

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2007r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Uzasadnienie 8
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.887	188.075	100,6	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.272	46.461	102,6	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	549	-	- wpływy ze sprzedaży złomu
		0920	- pozostałe odsetki	22	222	1009,1	- odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	- różne dochody				- środki z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego (dot. wodociągu Drozdów)
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50	490	980,0	
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.200	45.200	100,0	- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy wodociągu Rusocice
	01095		Pozostała działalność	141.615	141.614	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.615	141.614	100,0	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
020			Leśnictwo	5.000	4.414	88,3	
	02001		Gospodarka leśna	5.000	4.414	88,3	
		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	5.000	4.414	88,3	- wpływy z tenut dzierżawnych obwodów łowieckich
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658.000	616.667	93,7	
	40002		Dostarczanie wody	658.000	616.667	93,7	
		0830	- wpływy z usług	650.000	609.017	93,7	- wpływy ze sprzedaży wody
		0920	- pozostałe odsetki	8.000	7.650	95,6	- odsetki od nieterminowych wpłat

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	48.975	48.975	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	48.975	48.975	100,0	
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.975	48.975	100,0	- dotacja z Powiatu Żarskiego na wykonanie zatoki autobusowej w Olbrachowie
700			Gospodarka mieszkaniowa	940.787	3.296.008	350,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940.787	3.296.008	350,3	
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174.232	303.365	174,1	- roczne opłaty - 48.070 - użytkowanie wieczyste gruntów w m. Kadłubia - 255.295
		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	69.000	73.412	106,4	- czynsz lokalowy - 42.448 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolnicze - 2.388 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą - 28.576
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.099	25.099	83,4	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522.365	2.718.200	520,4	- spłata należności wieloletnich z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 86.663 - wpłaty na poczet kupna nieruchomości - 4.924 - sprzedaż gruntów w Sieniawie Żarskiej - 2.030.700 - sprzedaż 6 działek budowlanych - 352.370 - sprzedaż 3 działek rolnych - 9.960 - sprzedaż budynku gospodarczego - 1.616 - sprzedaż 8 lokali mieszkalnych - 209.967 - sprzedaż budynku mieszkalnego w Surowej - 22.000
		0830	- wpływy z usług	117.700	146.555	124,5	- czynsz mieszkaniowy
		0920	- pozostałe odsetki	4.700	6.686	142,3	- odsetki od nieterminowych wpłat

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.691	22.691	100,0	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego lokalu mieszkalnego (rozliczenie za 2006r.)
710			Działalność usługowa	6.000	6.926	115,4	
	71035		Cmentarze	6.000	6.926	115,4	
		0830	- wpływy z usług	6.000	6.926	115,4	- opłaty cmentarne - 6.770 - opłaty za korzystanie z domów pogrzebowych - 156
750			Administracja publiczna	112.799	111.772	99,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.500	107.408	102,8	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.000	103.000	100,0	- dotacja na dofinansowanie 4,3 et.
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	4.408	293,9	- 5% od wpłat za dowody osobiste
	75023		Urząd gminy	8.020	4.085	50,9	
		0830	- wpływy z usług	3.000	720	24,0	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji
		0920	- pozostałe odsetki	20	20	100,0	- odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.000	3.345	66,9	- rozliczenia z lat ubiegłych
	75095		Pozostała działalność	279	279	100,0	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	279	279	100,0	- wpływy ze sprzedaży złomu RS Bieniów
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.272	19.867	98,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.815	1.815	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.815	1.815	100,0	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.457	18.052	97,8	

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 ustawami	18.457	18.052	97,8	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.531	5.345	96,6	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.531	5.345	96,6	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230	230	100,0	- sprzedaż samochodu z OSP Lubanice
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5.030	4.513	89,7	- dofinansowanie do realizacji zawodów strażackich
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	271	602	222,1	- rozliczenie środków za 2006r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.666.308	8.014.383	104,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.665	122,2	
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.665	122,2	- wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.356.933	2.257.333	95,8	
		0310	- podatek od nieruchomości	1.900.000	1.789.615	94,2	
		0320	- podatek rolny	150.000	144.905	96,6	
		0330	- podatek leśny	250.000	252.282	100,9	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3.584	-	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	20.014	200,1	
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.933	46.933	100,0	- refundacja ulg w podatkach udzielonych zakładom pracy chronionej
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.685.000	1.848.262	109,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	- podatek od nieruchomości	950.000	985.364	103,7	
		0320	- podatek rolny	500.000	513.382	102,7	
		0330	- podatek leśny	4.000	4.640	116,0	
		0340	- podatek od środków transportowych	50.000	81.832	163,7	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	25.000	9.641	38,6	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	194.082	161,7	
		0570	- grzywny i mandaty i inne kary od osób fizycznych	1.000	1.000	100,0	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	58.321	166,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.827	201.964	100,6	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	12.000	13.099	109,2	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63.685	63.685	100,0	- opłaty za wydobywanie kopalin
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000	111.538	97,0	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	13.500	135,0	- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142	142	100,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.420.548	3.703.159	108,3	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.270.548	3.536.057	108,1	- wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	167.102	111,4	- wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe
758			Różne rozliczenia	9.382.031	9.425.342	100,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.621.970	5.621.970	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.621.970	5.621.970	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.354.698	3.354.698	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.354.698	3.354.698	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405.363	448.674	110,7	
		0920	- pozostałe odsetki	100.000	143.311	143,3	- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 99.264 - odsetki od lokat - 44.047

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	- wpływy z różnych dochodów				- zwrot środków z wydatków niewygasających 2006 - 79.777 - należności z tyt. nieterminowego wykonania robót - 225.586
				305.363	305.363	100,0	
801			Oświata i wychowanie	261.163	134.146	51,4	
	80101		Szkoły podstawowe	151.110	73.394	48,6	
		0830	- wpływy z usług				- wynajem stołówki SP Mirostowice Dolne
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410	410	100,0	
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.684	2.684	100,0	- dotacje na organizację wycieczek SP Grabik - 970, Lubanice - 1.714
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	111.013	52.725	47,5	- środki na finansowanie projektów realizowanych przez: - SP Bieniów - 37.830, - SP Olbrachtów - 14.895
				37.003	17.575	47,5	- środki na finansowanie projektów realizowanych przez: - SP Bieniów - 12.610, - SP Olbrachtów - 4.965
	80110		Gimnazja	62.310	15.004	24,1	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				- darowizna dla gimnazjum w m. Bieniów
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	762	762	100,0	
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.708	1.749	64,6	- dotacja na organizację wycieczki Gimnazjum Grabik
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44.130	9.370	21,2	- środki na finansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Mirostowice Dolne
				14.710	3.123	21,2	- środki na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Mirostowice Dolne
	80195		Pozostała działalność	47.743	45.748	95,8	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				- dotacja na zakup lektur szkolnych do szkół podstawowych Bieniów, Lubanice, Olbrachtów, Złotnik i gimnazjum Grabik - 8.400 - dotacja na dokształcanie młodocianych pracowników - 37.348
				47.743	45.748	95,8	
852			Pomoc społeczna	4.771.338	4.741.841	99,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.761.100	3.733.425	99,3	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.760.000	3.728.616	99,2	- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i na obsługę tych świadczeń
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100	4.809	437,2	- dochody z tyt. zwrotu przez Komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.000	39.236	98,1	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000	39.236	98,1	- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608.000	607.401	99,9	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000	287.833	99,4	- dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320.000	319.568	99,9	- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	122.300	122.300	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.300	122.300	100,0	- dotacja na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	11.573	96,4	
		0830	- wpływy z usług	12.000	11.573	96,4	- wpływy z tyt. opieki nad chorym w domu
	85295		Pozostała działalność	227.938	227.906	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222.100	222.068	100,0	- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach

1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,0	- dotacja z Województwa Lubuskiego na dożywanie
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1.338	1.338	100,0	- środki na dożywanie dzieci w SP Złotnik z fundacji „Pajacyk”
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334.656	307.589	91,9	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334.656	307.589	91,9	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334.656	307.589	91,9	- dotacja na stypendia szkolne - 266.122 - dotacja na zakup mundurków i podręczników dla uczniów - 24.724 - dotacja na realizację projektu przez SP Olszyniec - 16.743
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.652	113.047	90,7	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.004	72.052	120,1	
		0830	- wpływy z usług	60.000	72.045	120,1	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich
		0920	- pozostałe odsetki	4	7	175,0	- odsetki od nieterminowych wpłat
	92116		Biblioteki	31.495	31.495	100,0	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,0	- darowizna na rzecz biblioteki Mirowsowice Dolne
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.995	15.995	100,0	- środki na zakup księgozbiorów z Biblioteki Narodowej
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,0	- dotacja na modernizację biblioteki w m. Lubanice z Ministerstwa Kultury
	92195		Pozostała działalność	33.153	9.500	28,7	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.500	9.500	100,0	- darowizny na dożynki gminne
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22.890	-	-	- dofinansowanie na dożynki gminne (rozliczenie nastąpi w 2008r.)
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	763	-	-	- dofinansowanie na dożynki gminne (rozliczenie nastąpi w 2008r.)
Razem				24.524.399	27.034.397	110,2	

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2007r.

Dz. 1	Rozdz. 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6	Uzasadnienie 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.522.383	1.484.682	97,5	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.363.268	1.328.870	97,5	
		a) wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalenty za odzież i pranie własnej odzieży robotniczej - 764 - zakup środków chemicznych - 3.682 - zakup paliwa i części do kosiarki - 1.000 - zakup wodomierzy i artykułów hydraulicznych - 6.365 - zakup drabiny - 435 - zakup kasy spalinowej - 2.623 - środki czystości dla pracowników - 159 - zakup opału do SUW Olbrachtów - 1.037 - energia elektryczna stacji uzdatniania i ujęć wody - 147.268 - usuwanie awarii i remonty bieżące: wodociągów: Bieniów - 17.184, Bogumiłów - 21.777, Drożków - 24.881, Grabik - 9.368, Lubomyśl - 6.103, Łaz - 49.802, Marszów - 9.630, Mirostowice Dolne - 37.328, Mirostowice Górne - 14.293, Olbrachtów - 34.973, Olszyniec - 52.115, Sieniawa Żarska - 7.462, Stawnik - 2.399, Włostów - Dąbrowiec - 11.021, Złotnik - 38.725 - remont pompy Rusocice - 662 - nadzór inwestorski - 3.756 - badania okresowe pracowników - 315 - dzierżawa gruntów pod wodociąg Drozdów i SUW Mirostowice Dolne - 1.804 - dozór techniczny - 438

1	2	3	4	5	6	7
			831.868	804.370	96,7	- obsługa alarmu Mirostowice Dln. - 120 - usługi transportowe - 2.341 - opłata za pobór wody - 1.730 - badanie wody - 1.688 - wywóz nieczystości płynnych ze stacji uzdatniania wody - 45 - opłata za częstotliwość radiową - 500 - opłata za ochronę środowiska - 44.190 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.439 - odpis na ZFSS - 4.828
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.184	239.120	100,0	- zatrudnienie 6 et. - 172.458 - 2 nagrody jubileuszowe - 9.225 - fundusz nagród - 5.982 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.837 - składki ZUS - 32.925 - składki FP - 4.693
		b) wydatki majątkowe	531.400	524.500	98,7	- budowa sieci wodociągowej Kadłubia - 13.022 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Łazowie - 156.819 - modernizacji ujęcia wody Bogumiłów - 70.559 - modernizacja ujęcia wody Olszyniec - 51.916 - budowa wodociągu Siodło - 6.600 - budowa wodociągu Miłowice - Rościce - 6.700 - budowa wodociągu dla m. Rusocice - 218.884
	01030	Izby rolnicze, w tym:	17.500	14.198	81,1	
		- wydatki bieżące	17.500	14.198	81,1	- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność, w tym:	141.615	141.614	100,0	
		- wydatki bieżące	141.615	141.614	100,0	- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 138.837 - opłaty pocztowe - 1.362 - zakup materiałów biurowych - 218
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.197	1.197	100,0	- prace zlecone - 1.000 - składki ZUS - 172 - składki na FP - 25
600		Transport i łączność	2.228.217	2.200.324	98,7	

1	2	3	4	5	6	7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75.000	68.687	91,6	
		w tym: - wydatki bieżące	75.000	68.687	91,6	- dopłaty do kursów autobusów PKS - 10.332, MZK - 58.355
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: a) wydatki bieżące	2.153.217	2.131.637	99,0	
						- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych - 612 - zakup paliwa i części do kosiarek - 1.339 - zakup piasku do posypywania dróg - 1.074 - zakup materiałów do malowania przystanków - 1.356 - zakup rur i włazy ulicznego - 903 - zakup nagród z tyt. konkursu - 319 - znaki drogowe - 5.026 - zakup materiałów drewnianych do wykonania tablicy informacyjnej - 178 - profilowanie i naprawa nawierzchni dróg - 40.373 - wykonanie przepustów - 24.165 - wykonanie studzienki - 1.198 - wykonanie zjazdów z dróg Sieniawa Żarska, Marszów, Bieniów i Mirostowice Górne - 29.515 - naprawa mostku Mirostowice Dolne - 142 - remont i malowanie przystanków - 4.173 - montaż znaków drogowych - 6.030 - ogrodzenie zbiornika Sieniawa Żarska - 4.200 - wykonanie chodnika Biedrzychowice - 2.197 - wykonanie barierek ochronnych Biedrzychowi- ce, Lubanice - 5.540 - naprawa wiat przystankowych Bieniów, Droż- ków - 1.050 - wywóz nieczystości z przystanków - 431 - usługi transportowe - 8.090 - wycinka drzew i frezowanie pni i korzeni - 16.416 - dzierżawa gruntu pod drogi - 79 - umieszczenie kabla w pasie drogowym - 56
			168.600	154.462	91,6	

