska, ul. Krzywoustego i przyległych, Łochowska, Syzyfowa i Przedwiośnia oraz ul. Kargowska w Krężołach na kwotę 300.287zł.

Źródłem finansowania w roku 2007 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

- pożyczek na prefinansowanie projektów (dot. INTERREGU III A i ZPORR) w kwocie 5.502.322zł,
  - budżetu państwa w kwocie 186.311zł,
  - dotacji celowej gmin (Miasta Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański) w kwocie 1.304.809zł,
  - kredytu PKO BP w kwocie 3.345.138zł,
  - dotacji celowej Marszałka Województwa Lubuskiego w kwocie 90.000zł,
  - dotacji celowej i zawieszenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 316.944zł,
  - dotacji celowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 200.000zł,
  - dotacji celowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie w kwocie 610.675zł,
  - wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 1.438.398zł,
  - zwrotu środków z UE (rozliczenia z roku 2006/2007) w kwocie 14.040zł,
  - podatków i opłat lokalnych (dochody własne gminy) w kwocie 2.509.662zł,
  - razem w kwocie 15.518.299zł.
- W roku 2007 oddano do użytku obiekty, w szczególności:
1. Zbór Ariański przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo – projekcyjną w kwocie 3.418.189zł.
  2. Kotłownię dla Zboru Ariańskiego i zespołu zamkowego oraz SDK przy Al. Wielkopolskiej w kwocie 248.582zł.
  3. Przystanie turystyczne na Odrze w miejscowościach:  
Cigacice Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól,  
Gmina Bytom Odrzański w kwocie - 12.012.229zł,  
w tym Gmina Sulechów w kwocie - 3.090.781zł.
  4. Ulicę Odrowąża w Sulechowie w kwocie 665.125zł.
  5. Odcinek drogi do skrzyżowania przy ulicy Rozwojowej w Sulechowie w kwocie 721.476zł.
  6. Oświetlenie drogowe ul. Kargowska w Krężołach w kwocie 26.921zł.
  7. Oświetlenie drogowe ul. Syzyfowa i Przedwiośnie w Sulechowie w kwocie 81.498zł.
  8. Oświetlenie drogowe ulicy Odrzańskiej do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ulicy Krzywoustego i przyległych w Sulechowie w kwocie 73.067zł.
  9. Oświetlenie drogowe Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na odcinku do Krężoł w kwocie 110.535zł.
  10. Przepust drogowy w ciągu ulicy Kolejowej w Sulechowie w kwocie 156.711zł.
  11. Dobudówkę remizy strażackiej do sali wiejskiej w Brodach w kwocie 172.264zł.
  12. Dwa garaże dla samochodów strażackich w OSP Pomorsku w kwocie 64.295zł.
- Oddane do użytku w roku 2007 ww. zadania inwestycyjne powiększyły majątek Gminy Sulechów o około 8.829.444zł (trwają prace nad ostatecznym rozliczeniem zadań).

W roku 2007 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy w kwocie 30.500zł.
2. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie w kwocie 24.400zł.
3. Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie w kwocie 22.924zł.
4. Budowa ulicy poprzez połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Kolejową w Sulechowie w kwocie 34.892zł.
5. Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) w kwocie 38.900zł.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sulechowie (za rok 2006 – 20.000 zł) w kwocie 5.498zł.
7. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Socjalnych w Krużynie w kwocie 24.949zł.
8. Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzycowie i Nowym Świecie w kwocie 158.600zł.
9. Budowa kanalizacji ulicy Wiejskiej w Sulechowie i Brzezie k. Sulechowa, lewa strona w kwocie 65.568zł.
10. Budowa oświetlenia ulic: Żurawia, Słowikowa, Ptasia, Skowronkowa w Sulechowie w kwocie 17.002zł.
11. Budowa oświetlenia ul. Łochowskiej w Sulechowie w kwocie 14.181zł,

Razem w kwocie 437.414zł.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 5.

Plan i realizację wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów w roku 2007 przedstawia załącznik Nr 6.

W załączniku Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie wydatków w Gminie Sulechów w roku 2007 na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy projektów na zadania bieżące i zadania majątkowe).

c) wydatki remontowe:

plan - 4.875.944zł,

wykonanie - 4.800.411zł,

co stanowi - 98,5% planu

(za rok 2006 wykonanie stanowiło 97,4%).

Wydatki remontowe stanowiły 7,3% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W roku 2007 realizowano 35 zadań remontowych.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

- robót drogowych i wiat przystankowych na kwotę 1.950.891zł,
  - remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych na kwotę 124.838zł,
  - remontów budynków w jednostkach oświatowo – wychowawczych na kwotę 1.223.740zł,
  - remontów budynków mieszkalnych na kwotę 736.233zł,
  - remontów obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (działy: 851, 852) na kwotę 130.061zł,
  - infrastruktury komunalnej na kwotę 234.666zł,
  - remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych na kwotę 297.478zł,
  - pozostałych remontów na kwotę 102.504zł.
- Razem na kwotę 4.800.411zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

- dochodów własnych gminy w kwocie 1.002.690zł,
- kredytu PKO BP w kwocie 2.192.475zł,
- wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 1.605.246zł.

Razem w kwocie 4.800.411zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2007 przedstawia załącznik Nr 8.

W roku 2007 kontynuowałem rozpoczętą w latach 2003 - 2006 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, remontami dróg gminnych, remontami w jednostkach oświatowych, pracami porządkowymi w Gminie Sulechów. Wartość wy-

konywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2007 kwotę ca 460.000zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 19) zamknęły się kwotą 227.813zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował gminie kwotę 155.141zł, a dopłata gminy wyniosła 72.672zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 999zł.

#### 5. Zakończenie

Plan dochodów został wykonany w 104,4%, a plan wydatków został wykonany w 97,9%.

Wyznaczone zadania inwestycyjne i remontowe wymagały podjęcia działań w celu pozyskania

środków finansowych z pożyczek na prefinansowanie projektów finansowanych przez Unię Europejską udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze oraz z kredytu z banku PKO BP Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze w łącznej kwocie 11.039.935zł.

Na realizację zadań w roku 2007 Gmina Sulechów pozyskała dodatkowo środki w kwocie 751.556zł.

Realizując zadania kierowano się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, co przyczyniło się do zmniejszenia planowanego deficytu budżetu z kwoty 6.118.901zł do kwoty 1.983.751zł.

Udział faktycznego deficytu do dochodów wykonanych stanowił 3,1% (a planowany był 10,0%).

#### Załącznik Nr 1

#### Plan i wykonanie budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	% wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>61.882.746</b>	<b>60.997.405</b>	<b>63.699.255</b>	<b>104,4</b>
A1. Dochody (z wyłączeniem partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański)			57.763.150	
<b>B. Wydatki ogółem (B2+B3)</b>	<b>67.934.219</b>	<b>67.116.306</b>	<b>65.683.006</b>	<b>97,9</b>
B1. Wydatki (z wyłączeniem partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański), z tego:			60.577.564	
B2. Wydatki bieżące	51.621.895	51.277.187	50.164.707	97,8
B3. Wydatki majątkowe (na inwestycje)	16.312.324	15.839.119	15.518.299	98,0
B4. Wydatki majątkowe (z wyłączeniem partnerów: Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański)			10.412.857	
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-6.051.473</b>	<b>-6.118.901</b>	<b>-1.983.751</b>	<b>32,4</b>
- procentowy (%) udział deficytu do dochodów	9,8	10,0	3,1	-
- deficyt budżetu bez kwoty pożyczek na prefinansowanie projektów z UE	-298.246	-606.903	-	-
- procentowy (%) udział deficytu bez kwoty pożyczek na prefinansowanie projektów z UE do dochodów	0,48	0,99	-	-
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>6.051.473</b>	<b>6.118.901</b>	<b>4.509.499</b>	<b>73,7</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>14.253.227</b>	<b>14.093.255</b>	<b>14.083.579</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
- pożyczki na prefinansowanie projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE otrzymane				

1	2	3	4	5
z budżetu państwa	5.753.227	5.511.998	5.502.322	99,8
- kredyt długoterminowy	8.500.000	5.537.613	5.537.613	100,0
- wolne środki za rok ubiegły	-	3.043.644	3.043.644	100,0
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>8.201.754</b>	<b>7.974.354</b>	<b>9.574.080</b>	<b>120,1</b>
z tego:				
a) spłata pożyczek długoterminowych	1.948.391	1.720.991	1.720.492	100,0
b) spłata kredytów długoterminowych	1.414.400	1.414.400	1.414.400	100,0
c) spłata pożyczek na prefinansowanie projektów	4.838.963	4.838.963	6.439.188	133,1
d) spłata odsetek (z wydatków) razem od:	550.000	300.000	290.560	96,9
pożyczek na prefinansowanie	20.081	20.081	15.980	79,6
pożyczek długoterminowych	46.111	44.426	32.701	73,6
kredytów długoterminowych	483.808	235.493	241.879	102,7
- procentowy (%) udział spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek do dochodów	14,1	13,6	15,5	
- procentowy (%) udział spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek z wyłączeniem spłaty pożyczek na prefinansowanie projektów i odsetek z tego tytułu do dochodów	6,3	5,6	5,4	
Stan zobowiązań - (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na 1 stycznia 2007r.	14.061.195	-	-	-
na 31 grudnia 2007r.	-	-	15.527.050	-
- procentowy (%) udział zobowiązań (zadłużeń) do dochodów gminy	25,7		24,4	
Stan zobowiązań - (zadłużenia) gminy z wyłączeniem pożyczek na prefinansowanie projektów z funduszy UE (dotyczy zadań: Budowa portów i Zbór Ariański) na 1 stycznia 2007r.	9.226.287	-	-	-
na 31 grudnia 2007r.	-	-	11.629.008	-
- procentowy (%) udział zobowiązań (zadłużeń) gminy z wyłączeniem pożyczek na prefinansowanie do dochodów gminy	16,9		18,3	
Stan należności gminy (stan zaległości podatników wobec gminy) na 1 stycznia 2007r.	6.280.231*	-	-	-
na 31 grudnia 2007r.	-	-	6.581.090*	-
- procentowy (%) udział należności gminy (zaległości podatników) do dochodów gminy	11,5		10,3	

\* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do  
31 grudnia 2007r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1- 16)</b>					<b>60.997.405</b>	<b>63.699.255</b>	<b>104,4</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>275.558</b>	<b>190.995</b>	<b>69,3</b>
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		84.562	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		84.562	-	-
		01095	Pozostała działalność		190.996	190.995	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		190.996	190.995	100,0
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30.000</b>	<b>350</b>	<b>1,2</b>
		60095	Pozostała działalność		30.000	350	1,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		30.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	350	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>5.711.791</b>	<b>7.758.037</b>	<b>135,8</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5.711.791	7.758.037	135,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		4.403.831	6.453.228	146,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.307.960	1.304.809	99,8
4	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.017.384</b>	<b>5.327.554</b>	<b>106,2</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.261.000	3.338.453	102,4
			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	1.870.600	1.895.050	101,3
			0830	Wpływy z usług	1.012.400	1.052.151	103,9
			0920	Pozostałe odsetki	43.000	50.949	118,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	335.000	340.303	101,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.756.384	1.989.101	113,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215.000	214.953	100,0
			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	120.000	142.149	118,5
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000	26.502	147,2
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.391.944	1.592.509	114,4
			0920	Pozostałe odsetki	6.000	7.548	125,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.440	5.440	100,0
5	750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>217.100</b>	<b>220.101</b>	<b>101,4</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		216.200	219.123	101,4



1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209.200	209.200	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000	9.923	141,8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		900	978	108,7
			0830	Wpływy z usług	300	240	80,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	738	123,0
6	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>40.989</b>	<b>40.989</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.196	4.196	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.196	4.196	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		36.793	36.793	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.793	36.793	100,0
7	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>605.000</b>	<b>642.491</b>	<b>106,2</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		90.000	90.000	100,0
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000	90.000	100,0
		75416	Straż miejska		515.000	552.491	107,3
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	515.000	552.491	107,3

1	2	3	4	5	6	7	8
8	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>24.187.416</b>	<b>25.320.183</b>	<b>104,7</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42.000	54.422	129,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40.000	52.343	130,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.000	2.079	104,0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.345.930	8.283.507	99,3
		0310	Podatek od nieruchomości		7.470.000	7.379.403	98,8
		0320	Podatek rolny		252.000	249.525	99,0
		0330	Podatek leśny		165.000	168.627	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych		150.000	109.860	73,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		300	422	140,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30.000	103.393	344,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		30	63	210,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		135.000	128.564	95,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		143.600	143.650	100,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.550.581	3.870.265	109,0
		0310	Podatek od nieruchomości		2.110.781	2.258.105	107,0
		0320	Podatek rolny		320.000	316.477	98,9
		0330	Podatek leśny		3.000	3.577	119,2
		0340	Podatek od środków transportowych		345.000	342.941	99,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn		78.000	115.890	148,6
		0370	Podatek od posiadania psów		7.200	7.561	105,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej		30.000	32.349	107,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		17.000	12.192	71,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		530.000	644.688	121,6

1	2	3	4	5	6	7	8
			0560	Zaległości z podatków znie- sionych	1.100	1.151	104,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	8.500	10.733	126,3
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	124.601	124,6
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- rialnego na podstawie ustaw		825.020	955.422	115,8
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000	146.514	104,7
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69.000	64.061	92,8
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370.000	392.698	106,1
			0490	Wpływy z innych lokalnych op- łat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236.000	340.393	144,2
			0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	20	810	4050,0
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.946	109,5
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa		11.423.885	12.156.567	106,4
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.237.116	9.987.004	108,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.186.769	2.169.563	99,2
9	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>12.404.251</b>	<b>12.404.089</b>	<b>100,0</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11.022.192	11.022.192	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.022.192	11.022.192	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		352.327	352.327	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.327	352.327	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe		282.654	282.492	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	500	797	159,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	282.154	281.695	99,8
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		747.078	747.078	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	747.078	747.078	100,0
10	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.423.132</b>	<b>1.236.457</b>	<b>86,9</b>
		80101	Szkoły podstawowe		474.389	351.240	74,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	135	367	271,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.406	49.956	101,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	114.986	124.101	107,9
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	150	150,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.499	10.949	104,3
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.110	8.111	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	216.106	115.955	53,7
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	72.047	38.651	53,6
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000	3.000	100,0
		80104	Przedszkola		559.528	563.029	100,6
			0830	Wpływy z usług	559.528	563.029	100,6
		80110	Gimnazja		196.207	129.180	65,8
			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	11.251	10.897	96,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	14.000	10.946	78,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.960	4.215	106,4
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.391	6.391	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	116.695	68.791	58,9
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	38.910	22.940	59,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
		80195	Pozostała działalność		193.008	193.008	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.008	193.008	100,0
11	851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350	350	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	100,0
12	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8.907.926</b>	<b>8.904.050</b>	<b>100,0</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		215.951	215.944	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215.951	215.944	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.261.000	7.263.250	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.248.000	7.247.853	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13.000	15.397	118,4
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34.500	34.143	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34.500	34.143	99,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		517.000	511.746	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		312.000	306.768	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		205.000	204.978	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		518.700	518.197	99,9
		0830	Wpływy z usług		274.700	274.197	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		244.000	244.000	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.155	8.157	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.000	8.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	157	101,3
		85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	100,0
		85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351.620	351.613	100,0
13	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>359.340</b>	<b>320.034</b>	<b>89,1</b>
		85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359.340	320.034	89,1
14	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.023.444</b>	<b>1.015.580</b>	<b>99,2</b>
		90001	6260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807.651	800.219	99,1
		90004	2440	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204.893	204.893	100,0
		90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	10.900	10.468	96,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900	868	96,4
					10.000	9.600	96,0
15	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>777.085</b>	<b>301.311</b>	<b>38,8</b>
		92109	0960	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	777.085	301.311	38,8
					-	15.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100,0
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	490.540	-	-
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	186.545	186.311	99,9
16	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>16.639</b>	<b>16.684</b>	<b>100,3</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		16.639	16.684	100,3
			0830	Wpływy z usług	16.639	16.684	100,3



**Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.  
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	w złotych		% 10:7
								Należności pozostałe do zapłaty		
								Ogółem*	W tym: Stan zaległości na 31 grudnia 2007r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>					<b>60.997.405</b>	<b>73.487.960</b>	<b>63.699.255</b>	<b>9.788.705</b>	<b>6.581.090</b>	<b>9,0</b>
1.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			5.005.944	8.488.801*	5.314.566	3.174.235	3.111.447	36,7
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.261.000	6.657.537*	3.338.453	3.319.084	3.260.120	49,0
		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		1.870.600	3.191.281	1.895.050	1.296.231	1.283.041	40,2
		0830	Wpływy z usług		1.012.400	1.846.615	1.052.151	794.464	756.361	41,0
		0920	Pozostałe odsetki		43.000	1.033.828	50.949	982.879	978.608	94,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		335.000	585.813	340.303	245.510	242.110	41,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.744.944	1.831.264*	1.976.113	-144.849	-148.673	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		215.000	265.554	214.953	50.601	50.601	19,1
		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		120.000	168.060	142.149	25.911	25.911	15,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		18.000	30.087	26.502	3.585	3.585	11,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.391.944	1.367.563	1.592.509	-224.946	-228.770	-
2.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			515.000	644.915	552.491	92.424	92.424	14,3
		75416	Straż miejska		515.000	644.915	552.491	92.424	92.424	14,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		515.000	644.915	552.491	92.424	92.424	14,3
3.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			22.996.966	27.628.220	24.081.872	3.546.348	3.362.961	12,2
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	108.662	52.343	56.319	56.319	51,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40.000	108.662	52.343	56.319	56.319	51,8
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7.902.000	9.264.774	7.842.180	1.422.594	1.317.906	14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0310	Podatek od nieruchomości	7.470.000	8.868.721	7.379.403	1.489.318	1.384.630	15,6
			0320	Podatek rolny	252.000	252.671	249.525	3.146	3.146	1,2
			0340	Podatek od środków transportowych	150.000	114.411	109.860	4.551	4.551	4,0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	28.971	103.392	-74.421	-74.421	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.395.081	5.706.393	3.690.389	2.016.004	1.987.375	34,8
			0310	Podatek od nieruchomości	2.110.781	3.793.650	2.258.105	1.535.545	1.513.880	39,9
			0320	Podatek rolny	320.000	440.814	316.477	124.337	117.373	26,6
			0330	Podatek leśny	3.000	6.218	3.577	2.641	2.641	42,5
			0340	Podatek od środków transportowych	345.000	651.314	342.941	308.373	308.373	47,3
			0360	Podatek od spadków i darowizn	78.000	124.119	115.890	8.229	8.229	6,6
			0370	Podatek od posiadania psów	7.200	8.867	7.561	1.306	1.306	14,7
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530.000	622.423	644.688	-22.265	-22.265	-
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.100	58.988	1.150	57.838	57.838	98,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		236.000	391.842	340.393	51.449	1.379	0,4
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236.000	391.842	340.393	51.449	1.379	0,4
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11.423.885	12.156.549	12.156.567	-18	-18	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.237.116	9.986.993	9.987.004	-11	-11	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.186.769	2.169.556	2.169.563	-7	-7	-
4.	852	<b>Pomoc społeczna</b>			274.700	296.934	274.197	22.737	14.258	4,8
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		274.700	296.934	274.197	22.737	14.258	4,8
			0830	Wpływy z usług	274.700	296.934	274.197	22.737	14.258	4,8
<b>Razem działy: 700, 754, 756, 852</b>					<b>28.792.610</b>	<b>37.058.870</b>	<b>30.223.126</b>	<b>6.835.744</b>	<b>6.581.090</b>	<b>17,8</b>