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe				<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na finansowanie inwestycji drogowych w miejscowościach: - Biedrzychowice - 32.815 - Bieniów - 102.748 - Drożków - 159.356 - Grabik - 177.971 - Lubanice - 172.974 - Lubomyśl - 144.986 - Marszów - 91.911 - Mirostowice Dolne - 141.165 - Mirostowice Górne - 275.865 - Olbrachtów - 350.249 - Sieniawa Żarska - 161.968 - Stawnik - 26.008 - Włostów - 22.539 - zatoka Olbrachtów - 99.965 - droga Olbrachtów - 3.334 - droga Miłowice - Rościce - 250 - zakup 3 wiat przystankowych: Mirostowice Górne, Olbrachtów, Stawnik - 13.071
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.984.617	1.977.175	99,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	849.712	817.742	96,2	
		a) wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - środki chemiczne na gryzonie - 8 - energia elektryczna budynków komunalnych - 8.705 - roboty elektryczne: Olbrachtów 103 - 1.008, Grabik 97 - 2.400, Grabik 98 - 204, Kadłubia 35a - 3.438, Mirostowice Dolne Kolejowa 39 - 6.636, Sieniawa Żarska 149 - 1.126, Stawnik 41 - 1.225 - roboty dekarские: Grabik 98 - 3.415 - roboty zduńskie: Grabik 97 - 1.500, Grabik 98 - 1.580, Marszów 35 - 2.033, Mirostowice Dln. Kolejowa 27 - 1.580, Osiedle 1a - 7.613, Sieniawa Ż. 149 - 1.500 - adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny Sieniawa Żarska 149 - 3.904

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka budynku Bieniów - 23.384 - wykonanie studni rewizyjnej przy budynku Mirostowice Dln. Pl. Kościelny 4 - 3.067 - remont pomieszczeń gospodarczych Mirostowice Dln. Kolejowa 40 - 10.607 - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej Marszów 35 - 7.824 - wymiana wkładu kominowego Drożków 26 - 2.900 - wymiana drzwi: Mirostowice Dln. Kolejowa 40 - 3.991, Drożków 31 - 1.684, Drożków 30 - 2.137 - roboty budowlane Stawnik 41 - 1.664 - remont komina Mirostowice Dln. Kolejowa 39 - 736 - remont komina i roboty dekarские Sieniawa Żarska 152 - 6.190 - montaż okna dachowego Grabik 98 - 684 - wymiana okien - Grabik 97 - 1.905, Grabik 98 - 3.370, Mirostowice Dolne Żarska 21 - 2.825 - remont lokalu mieszkalnego Mirostowice Dolne Osiedle 1a - 26.822 - roboty budowlane i demontaż co Mirostowice Górne 31 - 16.062 - roboty budowlane Olbrachtów 103 - 11.370 - nadzór inwestorski - 2.847 - usuwanie awarii - 1.697 - wywóz nieczystości - 14.640 - udrożnienie kanalizacji - 3.428 - usługi kominiarskie - 9.521 - opracowanie ekspertyz i opinii technicznych - 2.928 - opłaty przyłączeniowe - 1.393 - ogłoszenia prasowe - 5.082 - prace geodezyjne - 14.807 - wycena nieruchomości - 3.489 - opłata za korzystanie z programu EgiB - 3.000 - usługi notarialne - 234 - usługi transportowe - 134 - opłaty notarialne i sądowe - 3.342 - ubezpieczenie budynków komunalnych - 8.900
			283.066	251.098	88,7	

1	2	3	4	5	6	7
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560	559	99,8	- prace zlecone - nadzór inwestorski
		b) wydatki majątkowe				- budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Olbrachtów 103 - 18.896 - adaptacja budynku komunalnego Bogumiłów na lokale socjalne - 496.499 - zakup gruntu w Łazowie - 35.700 - zakup gruntu w Lubanicach - 15.549
710		Działalność usługowa	50.293	47.139	93,7	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	30.000	27.084	90,3	
		- wydatki bieżące	30.000	27.084	90,3	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	71035	Cmentarze, w tym:	20.293	20.055	98,8	
		- wydatki bieżące	20.293	20.055	98,8	- paliwo do pily - 26 - art. przemysłowe - 22 - energia elektryczna kaplic - 909 - naprawa dachu dom pogrzebowy Bieniów - 900 - wywóz nieczystości z cmentarzy - 10.628 - wycinka drzew - 834 - nadzór techniczny - 11 - ubezpieczenie cmentarzy - 1.100
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.743	5.625	97,9	- prace opiekunów cmentarzy Bieniów i Mirosławice Dln. - 4.800 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 825
750		Administracja publiczna	2.264.063	2.116.046	93,5	
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	103.000	103.000	100,0	
		- wydatki bieżące	103.000	103.000	100,0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.000	103.000	100,0	- wynagrodzenie z tyt. zadań zleconych 4,3 et. - 73.986 - fundusz nagród - 1.488 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.394 - składki ZUS - 14.816 - składki na Fundusz Pracy - 2.016 - prace zlecone - 4.300
	75022	Rady gmin, w tym:	80.600	79.853	99,1	

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące				- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady - 78.610 - materiały kancelaryjne - 649 - szkolenie radnych - 330 - zwrot kosztów podróży służbowych - 264
	75023	Urzędy gmin, w tym:	80.600	79.853	99,1	
		a) wydatki bieżące	1.922.904	1.777.507	92,4	- ekwiwalent za przybory biurowe - 1.925 - ekwiwalent za pranie - 37 - ekwiwalent za okulary - 300 - zakup paliwa i części do samochodu - 10.667 - zakup materiałów biurowych - 27.479 - zakup druków, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych - 14.487 - zakup środków czystości i materiałów do remontów - 2.026 - zakup drobnego wyposażenia - 5.916 - zakup drzwi do kancelarii tajnej - 4.700 - energia elektryczna - 14.321 - ogrzewanie gazowe - 9.611 - remont kotłowni - 30.907 - naprawa i przegląd techniczny samochodu - 1.639 - udrożnienie kanalizacji i usuwanie awarii - 381 - naprawa sprzętu - 2.892 - naprawa kotła gazowego - 647 - remont kancelarii tajnej - 4.500 - wykonanie regału do archiwum - 961 - drobne naprawy - 498 - badania okresowe pracowników - 462 - pobór wody i wywóz nieczystości - 2.424 - szkolenia pracowników - 10.992 - opłaty telekomunikacyjne - 13.680 - opłaty pocztowe - 54.204 - usługi informatyczne - 18.399 - dozór techniczny kotłowni - 256 - mycie samochodu i wymiana opon - 318 - wyrób pieczętek - 433

1	2	3	4	5	6	7
			1.895.122	1.749.737	92,3	<ul style="list-style-type: none"> - abonament za oprogramowanie LEX - 4.392 - czyszczenie i konserwacja podłogi - 1.098 - opinia hydrogeologiczna - 976 - dostęp do internetu - 2.474 - podróże służbowe krajowe - 6.543 - ubezpieczenie budynku UG i samochodu - 6.844 - opłata sądowa - 7 - odpis na ZFŚS - 22.127
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.579.813	1.470.214	93,1	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie pracowników (27,5 et.) - 1.065.735 - funduszu nagród - 53.686 - 7 nagród jubileuszowych - 36.936 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 90.718 - składki ZUS - 194.281 - składki na Fundusz Pracy - 28.858
		b) wydatki majątkowe	27.782	27.770	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - cyfrowa kserokopiarka - 5.478 - serwer z oprogramowaniem - 6.307 - 4 zestawy komputerowych - 15.985
	75095	Pozostała działalność, w tym:	157.559	155.686	98,8	
		- wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za odzież i pranie - 126 - diety sołtysów - 3.350 - nagrody dla sołtysów - 8.000 - materiały promocyjne - 1.636 - dyplomy i okładki ozdobne - 1.731 - kalendarze - 1.500 - zakup materiałów ze środków Rad Sołeckich - 22.487 - art. biurowe, teczki i kasetki metalowe dla sołtysów - 2.554 - tablice informacyjne - 464 - badania okresowe pracowników - 400 - usługi ze środków rad sołeckich - 1.216 - opłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów - 12.424 - opłaty za stronę internetową, BIP i konta pocztowe - 4.224 - ogłoszenia prasowe - 678 - zwrot kosztów podróży - 120

1	2	3	4	5	6	7
			157.559	155.686	98,8	- składka członkowska na Euroregion Sprewa - Nysa-Bóbr - 10.859 - składka członkowska Łużyckiego Związku Gmin - 17.488 - ubezpieczenie pracowników - 158 - odpis na ZFŚS - 2.012
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.600	64.259	98,0	- wynagrodzenia pracowników obsługi 2 et. - 46.720 - fundusz nagród - 1.723 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - 4.693 - składki ZUS - 9.134 - - składki na Fundusz Pracy - 1.989
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.272	19.867	98,0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - wydatki bieżące	1.815	1.815	100,0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.815	1.815	100,0	- prace zlecone z tyt. aktualizacji spisu wyborców - 1.517 - składki ZUS - 261 - składka na FP - 37
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: - wydatki bieżące	18.457	18.052	97,8	- zryczałtowane diety członków komisji - 8.595 - materiały biurowe i pozostałe - 4.594 - zwrot kosztów podróży - 1.037
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.826	3.826	100,0	- prace zlecone z tyt. sporządzenia spisu wyborców oraz obsługi informatycznej wyborów - 3.407 - składki ZUS - 371 - składka na FP - 48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475.361	469.268	98,7	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji, w tym: - wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0	- dofinansowanie do zakupu paliwa
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	466.001	459.978	98,7	

1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - diety zawodników z tyt. zawodów strażackich - 1.267 - nagrody za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 12.000 - zakup nagród i materiałów do organizacji gminnych zawodów strażackich - 4.629 - zakup toru przeszkód - 3.479 - zakup części zamiennych do samochodów i motopomp - 3.706 - środki czystości - 200 - zakup opon do samochodu OSP Sieniawa Żarska - 2.208 - zakup paliwa do samochodów i motopomp - 22.620 - dresy, mundury, odzież ochronna i buty - 13.835 - zakup motopompy - 2.000 - dyplomy i kalendarze - 920 - materiały do drobnych remontów - 1.037 - zakup art. spożywczych na zawody - 600 - energia elektryczna remiz strażackich - 10.957 - przegląd techniczny samochodów strażackich i drobne naprawy - 3.184 - naprawa 2 motopomp - 3.623 - naprawa samochodów - 8.730 - naprawa radiotelefonu - 315 - badania okresowe członków OSP - 1.665 - wykonanie napisów i herbu - 661 - karta do alarmu Lubanice - 55 - wynajem autobusu - 2.028 - opłata za uczestnictwo w zawodach pozagminnych - 1.550 - usługi z tyt. organizacji zawodów - 1.666 - zwrot kosztów podróży - 524 - ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP - 4.742
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.301	131.020	96,1	<ul style="list-style-type: none"> - prace zleczone kierowców - 21.840 - prace zleczone - tłumaczenie folderu - 340 - składki ZUS - 639
			23.316	22.819	97,9	

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe				- rozbudowa remizy OSP Sieniawa Żarska - 308.958 - remont remizy OSP Mirostowice Dolne - 20.000
	75414	Obrona cywilna, w tym:	329.700	328.958	99,8	
		- <i>wydatki bieżące</i>	4.360	4.290	98,4	
		z tego:				- ekwiwalent za potrącone wynagrodzenie członka formacji OC - 124 - wyposażenia magazynu OC - 3.528 - zwrot kosztów podróży - 138
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500	100,0	- prace zleczone - szkolenie członków formacji OC
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.174	67.223	94,4	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	71.174	67.223	94,4	
		- wydatki bieżące				- opłaty bankowe od ściągniętych należności potrącanych przez Komornika - 5.496 - opłaty sądowe i koszty komornicze - 18.553
		z tego:				- inkaso podatku - prowizja sołtysów - 35.730 - doręczanie decyzji podatkowych - 7.444
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.174	43.174	100,0	
758		Różne rozliczenia	51.203	7.186	14,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	7.186	7.186	100,0	
		- wydatki bieżące	7.186	7.186	100,0	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	44.017	-	-	
		a) wydatki bieżące	44.017	-	-	
801		Oświata i wychowanie	8.900.896	8.738.402	98,2	
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.622.383	5.524.211	98,3	
		a) wydatki bieżące				- dodatki wiejskie - 160.542 - dodatki mieszkaniowe - 81.705 - ekwiwalent za odzież i pranie - 2.366 - zakup (60,55t) węgla - 34.858 - oleju opałowego (106.500l) - 251.872 - środki do utrzymania czystości - 15.998 - materiały kancelaryjne i czasopisma - 19.649

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - materiały do remontów bieżących i materiały drobne - 8.759 - zakup części i sprzętu komputerowego - 3.879 - zakup konstrukcji metalowej (magazynek) SP Grabik - 2.000 - sprzęt elektroniczny - 1.169 - zakup mebli do wyposażenia pracowni komputerowej SP Bieniów - 14.109, SP Mirostowice Dolne - 13.012 - zakup drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowych SP Bieniów - 1.840, SP Mirostowice Dolne - 1.800 - zakup rolet SP Bieniów - 734, Sieniawa Żarska - 1.000, Złotnik - 760 - okna SP Grabik - 472 - meble, tablice, godła SP Lubanice - 63.490 - wycieczka Kraków - bilety SP Lubanice - 304 - bilety wstępu w czasie wycieczek w ramach kontynuacji programu Szkoła Marzeń SP Bieniów - 1.176 i SP Grabik - 1.352 - instrukcja p. poż. SP Mir. Dolne - 500 - pieczęć urzędowa SP Olszyniec - 335 - kserokopiarka i niszczarka SP Olszyniec - 3.391 - instrukcja BHP SP Złotnik - 225 - podgrzewacz wody i stojaki na mapy SP Złotnik - 1.091 - ławki na korytarze szkoły SP Sieniawa Żarska - 1.916; SP Złotnik - 2.076 - krzesła i biurka do biblioteki SP Złotnik - 1.635 - komputer do sekretariatu SP Złotnik - 1.650 - wyposażenie pozostałe - 1.620 Projekt SP Bieniów „Szkoła Równych Szans”: - materiały biurowe do prowadzenia projektu - 117 - bilety wstępu do muzeum i kin - 2.069 - materiały do zajęć pozalekcyjnych - 4.194 - wyposażenie - 3.498

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - znaczki promocyjne - 448 Projekt SP Olbrachtów „Jestem Kreatywny” - materiały biurowe do prowadzenia projektu - 1.192 - bilety wstępu do muzeum i kin - 3.166 - materiały do zajęć pozalekcyjnych - 2.595 - wyposażenie - 1.484 - tablice informacyjne - 256 Projekt SP Bieniów „Szkoła Równych Szans”: - art. spożywcze na poczęstunek w czasie imprezy - 816 - książki - 1.728 - pomoce naukowe - 10.800 - odtwarzacz DVD SP Bieniów - 559 - energia elektryczna szkół - 55.400 - usuwanie drobnych awarii - 158 - usuwanie drobnych awarii sprzętu - 477 - konserwacja systemów alarmowych - 2.520 - konserwacja i naprawy kserokopiarek - 378 - przegląd i konserwacja sprzętu - 607 - remont gaśnic - 238 - wykonanie i montaż krat Grabik - 674 - montaż okien Grabik - 700 - przegląd i konserwacja kotłów olejowych - 3.416 - rozbudowa systemu alarmowego Bieniów - 472 - przebudowa rozdzielni SP Złotnik - 284 - budowa sieci komputerowej Bieniów - 4.583 - montaż osłon lamp SP Mirostowice Dolne - 439 - naprawa dachu SP Złotnik - 1.229 - naprawa pieca CO SP Złotnik - 736 - instalacja sieci komputerowej SP Złotnik - 1.842 - badania okresowe pracowników - 4.248 - wywóz nieczystości płynnych - 9.557 - wywóz nieczystości stałych - 11.469 - opłaty telekomunikacyjne - 14.890 - opłaty pocztowe -1.542 - opłaty kominiarskie -3.588 - dozór techniczny pieców CO -1.570 - szkolenia bhp - 355

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - obsługa BHP szkół - 4.100 - mycie tafli okiennych SP Bieniów - 1.342 - przegląd gaśnic - 1.945 - wykonanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych SP Bieniów - 1.464 - opłata za domenę SP Grabik - 244 - napełnianie tonerów - 273 - odbitki zdjęć - kontynuacja programu Szkoła Marzeń SP Grabik - 148 - wycieczki do Krakowa - SP Lubanie 1.410 i SP Złotnik – 970 - instalacja i konfiguracja centrali Lubanice - 150 - najem sprzętu do udrażniania kanalizacji SP Lubanie - 351 - dojazd do napraw i konserwacji - 526 - najem autobusu - kontynuacja programu Szkoła Marzeń SP Bieniów - 5.502 i SP Grabik - 1.954 - pobyt rekreacyjny na basenie - kontynuacja programu Szkoła Marzeń SP Bieniów - 7.769, SP Grabik - 2.600 - najem podnośnika do wycinki drzew SP Olbrachtów - 2.318 - pozostałe drobne usługi - 1.645 - kurs obsługi pracowni komputerowej Złotnik - 410 Projekt SP Bieniów „Szkoła Równych Szans”: - wycieczki (noclegi i wyżywienie) - 8.725 - najem autobusów na wycieczki - 9.820 - szkółka pływacka - 3.720 Projekt SP Olbrachtów „Jestem Kreatywny” - wycieczki (noclegi i wyżywienie) - 31.088 - najem autobusów na wycieczki - 6.567 - usługa koncertowa - 270 - rejs statkiem - 351 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.400 - podróże służbowe krajowe - 1.637 - ubezpieczenie obiektów szkolnych oraz sprzętu elektronicznego - 9.218

1	2	3	4	5	6	7
			4.946.383	4.872.042	98,5	<ul style="list-style-type: none"> - opłata za korzystanie ze środowiska Sieniawa Żarska - 457 - opłaty sądowe - 1.070 - opłata za utylizację zużytego sprzętu SP Złotnik - 160 - odpis nauczycieli - 161.215 - odpis pracowników obsługi - 18.398
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie 77,74 et. nauczycieli - 2.104.727 - godziny ponadwymiarowe - 212.896 - nagrody z funduszu nagród - 22.160 - ekwiwalent za urlop - 3.245 - odprawy emerytalne - 10.536 - nagrody jubileuszowe - 21.328 - odprawy (likwidacja stanowisk) - 21.948 - wynagrodzenia pracowników obsługi - 22,87 et., w tym (3,25 et.) wynagrodzenia pracowników sezonowych - 402.502 - nagrody z funduszu nagród - 4.510 - nagroda jubileuszowa - 1.123 - ekwiwalent za urlop - 947 - odprawa emerytalna - 11.188 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 214.345 - składki na ubezpieczenia społeczne - 552.998 - składki na Fundusz Pracy - 76.117 - wynagrodzenie - projekt „Szkoła Równych Szans” SP Bieniów - 13.714; „Jestem Kreatywny” SP Olbrachtów - 25.931 - składki na ubezpieczenia społeczne - projekt „Szkoła Równych Szans” SP Bieniów - 2.103; „Jestem Kreatywny” SP Olbrachtów - 4.309 - składki na Fundusz Pracy - projekt „Szkoła Równych Szans” SP Bieniów - 299; „Jestem Kreatywny” SP Olbrachtów - 593 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kontynuacja projektu Szkoła Marzeń SP Bieniów - 8.234 i Grabik - 12.493
		b) wydatki majątkowe	676.000	652.169	96,5	<ul style="list-style-type: none"> - remont kapitalny SP Lubanice - 622.169 - remont SP Olszyniec - 30.000

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	279.631	276.811	99,0	
		- wydatki bieżące				- dodatek wiejski - 12.900 - dodatek mieszkaniowy - 6.374 - ekwiwalent za odzież i pranie - 124 - prenumerata czasopism, artykuły biurowe - 389 - rolety SP Bieniów - 420 - DVD SP Grabik - 199 - pojemnik na zabawki SP Grabik - 250 - meble szatniowe - SP Grabik - 1.196 - tablice korkowe SP Mir. Dolne - 235 - zakup pomocy dydaktycznych - 3.452 - opłata za pobyt 1 dziecka kl. „O” w przedszkolu miejskim - 2.160 - odpis nauczycieli - 6 et. - 11.754
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.631	276.811	99,0	- wynagrodzeni 6 et. nauczycieli - 161.285 - godziny ponadwymiarowe - 18.838 - nagrody z funduszu nagród - 1.200 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.685 - składki ZUS - 37.087 - składki na Fundusz Pracy - 5.263
	80110	Gimnazja, w tym:	1.846.877	1.819.882	98,5	
		- wydatki bieżące				- dodatek wiejski - 65.292 - dodatek mieszkaniowy - 32.031 - ekwiwalent za odzież i pranie - 969 - zakup gazu propan (24.780dm ³) - 57.420 - materiały biurowe i czasopisma - 11.937 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne - 3.503 - środki czystości - 8.481 - sprzęt i części komputerowe - 4.597 - centralka telefoniczna Bieniów - 971 - narzędzia ogrodowe Bieniów - 238 - ławki na salę gimnastyczną przy Gimnazjum Grabik - 3.611 - stoliki i krzesła uczniowskie Grabik - 1.726 - kserokopiarka Grabik - 3.050 - bilety wstępu - wycieczka Kraków - 127

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - ogrodzenie Mirostowice Dolne - 990 - drabina i biurko do sekretariatu M. Dolne - 615 - znaki BHP Gimnazjum Mir. Dolne - 499 - pozostałe wyposażenie - 825 - projekt „Moje Łużyce” Mir. Dolne: materiały biurowe do prowadzenia projektu - 465 - karty umiejętności komputerowych - 1.200 - książki - 1.116 - pomoce naukowe - 6.405 - kolumny Grabik - 1.250 - energia elektryczna - 30.599 - usuwanie drobnych awarii - 392 - konserwacja systemów alarmowych - 771 - wykonanie i montaż krat Bieniów - 1.388 - przegląd i konserwacja kotłowni Grabik - 1.098 - montaż ogrodzenia w Mir. Dolnych - 403 - remont gaśnic Grabik - 73 - konserwacja kserokopiarki M. Dolne - 292 - naprawa pieca CO Grabik - 220 - naprawa instalacji sanitarnej Grabik - 4.442 - badania okresowe pracowników - 1.142 - opłaty telekomunikacyjne - 4.338 - opłaty pocztowe - 631 - wywóz nieczystości płynnych - 3.861 - wywóz nieczystości stałych - 1.292 - dzierżawa zbiorników z gazem Grabik - 1.538 - obsługa BHP szkół - 1.658 - szkolenie BHP - 600 - usługi kominiarskie - 631 - dozór techniczny kotła C.O. Grabik - 724 - najem sprzętu do udrażniania kanalizacji Grabik - 508 - najem sprzętu do równania terenu Grabik - 518 - wycieczka do Krakowa - 1.622 - przegląd gaśnic - 358 - szkolenie pracowni komputerowe M. Dolne - 3.070 - dojazdy do konserwacji i napraw - 141 - pozostałe usługi - 205

1	2	3	4	5	6	7
			1.846.877	1.819.882	98,5	<ul style="list-style-type: none"> - projekt „Moje Łużyce” Mir. Dolne: wycieczki (noclegi i wyżywienie) - 9.600 - najem busa na wycieczki - 1.600 - kursy egzaminacyjne ECDL - 4.500 - kurs wspinaczkowy – 1.500 - zakup usług dostępu do sieci internet - 3.590 - delegacje służbowe - 438 - ubezpieczenie obiektów szkolnych - 4.086 - odpis nauczycieli - 75.720 - odpis pracowników obsługi - 5.302
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie nauczycieli 36,51 et. - 842.904 - godziny ponadwymiarowe - 88.823 - nagrody z funduszu nagród - 9.056 - odprawa emerytalna - 10.207 - odprawa (likwidacja stanowiska) - 13.170 - nagrody jubileuszowe - 7.562 - zasiłki na zagospodarowanie Grabik - 5.776 - wynagrodzenie pracowników obsługi 6,59 et. w tym 0,5 et. wynagrodzenie pracowników sezonowych - 117.484 - nagrody z funduszu nagród - 1.056 - ekwiwalent za urlop - 283 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.483 - składki na ubezpieczenia społeczne - 213.589 - składki na ubezpieczenie społeczne - projekt „Moje Łużyce” Mir. Dolne - 3.420 - składki na Fundusz Pracy - 29.408 - składki na Fundusz Pracy - projekt „Moje Łużyce” Mir. Dolne - 487 - wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne i obsługę projektu „Moje Łużyce” Mirostowice Dolne - 22.005
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	622.711	616.058	98,9	
		- wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - nagroda dla kierowcy autobusu za dodatkowe kursy - 2.989 - części do autobusu - 2.443 - wyposażenie autobusu (drabina, narzędzia) - 494 - olej napędowy (5.697,2l) - 21.263 - drobne naprawy autobusu - 930