\* stan należności ogółem w tym stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 9 i 10, nadpłata w kwocie 478.548zł)

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  
2007r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaje wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki (1-17)</b>					<b>67.116.306</b>	<b>65.683.006</b>	<b>97,9</b>
Z tego:							
1. Wydatki bieżące (A+B+C+D+E+F)					51.277.187	50.164.707	97,8
w tym:							
A) wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179)					18.604.252	18.372.024	98,8
B) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4118, 4119 4120, 4128, 4129)					3.715.378	3.648.009	98,2
C) dotacje (§§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820, 3000)					1.704.250	1.693.772	99,4
D) wydatki na obsługę długu (§ 8070)					300.000	290.560	96,9
E) remonty (§ 4270)					4.875.944	4.800.411	98,5
F) pozostałe wydatki (pozostałe paragrafy niewymienione wyżej))					22.077.363	21.359.931	96,8
2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6300)					15.839.119	15.518.299	98,0
3. Razem (1+2)					67.116.306	65.683.006	97,9
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1.527.324</b>	<b>1.517.428</b>	<b>99,4</b>
		01008	Melioracje wodne		265.200	264.633	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	125.000	124.838	99,9
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	97	48,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	139.698	99,8
		01030	Izby rolnicze		10.900	10.710	98,3
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.900	10.710	98,3
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		970.138	970.027	100,0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	84.562	84.562	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych Finansujących Wspólną Politykę Rolną	885.576	885.465	100,0
		01095	Pozostała działalność		281.086	272.058	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.147	2.147	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.990	10.440	87,1
			4300	Zakup usług pozostałych	78.748	71.271	90,5
			4430	Różne opłaty i składki	187.251	187.250	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	300	300	100,0
z tego:							
1. Wydatki bieżące (A+B+C)					417.186	407.703	97,7
w tym:							
A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4170,)					2.797	2.797	100,0
B) Remonty (§ 4270)					125.000	124.838	99,9
C) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)					289.389	280.068	96,8
2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6058, 6059)					1.110.138	1.109.725	100,0
3. Razem (1+2)					1.527.324	1.517.428	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3.207.650</b>	<b>3.068.623</b>	<b>95,7</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		112.200	112.200	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12.200	12.200	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100.000	100.000	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100.000	100.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100.000	100.000	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne		2.932.450	2.801.331	95,5
		4270	Zakup usług remontowych		1.921.966	1.901.019	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych		289.410	262.892	90,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1.000	963	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720.074	636.457	88,4
		60095	Pozostała działalność		63.000	55.092	87,4
		4270	Zakup usług remontowych		50.000	49.872	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.000	5.220	40,2
z tego:							
1. Wydatki bieżące (A+B+C)					2.374.576	2.326.946	98,0
w tym:							
A) dotacje (§2710)					112.200	112.200	100,0
B) remonty (§ 4270)					1.971.966	1.950.891	98,9
C) pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)					290.410	263.855	90,9
2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6060, 6300)					833.074	741.677	89,0
Razem (1+2)					3.207.650	3.068.623	95,7
3.	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>6.105.361</b>	<b>6.083.192</b>	<b>99,6</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6.105.361	6.083.192	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000	3.470	49,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		4.545.322	4.531.343	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1.553.039	1.548.379	99,7
z tego:							
1. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6058, 6059)					6.105.361	6.083.192	99,6
Razem (1)					6.105.361	6.083.192	99,6
4.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4.753.571</b>	<b>4.656.882</b>	<b>98,0</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4.168.200	4.082.030	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306.200	306.073	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.513	20.513	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56.000	55.646	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy		8.000	7.886	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000	27.404	94,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	18.598	90,7
			4260	Zakup energii	921.000	890.000	96,6
			4270	Zakup usług remontowych	749.500	736.233	98,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	161	80,5
			4300	Zakup usług pozostałych	1.246.211	1.214.758	97,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	802	80,2
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	571	81,6
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	8.822	88,2
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.400	7.220	97,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.853	98,2
			4430	Różne opłaty i składki	28.000	25.086	89,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.851	8.851	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	27.500	26.673	97,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	609	609	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.531	84,4
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.756	3.699	98,5
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.600	11.422	98,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	699.959	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		585.371	574.852	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	235.500	235.169	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.247	98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.371	329.436	97,1
z tego:							
			1. Wydatki bieżące (A+B+C+D)		3.714.200	3.627.487	97,7
			w tym:				
			A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170)		355.713	353.990	99,5
			B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)		64.000	63.532	99,3
			C) Remonty (§ 4270)		749.500	736.233	98,2
			D) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)		2.544.987	2.473.732	97,2
			2. Wydatki majątkowe		1.039.371	1.029.395	99,0
			3. Razem (1+2)		4.753.571	4.656.882	98,0
5.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>268.650</b>	<b>210.614</b>	<b>78,4</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		268.650	210.614	78,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	366	7,3
			4300	Zakup usług pozostałych	263.650	210.248	79,7
z tego:							
			1. Wydatki bieżące (A+B)		268.650	210.614	78,4
			w tym:				
			A) Wynagrodzenia (§4170)		5.000	366	7,3
			B) Pozostałe wydatki (§ 4300)		263.650	210.248	79,7
			2. Razem (1)		268.650	210.614	78,4
6.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4.836.999</b>	<b>4.622.416</b>	<b>95,6</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		209.200	209.200	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.690	208.690	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10	10	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		267.000	259.749	97,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.800	231.749	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.893	86,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15.975	11.638	72,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	398	61,2

1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.196	99,8
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.375	875	63,6
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.058.799	3.913.535	96,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.300	25.595	72,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.274.966	2.247.697	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.222	179.842	97,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.540	441.036	99,4
			4120	Składki na fundusz pracy	71.808	71.807	100,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.400	2.205	10,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.778	78,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.946	111.767	98,1
			4260	Zakup energii	85.000	64.042	75,3
			4270	Zakup usług remontowych	9.150	9.150	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.590	3.586	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	140.493	125.383	89,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50.350	46.984	93,3
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000	12.184	87,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000	20.666	82,7
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	27.747	99,1
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	1.977	49,4
			4430	Różne opłaty i składki	13.430	12.028	89,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.088	97.088	100,0
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12	12	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000	21.683	72,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.204	17.204	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97.900	84.103	85,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000	68.479	93,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205.500	205.492	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		302.000	239.932	79,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.422	1.097	13,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.133	2.550	81,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.045	850	81,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.300	51.987	67,3
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9.825	9.714	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.275	3.238	98,9	
			4268	Zakup energii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.125	890	79,1	
			4269	Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	375	297	79,2	
			4300	Zakup usług pozostałych	119.777	106.312	88,8	
			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20.192	18.036	89,3	
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6.731	6.012	89,3	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.299	99,9	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000	2.448	35,0	
			4430	Różne opłaty i składki	41.700	34.705	83,2	
			4438	Różne opłaty i składki. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	375	187	49,9	
			4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125	62	49,6	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	248	82,7	
			z tego:					
			Wydatki bieżące (A+B+C+D)		4.558.499	4.348.445	95,4	
			w tym:					
			A) Wynagrodzenia (§§4010, 4040, 4170, 4178, 4179)		2.700.478	2.656.504	98,4	
			B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)		515.348	512.843	99,5	
			C) Remonty (§ 4270)		9.150	9.150	100,0	
			D) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)		1.333.523	1.169.948	87,7	
			2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6060)		278.500	273.971	98,4	
			3. Razem (1+2)		4.836.999	4.622.416	95,6	
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>40 989</b>	<b>40.986</b>	<b>100,0</b>	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.196	4.196	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.196	2.196	100,0	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		36.793	36.790	100,0	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830	16.830	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	100,0	
			4120	Składki na fundusz pracy	87	86	98,9	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080	7.080	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.297	8.297	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.409	2.409	100,0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	283	282	99,6	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	541	541	100,0	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	688	687	99,9	
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące (A+B+C)			40.989	40.986	100,0	
		w tym:						
		A) Wynagrodzenia (§ 4170)			7.080	7.080	100,0	
		B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)			665	664	99,8	
		C) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)			33.244	33.242	100,0	
		2. Razem (1)			40.989	40.986	100,0	
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>869.405</b>	<b>810.366</b>	<b>93,2</b>	
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji		20.000	20.000	100,0	
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000	100,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		440.000	417.264	94,8	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	2.031	58,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700	29.671	99,9	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.900	38.152	83,1	
			4260	Zakup energii	14.000	5.447	38,9	
			4270	Zakup usług remontowych	41.800	40.208	96,2	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	2.190	62,6	
			4300	Zakup usług pozostałych	7.700	7.666	99,6	
			4430	Różne opłaty i składki	7.700	7.665	99,5	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.200	134.334	98,6	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	149.900	99,9	
		75414	Obrona cywilna		39.600	35.795	90,4	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.719	96,0	
			4260	Zakup energii	7.200	5.564	77,3	
			4270	Zakup usług remontowych	23.000	22.990	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.400	522	21,8	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2.500	2.500	100,0	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0	
		75416	Straż miejska		364.805	332.307	91,1	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.825	5.825	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	99.714	90,6	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.985	5.984	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.078	19.078	100,0	
			4120	Składki na fundusz pracy	2.789	2.788	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300	10.813	66,3	
			4270	Zakup usług remontowych	305	304	99,7	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	157.053	157.010	100,0	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300	798	61,4	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800	3.277	68,3	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700	5.070	88,9	
			4410	Podróże służbowe krajowe	851	851	100,0	
			4430	Różne opłaty i składki	2.147	2.147	100,0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	3.100	100,0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	188	100,0	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	6.000	870	14,5	



1	2	3	4	5	6	7	8	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.684	-	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.700	14.490	92,3	
		75495	Pozostała działalność		2.500	2.500	100,0	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0	
		z tego:						
		A) Wydatki bieżące (A+B+C+D+E)			567.505	511.642	90,2	
		w tym:						
		A) Wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4170)			145.685	135.369	92,9	
		B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)			25.367	23.897	94,2	
		C) Dotacje (§§ 2820, 3000)			25.000	25.000	100,0	
		D) Remonty (§4270)			65.105	63.502	97,5	
		E) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)			306.348	263.874	86,1	
		2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6060)			301.900	298.724	98,9	
		3. Razem (1+2)			869.405	810.366	93,2	
9.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>146.500</b>	<b>143.155</b>	<b>97,7</b>	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		146.500	143.155	97,7	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.000	53.974	98,1	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.024	68,3	
			4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	100,0	
			4430	Różne opłaty i składki	30.000	28.157	93,9	
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące (A+B)			146.500	143.155	97,7	
		w tym:						
		A) Wynagrodzenia (§4100)			55.000	53.974	98,1	
		B) Pozostałe wydatki (§§ 4210, 4300, 4430)			91.500	89.181	97,5	
		2. Razem (1)			146.500	143.155	97,7	
10.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>300.000</b>	<b>290.560</b>	<b>96,9</b>	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300.000	290.560	96,9	
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300.000	290.560	96,9	
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące (A)			300.000	290.560	96,9	
		w tym:						
		A) Wydatki na obsługę długu (§ 8070)			300.000	290.560	96,9	
		2. Razem (1)			300.000	290.560	96,9	
11.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>22.839.362</b>	<b>22.339.627</b>	<b>97,8</b>	
		80101	Szkoły podstawowe		15.293.758	14.932.379	97,6	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.512	156.117	97,3	
			3240	Stypendia dla uczniów	15.900	15.000	94,3	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.271.069	8.232.538	99,5	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606.889	606.871	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.584.056	1.578.839	99,7	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19.188	7.143	37,2	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6.397	2.382	37,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na fundusz pracy	219.767	217.939	99,2
			4128	Składki na fundusz pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.837	1.002	35,3
			4129	Składki na fundusz pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	945	334	35,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.260	96
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	112.865	42.921	38,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37.628	14.311	38,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695.132	693.130	99,7
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24.834	22.855	92,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.280	7.620	92,0
			4220	Zakup środków żywności	112.791	110.741	98,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108.438	108.005	99,6
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4.232	90	2,1
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.411	30	2,1
			4260	Zakup energii	410.264	403.514	98,4
			4270	Zakup usług remontowych	763.530	760.162	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8.093	4.803	59,3
			4300	Zakup usług pozostałych	265.955	259.004	97,4
			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	52.081	42.029	80,7

1	2	3	4	5	6	7	8
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17.363	14.013	80,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.530	6.604	87,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.331	18.948	93,2
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.443	27.843	94,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.500	0	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	14.679	13.913	94,8
			4430	Różne opłaty i składki	14.153	14.109	99,7
			4438	Różne opłaty i składki. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37	37	100,0
			4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13	13	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587.490	587.490	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1.955	1.386	70,9
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12.984	12.984	100,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.640	6.199	81,1
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.799	14.051	94,9
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32	32	100,0
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10	10	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.680	33.907	97,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895.925	767.600	85,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.600	118.600	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		499.049	496.085	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.491	19.971	97,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.816	344.809	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.375	25.346	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.423	67.251	98,3
			4120	Składki na fundusz pracy	9.708	9.472	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.236	29.236	100,0
		80104	Przedszkola		2.741.216	2.726.939	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.494	3.665	81,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.768	1.483.654	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.182	105.116	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.449	242.381	99,6
			4120	Składki na fundusz pracy	37.950	37.216	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.570	119.106	99,6
			4220	Zakup środków żywności	221.568	221.568	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.452	4.256	95,6
			4260	Zakup energii	155.820	150.929	96,9
			4270	Zakup usług remontowych	173.000	172.858	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.540	2.390	94,1
			4300	Zakup usług pozostałych	46.620	46.093	98,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.183	904	76,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950	858	90,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.390	5.208	96,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	998	90,7
			4430	Różne opłaty i składki	1.450	1.295	89,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.780	121.780	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.338	89,2
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.450	3.588	80,6
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.738	86,9
		80110	Gimnazja		3.826.339	3.735.321	97,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.121	34.342	97,8
			3240	Stypendia dla uczniów	1.100	1.100	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.195.141	2.184.337	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.679	159.538	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.965	394.283	93,7
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.908	5.060	64,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.635	1.687	64,0
			4120	Składki na fundusz pracy	58.262	55.616	95,5
			4128	Składki na fundusz pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.172	717	61,2
			4129	Składki na fundusz pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	390	239	61,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400	100,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	48.148	32.128	66,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16.059	10.714	66,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.640	81.625	100,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13.128	12.185	92,8
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4.377	4.063	92,8
			4220	Zakup środków żywności	14.050	10.895	77,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.564	11.563	100,0
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.462	451	30,8
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	487	151	31,0
			4260	Zakup energii	127.580	127.580	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	290.750	290.720	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.815	1.164	64,1
			4300	Zakup usług pozostałych	42.232	42.172	99,9
			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44.547	31.883	71,6
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14.852	10.630	71,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.972	1.926	97,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.314	2.314	100,0
			4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	180	119	66,1

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60	40	66,7	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.275	9.876	96,1	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.758	4.651	97,8	
			4430	Różne opłaty i składki	2.623	2.623	100,0	
			4438	Różne opłaty i składki. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	150	47	31,3	
			4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50	16	32,0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.675	161.675	100,0	
			4480	Podatek od nieruchomości	163	152	93,3	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.315	2.315	100,0	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.676	2.666	99,6	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.451	7.446	99,9	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.213	32.212	100,0	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	210.000	197.350	94,0		
			4300	Zakup usług pozostałych	210.000	197.350	94,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.992	56.493	78,5		
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.611	3.677	79,7	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.345	50.781	77,7	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.261	1.261	100,0	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775	774	99,9	
		80195	Pozostała działalność	197.008	195.060	99,0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	220	40,7	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	882	51,9	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	193.768	192.958	99,6	
			z tego:					
			1. Wydatki bieżące ( A+B+C+D)		21.792.624	21.421.215	98,3	
			w tym:					
			A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170, 4178, 4179)		13.419.059	13.250.163	98,7	
			B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129)		2.684.052	2.621.561	97,7	
			C) Remonty (§ 4270)		1.227.280	1.223.740	99,7	
			D) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)		4.462.233	4.325.751	96,9	
			2. Wydatki majątkowe ( §§6050, 6060)		1.046.738	918.412	87,7	
			3. Razem (1+2)		22.839.362	22.339.627	97,8	
12.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>430.000</b>	<b>425.660</b>	<b>99,0</b>	
		85111	Szpitale ogólne		50.000	50.000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100,0	
		85153	Zwalczanie narkomanii		19.500	18.538	95,1	
			4120	Składki na fundusz pracy	300	0	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.690	97,7	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.347	93,9	
			4300	Zakup usług pozostałych	11.550	11.501	99,6	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	0	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350.500	347.122	99,0	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,0	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.000	52.000	100,0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	807	84,1	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.100	57.066	99,9	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.548	88,7	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.150	15.118	99,8	
			4120	Składki na fundusz pracy	1.520	1.497	98,5	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.880	66.842	99,9	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100	23.010	99,6	
			4260	Zakup energii	9.500	9.457	99,5	
			4270	Zakup usług remontowych	66.670	66.000	99,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	34.450	34.435	100,0	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.367	91,1	
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	2.204	95,8	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.366	87,6	
			4430	Różne opłaty i składki	300	156	52,0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.670	2.670	100,0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	2.570	98,8	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.509	94,3	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	0	-	
		85195	Pozostała działalność		10.000	10.000	100,0	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0	
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące (A+B+C+D+E)			380.000	375.660	98,9	
		w tym:						
		A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170)			132.780	132.146	99,5	
		B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)			16.970	16.615	97,9	
		C) Dotacje (§§ 2310, 2820)			66.500	66.500	100,0	
		D) Remonty (§4270)			66.670	66.000	99,0	
		E) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)			97.080	94.399	97,2	
		2. Wydatki majątkowe (§ 6300)			50.000	50.000	100,0	
		3. Razem (1+2)			430.000	425.660	99,0	
13.	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>12.463.871</b>	<b>12.406.514</b>	<b>99,5</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia		215.951	215.943	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.500	117.500	100,0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.087	9.087	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.706	21.705	100,0	
			4120	Składki na fundusz pracy	2.965	2.964	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.224	22.224	100,0
			4260	Zakup energii	6.312	6.311	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	25.501	25.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4.911	4.910	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	506	505	99,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.120	1.119	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319	318	99,7
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.248.000	7.247.853	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	6.961.900	6.961.758	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.000	128.000	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.811	101.810	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	3.249	3.248	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.690	17.689	100,0
			4260	Zakup energii	5.679	5.678	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.778	8.778	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.663	1.663	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	91	91	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	924	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	991	991	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.424	3.423	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.500	34.143	99,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.500	34.143	99,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.307.466	1.302.208	99,6
			3110	Świadczenia społeczne	1.024.347	1.019.093	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.400	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278.719	278.715	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1.132.986	1.128.145	99,6
			3110	Świadczenia społeczne	1.132.986	1.128.145	99,6
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.154.314	2.107.575	97,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.229	5.229	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.500	1.242.500	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.683	87.683	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.657	223.656	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	30.746	30.745	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.889	59.888	100,0
			4220	Zakup środków żywności	217.700	171.638	78,8
			4260	Zakup energii	65.862	65.862	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	38.562	38.561	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	44.284	44.284	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.750	1.749	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.425	14.806	96,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	8.192	8.191	100,0



		4420	Podróże służbowe zagraniczne	525	525	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.546	8.546	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.371	49.371	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.744	1.744	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.067	2.066	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.582	1.582	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	48.949	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760	5.760	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	470	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120	1.120	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	150	150	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	361.654	361.647	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	334.320	334.320	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300	17.293	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.806	4.806	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.228	5.228	100,0
z tego:						
1. Wydatki bieżące (A+B+C+D)				12.409.643	12.352.337	99,5
w tym:						
A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040)				1.601.000	1.601.000	100,0
B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)				385.404	385.398	100,0
C) Remonty (§ 4270)				64.063	64.061	100,0
D) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)				10.359.176	10.301.878	99,4
2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6060)				54.228	54.177	99,9
3. Razem (1+2)				12.463.871	12.406.514	99,5
14.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>393.275</b>	<b>320.551</b>	<b>81,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		393.275	320.551	81,5
		3240	Stypendia dla uczniów	312.855	279.437	89,3
		3260		80.420	41.114	51,1
z tego:						
1. Wydatki bieżące (A)				393.275	320.551	81,5
w tym:						
A) Pozostałe wydatki				393.275	320.551	81,5
2. Razem (1)				393.275	320.551	81,5
15.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.219.433</b>	<b>4.078.817</b>	<b>96,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.024.920	2.016.088	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.938.300	1.929.468	99,5
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.620	86.620	100,0
	90002	Gospodarka odpadami		20.000	557	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	557	2,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		373.471	370.452	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	8.988	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	361.471	361.464	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		271.192	270.690	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200	12.088	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	258.992	258.602	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.080.010	991.503	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.600	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	15.118	65,7	
			4260	Zakup energii	375.600	340.396	90,6	
			4270	Zakup usług remontowych	317.210	297.478	93,8	
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.562	85,4	
			4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.562	97,9	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19.500	19.500	100,0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000	300.287	92,4	
		90095	Pozostała działalność		449.840	429.527	95,5	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	15.553	86,4	
			4260	Zakup energii	17.900	15.398	86,0	
			4270	Zakup usług remontowych	250.000	234.666	93,9	
			4300	Zakup usług pozostałych	163.940	163.910	100,0	
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące (A+B+C)				1.869.513	1.762.442	94,3	
		w tym:						
		A) Wynagrodzenia (§ 4170)				10.000	9.600	96,0
		B) Remonty (§ 4270)				567.210	532.144	93,8
		C) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)				1.292.303	1.220.698	94,5
	2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6610)				2.349.920	2.316.375	98,6	
	3. Razem (1+2)				4.219.433	4.078.817	96,7	
16.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3.987.439</b>	<b>3.957.021</b>	<b>99,2</b>	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15.000	6.700	44,7	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	6.700	44,7	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.464.315	3.442.197	99,4	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804.426	804.426	100,0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.440	772.322	97,2	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	966.676	966.676	100,0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	898.773	898.773	100,0	
		92116	Biblioteki		508.124	508.124	100,0	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508.124	508.124	100,0	
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące (A)				1.327.550	1.319.250	99,4	
		w tym:						
		A) Dotacje (§§ 2480, 2820)				1.327.550	1.319.250	99,4
	2. Wydatki majątkowe (§§ 6050, 6058, 6059)				2.659.889	2.637.771	99,2	
	3. Razem (1+2)				3.987.439	3.957.021	99,2	
17.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>726.477</b>	<b>710.594</b>	<b>97,8</b>	
		92601	Obiekty sportowe		10.000	4.880	48,8	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.880	48,8	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		716.477	705.714	98,5	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173.000	170.822	98,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	411	80,6
			3250	Stypendia różne	100.000	99.800	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.376	100.033	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.523	6.475	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.672	19.622	99,7
			4120	Składki na fundusz pracy	3.900	3.877	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.761	62.527	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.900	97.740	99,8
			4260	Zakup energii	49.625	43.370	87,4
			4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.852	99,5
			4300	Zakup usług pozostałych	56.120	56.007	99,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588	512	87,1
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.457	2.026	82,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.090	3.060	99,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.178	2.056	94
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.337	3.337	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	2.200	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	452	90,4
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.740	1.535	88,2
			z tego:				
			1. Wydatki bieżące (A+B)		716.477	705.714	98,5
			w tym:				
			A) Wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170)		169.660	169.035	99,6
			B) Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)		23.572	23.499	99,7
			C) Dotacje (§ 2820)		173.000	170.822	98,7
			D) Remonty (§4270)		30.000	29.852	99,5
			E) Pozostałe wydatki (paragrafy niewymienione wyżej)		320.245	312.506	97,6
			2. Wydatki majątkowe (§ 6050)		10.000	4.880	48,8
			3. Razem (1+2)		726.477	710.594	97,8

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z budżetu Gminy Sulechów za rok 2007