1	2	3	4	5	6	7
			622.711	616.058	98,9	<ul style="list-style-type: none"> - badania techniczne - 398 - zakup biletów - 66.092 - mycie autobusu - 1.076 - dozór autobusu szkolnego - 1.950 - programowanie zegara autobusu - 146 - najem przewoźnika - 454.630 - wykonanie napisów na autobusie szkolnym - 390 - pozostałe drobne usługi - 164 - ubezpieczenie autobusu szkolnego - 3.119
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.350	59.974	99,4	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie z tyt. opieki dowozów - 44.123 - wynagrodzenie kierowcy autobusu - 6.243 - składki ZUS - 9.172 - składki na Fundusz Pracy - 436
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym:	342.470	337.179	98,4	
		- wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalenty za używanie odzieży i pranie oraz za przybory biurowe - 957 - zakup paliwa do samochodu i do kosiarek (1.342,1l) - 5.902 - zakup materiałów remontowych oraz części zamiennych do samochodu i do kosiarek - 1.034 - materiały biurowe i czasopism - 4.028 - kosa spalinowa STIHL - 2.349 - zestawy komputerowe - 8.229 - środki higieny osobistej dla obsługi - 125 - niszczarka do papieru - 340 - drobne naprawy kos i samochodu i sprzętu - 954 - remont kapitalny kosiarki - 1.280 - badania okresowe pracowników - 124 - opłaty telekomunikacyjne - 1.421 - opłaty pocztowe - 698 - opłaty bankowe - 109 - szkolenia pracowników - 520 - usługi informatyczne - 3.343 - napełnianie tonerów - 420 - ogłoszenia w gazecie o konkursie na dyrektora - 1.516 - drobne usługi - 236

1	2	3	4	5	6	7
			342.470	337.179	98,4	- delegacje pracowników - 142 - ubezpieczenie samochodu służbowego Polonez - 841 - odpis 7 et. pracowników obsługi, w tym 2 et. na stanowisku roboczym - 5.632
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.540	296.979	99,5	- wynagrodzenie 7,0 et. pracowników w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych - 222.279 - fundusz nagród - 7.760 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.989 - składki ZUS - 42.868 - składki na Fundusz Pracy - 6.083
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	32.980	25.125	76,2	
		- wydatki bieżące	32.980	25.125	76,2	- dokształcanie nauczycieli - 18.700 - zwrot kosztów podróży - 6.425
	80195	Pozostała działalność, w tym:	153.844	139.136	90,4	
		- wydatki bieżące	153.844	139.136	90,4	- organizacja imprez i zakup nagród - 3.085 - art. spożywcze na konkurs na dyrektorów oraz narady dyrektorów - 143 - zakup sprzętu sportowego dla szkół - 18.162 - lektury szkolne dla szkół - 8.497 - najem przewoźnika na konkursy - 6.031 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 37.348 - zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe - 6.237 - odpis nauczycieli emerytów i rencistów - 52.240
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.600	7.393	77,0	- wynagrodzenie koordynatora sportowego - 1.764 - wynagrodzenia (Małe Przedszkola) - 5.045 - składki na ubezpieczenie społeczne - 530 - składki na Fundusz Pracy - 54
851		Ochrona zdrowia	116.000	115.864	99,9	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	2.000	2.000	100,0	
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	100,0	- materiały biurowe - 500 - warsztaty profilaktyczne - 1.500

1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	113.000	112.864	99,9	
		wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych, czasopism i nagród z tyt. organizowanych konkursów i imprez oraz realizacji programów profilaktycznych - 6.780 - zakup opału dla rodzin patologicznych - 2.200 - zakup art. spożywczych dla potrzeb dożywiania dzieci w szkołach - 1.647 - dożywiania dzieci w szkołach - 43.441 - organizacja wypoczynku - 1.224 - opłata za prowadzenie punktu interwencji kryzysowej - 9.917 - usługi terapeutyczne i sesje edukacyjne - 18.620 - badania psychologiczne - 6.240 - spektakle terapeutyczne - 3.420 - dopłata do ogrzewalni bezdomnych - 1.683 - szkolenie GKRPA - 800 - podróże służbowe - 72 - opłaty sądowe - 640
		w tym:	113.000	112.864	99,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.980	5.980	100,0	- diety komisji
		- dotacje	10.200	10.200	100,0	- dotacje na organizację wypoczynku
	85195	Pozostała działalność, w tym:	1.000	1.000	100,0	
		- wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0	badania specjalistyczne ludności
852		Pomoc społeczna	5.509.067	5.444.659	98,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3.760.000	3.728.616	99,2	
		wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za okulary - 150 - wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych (32589) - 2.487.727 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (4100) - 743.410 - zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (140) - 140.000 - zaliczki alimentacyjne (1.322) - 209.570

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 45.351 - zakup materiałów biurowych i druków - 5.075 - wyposażenie - 2.902 - meble biurowe - 1.660 - komputer - 2.950 - naprawa kserokopiarki - 1.058 - montaż boksu kasowego - 1.220 - badania okresowe pracowników - 50 - serwis oprogramowania - 1.952 - szkolenia pracowników - 836 - opłaty pocztowe - 5.484 - usługi telekomunikacyjne - 452 - wykonanie pieczętek - 99 - montaż zamków - 100 - wdrażanie systemu komputerowego - 610 - usługi transportowe - 295 - podróże służbowe krajowe - 86 - odpis na ZFŚS - 1.609 - zakup oprogramowania komputerowego - 1.751
			3.760.000	3.728.616	99,2	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie 2 et. pracowników - 50.565 - fundusz nagród - 2.355 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.181 - składki ZUS - 10.469 - składki na FP - 1.399 - prace zlecone - usługi informatyczne - 5.250
			75.345	74.219	98,5	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	40.000	39.236	98,1	
		- wydatki bieżące	40.000	39.236	98,1	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki i świadczenia rodzinne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	874.500	868.134	99,3	
		- wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - zasiłki stałe dla 108 rodzin - 285.095 - zasiłki okresowe dla 234 rodzin - 319.568

1	2	3	4	5	6	7
			874.500	868.134	99,3	- zasiłki celowe dla 340 rodzin - 130.965 - składki ZUS z tyt. pobieranych świadczeń - 2.738 - opłata za pobyt 10 osób w domu pomocy społecznej - 129.768
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	80.000	60.316	75,4	
		- wydatki bieżące	80.000	60.316	75,4	- wypłata dodatków mieszkaniowych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	301.588	296.581	98,3	
		a) wydatki bieżące				- ekwiwalent za okulary - 150 - ekwiwalent za przybory biurowe - 454 - ekwiwalent za odzież - 1.431 - zakup materiałów biurowych i druków - 2.123 - wyposażenie - 5.654 - sejf - 1.066 - meble biurowe - 7.380 - badania okresowe pracowników - 100 - opłaty pocztowe - 3.182 - usługi telekomunikacyjne - 2.151 - szkolenia pracowników - 1.384 - napełnianie tonerów - 184 - ogłoszenia prasowe - 138 - wykonanie pieczętek - 266 - wdrażanie oprogramowania - 915 - montaż zamków do mebli - 300 - usługa transportowa - 146 - podróże służbowe - 4.157 - odpis na ZFŚS - 5.165 - zakup oprogramowania - 2.548
		z tego:	297.288	292.281	98,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				- wynagrodzenia pracowników (5,981 et.) - 183.519 - fundusz nagród - 7.308 - nagroda jubileuszowa - 3.400 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.654 - składki ZUS - 35.015 - składki na Fundusz Pracy - 4.991
			256.172	253.387	98,9	- prace zleczone - usługi informatyczne - 3.500
		b) wydatki majątkowe	4.300	4.300	100,0	- zakup serwera
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	100.740	99.793	99,1	

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	100.740	99.793	99,1	- badania okresowe pracowników - 450 - odpis na ZFŚS - 3.397
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.435	95.946	99,5	- wynagrodzenie pracowników (4,605 et.) - 67.154 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.778 - składki ZUS - 13.793 - składki na Fundusz Pracy - 1.914 - opieka nad chorym w domu - 8.307
	85295	Pozostała działalność, w tym:	352.239	351.983	99,9	
		- wydatki bieżące	352.239	351.983	99,9	- dożywianie uczniów w szkołach - 312.967 - prace publicznie użyteczne - 18.236 - zakup wyposażenia niezbędnego do dożywiania dzieci w szkołach - 20.573 - usługa transportowa - 207
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341.056	313.977	92,1	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	341.056	313.977	92,1	
		- wydatki bieżące	341.056	313.977	92,1	- stypendia dla uczniów - 266.122 - nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 6.000 - podręczniki i stroje dla uczniów - 24.724 - zakup materiałów na spotkanie z dziećmi uzdolnionymi - 388 - materiały do zajęć - projekt SP Olszyniec - 1.634 - bilety wstępu do kin, teatrów i muzeów - projekt SP Olszyniec - 1.792 - najem autobusu na wycieczki - projekt SP Olszyniec - 3.217 - szkolka pływacka - projekt SP Olszyniec - 1.512
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.915	8.588	96,3	- prace zleczone - projekt SP Olszyniec - 7.176 - składki ZUS - 1.236 - składki na FP - 176
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496.450	466.241	93,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101.000	101.000	100,0	
		- wydatki majątkowe	101.000	101.000	100,0	- budowa kanalizacji dla m. Grabik
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	395.450	365.241	92,4	

1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące				- energia elektryczna oświetlenia drogowego - 191.853
			305.000	275.088	90,2	- konserwacja oświetlenia drogowego - 83.235
		b) wydatki majątkowe				- modernizacja oświetlenia drogowego drogi krajowej i gminnej w Olbrachtowie - 51.360
			90.450	90.153	99,7	- modernizacja oświetlenia drogowego w m. Marszów - 9.000
						- wykonanie punktów oświetlenia drogowego Sieniawa Ż. - 1.806, Złotnik - 2.977
						- modernizacja oświetlenia drogowego - 25.010
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.841.346	1.742.505	94,6	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1.165.883	1.094.072	93,8	
		a) wydatki bieżące				- ekwiwalent za odzież ochronną - 52
						- ekwiwalent za przybory biurowe - 70
						- nagroda dla opiekuna świetlicy Siodło - 400
						- środki czystości - 2.175
						- zakup mebli i wyposażenia do świetlicy Biedrzychowice - 11.075
						- zakup mebli kuchennych Lubomyśl - 1.520
						- zakup drobnego wyposażenia do pozostałych świetlic - 2.482
						- ogrzewacz wody do Złotnika - 331
						- grzejnik do świetlicy Mirostowice Górne - 1.050
						- zakup opału do świetlic - 93.448, z tego: Bieniów - 8.625, Drożków - 9.955, Kadłubia - 6.405, Mirostowice Dolne - 41.380, Sieniawa Żarska - 9.118, Złotnik - 17.965
						- energia elektryczna świetlic - 46.422
						- remont toalet i korytarza świetlicy Złotnik - 29.099
						- malowanie świetlicy Olbrachtów - 9.865
						- remonty bieżące i usuwanie awarii - 16.943
						- naprawa sprzętu - 240
						- montaż regałów - 2.230
						- przegląd i konserwacja instalacji grzewczych - 2.928

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - przegląd gaśnic - 935 - montaż daszku Bieniów - 1.700 - badania okresowe pracowników - 100 - udrożnienie kanalizacji - 222 - wywóz nieczystości - 19.828 - opłaty telekomunikacyjne - 576 - dozór i dzierżawa instalacji grzewczych - 5.644 - nadzór inwestorski - 45 - wykonanie żaluzji do świetlicy Biedrzychowice - 926 - pranie firan - 95 - wykonanie ekspertyzy - 1.952 - usługi transportowe - 199 - usługi kominiarskie - 590 - ubezpieczenie świetlic - 8.780 - odpis na ZFŚS - 1.324
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409.883	365.139	89,1	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie pracowników (1,646 et.) - 41.148 - fundusz nagród - 1.541 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.408 - składki ZUS - 10.006 - składki na Fundusz Pracy - 1.082 - prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów muzycznych - 44.708
		b) wydatki majątkowe	104.129	101.893	97,9	<ul style="list-style-type: none"> - budowa świetlicy w Łazowie - 690.343 - remont kapitalny świetlicy Lubanice - 38.590
	92116	Biblioteki, w tym:	510.190	508.274	99,6	
		a) wydatki bieżące				<ul style="list-style-type: none"> - nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych - 2.900 - zakup opału: Bieniów 1.620, Lubanice - 6.675 - materiały biurowe, druki i prenumerata czasopism - 11.056 - środki czystości - 2.370 - zakup nagród z tyt. konkursów - 967 - zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów zamiennych - 878 - zakup mebli Lubanice - 4.757