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2007 (7+...+13)	z tego, źródła finansowania:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Dochody własne gminy	Dotacje	Kredyty	Pożyczki na refinansowanie	Fundusze celowe	Środki z UE art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p.	Wolne środki za rok 2006		
	<b>Ogółem inwestycje (1 - 63)</b>			<b>86.532.848</b>	<b>15.839.119</b>	<b>2.739.467</b>	<b>1.584.505</b>	<b>3.345.138</b>	<b>5.511.998</b>	<b>1.135.051</b>	<b>84.562</b>	<b>1.438.398</b>	<b>15.518.299</b>	<b>98,0</b>
1	Budowa przepustu na rzece Sulechówka w km 9+375 ul. Kolejowa w Sulechowie	Gmina Sulechów 010 01008 6050	2006 2007	157.224	140.000			140.000					139.698	99,8
Wykonano przepust drogowy w ciągu ul. Kolejowej w Sulechowie na skrzyżowaniu z rzeką Sulechówką w km 9+715. Przepust rurowy śr. 1,6m i długości 17,0m z rur stalowych ocynkowanych, spiralnie karbowanych typu HEL-COR Roboty związane: - Przebudowa rzeki na długości 35,1m (łącznie z przewodem) z umocnieniem dna i skarp płytami bet. otworowymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.														
2	Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku	Gmina Sulechów 010 01036 6058, 6059	2004 2008	662.122	170.138			85.576			84.562		170.052	99,9
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2007r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DGA Adam Dygas ul. Malczewskiego 69, Zielona Góra. Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, wymianę stolarki okiennej, remont posadzek z wykonaniem podkładów, ścianki działowe, wymianę instalacji c-o i wod. - kan. (częściowo), prace technologiczne w kotłowni, roboty demontażowe. Umowny termin zakończenia robót -15 maja 2008r.														
3	Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej	Gmina Sulechów 010 01036 6058, 6059	2005 2008	2.757.600	800.000			500.000				300.000	799.974	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 5 września 2007r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „PEBEROL” Sp. z o.o., z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 2. Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, roboty murowe, montaż stolarki okiennej, wykonanie podkładów pod posadzki, ścianki działowe, wieńce, konstrukcja więźby dachowej. Umowny termin zakończenia robót - 20 grudnia 2008r.														
	<b>Razem (1-3) dział</b>	<b>010</b>		<b>3.576.946</b>	<b>1.110.138</b>			<b>725.576</b>			<b>84.562</b>	<b>300.000</b>	<b>1.109.725</b>	<b>100,0</b>
4	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 278 w miejscowości Brody	Województwo Lubuskie 600 60013 6300	2007	100.000	100.000			100.000					100.000	100,0
W dniu 29 października 2007 r. zawarto umowę z Województwem Lubuskim dotyczącą wzajemnej współpracy i współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej Nr 278 od km 12+512 do km 14+015 oraz drogi wojewódzkiej Nr 280 od km 14+111 do km 14+200 w miejscowości Brody". W wyniku zawartej umowy przekazano w formie dotacji celowej kwotę w wysokości 100.000zł. Zadanie zostało zrealizowane.														
	<b>Razem 4 Rozdz. 60013</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					<b>100.000</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Budowa drogi ul. Jagielnicka w Brodach - częściowa realizacja	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2006 2009	662.763	320.074			320.074					310.927	97,1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11 czerwca 2007r. została podpisana umowa z Budownictwo Drogowo-Sanitarne "FUCHS" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Na podstawie zawartej umowy wykonano 2.125,90m <sup>2</sup> nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznych, 190,00m <sup>2</sup> nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm, 443,00m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6cm. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2007r. zostało zakończone														
6	Budowa drogi ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie etap: realizacja ulica Odrowąża	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2008	770.181	60.000			60.000					59.827	99,7
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót drogowych. Zamówienia udzielono Zakładowi Usługowo-Produkcyjnemu z siedzibą w Zbąszyniu. W wyniku przeprowadzonych robót wykonano nawierzchnię z kostki betonowej typu "polbruk" 620,0m <sup>2</sup> na podbudowie z tłucznia o łącznej grubości 23cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk o łącznej powierzchni 29,0m <sup>2</sup> , obustronny krawężnik drogowy w ilości 280,0mb, oraz zamontowano wpust uliczny 1szt. Roboty zakończono i odebrano 31 maja 2007r.														
7	Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy etap: projekt	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	908.988	35.000			35.000					30.500	87,1
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 14 marca 2007r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Lądowego i Wodnego i Inżynierii Środowiska Pracownia Projektowa "FORMA" z siedzibą w Lesznie. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w dniu 31 października 2007r.														
8	Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 ulicy Armii Krajowej, z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Sulechów etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	700.000	30.000							30.000	24.400	81,3
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2007r. W dniu 22 czerwca 2007r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania natomiast umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Lądowego i Wodnego i Inżynierii Środowiska "FORMA" Pracownia Projektowa Wanda Formanowska z siedzibą w Lesznie została podpisana w dniu 12 lipca 2007r. Prace projektowe powinny zostać zakończone do 30 kwietnia 2008r.														
9	Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie etap: wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg Nr 278 i ulicy Rozwojowej etap: realizacja budowy drogi do skrzyżowania Razem	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2006 2007 2005 2007	30.622 814.378	30.622 149.378	30.622 89.378		60.000					30.622 122.365 152.987	100,0 81,9 85,0
Projekt wykonano zgodnie z umową ZP.342-07/06 z dnia 3 sierpnia 2006r. Pozwolenie na budowę wydane zostało 22 czerwca 2007r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego kolejny etap robót drogowych wykonała firma „PRO-KARI” Mirosław Kurza z siedzibą w Zielonej Górze. Wykonano 676,63m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, zamontowano 215,0mb krawężnika betonowego. Prace zakończono i odebrano w dniu 30 listopada 2007r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie wraz z chodnikiem etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	140.200	25.000			25.000					22.924	91,7
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 16 kwietnia 2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z PUP "PLAN" z Zielonej Góry. Zadanie zostało zakończone.														
11	Budowa ulicy poprzez połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Kolejową w Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	210.000	40.000			40.000					34.892	87,2
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 16 kwietnia 2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z PUP "PLAN" z Zielonej Góry. Zadanie zostało zakończone.														
12	Budowa drogi gminnej w Kalsku etap: opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o uzyskanie dofinansowania z UE	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2003 2008	1.414.640	30.000	30.000							0	-
Studium wykonalności wykonano do 31 grudnia 2007r. Zgodnie z umową nr PR.0717-60/07 z dnia 15 listopada 2007r. Przedmiot umowy wykonała firma BIURO EURO-EKSPERT z Zielonej Góry za kwotę 23.500zł brutto. Rozliczenie finansowe zrealizowano w dniu 16 stycznia 2008r.														
	<b>Razem (5-12) Rozdz. 60016</b>			<b>5.651.772</b>	<b>720.074</b>	<b>150.000</b>		<b>540.074</b>				<b>30.000</b>	<b>636.457</b>	<b>88,4</b>
13	Zakup i instalacja wiat przystankowych do wsi Kije i Pomorsko	Gmina Sulechów 600 60095 6050, 6060	2007	13.000	13.000			13.000					5.220	40,2
W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21 listopada 2007r. została zawarta umowa z TECHPLAST Konrad Kalina z siedzibą w Belęcinie na dostawę i montaż wiat przystankowych do wsi Kije i Pomorsko. Zadanie zostało zrealizowane.														
	<b>Razem (4 - 13) działy</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>5.764.772</b>	<b>833.074</b>	<b>150.000</b>		<b>653.074</b>				<b>30.000</b>	<b>741.677</b>	<b>89,0</b>
	Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Program INTERREG III A Etap I - ogółem z tego:	630 63003 6058 6059		12.224.039	6.060.430		1.270.029	245.079	4.545.322				6.041.791	99,7
	Partner Miasto Nowa Sól. Zadanie dodatkowe, wydatki niekwalifikowane. Zakup i montaż dodatkowej dalby w porcie dla dużych jednostek pływających	6059		37.931	37.931		37.931						37.931	100,0
14	A. Zadanie inwestycyjne Gmina Sulechów	Beneficjent Gmina Sulechów	2003 2007	3.094.271	980.315			245.079	735.236				974.280	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	B. Zadanie inwestycyjne Miasto Nowa Sól Zadanie dodatkowe, wydatki niekwalifikowane. Zakup i montaż dodatkowej dalby w porcie dla dużych jednostek pływających	Partner Miasto Nowa Sól  6059	2004 2007	5.402.992  37.931	3.140.372  37.931		785.093  37.931		2.355.279				3.140.372  37.931	100,0  100,0
W dniu 14 maja 2007r. odbyły się na wniosek Gminy Nowa Sól negocjacje w sprawie wykonania robót związanych ze zmianą układu i ilości dalb cumowniczych przystani statków pasażerskich w porcie Nowa Sól, w wyniku których udzielono zamówienia na wykonanie tych robót spółce BHE DYCHÓW Sp. z o.o. z DYCHOWA. Roboty zostały zakończone. Efektem jest zmiana układu dalb cumowniczych - zdemontowano dwie stare dalby w ich miejsce zostały zamontowane nowe dalby i dodatkowo zamontowano jedną dalbę cumowniczą.														
16	C. Zadanie inwestycyjne Gmina Bytom Odrzański	Partner Bytom Odrz.	2004 2007	3.726.776	1.939.743		484.936		1.454.807				1.927.139	99,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 kwietnia 2006r. podpisana została umowa z BHE DYCHÓW Sp. z o.o. z Dychowa. Umowny termin zakończenia realizacji zadania do 30 czerwca 2007r. został dotrzymany. Zadanie jest współfinansowane z programu INTERREG IIIA, Priorytet 2- Rozwój Infrastruktury, Działanie 2.1. - Poprawa Logistyki Transgranicznej oraz Infrastruktury Komunikacyjnej. Roboty budowlane zostały zakończone - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poszczególne Gminy po odbiorze końcowym każdego z odcinków wystąpiły o pozwolenie na użytkowanie. Odbiór końcowy robót budowlanych wszystkich trzech portów odbył się w dniu 26 czerwca 2007r. a w dniu 29 czerwca br. Gmina Sulechów uzyskała pozwolenie na użytkowanie portu w Cigacicach.														
17	Nadzór autorski i archeologiczny nad realizacją zadania pn. Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, wydatki niekwalifikowane nie ujęte w Programie INTERREG III A i dot. zadania Gminy Sulechów	Gmina Sulechów 630 63003 6050	2006 2007	9.000	2.000			2.000					1.976	98,8
Nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na terenie portu w Cigacicach został zlecony Biuru Projektów Budownictwa APS z Zielonej Góry. Wykonywanie nadzoru następowało sukcesywnie zgodnie z przyjętym harmonogramem w miarę postępu robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.														
18	Etap II. Program INTERREG III A. Budowa przystani turystycznej na rzece Odrze w miejscowości Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrz. Zadania pn. Budowa ciągu spacerowo - jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową, Budowa ślipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek, Wykonanie pola biwakowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: matryce (2007r.), opr. dok. projektowej (2007 - 2008r.).	Gmina Sulechów 630 63003 6050	2007 2009	1.048.732	5.000							5.000	1.494	29,9
Matryce do celów projektowych opracowano i przekazano do wydziału ZP zgodnie z protokołem typowania usług znak: ZP.2212-395/07 z dnia 30 października 2007r. I przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, który odbył się 10 grudnia 2007 r. został unieważniony ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na wykonanie zadania. Przeprowadzenie II przetargu przewidziano na styczeń 2008r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Razem (14 - 18) dział</b>	<b>630</b>	<b>x</b>	<b>13.319.702</b>	<b>6.105.361</b>		<b>1.307.960</b>	<b>247.079</b>	<b>4.545.322</b>			<b>5.000</b>	<b>6.083.192</b>	<b>99,6</b>
19	Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2006 2009	1.828.040	700.000			500.000				200.000	699.959	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 5 września 2007r. została podpisana umowa z EROWA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu ul. Reymonta 5. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano następujące prace: roboty ziemne, fundamenty oraz częściowo ściany parteru 3 budynków. Dokonano wpłaty zaliczki dla ENEA S.A za przyłącze energii elektrycznej. Umowny ostateczny termin zakończenia robót to 15 stycznia 2009r.														
20	Zakup nieruchomości dla potrzeb gminy (zamiany i odszkodowania za przyjęte zgodnie z miejscowym planem agospodarowania przestrzennego grunty pod drogi oraz pozostałe nieruchomości)	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2007	339.371	339.371	113.106		192.736				33.529	329.436	97,1
Odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne położone w Brzeziu k. Sulechowa, Cigacach. Zakup nieruchomości od ODRATRANS, położonych w Cigacach przy ul. Portowej na potrzeby portu rzecznego														
	<b>Razem (19 - 20) dział</b>	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>2.167.411</b>	<b>1.039.371</b>	<b>113.106</b>		<b>692.736</b>				<b>233.529</b>	<b>1.029.395</b>	<b>99,0</b>
21	Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) etap: projekt	Urząd Miejski w Sulechowie 75023 6050 6058 6059	2007 2009	388.000	43.000	43.000							38.900	90,5
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 20 kwietnia 2007r. zawarto umowę nr BZ.342-26/07/ZP z Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji z Ostrołki na kwotę 38.900,00zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową, dokumentacja znajduje się w wydziale ZP. Pozwolenie na budowę wydano 12 grudnia 2007r.														
22	Zakup i instalacja przesyłnego agregatu prądowego do budynku ratusza	Urząd Miejski w Sulechowie 75023 6050	2007	30.000	30.000			30.000					29.579	98,6
Zadanie zrealizowane: zakup agregatu prądowego -umowa Nr SO.VI.2222-3/07 z dnia 2 sierpnia 2007r, firma P.W.SAR-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kopanina 29 za kwotę 17.446zł. Instalacja agregatu prądowego w ratuszu - umowa Nr SO.VI.2222-3a/07 z dnia 4 września 2007r. firma Przeds. Wielobranż. „EL-FRAN” w Sulechowie Al. Niepodległości 27/4 za kwotę 11.895zł. Nadzór inwestorski nad instalacją agregatu- f-ra Nr 01/11/07 Z-d Usług. „Malwa” Roman Wasik na kwotę 237,90zł.														
23	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Urząd Miejski w Sulechowie 75023 6060	2007	158.042	158.042			158.042					158.034	100,0
Zakupiono: 1) zestaw komputerowy Fujitsu-Siemens ESPRIMO P5915 iQ965 - 8szt., notebook Fujitsu-Siemens LIFEBOOK C1410 - 3szt., serwer Optimus NSERVER VE200 G6 - 1szt., drukarka igłowa OKI ML 5520 - 3szt., pakiety biurowe MS Office SB GOVT OLP SAP - 15 lic., program narzędziowy Total Commander v.7 - 5 lic.; w wyniku przetargu nieograniczonego - zgodnie z umową Nr BZ.342-61/07/OR z dnia 21 września 2007r.; 2) zestaw komputerowy (I) Fujitsu-Siemens ESPRIMO P5720 - 8szt., zestaw komputerowy (II) Fujitsu-Siemens ESPRIMO P5720 - 1szt., switch D-Link DGS-3100-24 - 1szt., switch D-Link DGS-3100-48 - 2szt., pakiet biurowy MS Office GOVT OLP SAP - 5 lic., program "Przeгляд i kontrola budynku na CD" - 1 lic.; w wyniku przetargu nieograniczonego - zgodnie z umową Nr BZ.342-82/07/OR z dnia 29 listopada 2007 r. Obydwie umowy z firmą „Ton Color” Marek Kołodziejcki z siedzibą w Zielonej Górze.														
24	Zakup dwóch urządzeń kserograficznych do Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Urząd Miejski w Sulechowie 75023 6060	2007	47.458	47.458			47.458					47.458	100,0
Zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 451c - 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 120 - 1szt.; w wyniku zamówienia publicznego - zgodnie z umową Nr OR.2110-1/2007 z dnia 24 września 2007r. z firmą ANGRA KSEROMATIC Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.														
	<b>Razem (21-24) dział</b>	<b>750</b>	<b>x</b>	<b>623.500</b>	<b>278.500</b>	<b>43.000</b>		<b>235.500</b>					<b>273.971</b>	<b>98,4</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2005 2007	64.200	62.200	2.200		60.000					62.137	99,9
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Materiały budowlane do wykonywania prac przy budowie garaży były zakupione w firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego „BUDMET” Sp. jawna z siedzibą w Sulechowie ul. 31-go Stycznia 24 - Umowa Nr BZ.342-25/07/SO z dnia 20 kwietnia 2007r.														
26	Dobudowa remizy strażackiej do sali wiejskiej w Brodach (wykonanie elewacji na całości budynku oraz przebudowa dachu na części sali wiejskiej)	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2001 2007	130.000	74.000			74.000					72.197	97,6
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr BZ.342-40/07/SO z dnia 4 lipca 2007r. z Zakładem Remontowo-Malarskim Jan Jakuboszczak z Kopanicy ul. Zbąszyńska 4.														
27	Zakup lekkiego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Mozowie	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2007	150.000	150.000		90.000	60.000					149.900	99,9
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony dla jednostki OSP Mozów - w wyniku przetargu nieograniczonego, zgodnie z zawartą umową Nr BZ.342-64/07/SO z dnia 1 października 2007r z firmą FRANK CARS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Jagiellnicka 147/151.														
28	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2007	6.400	6.400	6.400							5.292	82,7
Zakupiono: notebook Fujitsu - Siemens LIFEBOOK C1410 (z MS Office 2007 SB OEM PL) - 1szt., access point D-Link DWL-2100AP - 1szt., bezprzewodowa karta sieciowa Mode Com MC-105 USB - 1szt.; w wyniku przetargu nieograniczonego, zgodnie z umową Nr BZ.342-61/07/OR z dnia 21 września 2007r. z firmą „Ton Color” Marek Kołodziejcki z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 4														
29	Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2007	9.300	9.300	9.300							9.198	98,9
Zadanie zrealizowano.														
	<b>Razem (25 - 29) dział</b>	<b>754</b>	<b>x</b>	<b>357.700</b>	<b>301.900</b>	<b>17.900</b>	<b>90.000</b>	<b>194.000</b>					<b>298.724</b>	<b>98,9</b>
30	Budowa sali sportowej przy SP Nr 1 w Sulechowie Etap II zagospodarowanie terenu - budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2007	890.000	890.000	848.325		41.675					761.675	85,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 3 października 2007r. została zawarta umowa z ATA ALL TRADING AGENCY Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie na budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu. Roboty są w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przewidywany jest na 20 maja 2008r.														
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego: bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi dojścia i parkingu przy Zespole Szkół w Sulechowie (projekt)	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2006 2009	2.534.311	5.498			5.498					5.498	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 31 stycznia 2007 r. zawarto umowę z P.U.P.I. PLAN z Zielonej Góry na kwotę 25.498,00zł. Projekt wykonano zgodnie z umową i uzyskano pozwolenie na budowę dnia 26 kwietnia 2007r.														
32	Przyłącze gazu ziemnego do szkoły podstawowej w Kalsku, etap: projekt	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101 6050	2007 2008	5.911	427	427							427	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono projekt przyłącza gazowego do budynku szkoły podstawowej.														
33	Zakup piecy do sauny	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2007	14.428	14.428	14.428							14.428	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono 2 piece do sauny.														
33	Wykonanie monitoringu szkoły	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2007	43.359	43.359	43.359							43.359	100,0
Zadanie zrealizowano w całości.														
35	Zakup i montaż systemu alarmowego	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2007	4.714	4.714	4.714							4.714	100,0
Zadanie zrealizowano w całości.														
36	Zakup i montaż pieca c.o.	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 6060	2007	25.350	25.350	350		25.000					25.350	100,0
Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono i zamontowano nowy piec c.o.														
37	Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2007	9.600	9.600	9.600							9.600	100,0
Zakupiono sieciowe urządzenie wielofunkcyjne WORKIO DP 2330. Urządzenie to współpracuje z komputerem, pozwala na drukowanie, skanowanie i kserowanie dokumentów														
38	Wykonanie instalacji monitoringu w budynku „B”	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2007	21.149	21.149	21.149							21.149	100,0
Monitoring na budynku B, składa się z systemu TV przemysłowej CCTV, serwera sieciowego CCTV oraz monitora LCD Belinea 22" 2225 S1 W.														
	<b>Razem (30-38) Rozdz. 80101</b>			<b>3.548.822</b>	<b>1.014.525</b>	<b>942.352</b>		<b>72.173</b>					<b>886.200</b>	<b>87,3</b>
39	Instalacja systemu monitoringu	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 6060	2007	5.490	5.490	5.490							5.490	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano w całości. Zainstalowano instalację systemu monitoringu.														
40	Zakup obieraczki do ziemniaków	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 6060	2007	3.888	3.888	3.888							3.887	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.														
41	Zakup kotła centralnego ogrzewania	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 6060	2007	8.500	8.500	8.500							8.500	100,0
Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono i zainstalowano kocioł centralnego ogrzewania.														
42	Zakup kserokopiarki	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 6060	2007	3.904	3.904	3.904							3.904	100,0
Zakupiono kserokopiarkę Konica 7020.														
43	Zakup cyfrowego wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego z funkcją kserowania	Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie 801 80110 6060	2007	10.431	10.431	10.431							10.431	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono cyfrowe wielofunkcyjne urządzenie sieciowe z funkcją kserowania.														
	<b>Razem Rozdz. (39 - 43) 80110</b>			<b>32.213</b>	<b>32.213</b>	<b>32.213</b>							<b>32.212</b>	<b>100,0</b>
	<b>Razem (30 - 43) dział 801</b>		<b>x</b>	<b>3.581.035</b>	<b>1.046.738</b>	<b>974.565</b>		<b>72.173</b>					<b>918.412</b>	<b>87,7</b>
44	Zakup agregatu prądotwórczego do SP ZOZ w Sulechowie	Powiat Zielonogórski 851 85111 6300	2007	50.000	50.000	50.000							50.000	100,0
Zadanie zrealizowano.														
45	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Społecznych w Kruszynie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 852 85219 6050 6058 6059	2006 2008	1.025.000	25.000	25.000							24.949	99,8
W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 29 czerwca 2007r. zawarto umowę nr BZ.342-36/07/ZP z firmą Usługi Projektowe Barbara Molęda z Zielonej Góry na kwotę 24.949,00zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową i uzyskano pozwolenie na budowę.														
46	Adaptacja budynku gospodarczego na dwa garaże dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Gmina Sulechów 852, 85219 6050	2006 2007	25.000	24.000	24.000							24.000	100,0
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr BZ.2222-8/07 z dnia 19 lipca 2007r. z Zakładem Budowlanym OL-BUD Eugeniusz Olszewski z siedzibą w Kalsku 50b. Zadanie zostało zrealizowane.														
47	Zakup szafy przelotowej 950x600x150	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85295 6060	2007	5.228	5.228	5.228							5.228	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano.														
	<b>Razem (45 - 47) dział</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>1.055.228</b>	<b>54.228</b>	<b>54.228</b>							<b>54.177</b>	<b>99,9</b>
48	Budowa kanalizacji w Kalsku	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2005 2007	1.734.697	1.705.300					GFOŚiGW PFOŚiGW WFOŚiGW 545.107 100.000 316.944		743.249	1.705.300	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 15 maja 2007r. podpisana została umowa z Zakładem Instalacji i Sieci Sanitarnych WOD-KAN C.O. i GAZ Jerzy Stacewicz z Zielonej Góry. Roboty są w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przewidywany jest na 30 kwietnia 2008r.														
49	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzykowie i Nowym Świecie etap I opracowanie dokumentacji projektowej etap II opracowanie studium wykonalności - zał. do wniosku o środ-ki z UE	Gmina Sulechów 900 90001 6050 6058 6059	2006 2011	15.346.438	160.000	160.000							158.600	99,1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 1 czerwca 2006r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo - Usługowym EKO-INSTAL s.c. ze Skwierzyny. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana przez biuro projektowe. Nie zlecono wykonania studium wykonalności dla projektu, ponieważ nie zakończono prac nad LRPO. Wytyczne do opracowania studium wykonalności Zarząd Województwa Lubuskiego opublikował w styczniu 2008r.														
50	Budowa kanalizacji od ulicy Wiejskiej w Sulechowie i Brzezie k. Sulechowa lewa strona, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 900 90001 6050 6058 6059	2007 2010	3.200.000	73.000					GFOŚ i GW 73.000			65.568	89,8
W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 1 czerwca 2007r. zawarto umowę Nr BZ.342-31/07/ZP z BK Biuro Planowania i Kreśleń Technicznych z Międzyrzecza na kwotę 65.520,10zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową i uzyskano pozwolenie na budowę.														
51	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije. Beneficjent etapu I Gmina Czerwieńsk etap I opracowanie map projektowych	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2012	12.000.000	86.620							86.620	86.620	100,0
Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Sulechów i Gminą Czerwieńsk o warunkach wspólnej gospodarki ściekowej oraz realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije w Gminie Sulechów oraz Bródki, Nietkowice, Sycowice i Będów w Gminie Czerwieńsk” Etap realizacji polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk w roku bieżącym zostały opracowane mapy do celów projektowych.														
	<b>Razem (48-51) Rozdz. 90001</b>			<b>32.281.135</b>	<b>2.024.920</b>	<b>160.000</b>				<b>1.035.051</b>		<b>829.869</b>	<b>2.016.088</b>	<b>99,6</b>
52	Budowa oświetlenia drogowego Al. Wielkopolska w Sulechowie na odcinku do Krężoła	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007	144.000	99.080			99.080					99.076	100,0
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego Al. Wielkopolska w Sulechowie na odcinku do Krężoła. W dniu 13 lipca 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-42/07/GK na wykonanie zadania z Zakładem Usług Elektrycznych B. Poniewierski, Witnica ul. Końcowa 30. Zgodnie z umową zamontowano linię kablową YAKY 4x35mm <sup>2</sup> – 989m, 28 słupów SWW-911, 29 opraw SGS 102, szafkę oświetleniową SO-441. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania na podstawie umowy Nr BZ.342-70/07 sprawował Zakład Usługowy „MAIWA” R.Wasik, Sulechów ul. Dąbrowskiego 5. Zadanie zrealizowano w całości.														
53	Budowa oświetlenia ul. Kargowska w Krężoła	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007	40.000	26.930			26.930					26.921	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Kargowskiej w Krężołach. W dniu 13 lipca 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-43/07/GK na wykonanie zadania z VOLTA ZPHU Klemens Workowski, Zielona Góra ul. Lisia 39/15. Zgodnie z umową zamontowano linię kablową YAKY 4x35mm <sup>2</sup> – 196,5m, 6 słupów S-90 P, 6 opraw SGS 102. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania na podstawie umowy Nr BZ.342-70/07 sprawował Zakład Usługowy „MAIWA” R.Wasik, Sulechów ul. Dąbrowskiego 5. Zadanie zrealizowano w całości.															
54	Budowa oświetlenia ulic: Żurawia, Słowikowa, Ptasia, Skowronkowa w Sulechowie, etap: projekt	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007 2008		266.310	17.010			17.010				17.002	100,0	
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: Żurawia, Słowikowa, Ptasia, Skowronkowa w Sulechowie. W dniu 23 marca 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-16/07/GK na wykonanie projektu z PW „INTER-ELWOD” sp. j. Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zrealizowana. W ramach projektu dokonano opłaty przyłączeniowej z ENEA RD Świebodzin. Realizacja zadania przewidziana jest w 2008r.															
55	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Odrzańskiej do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ul. Krzywoustego i przyległych w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007		107.000	61.610			61.610				61.609	100,0	
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Odrzańskiej do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ul. Krzywoustego i przyległych w Sulechowie. W dniu 5 kwietnia 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-20/07/GK na wykonanie zadania z VOLTA ZPHU Klemens Workowski, Zielona Góra ul. Lisia 39/15. Zgodnie z umową zamontowano linię kablową YAKY 4x35mm <sup>2</sup> – 641,48m, 11 słupów SWW-9, 4 słupy SP-4500, 11 opraw SGS 102, 4 oprawy OCP-70/IIB-PC, szafkę oświetleniową SO-444. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania na podstawie umowy Nr BZ.342-70/07 sprawował Zakład Usługowy „MAIWA” R.Wasik, Sulechów ul. Dąbrowskiego 5. Zadanie zrealizowano w całości.															
56	Budowa oświetlenia ul. Łochowskiej w Sulechowie etap: projekt	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007 2008		243.000	14.185			14.185				14.181	100,0	
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Łochowskiej w Sulechowie. W dniu 23 marca 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-17/07/GK na wykonanie projektu z PW „INTER-ELWOD” sp. j. Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zrealizowana. W ramach projektu dokonano opłaty przyłączeniowej z ENEA RD Świebodzin. Realizacja zadania przewidziana jest w 2008r.															
57	Budowa oświetlenia ul. Syzyfowa i Przedwiośnie w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007		106.185	106.185			76.185			30.000	81.498	76,8	
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Syzyfowej i Przedwiośnie w Sulechowie. W dniu 23 marca 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-18/07/GK na wykonanie projektu z PW „INTER-ELWOD” sp.j. Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zrealizowana. W ramach projektu dokonano opłaty przyłączeniowej z ENEA RD Świebodzin. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Syzyfowej i Przedwiośnie w Sulechowie. W dniu 23 października 2007r. podpisano umowę Nr BZ.342-70/07/GK na wykonanie zadania z Zakładem Usług Elektrycznych B. Poniewierski, Witnica, ul. Końcowa 30. Zgodnie z umową zamontowano linię kablową YAKY 4x35mm <sup>2</sup> – 582m, 7 słupów SM-3W/E z wysięgnikiem dla dwóch opraw WTM 15/2, 10 słupów SM-6m z wysięgnikiem WTM 15/1, 17 opraw „magnolia” 100W z 17 lampami SON-T plus 100, 7 opraw OPS 70W z 7 lampami SON-T plus 70W. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania na podstawie umowy nr BZ.342-70/07 sprawował Zakład Usługowy „MAIWA” R.Wasik, Sulechów ul. Dąbrowskiego 5. Zadanie zrealizowano w całości.															
	<b>Razem (52-57) Rozdz. 90015</b>				<b>906.495</b>	<b>325.000</b>			<b>295.000</b>				<b>30.000</b>	<b>300.287</b>	<b>92,4</b>
	<b>Razem (48 - 57) dział</b>	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>33.187.630</b>	<b>2.349.920</b>	<b>160.000</b>		<b>295.000</b>		<b>1.035.051</b>		<b>859.869</b>	<b>2.316.375</b>	<b>98,6</b>
58	Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną	Gmina Sulechów 921 92109 6058, 6059	2005 2007												
	wydatki kwalifikowane				2.812.142	1.865.449	712.228	186.545		966.676				1.865.449	100,0
	wydatki niekwalifikowane	6050			466.782	464.440	464.440							464.440	100,0
	Razem wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane				3.278.924	2.329.889	1.176.668	186.545		966.676				2.329.889	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2007r. podpisana została umowa Nr BZ.342-16/06 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” Sp. z o.o. z Sulechowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 17 września 2007r. Na podstawie dodatkowych przetargów obiekt wyposażono w meble, sprzęt AGD, fotele, zestaw do projekcji filmów, platformę dla niepełnosprawnych i komputery wraz z montażem zestawu kurtynowego. W dniu 29 października 2007r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy Z/2.08/III/3, 1/462/05/U/41/06 z dnia 21 września 2006r.														
59	Kotłownia dla Zboru Ariańskiego i zespołu zamkowego oraz SDK przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2006 2007		350.000	260.000			160.000	PFOŚiGW 100.000			248.582	95,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 sierpnia 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-50/07 z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Paweł Duszyński w Sulechowie ul. Poznańska 19. Kotłownia zasilą w energię ciepłą Sulechowski Dom Kultury, Zbór Kalwiński oraz Zamek przy Al. Wielkopolskiej. Zadanie zostało zrealizowane.														
60	Iluminacja świetlna Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2007		30.000	30.000		30.000					29.581	98,6
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie na wykonanie oświetlenia zewnętrznego - iluminacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie. Podpisano umowę nr GK.IV.7044-15/07 z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, Kargowa, Chwalim 98. Zamontowano 10kpl. projektorów na murkach w tym: 7kpl. typu CRICKET 26/71 70W, 2kpl. typu BE8413 HIT-TC-CE 35W, 1kpl. typu CRICKET 25 150W. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonał Zakład Usługowy "MAIWA" R. Wasik, Sulechów ul. Dąbrowskiego 5. Zadanie zrealizowano w całości.														
61	Wykonanie oświetlenia sceny w sali widowiskowo - projekcyjnej Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2007		30.000	30.000		30.000					28.987	96,6
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zawartą umową Nr BZ.2222-12/07 z dnia 6 listopada 2007r. z Firmą Usługową ART.-BUD Arletą Gawrońską z siedzibą w Babimoście ul. 28 Stycznia 2/7. Oświetlenie sceny dostarczono i zamontowano.														
62	Przebudowa i kapitalny remont obiektu zamkowego i zagospodarowanie terenu przyległego w obrębie 1 miasta Sulechów, przy Al. Wielkopolskiej, na działce Nr 583/3 etap: matryce (2007r.), etap: opracowanie dokumentacji projektowej (2007 - 2008r.)	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2007 2010		4.160.000	10.000						10.000	732	7,3
W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 4 grudnia 2007r. zawarto umowę Nr BZ.342-80/07/ZP z Atelier-Projekt Krystyna Gońska z Zielonej Góry na kwotę 148.840,00zł. Umowny termin zakończenia prac to 30 listopada 2008r.														
63	<b>Razem (58 - 62) dział</b>	<b>921</b>	<b>x</b>		<b>7.848.924</b>	<b>2.659.889</b>	<b>1.176.668</b>	<b>186.545</b>	<b>220.000</b>	<b>966.676</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.637.771</b>	<b>99,2</b>
63	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie etap: koncepcja zadania, matryce (2007r.), opracowanie dokumentacji projektowej (2007 - 2008r.)	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2007 2010		15.000.000	10.000		10.000					4.880	48,8
Matryce do celów projektowych opracowano i przekazano do wydziału ZP zgodnie z protokołem typowania usług znak: ZP.2212-356/07 z dnia 2 października 2007r. I przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, który odbył się 29 listopada 2007r. został unieważniony ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na wykonanie zadania. Przeprowadzenie II przetargu przewidziano na styczeń 2008r.														