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli Mirostowice Górne - 6.780 - zakup 3 komputerów Lubanice - 2.863 - zakup firan, karniszy i dywanów Mirostowice Górne - 930 - zakup art. spożywczych na konkurs recytatorski - 149 - zakup księgozbioru - 29.798 - energia elektryczna bibliotek - 7.171 - naprawa i przegląd urządzeń grzewczych - 194 - naprawa sprzętu - 935 - konserwacja gaśnic - 220 - badania okresowe pracowników - 445 - usługi telekomunikacyjne - 5.948 - opłaty za korzystanie z oprogramowania i serwis oprogramowania - 2.023 - szkolenia - 655 - napełnianie tonerów - 85 - wywóz nieczystości - 82 - wyrób pieczętek - 194 - spotkania autorskie - 800 - dostęp do internetu - 2.818 - podróże służbowe - 1.449 - ubezpieczenie bibliotek i sprzętu - 2.125 - odpis na ZFSS - 7.475
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437.190	435.300	99,6	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników (9 et. bibliotekarzy i 0,5 et. pracowników sezonowych) - 247.512 - fundusz nagród - 9.213 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.497 - składki ZUS - 47.431 - składki na Fundusz Pracy - 6.760 - spotkania autorskie - 525
		b) wydatki majątkowe	73.000	72.974	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - remont kapitalny biblioteki Mirostowice Górne - 57.974 - modernizacja biblioteki Lubanice - 15.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	20.000	20.000	100,0	
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
		z tego: - dotacje	20.000	20.000	100,0	- dotacja na remont dachu kościoła w Olbrachtowie
	92195	Pozostała działalność, w tym:	145.273	120.159	82,7	
		a) wydatki bieżące				- nagroda - 1.200 - zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji konkursów i dożynek gminnych - 26.679 - zakup art. żywnościowych - 3.127 - energia elektryczna podczas dożynek - 320 - wykonanie oświetlenia na czas dożynek - 1.000 - przewóz zespołów śpiewaczych na konkursy - 16.148 - usługi związane z organizacją dożynek i innych imprez - 11.044 - zwrot kosztów podróży - 435 - opłata ZAIKS - 150 - ubezpieczenie uczestników dożynek - 582
		z tego: - dotacje	95.273	70.159	73,6	- dotacje z tyt. organizacji imprez kulturalnych
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	4.932	98,6	- prace zleczone członków jury - 850 - prace zleczone - dożynki gminne - 3.431 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 261
		6.393	4.542	71,0		- zakup sceny
		b) wydatki majątkowe	50.000	50.000	100,0	
926		Kultura fizyczna i sport	375.100	371.904	99,1	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	375.100	371.904	99,1	
		a) wydatki bieżące				- zakup nagród i pucharów z tyt. organizacji imprez sportowych - 6.367 - materiały do remontów - 309 - paliwo do kosiarek - 123 - trawa na boisko Lubomyśl - 2.698 - ławki do szatni sportowej Grabik - 3.676 - energia elektryczna szatni Złotnik - 31 - przyłącze energetyczne do szatni Sieniawa Żarska - 20.905 - montaż wycieraczek Grabik - 413 - dzierżawa boiska Olbrachtów i Sieniawa Żarska - 1.978

1	2	3	4	5	6	7
			185.900	182.704	98,3	- wykonanie ekspertyzy szatni sportowej Lubanice - 1.464 - ogłoszenia prasowe - 329 - opłata za obóz sportowy i udział w zawodach drużyny z Mirostowic Dln. - 2.535 - wywóz nieczystości - 17 - usługi transportowe - 700 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 72
		z tego: - dotacje				- dotacje dla zespołów sportowych: - Bieniów - 15.500 - Grabik - 14.000 - Lubanice - 9.000 - Lubomyśl - 8.600 - Łaz - 8.549 - Mirostowice Dolne - 23.000 - Olbrachtów - 23.500 - Olszyniec - 8.400 - Sieniawa Żarska „Delta” - 14.000 - Sieniawa Żarska „Osa” - 11.750 - Złotnik - 4.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.300	140.299	100,0	- delegacje sędziowskie
		b) wydatki majątkowe	800	788	98,5	
			189.200	189.200	100,0	- budowa szatni sportowej w Grabiku
Razem			25.112.593	24.423.029	97,3	

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Dział 900, rozdział 90011

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
0690	- wpływy z różnych opłat	1.000	868	86,8	- opłaty za usuwanie drzew
2960	- przelewy redystrybucyjne	70.000	40.936	58,5	- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	- stan środków na początek roku	30.000	32.749	109,2	
Razem przychody		101.000	74.553	73,8	

Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32.000	28.000	87,5	- dopłaty do budowy szamb i oczyszczalni przyzagrodowych
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.880	88,8	- materiały do uporządkowania terenów wokół wysypisk oraz parków wiejskich - 3.406 - zakup nasion trawy - 344 - zakup materiałów i nagród z tyt. organizacji Sejmiku Ekologicznego - 2.741 - zakup nagród z tyt. Konkursu na najładniejszą posesję - 2.377 - prenumerata czasopisma – 12
4270	- zakup usług remontowych	2.000	1.954	97,7	- naprawa kos spalinowych
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	9.833	98,3	- usługi transportowe – 270 - wycinka drzew – 6.141 - wykonanie kopii mapy ewidencyjnej – 151 - utrzymanie bezpańskich psów – 1.685 - ogłowienie drzew – 1.464 - montaż tablic ostrzegawczych - 122
6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	47.000	8.587	18,3	- wykonanie map i dokumentacji dla potrzeb budowy kanalizacji m. Grabik
Razem wydatki		101.000	57.254	56,7	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych z udziałem środków budżetowych za 2007r.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor Dział gospo- darki naro- dowej	Rok rozpoczęcia, zakończenia, efekt	Planowane nakłady wg cen kosztorysowych	Wykonanie od początku realizacji	%	Źródła finansowania	
						Środki własne budżetu	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kontynuowane			1.478.250	1.449.460	98,0	1.449.460	-
1. Budowa wodociągu dla miejscowości Miłowice - Rościce	010	2006 - 2008 2007 - opracowanie studium uwarunkowań wodociągu	1.552.954 6.700	46.854 6.700	3,0 100,0	6.700	-
2. Budowa wodociągu w miejscowości Rusocice	010	2006 - 2007 2007 - budowa wodociągu	244.774 223.100	240.558 218.884	98,3 98,1	218.884	-
3. Budowa zatoki autobusowej przy SP Olbrachtów	600	2006 - 2007 2007 - wykonanie zatoki	103.016 99.966	103.015 99.965	100,0 100,0	99.965	-
4. Modernizacja drogi Miłowice - Rościce	600	2006 - 2007 2007 - przeszacowanie kosztorysów	720.225 250	26.480 250	3,7 100,0	250	-
5. Modernizacja drogi Olbrachtów	600	2006 - 2007 2007 - przeszacowanie kosztorysów	474.880 3.334	14.070 3.334	3,0 100,0	3.334	-
6. Budowa garażu przy remizie OSP Sieniewa Żarska	754	2006 - 2007 2007 - budowa garażu przy remizie	499.700 309.700	498.958 308.958	99,9 99,8	308.958	-
7. Remont kapitalny szkoły podstawowej w Lubanicach	801	2006 - 2007 2006 - wykonanie remontu kapitalnego szkoły podstawowej	675.000 646.000	651.169 622.169	96,5 96,3	622.169	-
8. Budowa szatni sportowej w Grabiku	921	2005 - 2007 2007 - zakończenie budowy szatni sportowej	334.742 189.200	334.742 189.200	100,0 100,0	189.200	-
II. Noworozpoczynane			3.948.845	3.872.903	98,1	3.864.316	8.587
1. Budowa wodociągu w miejscowości Siódło	010	2007 - opracowanie studium uwarunkowań wodociągu	6.600	6.600	100,0	6.600	-
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody Łaz	010	2007 - wykonanie remontu kapitalnego studni	156.820	156.819	100,0	156.819	-
3. Modernizacja ujęcia wody Olszyniec	010	2007 - wykonanie modernizacji ujęcia wody	52.200	51.916	99,5	51.916	-
4. Modernizacja ujęcia wody Bogumiłów	010	2007 - wykonanie modernizacji ujęcia wody	70.980	70.559	99,4	70.559	-
5. Budowa sieci wodociągowej Kadłubia	010	2007 - wykonanie mapy sytuacyjnej	15.000	13.022	86,8	13.022	-
6. Parking w m. Biedrzychowice	600	2007 - wykonanie parkingu z dywanika asfaltowego o pow. 520m ²)	32.815	32.815	100,0	32.815	-
7. Modernizacja drogi Bieniów (dz. Nr 466/3)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 185mb x 3mb (pow. 555m ²)	35.625	35.623	100,0	35.623	-
8. Modernizacja drogi Bieniów (dz. Nr 472)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 140mb x 3mb (pow. 420m ²)	26.925	26.923	100,0	26.923	-
9. Modernizacja drogi Bieniów (dz. Nr 516)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 210mb x 3mb (pow. 630m ²)	40.205	40.202	100,0	40.202	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Modernizacja drogi Drożków (dz. Nr 493, 149/2, 158)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 290mb x 3mb (pow. 870m ²)	55.225	55.225	100,0	55.225	-
11. Modernizacja drogi Drożków (dz. Nr 354, 346/4)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 280mb x 3mb (pow. 840m ²)	57.170	57.166	100,0	57.166	-
12. Modernizacja drogi Drożków (dz. Nr 226/1)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 250mb x 3mb (pow. 750m ²)	46.966	46.965	100,0	46.965	-
13. Modernizacja drogi Grabik (dz. Nr 93)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 310mb x 3,5mb (pow. 1.085m ²)	68.940	68.935	100,0	68.935	-
14. Modernizacja drogi Grabik (dz. Nr 94)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 110mb x 3,5mb i 180mb x 3mb (pow. 925m ²)	59.165	59.162	100,0	59.162	-
15. Modernizacja drogi Grabik (dz. Nr 90/2)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 230mb x 3mb (pow. 690m ²)	50.000	49.874	99,7	49.874	-
16. Modernizacja drogi Lubanice (dz. Nr 601)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 210mb x 3mb (pow. 630m ²)	45.370	45.369	100,0	45.369	-
17. Modernizacja drogi Lubanice (dz. Nr 602)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 420mb x 3mb (pow. 1.260m ²)	76.000	75.366	99,2	75.366	-
18. Modernizacja drogi Lubanice (dz. Nr 606, 607)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 210mb x 3mb (pow. 630m ²)	43.500	43.472	99,9	43.472	-
19. Modernizacja drogi Lubanice przy szkole podstawowej	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 40mb x 3,5mb (pow. 140 m ²)	8.800	8.767	99,6	8.767	-
20. Modernizacja drogi Lubomyśl (ozn. PGR)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 200mb x 3mb (pow. 600m ²)	38.000	37.948	99,9	37.948	-
21. Modernizacja drogi Lubomyśl (Nr 202 do cmentarza)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 180mb x 3mb (pow. 540m ²)	35.000	34.813	99,5	34.813	-
22. Modernizacja drogi Lubomyśl (Nr 202 do drogi powiatowej)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 380mb x 3mb (pow. 1.140m ²)	72.500	72.225	99,6	72.225	-
23. Modernizacja drogi Marszów (dz. Nr 195)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 650mb x 3,5mb (pow. 2.275m ²)	91.911	91.911	100,0	91.911	-
24. Modernizacja drogi Mirostowice Dolne (dz. Nr 378/1, 651)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 280mb x 3,5mb z parkingiem 40mb x 4mb (pow. 1.140m ²)	71.650	71.639	100,0	71.639	-
25. Modernizacja drogi Mirostowice Dolne (dz. Nr 295)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 180mb x 3mb (pow. 540m ²)	35.185	35.182	100,0	35.182	-
26. Modernizacja drogi Mirostowice Dolne (na cmentarzu)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 60mb x 3,5mb (pow. 210m ²)	13.200	13.150	96,6	13.150	-
27. Parking w m. Mirostowice Dolne	600	2007 - wykonanie parkingu z dywanika asfaltowego o (pow. 730m ²)	21.194	21.194	100,0	21.194	-
28. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 156/2, 161/1)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 400mb x 3mb (pow. 1.200m ²)	88.720	88.718	100,0	88.718	-
29. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 90)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 175mb x 3mb (pow. 525m ²)	40.400	40.400	100,0	40.400	-
30. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 295)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 100mb x 3mb (pow. 300m ²)	21.210	21.210	100,0	21.210	-
31. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 280)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 200mb x 3mb (pow. 600m ²)	42.420	42.420	100,0	42.420	-
32. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 332)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 120mb x 3mb (pow. 360m ²)	26.260	26.260	100,0	26.260	-