Załącznik Nr 6

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2007 – 2009  
Plan i Wykonanie w roku 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2007r.			2008r.	2009r.
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036	6058 6059 Razem:	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich środkie UE SPO (50,5%) środkie własne (49,5%), kredyt	Program utrzymania i rozwoju bazy dziedzictwa kulturowego 1. Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku	Gmina Sulechów	2004 - 2008	334.260  327.862 662.122	84.562  85.576 170.138	84.562  85.490 170.052	100,0  99,9 99,9	244.628  237.364 481.992	-  - -
2.			6058 6059 6059 6059 Razem:	środkie UE SPO (16%) wolne środki (11%) środkie FRKF- (30%) środkie własne (42%), kredyt środkie własne (1%)	2. Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej	Gmina Sulechów	2005 - 2008	450.000 300.000 817.000 1.156.027 34 573 2.757.600	- 300.000 - 500.000 - 800.000	300.000 - - 499.974 - 799.974	100,0 - - 100,0 - 100,0	450.000 - 817.000 656.027 - 1.923.027	- - - - - -
3.	600	60016	6050	<b>Transport i Łączność</b>  Drogi publiczne gminne	Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 ulicy Armii Krajowej, z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Sulechów etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Beneficjent Gmina Sulechów	2007 - 2008	700.000  - - -	-  30.000 - -	-  24.400 - -	-  81,3 - -	-  335.000 - 335.000	-  - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Razem:					700.000	30.000	24.400	81,3	670.000	-
4.			6050		Lubuski Regionalny Program Operacyjny Budowa drogi gminnej w Kalsku etap I opracowanie dokumentacji	Gmina Sulechów	2003 2008 2003 2004	14.640	-	-	-	-	-
			6050		etap II opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o uzyskanie dofinansowania z UE		2007	30.000	30.000	-	-	-	-
			6058		etap III realizacja środków w UE (80%)		2008	1.096.000	-	-	-	1.096.000	-
			6059		środki własne (20%)			274.000	-	-	-	274.000	-
			Razem:					1.414.640	30.000	-	-	1.370.000	-
5.	630	63003		<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program dla Odry 2006 Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Program INTERREG III A Etap I A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów	Beneficjent Gmina Sulechów	2003 - 2007						
			6058	środki UE (75%)				2.274.368	735.236	730.710	99,4	-	-
			6059	środki własne (25%), kredyt				508.123	245.079	243.570	99,4	-	-
				dotacja				250.000	-	-	-	-	-
			6059	Razem kwalifikowane				3.032.491	980.315	974.280	99,4	-	-
				środki własne				61.780	-	-	-	-	-
			Razem:	niekwalifikowane				3.094.271	980.315	974.280	99,4	-	-
6.			6058	środki UE (75%)	B. Zadanie Inwestycyjne Miasto Nowa Sól	Partner Miasto Nowa Sól	2004 - 2007	3.921.598	2.355.279	2.352.875	99,9	-	-
			6059	środki własne (25%), dotacja				1.307.199	785.093	787.497	100,3	-	-
				Razem kwalifikowane				5.228.797	3.140.372	3.140.372	100,0	-	-
			6059	środki własne				174.195	-	-	-	-	-
			Razem:	niekwalifikowane				5.402.992	3.140.372	3.140.372	100,0	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	wolne środki (własne)	Wykonanie pola biwakowego wraz z zagospodarowaniem terenu. etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	5.000	5.000	1.494	29,9		
			6050	środki własne	etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja	Gmina Sulechów	2007 - 2008	43.732	-	-	-	43.732	
			6619	udział gminy w projekcie		Beneficjent Miasto Nowa Sól	2008 - 2009	850.000	-	-	-	75.000	75.000
			Razem:					1.048.732	5.000	1.494	29,9	118.732	75.000
9.	700	70001	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Środki własne (kredyt)	1. Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej	Gmina Sulechów	2006 2009	1.328.040	500.000	499.959	100,0	500.000	289.000
				wolne środki (własne) dotacja celowa z budżetu państwa (16,4%)				200.000	200.000	200.000	100,0		
			Razem:					300.000				300.000	
								1.828.040	700.000	699.959	100,0	800.000	289.000
10.	750	75023	6055	<b>Administracja Publiczna</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	Beneficjent Lider Fundacja Informatyki i Zarządzania (FlIZ) z Łodzi Partner Gmina Sulechów	2008	200.038	-	-	-	200.038	-
			6056	środki NMF i MFEOG (84,7%)				36.134	-	-	-	36.134	-
			6056	środki własne (15,3%), kredyt				236.172	-	-	-	236.172	-
			Razem:					50.820€	-	-	-	50.820€	-
				środki NMF i MFEOG (84,7%)	Kurs wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach MFEOG i NMF - 3,9362PLN			9.180€	-	-	-	9.180€	-
			Razem:					60.000€	-	-	-	60.000€	-
11.	801	80101		<b>Oświata i Wychowanie</b> Szkoły podstawowe	Program rozwoju bazy sportowej 1. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie Etap I - budowa sali	Gmina Sulechów	2004 - 2007  2004 - 2006						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050 6050 Razem:	środki FRKF środki własne, kredyt	Etap II zagospodarowanie terenu: budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu		2007	757.000 2.839.496 3.596.496	- 890.000 890.000	761.675 761.675	85,6 85,6	- - -	- - -
12.			6050 6050 6050 6050 Razem:	środki FRKF 30% środki własne środki własne (kredyt) środki własne	2. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni uniwersalnej wraz z wyposażeniem oraz drogi, dojścia i parkingu przy Zespole Szkół w Sulechowie Etap I - projekt Etap II - realizacja	Gmina Sulechów	2006 - 2009  2006 - 2007 2008 - 2009	752.600 20.000 5.498 1.756.213 2.534.311	- - 5.498 - 5.498	- - 5.498 - 5.498	100,0 100,0	376.300 - - 878.000 1.254.300	376.300 - - 878.213 1.254.513
13.		80110	6050 6050 6050 Razem:	Środki własne, kredyt Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Narod. środki własne (dokumentacja)	3. Remont fragmentu budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych obiektu pałacowego - Gimnazjum Publiczne w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2009	512.594 512.594 34.501 1.059.689	- - - -	- - - -	- - - -	400.000 - - 400.000	112.594 512.594 - 625.188
14.	852			<b>Pomoc Społeczna</b>	1. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektu Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006 - 2008						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Razem:					3.200.000	73.000	65.568	89,8	25.000	1.551.000
18.	750	75023		<b>Administracja Publiczna</b>	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruk na bruk wokół budynku)	Gmina Sulechów	2007 2009						
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Etap I Projekt		2007	43.000	43.000	38.900	90,5		
					Etap II opr. studium wykonalności - zał. do wniosku o środki z UE		2008	20.000				20.000	
					Etap III realizacja		2009						
			6058	Środki z UE (73%)				285.000	-	-	-	-	285.000
			6059	Środki własne (27%), kredyt				103.000	43.000	38.900	90,5	20.000	40.000
			Razem:					388.000	43.000	38.900	90,5	20.000	325.000
19.	921	92109		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	1. Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną	Gmina Sulechów	2005 - 2007						
			6058	środki UE ZPORR (51,82%)	etap: realizacja		2006						
			6059	dotacja z budżetu państwa (10%)			2007	1.457.253	966.676	966.676	100,0	-	-
			6059	środki własne (38,18%), kredyt				281.214	186.545	186.311	99,9	-	-
			Razem:	wartość zadania wg wniosku o dofinansowanie do UE - wydatki kwalifikowane				1.073.675	712.228	712.462	100,0	-	-
			6050	Wydatki niekwalifikowane				2.812.142	1.865.449	1.865.449	100,0	-	-
			razem					466.782	464.440	464.440	100,0	-	-
				Ogółem wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane				3.278.924	2.329.889	2.329.889	100,0	-	-
20.		92109			2. Przebudowa i kapitalny remont obiektu zamkowego z zagospodarowaniem terenu przyległego w obrębie 1 miasta Sulechów, przy Al. Wielkopolskiej, na działce Nr 583/3	Gmina Sulechów							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050 6050	wolne środki środki własne	etap: matryce etap: opracowanie dokumentacji projek- towej		2007 2007 - 2008	10.000 150.000	10.000 -	732 -	7,3 -	- 150.000	- -
			6058 6059 Razem:	Środki z UE (75%) z LRPO środki własne (25%)	etap: realizacja		2009 - 2010	1.500.000 500.000 4.160.000	- - 10.000	- - 732	- - 7,3	- - 150.000	- 1.500.000 2.000.000
21.	926	92601		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>  Obiekty sportowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Budowa krytego base- nu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów	2007 2010						
			6050	środki własne (kredyt)	etap: koncepcja zadania, matryce		2007	10.000	10.000	4.880	48,8		
			6050	środki własne	etap: opracowanie dokumentacji projek- towej		2007 2008	400.000	-	-	-	400.000	-
			6058	środki z UE (75%)	etap: realizacja		2009 2010	3.000.000 1.000.000	- -	- -	- -	- -	3.000.000 1.000.000
			6059 Razem:	środki własne (25%)				15.000.000 15.000.000	- 10.000	- 4.880	- 48,8	- 400.000	1.000.000 4.000.000
<b>Ogółem:</b>			<b>(1 - 21)</b>					<b>72.232.831</b>	<b>13.085.186</b>	<b>12.871.592</b>	<b>98,4</b>	<b>8.949.223</b>	<b>15.119.701</b>

Objaśnienia:

SPO - Sektorowy Program Operacyjny, UE

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, UE

INTERREG - Program INTERREG III A (Inicjatywa Wspólnotowa Polska, Niemcy), UE

GFOŚiGW - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

NMF i MFEOG - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LRPO - Lubuski Regionalny Program Operacyjny

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Gminie Sulechów  
Plan i wykonanie za 2007r.**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)  (6+7)	w tym:		Wydatki razem Plan  (11+15)	Wykonanie	% wykonania  (9:8)	Planowane wydatki 2007r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE				z tego:				Wydatki razem Plan  (17+18+19)	Wykonanie	z tego źródła finansowania			
										Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	poż. i kred.
					Wydatki razem Plan  (13+14)	Wykonanie				z tego źródła finansowania	Wydatki razem Plan  (13+14)	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki Ogółem</b>				x	19.480.608	7.899.967	11.580.641	9.888.347	9.686.425	98,0	3.924.336	3.873.768	830.655	3.093.681	5.964.011	5.812.657	5.511.998		452.013
Wydatki bieżące ogółem (1-6)				x	519.992	130.017	389.975	489.959	306.788	62,6	122.508	76.712		122.508	367.451	230.076			367.451
Program:		Europejski Fundusz Społeczny																	
Priorytet:		Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																	
Działanie:		Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim																	
1.	nazwa projektu: Jestem - Tworzę Szkoła Podstawowa w Brodach	EFS	801 80101 4118/9, 4178/9, 4128/9, 4218/9, 4248/9, 4308/9																
	Razem			59.021	14.756	44.265	54.759	19.620	35,8	13.690	4.905		13.690	41.069	14.715				41.069
	z tego:																		
	2007			54.759	13.690	41.069	54.759	19.620	35,8	13.690	4.905		13.690	41.069	14.715				41.069
	2008			4.262	1.066	3.196													
2.	nazwa projektu: Bądźmy razem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie	EFS	801 80101 4118/9, 4178/9, 4128/9, 4218/9, 4308/9, 4418/9																
	Razem			99.821	24.955	74.866	99.821	20.944	21,0	24.955	5.235		24.955	74.866	15.709				74.866
	z tego:																		
	2007			99.821	24.955	74.866	99.821	20.944	21,0	24.955	5.235		24.955	74.866	15.709				74.866
3.	nazwa projektu: Chcę więcej umieć, zobaczyć, zrozumieć, czyli KLUB KULTURALNEGO WŁÓCZYKIJA Szkoła Podstawowa w Bukowie	EFS	801 80101 4178/9, 4118/9, 4128/9, 4218/9, 4248/9, 4308/9, 4438/9																
	Razem			41.216	10.304	30.912	41.216	28.918	70,2	10.304	7.230		10.304	30.912	21.688				30.912
	z tego:																		
	2007			41.216	10.304	30.912	41.216	28.918	70,2	10.304	7.230		10.304	30.912	21.688				30.912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.	nazwa projektu: Potrzeba – przy- czyną rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	EFS	801 80110 4178/9, 4118/9, 4128/9, 4218/9, 4248/9, 4308/9, 4368/9, 4438/9																
	Razem			92.917	23.230	69.687	82.457	45.243	54,9	20.615	11.312		20.615	61.842	33.931			61.842	
	z tego:																		
	2007			82.457	20.615	61.842	82.457	45.243	54,9	20.615	11.312		20.615	61.842	33.931			61.842	
	2008			10.460	2.615	7.845													
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																	
	Priorytet:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																	
	Działanie:	Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim																	
	nazwa projektu: Pokonać nie- możliwe Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulecho- wie	EFS	801 80101 4118/9, 4128/9, 4178/9, 4218/9, 4308/9, 4748/9																
	Razem			99.540	24.894	74.646	92.357	85.340	92,4	23.098	21.343		23.098	69.259	63.997			69.259	
	z tego:																		
	2007			92.357	23.098	69.259	92.357	85.340	92,4	23.098	21.343		23.098	69.259	63.997			69.259	
	2008			7.183	1.796	5.387													
6.	nazwa projektu: Pokażmy się światu Gimnazjum w Pomorsku	EFS	801 80111 4118/9, 4128/9, 4178/9, 4308/9, 4748/9																
	Razem			81.276	20.327	60.949	73.148	64.887	88,7	18.295	16.228		18.295	54.853	48.659			54.853	
	z tego:																		
	2007			73.148	18.295	54.853	73.148	64.887	88,7	18.295	16.228		18.295	54.853	48.659			54.853	
	2008			8.128	2.032	6.096													
7.	Program:	INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskiego) - Kraj Związkowy Brandenburgia																	
	Priorytet:	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”																	
	Działanie:	Promocja Gminy																	
	nazwa projektu: Euroweekend Gmina Sulechów	INTERREG III A	750 75075 4178/9, 4218/9, 4268/9, 4308/9, 4438/9																
	Razem			46.201	11.551	34.650	46.201	41.836	90,5	11.551	10.459		11.551	34.650	31.377			34.650	
	z tego:																		
	2007			46.201	11.551	34.650	46.201	41.836	90,5	11.551	10.459		11.551	34.650	31.377			34.650	
	Wydatki majątkowe ogółem (1-4)	x		18.960.606	7.769.950	11.190.666	9.398.388	9.379.637	99,8	3.801.828	3.797.056	830.655	2.971.173	5.596.560	5.582.581	5.511.998		84.562	
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”																	
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	nazwa projektu: Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klepsku Razem	SPO	010 01036 6058, 6059	662.122	327.862	334.260	170.138	170.052	99,9	85.576	85.490	85.576		84.562	84.562			84.562
	z tego:																	
	2007			170.138	85.576	84.562	170138	170.052	99,9	85.576	85.490	85.576		84.562	84.562			84.562
	2008			481.992	237.364	244.628												
2.	nazwa projektu: Budowa sali wiejskiej w Ki-jach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej Razem	SPO	010 01036 6058, 6059	2.757.600	2.307.600	450.000	800.000	799.974	100,0	800.000	799.974	500.000	300.000					
	z tego:																	
	2007			800.000	800.000		800.000	799.974	100,0	800.000	799.974	500.000	300.000					
	2008			1.923.027	1.473.027	450.000												
3.	Program:	Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska - (Województwo Lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia																
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury																
	Działanie:	Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej)																
	nazwa projektu: Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Razem Zadanie dodatkowe	INTERREG III	630 63003 6058, 6059	12.224.039	3.274.886	8.949.153	6.060.430	6.041.791	99,7	1.515.108	1.510.448	245.079	1.270.029	4.545.322	4.531.343	4.545.322		
	z tego:																	
	2007 Zadanie dodatkowe 2007			6.060.430 37.931	1.515.108 37.931	4.545.322	6.060.430 37.931	6.041.791 37.931	99,7 100,0	1.515.108 37.931	1.510.448 37.931	245.079	1.270.029 37.931	4.545.322	4.531.343	4.545.322		
4.	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	Rozwój lokalny																
	Działanie:	Obszary wiejskie																
	nazwa projektu: Adaptacja Zboru Arińskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną Razem Wydatki kwalifikowane Razem wydatki niekwalifikowane Razem wydatki niekwalifikowane 2007 2007 razem	ZPORR	921 92109 6058, 6059	2.812.142	1.354.889	1.457.253	1.865.449	1.865.449	100,0	898.773	898.773		898.773	966.676	966.676	966.676		
	2007			464.440	464.440		464.440	464.440	100,0	464.440	464.440		464.440					
	2007 razem			1.865.449	898.773	966.676	1.865.449	1.865.449	100,0	898.773	898.773		898.773	966.676	966.676	966.676		

Plan i wykonanie wydatków na zadanie remontowe w Gminie Sulechów za rok 2007

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:						
						dochody własne gminy	Dotacje	Kredyty	Wolne środki za rok 2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem (1-35)</b>					<b>4.941.944</b>	<b>4.875.944</b>	<b>1.052.722</b>	<b>25.501</b>	<b>2.192.475</b>	<b>1.605.246</b>	<b>4.800.411</b>	<b>98,5</b>
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno nawadniających na terenie miasta i gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2007	55.000	55.000	55.000				54.996	100,0	
<p>Wykonano następujące roboty:</p> <p>A. Obiekt: Odwodnienie powierzchniowe dz. Nr 214/8 przy ul. J. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa - rurociąg PCV kanalizacyjny Dn 300mm, L=12m; nowy rów przydrożny, L=35m;odmulenie rowu przy szer. dna 0,4m, L=20m. Ogólny zakres robót L=67m.</p> <p>B. Obiekt: Konserwacja odcinka Rowu R-2 w Kalsku: odmulenie rowu na długości ogólnej 245m, sprawdzenie drożności i odmulenie rurociągu śr. 40cm na długości 100m /biegnącego wśród drzew/, ogólny zakres robót L=345m.</p> <p>C. Obiekt: Konserwacja odcinka Rowu R-26 w Sulechowie: odmulenie rowu R-26 i Rowu R-S4 na długości ogólnej 270+100=370m,odbudowa Rowu R-23, L=180m. Ogólny zakres robót L=550m.</p> <p>D. Obiekt: Przepust pod zjazdem na dz. Nr 228/1 przy ul. Łochowskiej. Wykonano przepust na rowie przydrożnym, jako wjazd na działkę Nr 228/1, o następujących parametrach: 0,5m – średnica przewodu, 6,0m – długość przewodu.</p> <p>E. Obiekt: Ogrodzenie zbiornika wodnego w Bukowie dz. Nr 252 - siatka ocynkowana powlekana wys. 1,6m, 157,40 m – ogólna długość ogrodzenia.</p> <p>F. Obiekt: Konserwacja Rowu b/n przy ul. Nowej w Sulechowie. Konserwacja rowu, b=0,4m L=150m.</p> <p>G. Obiekt: Konserwacja Rowów R-3 i R-4 w Leśnej Górze (oraz Rowy R-5, rów b/n). Konserwacja rowów, b=0,4m, L=1720m</p> <p>H. Obiekt: Konserwacja Rowu R-138 w Górkach Małych L=388m.</p> <p>I. Obiekt: Konserwacja Rowów R-S58, R-S59, R-S64 w Krężołach L=280m</p> <p>J. Obiekt: Konserwacja Rowów R-10A, R-11, R-5 w Sulechowie, L=440m.</p> <p>Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DROGMEL” ul. Mickiewicza 23, 66-131 Cigacice.</p>												
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów – Kruszyzna - Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2007	18.000	18.000	18.000				17.961	99,8	
<p>W ramach tego zadania wykonano następujące roboty: konserwację rowów R-S4 i R-26 o długości 4160m.</p> <p>Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.</p>												
3.	Konserwacja rowu w Sulechowie pomiędzy ulicami: Przemysłową i Kolejową	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2007	25.000	25.000	25.000				24.951	99,8	
<p>Ogólny zakres robót:</p> <p>A. Rów R-12 odcinek rowu od ujścia do Sulechówki do ujścia Rowu R-13 - L=100m; w tym: odbudowa Rowu R-12, b=0,5 m, hśr. 1,4m,1:n=1,1,5, L=100m</p> <p>B. Rów R-18 odcinek rowu od ujścia do Rowu R-12 - L=75m; w tym: odbudowa rowu - b=0,5 m, hśr. 1,4m,1:n=1,1,5, L=75m.</p> <p>Ogólny zakres robót L=175m</p> <p>Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.</p>												
4.	Przebudowa Rowu R-S67 i odcinka Rowu R-S70 po trasie ewidencyjnej L=175+225=400m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2007	27.000	27.000	27.000				26.930	99,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>A. Rów R-S67 w Krężołach L=175m: odmulenie rowu b=0,4m, L=175-65-7=110m, wykonanie rowu po nowej trasie z zamianą na rurociąg L=65m                      B. Rów R-S70 w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa L=225m, odmulenie rowu b=0,4m, L=225-35=190m, wykonanie rowu po nowej trasie z zasypianiem istniejącego odcinka L=35m. Ogólny zakres robót L=400m.                      Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4C, 66-100 Sulechów.</p>												
<b>Razem (1-4)</b>		<b>dział</b>	<b>010</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>				<b>124.838</b>	<b>99,9</b>
5.	Remonty dróg i chodników gminnych	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2007		1.149.966	1.149.966	61.090		494.876	594.000	1.139.913	99,1
<p>W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 8 lutego 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-8/07 na usługi sprzętem, które wykonało Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” z siedzibą w Sulechowie. Przeprowadzono remonty dróg gruntowych we wsiach: Cigacice, Kruszyna, Brzezie k. Sulechowa, Klępsk, Kalsk, Brody, Okunin, Obłotne, Krężoły, Pomorsko, Górki Małe, Nowy Świat, Leśna Góra, Mozów, Kije, Głogusz oraz na terenie miasta Sulechowa. Wydatkowano łącznie 109.934,81zł. z tego na terenie miasta 13.781,73zł, na terenie wsi 88.798,92zł. Realizacja zadania została zakończona</p>												
<p>W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 26 lutego 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-12/07 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Usługi wykonywało „PRO-KARI” z Zielonej Góry. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Sulechowa i wsi: Kije, Kalsk, Cigacice, Górzynkowo. Wydatkowano łącznie kwotę 163.999,99zł. z tego na terenie miasta 126.119,71zł, na terenie wsi 37.880,28zł. Prace zostały zakończone.</p>												
<p>W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa Nr BZ.342-67/07 została zawarta w dniu 8 października 2007r. z firmą „PRO-KARI” Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze. Remonty cząstkowe wykonano we wsi Obłotne, Kalsk i na terenie miasta Sulechów na łączną kwotę 43.954,10zł, z tego na terenie miasta wykonano roboty o wartości 42.361,76zł. na terenie wsi 1.592,34zł. Realizację zadania zakończono.</p>												
<p>W wyniku przeprowadzenia postępowania, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa Nr 0152-21/2006 z dnia 11 grudnia 2006r., udzielono zamówienia związanego z usuwaniem awarii powstałych na drogach na terenie Gminy Sulechów. Na podstawie zawartej umowy Nr BZ.2222-6/07 z dnia 26 lutego 2007r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Kazimierz Musz z Sulechowa wykonano naprawę zarwanej nawierzchni drogi gminnej na przepuszczenie we wsi Kije, naprawiono zarwany wpust z przykanalikiem w obrębie ulicy Odrowąza w Sulechowie, naprawiono wpust uliczny w obrębie ul. Licealnej w Sulechowie, ustawiono 27mb krawężnika (pochodzącego z rozbiórki) w obrębie ul. Odrzańskiej w Sulechowie. Wydatkowano łącznie 17.912,52zł. Realizację zadania zakończono.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie nakładek bitumicznych. W dniu 25 maja 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-30/07 z firmą „PRO-KARI” z Zielonej Góry. W ramach umowy wykonano 1.592,7m<sup>2</sup> nakładki bitumicznej na ul. Warszawskiej w Sulechowie (odcinek od drogi krajowej Nr 3 do POM) oraz 390,2m<sup>2</sup> nakładki bitumicznej na drodze gminnej we wsi Kije. Roboty zakończono i odebrano 14 czerwca 2007r. Wydatkowano łącznie 59.994,62zł, z tego na terenie miasta 48.188,73zł. na terenie wsi 11.805,89zł.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia dwóch przetargów nieograniczonych dostawę tłuczni kamiennego na teren Gminy Sulechów wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MIŚ” Sławomir Tomalak ze Złotoryji. Dostarczono tłużeń w ilości 2.429,26 ton, w tym 645,56 ton na teren miasta Sulechów i 1.783,7 ton na teren wsi Brody, Brzezie k. Sulechowa, Buków, Górzynkowo, Głogusz, Kalsk, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Leśna Góra, Łęgowo, Mozów, Nowy Świat, Okunin, Pomorsko. Wydatkowano łącznie 134.583,98zł. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16 listopada 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-76/07 z firmą Budownictwo Drogowo - Sanitarne „FUCHS” Sp. z o. o. z Nowej Soli. W obrębie ulicy Kwiatowej w m. Brody wykonano 327,5m<sup>2</sup> nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz utwardzono 160m<sup>2</sup> pobocza przy pomocy kruszywa łamanego. Wartość robót to 30.447,08zł. Zadanie zostało zakończone.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16 listopada 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-75/07 z firmą „PRO-KARI” Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze. Wykonano 1020m<sup>2</sup> nakładki z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w miejscowości Buków o wartości 52.949,22zł. Realizację zadania zakończono.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 sierpnia 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-54/07 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „KAMBUD” z Nowej Soli, na wykonanie remontu chodnika na ul. Licealnej w Sulechowie - prawa strona od ulicy Chopina do ulicy 1 Maja. Na podstawie zawartej umowy wykonano 249,06m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm oraz 77,90m<sup>2</sup> nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Łączna wartość robót to 39.003,14zł. Zadanie zostało zakończone.</p>												
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 sierpnia 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-54/07 z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym „KAMBUD” z Nowej Soli, na wykonanie remontu chodnika na ulicy 1 Maja w Sulechowie - od ul. Licealnej w kierunku wyjazdu z parkingu. Na podstawie zawartej umowy wykonano 124,80m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm oraz 31,13m<sup>2</sup> nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Łączna wartość robót to 17.750,26zł. Zadanie zostało zakończone.</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 sierpnia 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-54/07 z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym „KAMBUD” z Nowej Soli, na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wąskiej w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 76,00m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm oraz 86,50m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Wartość wykonanych robót to 24.095,89zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 sierpnia 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-54/07 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „KAMBUD” z Nowej Soli, na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wspólnej w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 72,94m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm oraz 118,00m <sup>2</sup> nawierzchni odcinka pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Wartość wykonanych robót to 28.406,72zł. Realizację zadania zakończono.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 października 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-66/07 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „PACHOLAK” z siedzibą w Międzyrzeczu, na wykonanie remontu chodnika na ul. Kamiennej w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 510,0m <sup>2</sup> nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm oraz 262,0m <sup>2</sup> nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Wartość robót to 123.449,95zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 2 listopada 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-71/07 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „PACHOLAK” z siedzibą w Międzyrzeczu, na wykonanie remontu chodnika wraz z miejscami postojowymi na os. Nadodrzańskim w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 129,68m <sup>2</sup> nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm oraz 36,44m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm. Wartość robót to 35.462,07zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 2 listopada 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-71/07 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „PACHOLAK” z siedzibą w Międzyrzeczu, na wykonanie remontu odwodnienia ulicy i chodnika na ulicy Leśnej w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 20,50m <sup>2</sup> nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm, 69,07m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm oraz 23,54m <sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej. Wartość robót to 22.393,39zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa Nr BZ.342-71/07 z dnia 2 listopada 2007r., z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „PACHOLAK” z siedzibą w Międzyrzeczu, na wykonanie remontu nawierzchni miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 83,16m <sup>2</sup> nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm, oraz 33,68 m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, o łącznej wartości 21.803,14 zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 6 grudnia 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-83/07 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno - Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy, na wykonanie remontu części chodnika na os. Nadodrzańskim w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 100,35 m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm o wartości 9.263,34zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-63/07 z Zakładem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym Marek Lamcha z siedzibą w Zielonej Górze, na wykonanie remontu chodnika na ul. Skłodowskiej w Sulechowie - prawa strona od ul. Konopnickiej do ul. Zwycięstwa. Na podstawie zawartej umowy wykonano 720,0m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika oraz wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm. Łączna wartość robót to 66.340,00zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-63/07 z Zakładem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym Marek Lamcha z siedzibą w Zielonej Górze, na wykonanie remontu chodnika na ulicy Ogrodowej w Sulechowie - prawa strona od ulicy Krzywej do posesji Nr 28. Na podstawie zawartej umowy wykonano 120,0m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm, 90,0m <sup>2</sup> nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm oraz remont cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową. Łączna wartość robót to 27.820,00zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 października 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-68/07 z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy na wykonanie remontu części chodnika na ul. Żeromskiego w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 218,55m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm, o wartości 17.510,75zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 października 2007r. została zawarta umowa Nr BZ.342-68/07 z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy, na wykonanie remontu ulicy na działce Nr 936/1 w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano 422,2m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm oraz 11,44m <sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej. Łączna wartość robót to 61.117,55zł. Zadanie zostało zakończone.												
W wyniku zawartej umowy w dniu 31 października 2007r. pomiędzy Gminą Sulechów a Nadleśnictwem Babimost przeprowadzono modernizację drogi gminnej w miejscowości Przygubiel na odcinku 420mb. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniósł 31.720,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.												
6.	Remont części ulicy B. Prusa w Sulechowie, od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Pułaskiego (1280m <sup>2</sup> ).	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2007			192.300	192.300			192.300	191.571	99,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 20 czerwca 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-35/07 z firmą „GEOPROFIT” z siedzibą w Sulechowie na przeprowadzenie remontu drogi. Wykonano 1215,00m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm, 33,43m <sup>2</sup> nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm, 15,24m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6cm. Realizację zadania zakończono.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Remont części ulicy Licealnej w Sulechowie, od ulicy Judyma do bramy stadionu miejskiego (1415m <sup>2</sup> )	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2007	150.200	150.200			150.200		150.142	99,7
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10 kwietnia 2007r. została zawarta umowa na przeprowadzenie remontu drogi z firmą „GEOPROFIT” z Sulechowa. W wyniku przeprowadzonych robót wykonano następujące elementy drogi: krawężniki betonowe - 147,3m, obrzeża betonowe 32,5m, podbudowa z tłuczni kamiennego o łącznej grubości 23cm, nawierzchnia drogi z kostki betonowej typu „polbruk” o pow. 1356,78m <sup>2</sup> i chodnik z kostki betonowej o pow. 35,0m <sup>2</sup> oraz zdemontowano i zamontowano powtórnie krawężnik kamienny na odcinku 57,62mb. Zadanie zostało zakończone.											
8.	Remont chodnika na ulicy Zbożowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2007	33.500	33.500	5.500		28.000		25.599	76,1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 15 listopada 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-77/07 z Zakładem Betoniarским Bogusław Burzyński z siedzibą w Łężyicy na realizację ww. zadania. Na podstawie zawartej umowy wykonano 79,25m <sup>2</sup> nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm, 171,73m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8cm. Zadanie zostało zakończone.											
9.	Remont drogi łączącej wsie: Kruzszyca i Obłotne	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2007	396.000	396.000				396.000	393.794	99,4
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 23 lipca 2007r. została podpisana umowa Nr BZ.342-48/07 z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym Sp. z o. o. z siedzibą w Chrośnicy, na realizację ww. zadania. Na podstawie zawartej umowy wykonano 4.064,0m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Zadanie zostało zakończone.											
<b>Razem rozdział (5-9)</b>				<b>1.921.966</b>	<b>1.921.966</b>	<b>66.590</b>		<b>865.376</b>	<b>990.000</b>	<b>1.901.019</b>	<b>98,9</b>
10.	Remont wiat przystankowych w mieście i gminie	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2007	50.000	50.000			50.000		49.872	99,7
W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sulechowa Nr 0152-21/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. remonty wiat przystankowych wykonywał Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Załucki z Sulechowa. Wyremontowane zostały wiaty przystankowe we wsiach: Kalsk - 2szt; Kije - 1szt.; Okunin - 1szt.; Głogusz - 1szt. Zadanie w zakresie ustalonym na rok 2007 zostało zakończone.											
<b>Razem(5-10)</b>				<b>1.971.966</b>	<b>1.971.966</b>	<b>66.590</b>		<b>915.376</b>	<b>990.000</b>	<b>1.950.891</b>	<b>98,9</b>
11.	Remont budynków gminnych - udział gminy we wspólnotach	Zakład Gospod. Mieniem Komunalnym 700 70001 4270	2007	749.500	749.500	183.155			566.345	736.233	98,2
Na kwotę 736.233zł składa się: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (323.333zł), konserwacje budynków i lokali gminnych (143.664zł), remonty budynków i lokali gminnych (269.236zł). Szczegółowy wykaz zadań remontowych znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie.											
12.	Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Urząd Miejski w Sulechowie 750 75023 4270	2007	5.150	5.150	5.150				5.150	100,0