1	2	3	4	5	6	7	8
33. Modernizacja drogi Mirostowice Górne (dz. Nr 439)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 300mb x 3mb (pow. 900m ²)	56.857	56.857	100,0	56.857	-
34. Modernizacja drogi Olbrachtów (osiedle II)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 430mb x 3,5mb (pow. 1.505m ²)	95.500	95.475	100,0	95.475	-
35. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 198)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 180mb x 3,5mb (pow. 630m ²)	40.654	39.943	98,3	39.943	-
36. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 205)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 150mb x 3,5mb (pow. 525m ²)	33.260	33.251	100,0	33.251	-
37. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 442)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 150mb x 3,5mb (pow. 525m ²)	36.325	33.744	92,9	33.744	-
38. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 42)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 200mb x 3mb (pow. 600m ²) z parkingiem o pow. 250m ²	55.000	53.473	97,2	53.473	-
39. Modernizacja drogi Olbrachtów (dz. Nr 284)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 370mb x 3,5mb (pow. 1.295m ²)	82.000	81.463	99,3	81.463	-
40. Modernizacja drogi na cmentarz Olbrachtów	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego o pow. 66m ² oraz podbudowa tłucznia o pow. 275m ²	13.050	12.900	98,9	12.900	-
41. Modernizacja drogi Włostów (dz. Nr 142/1)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 100mb x 3,5mb (pow. 350m ²)	22.550	22.539	100,0	22.539	-
42. Modernizacja dróg osiedlowych Sienawa Żarska	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 539mb x 4mb (pow. 2.156m ²)	162.428	161.968	99,7	161.968	-
43. Modernizacja drogi Stawnik (dz. Nr 52/1)	600	2007 - wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku 125mb x 3mb (pow. 375m ²)	26.015	26.008	100,0	26.008	-
44. Zakupy inwestycyjne	600	2007 - zakup 3 przystanków	13.072	13.071	100,0	13.071	-
45. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Olbrachtów 103	700	2007 - budowa oczyszczalni	18.896	18.896	100,0	18.896	-
46. Adaptacja budynku komunalnego Bogumiłów na lokale socjalne	700	2007 - adaptacja budynku na lokale socjalne	496.500	496.499	100,0	496.499	-
47. Zakupy inwestycyjne	700	2007 - zakup gruntów o pow. 0,2143ha w Łazowie	35.701	35.700	100,0	35.700	-
48. Zakupy inwestycyjne	700	2007 - zakup gruntów o pow. 0,883ha w Lubanicach	15.549	15.549	100,0	15.549	-
49. Zakupy inwestycyjne	750	2007 - zakup cyfrowej kserokopiarki	5.490	5.478	99,8	5.478	-
50. Zakupy inwestycyjne	750	2007 - zakup serwera z oprogramowaniem	6.307	6.307	100,0	6.307	-
51. Zakupy inwestycyjne	750	2007 - zakup 4 zestawów komputerowych	15.985	15.985	100,0	15.985	-
52. Remont kapitalny remizy wraz z budową garażu OSP Mirostowice Dolne	754	2007 - wykonanie projektu remontu remizy wraz z budową garażu	20.000	20.000	100,0	20.000	-
53. Remont kapitalny szkoły podstawowej w m. Olszynie	801	2007 - wykonanie projektu remontu kapitalnego szkoły podstawowej	30.000	30.000	100,0	30.000	-
54. Zakupy inwestycyjne	852	2007 - zakup serwera z oprogramowaniem	4.300	4.300	100,0	4.300	-
55. Budowa kanalizacji w miejscowości Grabik	900	2007 - opracowywanie dokumentacji dla potrzeb budowy kanalizacji	148.000	109.587	74,0	101.000	8.587 (GFOŚ)
56. Modernizacja oświetlenia drogowego drogi krajowej i gminnej w Olbrachtowie	900	2007 - opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego	51.360	51.360	100,0	51.360	-
57. Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Marszów	900	2007 - 2008	124.000	9.000	7,3		
		2007 - opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego	9.000	9.000	100,0	9.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8
58. Modernizacja oświetlenia drogowego	900	2007 - opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego	25.010	25.010	100,0	25.010	-
59. Modernizacja oświetlenia drogowego gminy	900	2007 - wykonanie punktów oświetlenia w m. Sieńniawa Żarska i Złotnik	5.080	4.783	94,2	4.783	-
60. Budowa świetlicy w Łazowie	921	2007 - 2008 2007 - budowa świetlicy (stan surowy)	1.562.000 700.000	690.343 690.343	44,2 98,6	690.343	-
61. Remont kapitalny świetlicy Lubanice	921	2007 - 2008 2007 - wykonanie projektu remontu świetlicy	1.056.000 56.000	38.590 38.590	3,7 68,9	38.590	-
62. Remont kapitalny biblioteki w Mirostowicach Górnych	921	2007 - wykonanie remontu biblioteki	58.000	57.974	100,0	57.974	-
63. Modernizacja biblioteki Lubanice	921	2007 - wykonanie modernizacji biblioteki	15.000	15.000	100,0	15.000	-
64. Zakupy inwestycyjne	921	2007 - zakup sceny	50.000	50.000	100,0	50.000	-
Razem			5.427.095	5.322.363	98,1	5.313.776	8.587

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.**

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

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.615	141.614	100,0
	01095		Pozostała działalność	141.615	141.614	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.615	141.614	100,0
750			Administracja publiczna	103.000	103.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.000	103.000	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.000	103.000	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.272	19.867	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.815	1.815	100,0

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	1.815	1.815	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.457	18.052	97,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.457	18.052	97,8
852			Pomoc społeczna	4.088.000	4.055.685	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.760.000	3.728.616	99,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.760.000	3.728.616	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.000	39.236	98,1
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000	39.236	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288.000	287.833	99,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000	287.833	99,9
Razem				4.352.887	4.320.166	99,2

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.615	141.614	100,0
	01095		Pozostała działalność	141.615	141.614	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	25	25	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	218	218	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.363	1.362	99,9
		4430	- różne opłaty i składki	138.837	138.837	100,0

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	103.000	103.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.000	103.000	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.474	75.474	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.394	6.394	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.816	14.816	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.016	2.016	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.300	4.300	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.272	19.867	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.815	1.815	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	261	261	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.517	1.517	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.457	18.052	97,8
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.595	95,5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	371	371	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.407	3.407	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.594	4.594	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.037	1.037	100,0
852			Pomoc społeczna	4.088.000	4.055.685	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.760.000	3.728.616	99,2
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	150	50,0
		3110	- świadczenia społeczne	3.592.486	3.580.707	99,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.775	52.920	98,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.181	4.181	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	67.961	55.820	82,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.420	1.399	98,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.250	95,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.445	12.587	87,1
		4270	- zakup usług remontowych	3.600	2.278	63,3
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	11.872	9.828	82,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	800	86	10,8
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.610	1.609	99,9
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.751	87,6

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.000	39.236	98,1
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.000	39.236	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288.000	287.833	99,9
		3110	- świadczenia społeczne	285.262	285.095	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.738	2.738	100,0
Razem				4.352.887	4.320.166	99,2

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2007r.

Dochody						
Rodzaj dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%	Klasyfikacja budżetowa		
				Dz.	Rozdz.	§
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000	111.538	97,0	756	75618	0480
Razem	115.000	111.538	97,0			

Wydatki						
Rodzaj wydatku	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%	Klasyfikacja budżetowa		
				Dz.	Rozdz.	§
1. Działalność terapeutyczna i profilaktyczna	500	500	100,0	851	85153	4210
	1.500	1.500	100,0			4300
	8.990	8.980	99,9	851	85154	4210
	1.647	1.647	100,0			4220
	85.350	85.345	100,0			4300
	760	640	84,2			4430
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.980	5.980	100,0	851	85154	4170
	73	72	98,6			4410
3. Organizacja kolonii i wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	10.200	10.200	100,0	851	85154	2820
Razem	115.000	114.864	99,9			

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Żary
z dnia 12 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	-	-	-
3	Z pożyczek	-	-	-
4	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	588.194	588.194	100,0
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	588.194	588.194	100,0
7	Dochody budżetu	24.524.399	27.034.397	110,2
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	25.112.593	27.622.591	110,0
	Rozchody budżetu			
9	Splata kredytów	-	-	-
10	Splata pożyczek	-	-	-
11	Udzielone pożyczki	-	-	-

1	2	3	4	5
12	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	-	-	-
14	Wydatki budżetu	25.112.593	24.423.029	97,3
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	25.112.593	24.423.029	97,3

=====

1600

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

Budżet gminy uchwalony został 29 grudnia 2006r. na ogólną kwotę po stronie dochodów 7.438.853zł, a po stronie wydatków na kwotę 7.567.491zł. Po dokonanych korektach plan dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 8.271.807,17zł, a plan wydatków 8.386.950,17zł. Występujący deficyt budżetowy w wysokości 115.149,00zł został pokryty kredytem i wolnymi środkami.

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:

1. Dochodów własnych w wysokości - 3.516.432,00
2. Dotacji celowych na zadania zlecone i własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości - 1.550.265,17
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 30.500,00
4. Subwencji ogólnej w wysokości - 3.174.610,00, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1.148.291,00
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 2.026.319,00

Ogółem plan dochodów budżetu wynosi - 8.271.807,17

Dochody budżetu wykonano w kwocie 8.315.211,91 co stanowi 100,52% wykonania planu. Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2007r. z poszczególnych tytułów. Stan należności na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 190.740,51, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 190.740,51zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w kwocie 275.231,20zł z tytułu:

- opłaty za wodę - 248.032,02zł,
- otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości - 27.199,18zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Osiągnięto dochody w kwocie 353.633,76zł z tytułu opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody na kwotę 235.676,81zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 10.084,92zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 33.798,69zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż) oraz wpływy z tytułu spłat rat za wykup lokali 191.793,20zł (4 działki bud. w Łazie, 1 działka w Czarnej, grunty w Przytoku i Droszkowie na powiększenie siedliska).

W dziale 710 - Działalność usługowa

Wykonano dochody na kwotę 1.120,00zł z tytułu opłat za wykupienie miejsca na pochówek.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Osiągnięto dochody na ogólną kwotę 50.865,15zł, w tym:

- uzyskano środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1.410,50zł,
- otrzymano dotację na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie 43.900,00zł,
- pozyskano środki z poza budżetu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 5.554,65zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na dochody wymienionego działu wpłynęła dotacja na zadania zlecone - aktualizację wykazu wyborców 536,00zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 6.575,98.

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

W wyżej wymienionym dziale wykonano dochody na kwotę 2.353.519,54zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami z karty podatkowej - 4.784,45zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 459.486,90zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w wysokości - 562.454,49zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 13.389,90zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 127.297,20zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 58.079,37zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i opłata adiacencka) - 180.087,18zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy w kwocie 6.246,05zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) kwota 941.694,00zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W wymienionym dziale uzyskano dochody w wysokości 3.199.261,66zł z tytułu:

- subwencji ogólnej - 3.174.610,00zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.026.319,00zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.148.291,00zł,
- różne rozliczenia finansowe - 24.651,66zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 osiągnięto dochody na ogólną kwotę 185.121,33zł, w tym:

- pozyskano dotację celową na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w ramach wdrażania reformy oświaty w wysokości 3.010zł,
- do budżetu wpłynęła dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 1.500zł,
- pozyskano środki dla szkoły podstawowej na dofinansowanie projektu „Realizujemy swoje marzenia” w wysokości 19.200zł,
- pozyskano środki dla gimnazjum na dofinansowanie projektu „Realizujemy swoje marzenia” w wysokości - 61.064,00zł,
- wpłynęły środki z poza budżetu w wysokości 7.191zł z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek (szkoły 2.762zł, gimnazjum - 4.279zł, przedszkola - 150zł),
- pozyskano środki z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu i na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - 31.630,30zł,
- pozyskano dotację celową w kwocie 30.660,00zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie wycieczki pt. „Podróże historyczno - kulturowe dla uczniów gimnazjum - 14.704,17zł,
- pozyskano dotację na dokształcanie młodocianych do zawodu w kwocie - 16.161,86zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale 852 w wysokości 1.398.695,16zł to dotacje celowe na:

1. Zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.022.000,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.600,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 87.288,00zł.

2. Zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 49.100,00zł,
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 45.100,00zł,
- pozostała działalność - dotacja na program „posiłek dla potrzebujących” - 128.040,00zł,

- pozyskano środki z PFRON na program „Uczeń na wsi” - 45.100zł oraz środki z zewnątrz w wysokości 1.940,61zł z przeznaczeniem na pomoc dla potrzebujących.