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30 lipca 2007r. zawarto umowę Nr BZ.342-49/07 z Usługi Projektowe mgr inż. Barbara Molęda z Zielonej Góry na kwotę 5150,00zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową, dokumentacja znajduje się w wydziale ZP.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Remont klatki schodowej w Urzędzie Miejskim (projekt, demontaż krat, wymiana balustrady, płytki na podestach i stopniach)	Urząd Miejski w Sulechowie 750 75023 4270	2007	4.000	4.000	4.000				4.000	100,0
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30 lipca 2007r. zawarto umowę Nr BZ.342-49/07 z Usługi Projektowe mgr inż. Barbara Molęda z Zielonej Góry na kwotę 4.000,00zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową, dokumentacja znajduje się w wydziale ZP.											
<b>Razem (12-13) dział</b>		<b>750</b>		<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>				<b>9.150</b>	<b>100,0</b>
14.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych: OSP Brody, Kije, Mozów, Pomorsko.	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2007	19.000	19.000	19.000				18.435	97,0
Zadanie remontowe zrealizowane - bieżące naprawy samochodów pożarniczych z OSP Brody, Kije, Mozów i Pomorsko były dokonywane zgodnie z zawartą umową Nr SO.2222-2/07 z dnia 2 marca 2007r. w Spółdzielni Transportu Wiejskiego Brzezie k. Sulechowa.											
15.	Remont remizy strażackiej w OSP Kije (wykonanie łazienek i toalet)	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2007	22.800	22.800	22.800				21.773	95,5
Zadanie remontowe dot. wykonania łazienki i toalety w remizie strażackiej OSP Kije zrealizowane. Materiały budowlane do wykonywania prac przy remoncie były zakupowane w firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego „BUDMET” Sp. jawna z siedzibą w Sulechowie ul. 31-go Stycznia 24 - Umowa Nr BZ.342-25/07/SO z dnia 20 kwietnia 2007r.											
16.	Wymiana na polbruk utwardzenia placu przed budynkiem Magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Zwycięstwa 7 w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75414 4270	2007	23.000	23.000	23.000				22.990	100,0
Zadanie zrealizowane - prace zostały wykonane przez Przeds. Handlowo - Usługowe „Pacholak” z Międzyrzecza ul. Wyspiańskiego 6, zgodnie z zawartą umową Nr SO.VI.2222-4/07 z dnia 29 października 2007r.											
17.	Konserwacja samochodu (oznakowanie samochodu Straży Miejskiej, naprawa, montaż świateł błyskowych niebieskich)	Urząd Miejski w Sulechowie 754 75416 4270	2007	305	305	305				304	99,7
Wykonano remont samochodu.											
<b>Razem 14-17) dział</b>		<b>754</b>		<b>65.105</b>	<b>65.105</b>	<b>65.105</b>				<b>63.502</b>	<b>97,5</b>
18.	Wymiana okien, remont sal dydaktycznych w bud. „B”, budowa pojazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół, przystosowanie pomieszczenia do sauny w budynku „C” szkoły. Remont daszku nad wejściem do szkoły, naprawa dachu na budynku „B” szkoły, remont toalet, remont wentylacji	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2007	389.744	389.744	259.744			130.000	389.743	100,0
Zadania zrealizowano w całości.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	A. Modernizacja kotłowni c.o. na gazowe (budynek B) B. Remont sanitariatów, remont sal lekcyjnych w budynku A, remont 3 oddziałów przedszkolnych, remont instalacji wodociągowej C. Remont sali sportowej (wymiana okien, ocieplenie ścian wraz z elewacją) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie (A+B+C)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2006 2007  2007	200.000  50.000  55.300  305.300	134.000  50.000  55.300  239.300	   55.300  55.300		134.000  50.000   184.000		133.952  49.998  55.298  239.248	100,0  100,0  100,0  100,0
Wykonano zadania: A.- Przebudowano kotłownię w budynku B polegającą na wymianie kotła węglowego na gazowy, wykonaniu przyłącza gazowego oraz przebudowie pomieszczeń kotłowni. B.- Wykonano remont sanitariatów polegający na: wymianie okładzin ścian, podłogi, oświetlenia, wymianie toalet, pisuarów, umywalk, przebudowie kabin. Wyremontowano podłogi w 5 salach lekcyjnych. C.- Wymieniono okna, przebudowano ściany, uzupełniono tynki wewnętrzne i zewnętrzne, osadzono kraty.											
20.	Remont stołówki szkolnej, wykonanie instalacji elektrycznej do biblioteki multimedialnej, naprawa pompy wodnej c.o. oraz wiertarki, naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bukowie	SP Buków 801 80101 4270	2007	16.986	16.986	12.486		4.500		16.403	96,6
Wykonano remont stołówki szkolnej polegający na położeniu płytek i odnowieniu ścian. Położono nową instalację elektryczną w pomieszczeniu biblioteki multimedialnej i w pomieszczeniach szkoły (w szczególności: skrzynki i tablice rozdzielcze, wymieniono oprawy oświetleniowe w klasach i na klatkach schodowych, zainstalowano nowy akumulator alarmu i wentylator w pomieszczeniu sanitarnym). Naprawiono również pompę wodną c.o. i wiertarkę.											
21.	Malowanie klas i docieplenie budynku w Szkole Podstawowej w Kalsku	SP Kalsk 801 80101 4270	2007	16.500	16.500			16.500		16.437	99,6
Zadanie zrealizowano w całości. Ocieplono powierzchnię budynku ok. 500m <sup>2</sup> .											
22.	Remont pieca centralnego ogrzewania, malowanie klas i wymiana wykładzin, wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Brodach	SP Brody 801 80101 4270	2007	50.000	50.000	1.000		49.000		48.660	97,3
W ramach zadania wymieniono 34 okna w klasach i na korytarzach. Położono wykładzinę w jednej klasie (ok. 64m <sup>2</sup> ). Dokonano również remontu pieca centralnego ogrzewania.											
23.	Remont sali z przystosowaniem na pracownię komputerową, naprawa dachu, wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Kijach	SP Kije 801 80101 4270	2007	28.000	28.000	6.000		22.000		27.606	98,6
W ramach zadania wykonano remont klasy z przeznaczeniem na pracownię komputerową. Dokonano drobnych robót murarskich, wyszpachlowano i wymalowano klasę oraz położono panele podłogowe. Wymieniono również instalację elektryczną. W budynku szkoły wymieniono również 7 zniszczonych okien i zamontowano nowe z PCV.											
24.	Remont i konserwacja kotłowni, remont korytarza, malowanie sali gimnastycznej, remont klas i wymiana okien, malowanie sal w Szkole Podstawowej w Cigacicach	SP Cigacice 801 80101 4270	2007	23.000	23.000			23.000		22.065	95,9
W 2007 roku w ramach usług remontowych wykonano m.in. remont klas i korytarza, zaadaptowano salę lekcyjną na nowy gabinet informatyczny dla klas IV - VI, dokonano remontu sali gimnastycznej, wymieniono 9 sztuk okien wraz z remontem sal w których wymieniana była stolarka okienna.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem szkoły podstawowe (18-24) rozdział</b>		<b>80101</b>		<b>829.530</b>	<b>763.530</b>	<b>334.530</b>		<b>429.000</b>		<b>760.162</b>	<b>99,6</b>
25.	Cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach, remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych, remont kuchni, przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 w Sulechowie	PP Nr 5 Sulechów 801 80104 4270	2007	20.000	20.000			20.000		20.000	100,0
W ramach zadania wykonano w szczególności: przełożenie parkietu, cyklinowanie, remont pomieszczeń sanitarnych (demontaż armatury, zabicie starych płytek i położenie nowych). Przebudowano plac zabaw polegający na wymianie zjeżdżalni, karuzeli oraz demontaż elementów stalowych placu zabaw.											
26.	Wymiana okien i drzwi balkonowych i inne remonty bieżące w Przedszkolu Nr 6 w Sulechowie	PP Nr 6 Sulechów 801 80104 4270	2007	23.000	23.000			23.000		22.923	99,7
W ramach zadania wymieniono 27 okien oraz 5 drzwi balkonowych. Wymieniono również płytki w kuchni oraz wymalowano ściany.											
27.	Wymiana okien i remonty bieżące w salach, remont dachu, adaptacja szatni na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie	PP Nr 7 Sulechów 801 80104 4270	2007	130.000	130.000	5.000		76.099	48.901	129.935	100,0
W ramach zadania wykonano w szczególności: remont zmywalni (wymiana płytek i malowanie ścian), odnowienie gabinetu intendenci (malowanie i wymiana wykładziny). Adaptacja szatni na oddział przedszkolny polegała na: rozbiciu ścian w piwnicy, zamurowaniu otworów okiennych i otworu po wejściu do piwnicy, wymurowaniu ścianek działowych, wykopaniu wykopu i schodów przed wejściem do szatni, wykonaniu schodów, zamontowaniu 2 drzwi przeciwpożarowych, podmurowaniu fundamentów, położeniu płytek, wymalowaniu ścian, położeniu wykładzin, przerobieniu instalacji c.o. i elektrycznej. Wymieniono również powierzchnię dachu.											
<b>Razem przedszkola (25-27) rozdział</b>		<b>80104</b>		<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>5.000</b>		<b>119.099</b>	<b>48.901</b>	<b>172.858</b>	<b>99,9</b>
28.	Remont sali gimnastycznej i sanitariatów w Gimnazjum w Pomorsku	Gimnazjum Pomorsko 801 80110 4270	2007	30.272	30.272	7.272		23.000		30.271	100,0
W ramach remontu sali gimnastycznej i sanitariatów wykonano: cyklinowanie podłogi, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż ścianek działowych, drzwi, wymieniono 3 okna, zainstalowano 2 sedesy, umywalkę i bojler elektryczny.											
29.	A. Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły B. Remont korytarzy, wymiana okien, elewacja na budynek magazynu sprzętu sportowego C. Naprawa schodów od strony małego podwórza D. Konserwacja kotła c.o. E. Remont dachu na małej sali gimnastycznej Razem (A-E)	Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2007	134.298 108.029 6.071 2.872 9.208 260.478	134.298 108.029 6.071 2.872 9.208 260.478	59.298 42.029 6.071 2.872 9.208 119.478		75.000 66.000 141.000		134.297 108.002 6.071 2.871 9.208 260.449	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
W ramach remontów w Gimnazjum Nr 2 zrealizowano w szczególności: demontaż eternitu i pokrycie blachą trapezową (ok. 448,12m <sup>2</sup> ), wymalowano wszystkie korytarze oraz klatki schodowe, a także balustrady, grzejniki i rury. Naprawiono schody poprzez zerwanie okładzin z masy lastrykowej, usunięciu pęknięć konstrukcji schodów, położeniu płytek, zamontowaniu balustrady schodowej, pomalowaniu i wyrównaniu ścian. Przeprowadzono remont dachu na małej sali gimnastycznej polegający na rozbiórce pokrycia z papy i pokryciu nową papą termozgrzewalną. W budynku szkoły wymieniono 32 sztuki okien. Wykonano również konserwację kotła c.o.											
<b>Razem gimnazja (28-29) rozdział</b>		<b>80110</b>		<b>290.750</b>	<b>290.750</b>	<b>126.750</b>		<b>164.000</b>		<b>290.720</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem (18-29) dział</b>		<b>801</b>		<b>1.293.280</b>	<b>1.227.280</b>	<b>466.280</b>		<b>712.099</b>	<b>48.901</b>	<b>1.223.740</b>	<b>99,7</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	A. Remont elewacji z termoizolacją budynku świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Domu Dniennego Pobytu przy ul. Nowej 27 w Sulechowie	Gmina Sulechów 851 85154 4270	2007	66.670	66.670	66.670				66.000	99,0
W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sulechowa Nr 0152-21/2006 z dnia 11 grudnia 2006r. elewację wraz z ociepleniem budynku wykonywał Zakład Budowlany AD-REM Adam Olszewski z Sulechowa zgodnie z umową Nr BZ.2222-9/07 z dnia 24 lipca 2007r. Zadanie zostało zakończone.											
31.	Remont pomieszczeń oraz adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny Centrum Usług Społecznych, Kruszyna 5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85203 4270	2007	25.501	25.501		25.501			25.500	100,0
W ramach zadania wykonano: malowanie pomieszczeń (sala rehabilitacyjna, sanitariaty, gabinet lekarski), wymiana wykładziny na terakotę i panele podłogowe oraz zaadaptowano pomieszczenie na aneks kuchenny.											
32.	A. Wymiana rynien, parapetów, remont schodów do kotłowni, ul. Nowa 27 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2007	4.014	4.014	4.014				4.014	100,0
	B. Przebudowa i rozbudowa placu zabaw ul. Nowa 27, Dom Dniennego Pobytu	852 85219 4270	2007	12.000	12.000	12.000				12.000	100,0
	C. Remont pomieszczeń dla dzieci do lat 3 w Domu Dniennego Pobytu ul. Nowa 27 w Sulechowie Razem (A+B+C)	852 85219 4270	2007	22.548 38.562	22.548 38.562	22.548 38.562				22.547 38.561	100,0 100,0
Wykonano w szczególności: wymiana rynien, parapetów, remont schodów do kotłowni, wykonano przebudowę i rozbudowę placu zabaw przy Domu Dniennego Pobytu polegającego na dokupieniu zestawu zabawowego (bujaki, karuzela, huśtawka).											
<b>Razem(31 - 32)                      dział</b>		<b>852</b>		<b>64.063</b>	<b>64.063</b>	<b>38.562</b>	<b>25.501</b>			<b>64.061</b>	<b>100,0</b>
33.	Konserwacja, naprawa i utrzymanie urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie technicznym w mieście i gminie	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2007	317.210	317.210	2.210		315.000		297.478	93,8
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono usługi oświetleniowe oraz remontowe, naprawcze, konserwacyjne instalacji oświetlenia drogowego. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na konserwację, naprawę i utrzymanie urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie technicznym w mieście i gminie. Podpisano umowę Nr BZ.342-10/07 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego H. Ciesielski w Sulechowie. Zgodnie z umową wykonano naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w parkach oraz obwodach oświetlenia ulic, wykonano tymczasowe punkty zasilania w związku z organizowanymi imprezami, wykonano naprawy instalacji w CPU. Zadanie zrealizowano. Przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki po negocjacjach z jednym wykonawcą na świadczenie usług oświetleniowych. W dniu 3 stycznia 2007r. podpisano umowę Nr GK.342-1/07 z „ENEA” S.A. ul. Nowowiejskiego11, Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra. W ramach umowy „ENEA” S.A. Oddział Dystrybucji w Zielonej Górze wykonywał usługi oświetleniowe dróg, ulic i placów publicznych na terenie Gminy Sulechów, przy których posiada urządzenia oświetleniowe przeznaczone do tego celu wraz z zamontowanymi oprawami, obejmujące 2166 punktów świetlnych.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34.	A. Naprawy urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, tablic i słupów ogłoszeniowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem wkładów w gminie oraz naprawa, konserwacja wyposażenia skateparku przy ulicy Kasztanowej w Sulechowie oraz urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenach gminnych	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2007		115.000	115.000			115.000		110.875	96,4
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie prac naprawczych, remontowych i konserwacyjnych urządzeń komunalnych stanowiących własność Gminy Sulechów. Podpisano umowę Nr BZ.342-9/07 z PW Kazimierz Musz w Sulechowie. Wydatek obejmował: naprawę i wykonanie tablic ogłoszeniowych, ustawianie i naprawę ławek na terenach gminnych (zakupiono 10 ławek drewnianych stylowych, zakupiono 20szt elementów konstrukcyjnych betonowych do uzupełnienia siedzisk elementami drewnianymi), ustawianie i naprawę koszy ulicznych (zakupiono 10szt. koszy ulicznych oraz 5szt. koszy na psie odchody), czyszczenie wpustów ulicznych - 599szt., uzupełnianie krater żeliwnych we wpustach uszkodzonych i skradzionych - 15szt., udrażnianie kanalizacji deszczowej.												
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie na dostawę i montaż 4 huštawek - dwustanowiskowych na uzupełnienie placów zabaw na terenie Gminy Sulechów. Podpisano umowę Nr GK.IV.7066-8/07 z Crouquet Szdodre k/Wrocławia, Mirków, ul. Trzebnicka 81. Huštawki zamontowano na terenie sołectwa Kalsk, sołectwa Oblotne, sołectwa Kruszyna i w Parku Kościuszki w Sulechowie. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie na dostawę i montaż betonowego stołu pingpongowego. Zamówienie Nr GK.IV.7066-9/07 zostało zlecone dla PPHU JAL Adrian Lisy, Dobrodzień, ul. Opolska 40A, Błachów. Stół pingpongowy zamontowano na placu przy szkole w Cigacicach. Wykonano również bieżące naprawy i bieżącą konserwację wyposażenia skateparku przy ulicy Kasztanowej w Sulechowie.												
	B. Naprawa ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników (jezdni na nieruchomościach gminnych, ul. Armii Krajowej 2, 3, 4, Armii Krajowej 20, Armii Krajowej 78, ul. Licealna 1 - 3, ul. Licealna 4 - 5 oraz ul. 1 Maja 23-24 w Sulechowie)		2007		135.000	135.000			135.000		123.791	91,7
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na remont ciągu komunikacyjnego na nieruchomości gminnej przy ul. Armii Krajowej 2, 3, 4 w Sulechowie. Podpisano umowę Nr BZ. 342-51/07/GK z PPHU „PACHOLAK” Międzyrzecz, ul. Wyspiańskiego 6. Zgodnie z umową wykonano nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK grub. 8cm - 164,50m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 98m, obrzeża betonowe - 10m, chodniki z kostki betonowej POLBRUK grub. 6cm - 20m <sup>2</sup> . Zadanie wykonano. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na remont ciągu komunikacyjnego na nieruchomości gminnej przy ul. Armii Krajowej 78 w Sulechowie. Podpisano umowę Nr BZ. 342-52/07/GK z PPHU „PACHOLAK” Międzyrzecz, ul. Wyspiańskiego 6. Zgodnie z umową wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej POLBRUK grub. 8cm - 132,50m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 61,70m. Zadanie wykonano. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na remont ciągu komunikacyjnego na nieruchomości gminnej przy ul. Armii Krajowej 20 w Sulechowie. Podpisano umowę Nr BZ. 342-53/07/GK z PPHU "PACHOLAK" Międzyrzecz, ul. Wyspiańskiego 6. Zgodnie z umową wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej POLBRUK grub. 8cm - 76,00m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 27,60m. Zadanie wykonano. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na naprawę ciągu komunikacyjnego poprzez wymianę nawierzchni chodników (jezdni) na nieruchomościach gminnych, ul. Licealna 1 - 3, ul. Licealna 4-5 oraz ul. 1 Maja 23 - 24 w Sulechowie. Podpisano umowę Nr BZ. 342-81/07/GK z PPHU „PACHOLAK” Międzyrzecz, ul. Wyspiańskiego 6. Zgodnie z umową wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej POLBRUK grub. 8cm - 201,58m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe 30x8 - 190,50m, chodniki z kostki brukowej betonowej, grubości 8cm - 317,25m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe 20x6cm - 8,40m <sup>2</sup> , chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm - 8,40m <sup>2</sup> . Zadanie wykonano w całości.												
Razem (A+B+C) rozdział		90095			250.000	250.000			250.000		234.666	93,9
<b>Razem (33-34) dział</b>		<b>900</b>			<b>567.210</b>	<b>567.210</b>	<b>2.210</b>		<b>565.000</b>		<b>532.144</b>	<b>93,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Malowanie niecki basenowej, konserwacja bieżąca basenu, naprawa i konserwacja boisk wiejskich	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2007	30.000	30.000	30.000				29.852	99,5
<p>W ramach remontów OSiR w Sulechowie zrealizowano w szczególności: malowanie niecki basenowej, opomiarowanie elektryczne, malowanie pomieszczeń w budynku głównym OSiR, wykonano naprawy i bieżące konserwacje boisk wiejskich oraz naprawiono pompę wodną.</p>											

Załącznik Nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1- 4)</b>					<b>8.260.636</b>	<b>8.254.892</b>	<b>99,9</b>
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>190.996</b>	<b>190.995</b>	<b>100,0</b>
		01095	Pozostała działalność		190.996	190.995	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.996	190.995	100,0
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>100,0</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		209.200	209.200	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209.200	209.200	100,0
3.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>40.989</b>	<b>40.989</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.196	4.196	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.196	4.196	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		36.793	36.793	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.793	36.793	100,0
4.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7.819.451</b>	<b>7.813.708</b>	<b>99,9</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		215.951	215.944	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215.951	215.944	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.248.000	7.247.853	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.248.000	7.247.853	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.500	34.143	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.500	34.143	99,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.000	306.768	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312.000	306.768	98,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	8.000	100,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	100,0
<b>Ogółem wydatki (1- 4)</b>				<b>8.260.636</b>	<b>8.254.888</b>	<b>99,9</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>190.996</b>	<b>190.995</b>	<b>100,0</b>
		01095	Pozostała działalność	190.996	190.995	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.147	2.147	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.298	1.298	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	187.251	187.250	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	100,0
2.	750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>100,0</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		209.200	209.200	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.690	208.690	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10	10	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,0
3.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>40.989</b>	<b>40.986</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.196	4.196	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.196	2.196	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		36.793	36.790	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830	16.830	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	87	86	98,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080	7.080	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.297	8.297	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	2.409	2.409	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	283	282	99,6
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	541	541	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	688	687	99,9
4.	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7.819.451</b>	<b>7.813.707</b>	<b>99,9</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		215.951	215.943	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.500	117.500	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.087	9.087	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.706	21.705	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	2.965	2.964	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.224	22.224	100,0
			4260	Zakup energii	6.312	6.311	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	25.501	25.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4.911	4.910	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	506	505	99,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.120	1.119	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319	318	99,7
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.248.000	7.247.853	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	6.961.900	6.961.758	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.000	128.000	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.811	101.810	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	3.249	3.248	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.690	17.689	100,0
			4260	Zakup energii	5.679	5.678	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.778	8.778	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.663	1.663	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	91	91	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	924	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	991	991	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.424	3.423	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.500	34.143	99,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.500	34.143	99,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.000	306.768	98,3
			3110	Świadczenia społeczne	312.000	306.768	98,3
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760	5.760	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	470	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120	1.120	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	150	150	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	100,0
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000	100,0

**Załącznik Nr 10**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów i nazwa wydatków	Plan po zmianach w roku 2007	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody razem</b>				<b>1.307.960</b>	<b>1.304.809</b>	<b>99,8</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1.307.960</b>	<b>1.304.809</b>	<b>99,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.307.960	1.304.809	99,8
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z tego: Miasto Nowa Sól Miasto Nowa Sól - dodatkowa dotacja Gmina Bytom Odrzański	1.307.960 785.093 37.931 484.936	1.304.809 787.497 37.931 479.381	99,8 100,3 100,0 98,9
<b>Wydatki razem</b>				<b>1.394.580</b>	<b>1.391.429</b>	<b>99,8</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1.307.960</b>	<b>1.304.809</b>	<b>99,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.307.960	1.304.809	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z tego: Miasto Nowa Sól Miasto Nowa Sól - zadanie dodatkowe Gmina Bytom Odrzański	1.307.960 785.093 37.931 484.936	1.304.809 787.497 37.931 479.381	99,8 100,3 100,0 98,9



1	2	3	4	5	6	7
			z przeznaczeniem na projekt pn. Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, program INTERREG IIIA			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>86.620</b>	<b>86.620</b>	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86.620	86.620	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Beneficjent etapu I Gmina Czerwieńsk	86.620	86.620	100,0
			Partner Gmina Sulechów	86.620	86.620	100,0
			na zadanie: pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije	86.620	86.620	100,0

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za 2007r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370.000	392.698	106,1	851	Ochrona zdrowia	350.500	347.122	99,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000	392.698	106,1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.500	347.122	99,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370.000	392.698	106,1		z tego:			
					4010, 4040, 4170	1) Wydatki bieżące	350.500	347.122	99,0
					4110, 4120	- wynagrodzenia	127.980	127.456	99,6
					2310, 2820	- pochodne od wynagrodzeń	16.670	16.615	99,7
					4270	- dotacje	56.500	56.500	100,0
					3020, 4210, 4260, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4740, 4750	- remonty	66.670	66.000	99,0
						- pozostałe wydatki	82.680	80.551	97,4
		<b>392.698</b>	<b>392.698</b>	<b>106,1</b>		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>350.500</b>	<b>347.122</b>	<b>99,0</b>

**Załącznik Nr 12**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2007r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmia- nach	Wykonanie	% wykona- nia 4:3
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.500</b>	<b>18.538</b>	<b>95,1</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	19.500	18.538	95,1
	z tego:			
4170	1) Wydatki bieżące	19.500	18.538	95,1
4110,	- wynagrodzenia	4.800	4.690	97,7
4120	- pochodne od wynagrodzeń	300	-	-
4210,	- pozostałe wydatki	14.400	13.848	96,2
4300				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>19.500</b>	<b>18.538</b>	<b>95,1</b>

**Załącznik Nr 13**

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w Gminie Sulechów za rok 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w roku 2007	Wykona- nie	% wyko- nania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dotacje (1 - 3)</b>					<b>1.444.750</b>	<b>1.444.750</b>	<b>100,0</b>
1.	<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>			<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>100,0</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12.200	12.200	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Samorząd Województwa Lubuskiego		12.200	12.200	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100.000	100.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Powiat Zielonogórski, udział Gminy w kosztach zadań bieżących związanych z remontami dróg i chodników powiatowych		100.000	100.000	100,0
2.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji		20.000	20.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń Komisariatu Policji w Sulechowie	20.000	20.000	100,0
3.	921	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>1.312.550</b>	<b>1.312.550</b>	<b>100,0</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		804.426	804.426	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1. Sulechowski Dom Kultury	804.426	804.426	100,0
		92116	Biblioteki		508.124	508.124	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	508.124	508.124	100,0

**Załącznik Nr 14**

**Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy Sulechów realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2007r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem (1 - 4)</b>					<b>259.500</b>	<b>249.022</b>	<b>96,0</b>
1.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Organizacja pomocy oraz ratowanie osób na wodach śródlądowych: - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze	2.500	2.500	100,0
		75495	Pozostała działalność		2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego „Turniej Zebra”: - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	2.500	2.500	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	851	Ochrona zdrowia			66.500	66.500	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.500	56.500	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Miasto Zielona Góra - z przeznaczeniem na działalność Izby Wyrzeźwień w Raculi	4.500	4.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Warszaty edukacyjno - profilaktyczne z konkursem z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w Gminie Sulechów” - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Warszaty profilaktyczno - wychowawcze w formie obozów lub kolonii dla 51 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów” - Europejskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Zielonej Górze, na realizację zadania „Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Zielonej Górze, na realizację zadania „Organizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla 45 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów” - Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie, na realizację zadania „Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”	52.000	52.000	100,0
					6.000	6.000	100,0
					20.000	20.000	100,0
					2.000	2.000	100,0
					20.000	20.000	100,0
					2.000	2.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie, na realizację zadania „Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”	2.000	2.000	100,0
		85195	Pozostała działalność		10.000	10.000	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
				1. Zadania w zakresie ochrony zdrowia:			
				- Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonki”, na realizację zadania "Adaptacja osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych wskutek niepełnosprawności"	8.000	8.000	100,0
				- Towarzystwo Walki z Kalectwem, na realizację zadania „Organizacja spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych”	600	600	100,0
				- Lubuskie Stowarzyszenie Rencistów i Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam”	1.400	1.400	100,0
3.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15.000</b>	<b>6.700</b>	<b>44,7</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15.000	6.700	44,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	6.700	44,7
				1. Zadania w zakresie kultury:			
				- Społeczne Ognisko Muzyczne, na realizację zadania „Organizacja koncertów i prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych muzycznie z terenu Gminy Sulechów”	8.300	-	-
				- organizacja wycofała się z realizacji zadania, termin był zbyt krótki aby ponownie przeprowadzić konkurs na ww. zadanie			
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Święta narodowe w Sulechowie”	1.300	1.300	100,0
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Cykl zajęć o tematyce historycznej”	2.700	2.700	100,0
				- Liga Obrony Kraju, na realizację zadania „Organizacja wycieczek dydaktycznych połączona z konkursem wiedzy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Sulechów”	1.100	1.100	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów”	1.600	1.600	100,0
4.	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>173.000</b>	<b>170.822</b>	<b>98,7</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		173.000	170.822	98,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173.000	170.822	98,7
				1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				- LZS „Tęcza” Brody, na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodach w Gminie Sulechów”	6.000	5.724	95,4
				- WKS „Kleń” Sulechów, na realizację zadania „Organizacja ogólnopolskich zawodów spinningowych”	2.100	2.100	100,0
				- ŚKS „Mewa” Cigacice, na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Cigacicach w Gminie Sulechów”	6.000	6.000	100,0
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego, na realizację zadania „Organizacja rajdu rowerowego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Sulechów”	600	600	100,0
				- MSKS „Orion” Sulechów, na realizację zadania „Szkolenie w piłce siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach”	30.000	28.122	93,7
				- UKS „Trójka” Sulechów, na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów w ramach uczniowskich klubów sportowych”	30.000	30.000	100,0
				- LZS „Sokół” Kalsk, na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kalsku w Gminie Sulechów”	6.000	6.000	100,0
				- MLKS „Zawisza” Sulechów, na realizację zadania „Szkolenie w piłce siatkowej kobiet, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach”	40.000	40.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Liga Obrony Kraju w Sulechowie, na realizację zadania „Organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów	8.300	8.300	100,0
				- Środki przeznaczone na realizację zadania „Szkolenie w tenisie na wózkach”	2.500	2.500	100,0
				- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1 w Sulechowie, na realizację zadania „Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów”	500	500	100,0
				- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije, na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kijach w Gminie Sulechów”	6.000	6.000	100,0
				- KS „Lech” Sulechów, na realizację zadania „Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Sulechów”	35.000	34.976	99,9

**Załącznik Nr 15**

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za 2007r.**

w złotych

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan po zmianach w roku 2007	Wykonanie	% wykonania 4:3
1		2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku		1	129.852	129.852	100,0
II. Przychody razem (03+04+05+06)		2	703.148	832.822	118,4
z tego:	1) Wpływy własne	3	-	-	-
	2) Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	4	703.148	832.822	118,4
	3) Dotacja z budżetu	5	-	-	-
	4) Inne - odsetki na rachunku bankowym	6	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		7	833.000	962.674	115,6
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17) (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)		8	833.000	825.168	99,1
z tego na:	1) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	-	-	-
	2) Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-	-	-
	3) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	618.107	610.675	98,8
	z tego na:				
	a) ochronę wód	12	618.107	610.675	98,8
b) ochronę powietrza	13	-	-	-	



1		2	3	4	5
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
	4) Urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	204.893	204.893	100,0
	5) Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	-	-	-
	6) Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	10.000	9.600	96,0
z tego na:	1) Wydatki bieżące	18	214.893	214.493	99,8
	2) Wydatki majątkowe	19	618.107	610.675	98,8
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		20	-	137.506	-

W wierszu IV planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2007 ujęte w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2007.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków po zmianach na rok 2007	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji w Kalsku	900, 90001, 6050	545.107	545.107	100,0
2	Budowa kanalizacji od ulicy Wiejskiej w Sulechowie i Brzezie k. Sulechowa - lewa strona etap: projekt	900, 90001, 6059	73.000	65.568	89,8
3	Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów w Gminie Sulechów	900, 90004, 4300	204.893	204.893	100,0
4	Monitorowanie występowania owadów (meszek) w Gminie Sulechów	900, 90095 4170	10.000	9.600	96,0
<b>Ogółem (1 - 4)</b>		<b>x</b>	<b>833.000</b>	<b>825.168</b>	<b>99,1</b>

#### Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/06 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych za 2007r.

Gmina Sulechów – sprawozdanie zbiorcze  
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

wartość w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. § 2 ust. 1 uchwały Nr XLI/392/06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	A, B, C	129	32.054	32.733	1.843	66.630	x
2.	Odroczenie	A, B, C	3	21.341	957	3.600	25.898	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Rozłożenie na raty	A, B, C	124	381.873	64.861	12.343	459.077	x
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>256</b>	<b>435.268</b>	<b>98.551</b>	<b>17.786</b>	<b>551.605</b>	<b>x</b>

\* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

### Załącznik Nr 16a

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/06 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych za 2007r.

Gmina Sulechów  
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

Gmina Sulechów  
Plac Ratuszowy 6  
66 - 100 Sulechów  
Nazwa podmiotu umarzającego

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. § 2 ust. 1 uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	A	1	2.490	53	-	2.543	x
3.	Rozłożenie na raty	A	2	46.371	2.078	-	48.449	x
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>3</b>	<b>48.861</b>	<b>3.130</b>	<b>-</b>	<b>50.991</b>	<b>x</b>

\* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

### Załącznik Nr 16b

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/06 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych

Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych za 2007r. – korekta.

Gmina Sulechów  
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem  
Komunalnym w Sulechowie  
ul. Poznańska 18  
66 - 100 Sulechów  
Nazwa podmiotu umarzającego

wartość w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. § 2 ust. 1 uchwały Nr XLI/392/06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	A	13	19.271	8.909	1.842	30.022	§ 2 ust. 1 pkt 3
		A	20	4.446	15.212	-	19.658	§ 2 ust. 1 pkt 5
		A	14	7.277	6.545	-	13.822	§ 2 ust. 1 pkt 6
		A	75	1.060	2.015	1	3.076	§ 2 ust. 1 pkt 7
		B	5	-	49	-	49	§ 2 ust. 1 pkt 7
		C	2	-	3	-	3	§ 2 ust. 1 pkt 7
		<b>Razem:</b>	<b>129</b>	<b>32.054</b>	<b>32.733</b>	<b>1.843</b>	<b>66.630</b>	<b>x</b>
2.	Odroczenie	A	2	18.851	904	3.600	23.355	x
3.	Rozłożenie na raty	A	121	334.917	62.728	12.343	409.988	x
		B	1	585	55	-	640	x
		<b>Razem:</b>	<b>122</b>	<b>335.502</b>	<b>62.783</b>	<b>12.343</b>	<b>410.628</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>253</b>	<b>386.407</b>	<b>96.420</b>	<b>17.786</b>	<b>500.613</b>	<b>x</b>

\* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Załącznik Nr 17

**Informacja  
o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów  
za 2007r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Razem (bez tzw. dodatkowego wynagrodzenia)</b>				<b>641,31</b>	
<b>Jednostki budżetowe</b>				<b>618,31</b>	
1.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>305,64</b>	
			1. Nauczyciele	225,70	2.659
			2. Administracja	18,25	1.825
			3. Obsługa	61,69	1.294
2.	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>67,11</b>		
		1. Nauczyciele	32,27	2.465	
		2. Administracja	6,12	1.893	
		3. Obsługa	28,72	1.263	
3.	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>77,05</b>		
		1. Nauczyciele	54,61	2.702	
		2. Administracja	7,54	1.897	

1	2	3	4	5	6
			3. Obsługa	14,90	1.255
4.	852	85203	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie</b>	<b>70,19</b>	
		85212	1. Administracja	38,13	2.024
		85219	2. Obsługa		
		85228		32,06	1.384
5.	750	75011	<b>Urząd Miejski w Sulechowie*</b>	<b>82,40</b>	
		75023	1. Administracja	69,15	2.456
			2. Obsługa	6,00	1.320
	754	75416	Straż miejska	4,00	
			Strażnicy	3,00	2.369
			Administracja	1,00	1.150
	851	85154	Centrum profilaktyki uzależnień	3,25	
			1. Administracja	2,50	1.543
			2. Obsługa	0,75	780
6.	700	70001	<b>Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie</b>	<b>11,00</b>	
			1. Administracja	11,00	2.263
7.	926	92605	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie</b>	<b>4,92</b>	
			1. Administracja	2,33	2.249
			2. Obsługa	2,59	1.541
<b>Instytucje kultury</b>				<b>23,00</b>	
8.	921	92109	<b>Sulechowski Dom Kultury</b>	<b>10,00</b>	
			1. Administracja	8,5**	1.921
			2. Obsługa	1,50	1.392
9.	921	92116	<b>Biblioteka</b>	<b>13,00</b>	
			1. Administracja	12,00	1.902
			2. Obsługa	1,00	1.500

\* z wyłączeniem pracowników robót publicznych i interwencyjnych

\*\* w tym 1 etat pracownika interwencyjnego

#### Załącznik Nr 18

#### Dodatkowe środki pozyskane na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne przez Gminę Sulechów w roku 2007

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Otrzymane środki	Dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4	5
1.	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Mozowie	Samorząd Województwa Lubuskiego	90.000	754,75412, 6300
2.	Akcja dożywiania dzieci w SP Nr 1 w Sulechowie Program „PAJACYK”	Fundacja Polska Akcja Humanitarna	8.111	801,80101, 2700
3.	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Sulechowie	Fundusz prewencyjny PZU SA	3.000	801,80101, 6290
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Jestem - Tworzę” dla SP w Brodach	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie	16.204	801,80101, 2708 2709

1	2	3	4	5
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Bądźmy razem” dla SP Nr 1 w Sulechowie	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie	19.965	801,80101, 2708 2709
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Chcę więcej umieć, zobaczyć, zrozumieć, czyli KLUB KULTURALNEGO WŁÓCZYKIJA” dla SP w Bukowie	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie	28.851	801,80101, 2708 2709
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Potrzeba – przyczyną rozwoju” dla Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie	18.583	801,80110, 2708 2709
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Pokonać niemożliwe” dla SP Nr 1 w Sulechowie	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Zielona Góra	89.586	801,80101, 2708 2709
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach SPO Projekt „Pokażmy się światu” dla Gimnazjum w Pomorsku	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Zielona Góra	73.148	801,80110, 2708 2709
10.	Środki na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” dla Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie	Kurator Oświaty	6.391	801,80110, 2030
11.	Dofinansowanie do zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” – rozliczenie przez Beneficjenta	Gmina Nowe Miasteczko	52.059	758,75814, 0970
12.	Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji w Kalsku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	89.544	900,90001, 6260
13.	Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji w Kalsku	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	100.000	900,90001, 6260
14.	Darowizna na rzecz Sulechowskiego Domu Kultury	Darowizna osób fizycznych	15.000	921,92109, 0960
15.	Zadanie inwestycyjne Budowa kotłowni dla Zboru Ariańskiego i zespołu zamkowego oraz SDK przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	100.000	921,92109, 6260

---

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16.	Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I - III szkoły podstawowej, a także na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	Wojewoda Lubuski	41.114	854,85415, 2030
<b>Razem poz. 1 - 16</b>			<b>751.555</b>	

---

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. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.

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.

---