Ponadto wykonano dochody w kwocie 8.476,55zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) oraz do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2.050,00zł z tytułu częściowych odpłatności świadczonych usług opiekuńczych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W wymienionym dziale pozyskano środki w wysokości 131.584,40zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów w szkole - 38.782,90zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

- 83.236,00zł,

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół i gimnazjów – 9.565,50zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 uzyskano dochody w wysokości 116.973,92zł z tytułu opłat za ścieki.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wymienionym dziale pozyskano środki w wysokości 6.417,00zł na działalność bieżącą w świetlicach wiejskich.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał	Wykonanie	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
				8.271.807,17	8.315.211,91	190.740,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	252.201,00	275.231,20	27.651,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225.000	248.032,02	27.651,49
		0490	Opłata za wodę	225.000	248.032,02	27.651,49
	01095		Pozostała działalność	27.201,00	27.199,18	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	27.201,00	27.199,18	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.200,00	353.633,76	8.641,65
	40001		Dostarczanie ciepła	351.200,00	353.633,76	8.641,65
		0490	Opłaty za CO i CW	351.200,00	353.633,76	8.641,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.500,00	235.676,81	11.968,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.500,00	235.676,81	11.968,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	10.084,92	975,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30.500,00	33.798,69	10.992,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	192.000,00	191.793,20	
710			Działalność usługowa	2.000,00	1.120,00	
	71035		Cmentarze	2.000,00	1.120,00	
		0490	Opłaty za groby	2.000,00	1.120,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	59.500,00	50.865,15	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.900,00	45.310,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	43.900,00	43.900,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	10.000,00	1.410,50	
	75095		Pozostała działalność	5.600,00	5.554,65	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.600,00	5.554,65	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.152,00	7.111,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536,00	536,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	536,00	536,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.616,00	6.575,98	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.616,00	6.575,98	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.252.867,00	2.353.519,54	138.680,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego i z karty podatkowej	4.000,00	4.784,45	4.135,00
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.782,45	4.135,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474.200,00	459.486,90	51.516,40
		0310	Podatek od nieruchomości	382.000,00	370.528,30	43.486,00
		0320	Podatek rolny	21.900,00	18.030,80	7.987,00
		0330	Podatek leśny	69.500,00	70.692,00	43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	-

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	183,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	504.380,00	562.454,49	83.029,38
		0310	Podatek od nieruchomości	295.000,00	305.792,36	46.277,89
		0320	Podatek rolny	82.000,00	80.832,52	30.857,23
		0330	Podatek leśny	1.700,00	1.732,70	44,70
		0340	Podatek od środków transportowych	20.600,00	19.108,40	5.117,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.928,00	-
		0370	Podatek od posiadania psów	1.680,00	1.120,00	695,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	1.477,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	133.617,54	36,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.017,73	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.746,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	392.300,00	378.853,65	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	13.389,90	-
		0460	Opłata eksploatacyjna	127.500,00	127.297,20	-
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.300,00	58.079,37	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i opłata adiacencka)	193.000,00	180.087,18	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877.987,00	947.940,05	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870.987	941.694,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	6.246,05	
758			Różne rozliczenia	3.198.610,00	3.199.261,66	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.026.319,00	2.026.319,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.026.319,00	2.026.319,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.148.291,00	1.148.291,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.148.291,00	1.148.291,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.000,00	24.651,66	
		0920	Pozostałe odsetki	24.000,00	24.651,66	
801			Oświata i wychowanie	262.161,17	185.121,33	
	80101		Szkoły podstawowe	90.802,00	24.972,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.010,00	3.010,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.762,00	2.762,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	63.773,00	14.400,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21.257,00	4.800,00	
	80104		Przedszkola	73.650,00	62.440,30	
		0830	Wpływy z usług	43.000,00	31.630,30	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.500,00	30.660,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	150,00	150,00	
	80110		Gimnazja	80.047,17	80.047,17	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.704,17	14.704,17	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.279,00	4.279,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45.798,00	45.798,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.266,00	15.266,00	
	80195		Pozostała działalność	17.662,00	17.661,86	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.662,00	17.661,86	
851			Ochrona zdrowia	50	-	
	85195		Pozostała działalność	50	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50	-	
852			Pomoc społeczna	1.398.340,00	1.398.695,16	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.030.150,00	1.030.476,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.022.000,00	1.022.000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami	8.150,00	8.476,55	

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	9.600,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.600,00	9.600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.400,00	136.388,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie	87.300,00	87.288,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.100,00	49.100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.100,00	45.100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.100,00	45.100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.050,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.050,00	
	85295		Pozostała działalność	175.090,00	175.080,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.040,00	128.040,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47.050,00	47.040,61	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134.846,00	131.584,40	
	85401		Świetlice szkolne	39.400,00	38.782,90	
		0830	Wpływy z usług	39.400,00	38.782,90	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.446,00	92.801,50	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.446,00	92.801,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.000,00	116.973,92	3.798,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114.000,00	116.973,92	3.798,58
		0490	Opłata za ścieki	114.000,00	116.973,92	3.798,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.380,00	6.417,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.380,00	6.417,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.380,00	6.417,00	

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wykonano w kwocie 7.845.493,76zł, co stanowi 93,54% w stosunku do planu. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 627.336,00zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano ogółem 510.134.94zł z przeznaczeniem na:

Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi
- 429.510,81zł.

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji wodociągów - 2.941,33zł, opłatę energii elektrycznej - 33.466,31zł, usługi remontowe - 51.180,31zł (remont pompy w hydroforni w Dąbrowie - 3.692zł, montaż studzienki wodomierzowej na wodociągu Łaz - Zabór 3.021zł, uzdatnianie wody w Miłsku - 35.977,41).

Usługi pozostałe i inne opłaty wydatkowano łącznie 57.258,75zł, w tym:

- stałe usługi konserwatorskie - 38.870zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska - 9.845zł,
- wywóz popłuczyn z hydroforni w Dąbrowie - 2.784,60zł,
- pomiary elektryczne - 1.200zł,
- pozostałe usługi i opłaty 4.359,15zł (usługi transportowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, opłaty za badanie wody, opłata za wypożyczenie znaków drogowych do oznaczenia awarii wodociągu itd.),
- zadania inwestycyjne wydatkowano - 284.664,11zł:
 - budowa wodociągu we wsi Droszków - 149.849,98zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych - 2.634,13zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w Droszkowie 19.520zł,
 - nadzór inwestorski - 2.000zł,
 - zakup pompy głębinowej do hydroforni w Droszkowie - 8.380zł,
 - montaż wodomierzy i studni wodomierzowych na terenie gminy - 42.280zł,
 - w zakupach inwestycyjnych wykazano wydatki, które nie niewygasły z upływem roku w wysokości 60.000zł na zakup agregatu.

Ponadto w dziale 010 wydatkowano środki na składki należne Izby Rolniczym w wysokości 1.897,87zł, w pozostałej działalności tego działu wydatkowano kwotę 78.726,26zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych - 46.297,76zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom - 26.665,86zł oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością - 5.762,64zł (sprzęt gospodarczy, środki BHP, transport, ubezpieczenia itp.).

W dziale 600 - Transport i łączność

Środki w wysokości 350.985,74zł wydatkowano na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych - 334.163,22zł, z tego na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 5.767,08zł (zakup zieleni ozdobnej, nawozów, znaków drogowych, tabliczki z numerami ulic),
- zimowe utrzymanie - 3.262zł,
- konserwacje i naprawy dróg - 87.990,16zł (modernizacja 2 zatok przystankowych w Przytoku - 32.811zł, remont 3 przepustów w drodze w Droszkowie - 7.655zł, naprawy dróg gminnych tłuczniem i gruzem - 27.350,16zł, pielęgnacyjne cięcia drzew - 1.174zł, odkrzaczanie i niwelacja terenu w Droszkowie - 19.000zł,
- zadania inwestycyjne - 237.143,98zł, w tym:
 - budowa zjazdu z drogi w miejscowości Droszków - 14.640zł,
 - modernizacja drogi w Przytoku - 65.137zł,
 - wykonanie projektu na modernizację dróg - 9.355zł,
 - wzmocnienie nawierzchnia drogi w Droszkowie Osiedle Wypoczynek - 30.403zł,
 - budowa chodnika w Dąbrowie - 10.000zł,
 - modernizacja drogi w Przytoku - 99.544zł,
 - nadzór inwestorski za budowę i modernizację dróg - 8.064.98zł.

2. Bieżące utrzymanie przystanków - 16.822,52zł (konserwacje, naprawy i sprzątanie).

W dziale 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale przeznaczono środki w wysokości 9.541,82zł na bieżące utrzymanie cmentarzy (koszenie, wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarki).

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki w wysokości 969.796,92zł.

Zrealizowano następujące zadania:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 53.093,74zł

(realizowano zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące tj. materiały biurowe, druki, czasopisma, szkolenia, delegacje, ZFSS).

2. Rozdział 75022 - Rady gmin wydatkowano kwotę 80.799,91zł.

Przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę gminy, wypłatę diet dla radnych, na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, wykonano usługi niezbędne do bieżącej działalności oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia i opłat za wodę.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa - 821.851,58zł.

Ww. kwotę wydatkowano na działalność bieżącą urzędu gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 540.794,08zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - 38.407,36zł (zakupiono materiały biurowe, kancelaryjne, druki, materiały reprezentacyjne, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumeratę czasopism i publikacji, opłacono abonamenty programów LEX, FINN oraz pozostałe niezbędne materiały do działalności bieżącej),
- zakup energii - 54.848,39zł (opłata c.o. - 48.112,70zł, opłata za wodę - 1.106,33zł, opłata za energię elektryczną - 5.629,36zł),
- usługi remontowe - 12.108,50zł (wykonanie sieci komputerowej),
- usługi pozostałe - 74.662,68zł (usługi prawne, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, usługi serwisowe komputerów, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, składki na Zrzeszenie Wójtów i Stowarzyszenie Gmin - Sprewa - Nysa - Bóbr, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, opłata za RTV),
- usługi internetowe - 2.967,59zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 15.102,86zł, w tym: (telefonii komórkowej - 187,08zł, telefonii stacjonarnej - 14.915,78zł),
- delegacje służbowe - 5.959,44zł,
- różne opłaty i składki - 6.460,72zł (ubezpieczenie mienia gminy),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10.045,00zł,
- szkolenia pracowników - 5.757,00zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- 1.864,72zł,

- zakup akcesoriów komputerowych (programów, licencji) - 52.873,24zł.

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 14.051,69zł z powyższej kwoty przeznaczono na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 10.445,42zł oraz na nagrody wójta - 3.606,27zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W wymienionym dziale wydatkowano środki w kwocie 7.111,98zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie rejestru wyborców w rozdz. 75101 kwotę 536,00zł na zakup materiałów i konserwację ksera,
- na wybory do Sejmu i Senatu kwotę 6.575,98zł (diety dla komisji wyborczych, obsługa lokali wyborczych, wyposażenie lokali i usługi związane z wyborami (transport, delegacje).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 39.512,08zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze.

Z powyższej kwoty wydatkowano 12.935,00zł na wypłaty ryczałtów dla Komendanta i kierowców oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Na zakup materiałów i wyposażenie - 13.314,21zł (paliwo, oleje silnikowe, środki czystości, materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów), zakup energii elektrycznej - 2.930,87zł, na pozostałe usługi i remonty wydatkowano - 7.389zł, w ramach których wykonano drobne naprawy i konserwacje gaśnic oraz zakupiono i zamontowano bramę uchylną do garażu OSP. Na delegacje służbowe przeznaczono - 585zł, a na ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników - 2.358zł.

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

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 38.417,37zł, z czego na wypłatę inkasa dla sołtysów i składkę ZUS - 36.148,66zł pozostałą kwotę w wysokości 2.268,71zł wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty pocztowe skredytowane.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w wysokości 29.255,57zł na opłaty związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na zadania oświatowe wydatkowano kwo-

tę 3.023.447,13zł, z których realizowane są następujące zadania:

1. Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Zabór działa jedna Szkoła Podstawowa. Wydatki bieżące tej szkoły na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą - 1.596.874,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonowało do 31 sierpnia 2007r. 1 publiczne przedszkole w miejscowości Zabór, do którego uczęszczało średnio 45 dzieci. Na działalność bieżącą publicznego przedszkola wydatkowano - 268.347,74zł. Od 1 września 2007r. funkcjonuje w miejscowości Zabór i Droszków niepubliczne przedszkole, do których gmina przekazała dotację w wysokości 193.245,93zł.

Ogółem w 2007r. na utrzymanie przedszkoli wydatkowano - 461.593,67zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Gimnazja

Posiadamy jedno gimnazjum w miejscowości Zabór które liczy 6 oddziałów.

Na działalność tego zadania wydatkowano 812.603,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów wydatkowano 89.830,10zł. Uczniów dowozi się do szkoły i gimnazjum z terenu całej gminy. Liczba dzieci dojeżdżających - 213, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 7.912,15zł.

6. Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 54.632,82zł na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli - 21.634,00zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.500zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.590zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.610zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 16.161,86zł za usługę związaną z dokształcaniem młodocianych pracowników i pozostałe usługi - 136,96zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 44.260,26zł z przeznaczeniem na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 42.259,26zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla komisji i dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych - 9.913,30zł, w ramach działalności udzielono dofinansowania do zadań realizowanych przez stowarzyszenie - 14.000,00zł, zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do działalności

bieżącej w świetlicach i punkcie konsultacyjnym - 7.370,35zł, na usługi związane z utrzymaniem lokalu, opłaty telefoniczne, zabiegi chirurgiczne wydatkowano - 10.193,92zł (opłaty za spektakle teatralne i profilaktyczne dla dzieci, opłaty za wydanie opinii o stopniu uzależnienia, opłacenie wycieczki dla dzieci, szkolenia komisji, wynajem autokaru, opłaty sądowe, bankowe, opłaty za zabieg chirurgiczny itp.) na delegacje służbowe - 196.87zł, na szkolenie pracownika - 70,00 oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 514,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 2.001zł na opłatę usługi radiologicznej na terenie gminy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W wyżej wymienionym dziale wydatkowano ogółem kwotę 1.584.569,02zł. Realizuje się tu zadania zlecone i własne.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Domy Pomocy Społecznej - 22.883,26zł (opłata za osoby przebywające w DPS).

2. Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.022.000,00zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.600,00zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 173.639,16zł.

5. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono świadczenia w kwocie - 15.000,72zł.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej - na utrzymanie bieżące wydatkowano - 104.681,14zł.

7. Usługi opiekuńcze - wydatkowano środki na usługi związane z wykonywaniem świadczeń dla osób potrzebujących opieki w wysokości 19.734,44zł.

8. W pozostałej działalności działu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 217.030,30zł, z przeznaczeniem na:

- dożywianie potrzebujących - 113.124,89zł,
- wydatki na pomoc dla uczniów - program „uczeń na wsi” z PFRON - 44.000zł (wydatki, które nie wygasły z końcem roku),
- zakup materiałów i wyposażenia do kuchni w przedszkolu i na stołówkę w szkole - 34.641,43zł oraz 1.100zł na zakupy do programu - „uczeń na wsi” (środki niewygasające),
- zakupy inwestycyjne - 22.903,98zł (wyposażenie kuchni w przedszkolu w sprzęt specjalistyczny) oraz wykonano usługi związane z działalnością OPS na kwotę 1.260,00zł.

Szczegółowe wykonanie ww. zadań przedstawia załącznik Nr 8.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ww. dziale wydatkowano środki w wysokości 128.091,51zł. Z powyższej kwoty przeznaczono na dożywianie uczniów w szkole 35.204,81zł (zakup żywności) oraz 92.886,70zł wydatkowano na wypłaty stypendiów dla dzieci szkolnych, podręczniki dla dzieci klas I - III oraz zakup jednolitego stroju dla dzieci szkolnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w wysokości 939.133,32zł z przeznaczeniem na:

1. Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 339.717,85zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Usług Komunalnych - 35.281,99zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.488,11zł (materiały biurowe, materiały niezbędne do remontów, paliwo, prenumerata czasopism),
- zakup energii - 27.852,75zł (woda - 151,34zł, energia elektryczna - 27.701,41zł),
- na usługi pozostałe wydatkowano - 47.909,66zł (konserwacja stała - 27.907,48zł, badania ścieków - 3.038zł, czyszczenie kanalizacji - 4.838,66zł, opłata na rzecz ochrony środowiska - 2.345zł, rezystencja prądu - 300zł, koszty utrzymania lokalu - 1.208zł, opłaty bankowe 225zł, pozostałe usługi - 803,16zł, montaż monitoringu - 3.489,20zł, naprawa pompy - 3.755,16zł),
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 784,70zł,
- delegacje pracownicze - 108,04zł,
- zakupiono materiały papiernicze do urządzeń drukarskich - 252,50zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych - 1.025,00zł,
- zadania inwestycyjne - 224.015,10zł, w tym:
 - montaż urządzenia odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków - 193.015,10zł,
 - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Przytoku - 31.000zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 187.144,12zł, w tym:

- opłata energii - 56.547,45zł,
- usługi remontowe i konserwacja - 32.040,98zł,
- zadania inwestycyjne - 98.555,69zł, w tym:

- montaż opraw oświetleniowych w Zaborze i Droszkowie - 10.263,34zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Droszkowie - 85.070,35zł,
- nadzór inwestorski - 3.222zł.

3. W pozostałej działalności tego działu - wydatkowano kwotę w wysokości 412.271,35zł, z przeznaczeniem na:

Bieżące utrzymanie kotłowni w Zaborze - 244.737,92zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 102.467,88zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 108.557,38zł, z tego: zakup opału - 103.964,65zł, gaz do wózka widłowego - 3.205,26zł, zakupy pozostałe - 1.387,47zł (środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do agregatu, woda do picia),
- zakup energii - 20.339,60zł (opłata za energię elektryczną - 20.186,90zł, zużycie wody - 152,70),
- w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości 9.623,50zł (opłata za dozór techniczny urządzeń - 1.498,45zł, konserwacja wózka widłowego - 5.136,52zł, usługi kominarskie - 1.342zł, wymiana opon przy wózku widłowym - 1.187,11zł, pozostałe drobne usługi i remonty bieżące - 459,42zł),
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 493,88zł,
- podróże służbowe krajowe - 26,68zł,
- różne opłaty i składki - 969zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.260zł.

Bieżące utrzymanie budynków komunalnych i pozostałe zadania prowadzone w zakresie gospodarki komunalnej - 167.533,43 zł, w tym:

- przekazano dotację na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie w wysokości 2.000zł na przeprowadzenie spotkania z młodzieżą,
- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych - Spółdzielni PROMYK w wysokości 3.000zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane usługi (wykonanie planu zagospodarowania cmentarza w Przytoku) - 795zł,
- zakup materiałów - 21.888,76zł, z tego: materiały do remontów bieżących budynków komunalnych, narzędzia, sprzęt gospodarczy, paliwo oraz części zamienne do kosiarki - 7.066,77zł, zakup opału do budynku komunalnego w Przy-

- roku - 8.397,60zł, zakup baraku - 1.500zł, zakup materiałów na zorganizowanie konkursu „Estetyczna posesja” - 4.924,39zł,
- zakup energii elektrycznej 12.342,72zł (opłata energii w świetlicach wiejskich i klatkach schodowych budynków komunalnych),
 - usługi remontowe - 5.427,20zł (wykonano remont budynku komunalnego w Zaborze ul. Lipowa, przestawiono dwa piece kaflowe w miejscowości Wieloblota),
 - usługi pozostałe - 82.635,99zł (pomiar elektryczne, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie o przetargach, reklamy w prasie i radio przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, szacunki, wyceny do rent planistycznych, opłat adiacenckich, wyceny działek, mapy sytuacyjno - wysokościowe), pozostałe usługi bieżące (usługi transportowe, naprawa i konserwacja sprzętu gospodarczego, wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do baraku w Czarnej i Dąbrowie, pielęgnacyjne cięcia drzew, naprawa sprzętu gospodarczego, opłata za psy w schronisku),
 - zadania inwestycyjne - 39.443,76zł, w tym:
 - wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania wsi Czarna, Przytok (I etap) - 28.724,90zł,
 - remont w budynku świetlicy w miejscowości Czarna - 8.216,86zł (wymiana okien, zakup materiałów do wymiany podłogi),
 - wykonanie operatu wodnoprawnego do przydomowej oczyszczalni przy budynku komunalnym w Przytoku - 2.502zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wy-

sokości 137.435,56zł, z których przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic wiejskich - 76.618,35zł - załącznik Nr 15

Powyższe środki zostały wydatkowane przez Rady Sołeckie na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, zakup materiałów budowlanych do remontów świetlic, opłatę energii elektrycznej i opłatę za centralne ogrzewanie, ponadto przeprowadzono bieżące remonty świetlic wiejskich i usługi związane z bieżącą działalnością (konserwacja gaśnic, transport węgla, materiałów itp.).

2. Bibliotekę w Zaborze - 53.317,21zł

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia załącznik Nr 16.

3. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół w Przytoku - 5.000zł.

4. W pozostałej działalności działu 921 wydatkowano kwotę w wysokości 2.500zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie oraz dofinansowano imprezy kulturalne jakie odbyły się na terenie gminy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Ww. dziale zrealizowano wydatki w wysokości 33.800,54zł, z których przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie 32.533,83zł oraz wydatkowano środki w wysokości 1.266,71zł na zakup nagród na rozgrywki i festyny.

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

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zabór za rok 2007

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	8.386.950,17	7.845.493,76	93,54
010			Rolnictwo - łowiectwo	568.801,00	510.134,94	89,68

1	2	3	4	5	6	7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464.610,00	429.510,81	92,44
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	2.941,33	
		4260	Zakup energii	40.000,00	33.466,31	
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	51.180,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.410,00	57.058,75	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		6050	Zadania inwestycyjne	236.000,00	224.664,11	
		6060	Zakupy inwestycyjne	60.000,00	60.000,00	
	01030		Izby Rolnicze	2.990,00	1.897,87	63,47
		2850	Składki na Kasy Rolnicze	2.990,00	1.897,87	
	01095		Pozostała działalność	101.201,00	78.726,26	77,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	35.222,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	4.311,33	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4.000,00	3.539,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.441,00	3.224,47	
		4210	Zakup materiałów	4.600,00	4.557,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.205,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26.760,00	26.665,86	
600			Transport i łączność	436.500,00	350.985,74	80,41
	60016		Drogi publiczne gminne	406.750,00	334.163,22	82,15
		4210	Zakup materiałów	7.500,00	5.767,08	
		4270	Zakup usług remontowych	54.250,00	43.199,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	48.053,16	
		6050	Zadania majątkowe - inwestycyjne	283.000,00	237.143,98	
	60095		Pozostała działalność	29.750,00	16.822,52	56,55
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.183,02	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	8,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	8.112,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.059,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.458,91	
710			Działalność usługowa	11.000,00	9.541,82	86,74
	71035		Cmentarze	11.000,00	9.541,82	86,74
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	674,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.867,04	
750			Administracja publiczna	985.646,00	969.796,92	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.305,00	53.093,74	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.180,00	36.926,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.712,37	
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	6.470,00	6.428,54	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.000,00	902,19	
		4210	Zakup materiałów	3.300,00	1.432,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.024,12	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	859,46	
		4410	Delegacje służbowe	500	243,22	
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.025	1.025,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	540,00	
	75022		Rada gminy	81.616,00	80.799,91	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	69.080,00	68.635,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.041,00	2.998,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	244,00	
		4110	Składka na ubezpie. społeczne	585,00	576,14	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	81,00	76,18	
		4210	Zakup materiałów	2.750,00	2.726,33	
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.766,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920,00	2.911,88	
		4410	Delegacje służbowe	210,00	192,46	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	205,00	205,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	500,00	468,16	
	75023		Administracja samorządowa	833.225,00	821.851,58	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	431.954,00	431.861,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.400,00	32.287,23	
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	61.752,00	60.710,14	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10.684,00	10.415,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.519,00	
		4210	Zakup materiałów	46.000,00	38.407,36	
		4260	Zakup energii	55.000,00	54.848,39	
		4270	Zakup usług remontowych	12.200,00	12.108,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	74.714,00	74.662,68	
		4350	Zakup usług internetowych	3.000,00	2.967,59	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	187,08	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	14.915,78	
		4410	Delegacje służbowe	6.000,00	5.959,44	
		4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.460,72	
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.045,00	10.045,00	
		4700	Szkolenia pracowników	6.000,00	5.757,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	2.000,00	1.864,72	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53.376,00	52.873,24	
	75095		Pozostała działalność	14.500,00	14.051,69	96,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	10.445,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.606,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.152,00	7.111,98	99,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536,00	536,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,14	273,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	262,86	262,86	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.616,00	6.575,98	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	304,00	301,20	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52,00	43,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.761,38	
		4210	Zakup materiałów	435,00	434,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	592,56	
		4410	Delegacje służbowe	485,00	472,84	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.400,00	39.512,08	78,40
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50.400,00	39.512,08	78,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	13.314,21	
		4260	Zakup energii elektrycznej	7.000,00	2.930,87	
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	3.478,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.911,00	
		4410	Delegacje służbowe	1.200,00	585,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.358,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.300,00	38.417,37	97,75
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.300,00	38.417,37	97,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.000,00	31.799,07	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.200,00	4.114,94	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	250,00	234,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.059,26	
757			Obsługa długu publicznego	40.000,00	29.255,57	73,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	40.000,00	29.255,57	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40.000,00	29.255,57	
801			Oświata i wychowanie	3.130.366,17	3.023.447,13	96,58
	80101		Szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem Nr 3	1.664.627,00	1.596.874,41	95,93
	80104		Przedszkola zgodnie z załącznikiem Nr 4	478.474,00	461.593,67	96,47
	80110		Gimnazja zgodnie z załącznikiem Nr 5	828.586,17	812.603,98	98,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - zgodnie z załącznikiem Nr 6	90.479,00	89.830,10	99,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.904,00	7.912,15	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.904,00	7.912,15	
	80195		Pozostała działalność	59.296,00	54.632,82	92,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.900,00	10.610,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.590,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.762,00	16.298,82	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.634,00	21.634,00	
851			Ochrona zdrowia	56.050,00	44.260,26	78,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000,00	42.259,26	78,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.500,00	14.000,00	
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.613,30	
		4210	Zakup materiałów	9.400,00	7.370,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	10.086,87	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	107,05	
		4410	Delegacje służbowe	200,00	196,87	
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	70,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	600,00	514,82	
	85195		Pozostała działalność	2.050,00	2.001,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.001,00	
852			Pomoc społeczna - zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:	1.649.200,00	1.584.569,02	96,08
	85202		Domy pomocy społecznej	31.800,00	22.883,26	71,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezp. społecznego	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,00	9.600,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	214.337,00	173.639,16	81,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28.029,00	15.000,72	53,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.881,00	104.681,14	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20.800,00	19.734,44	94,87
	85295		Pozostała działalność	217.753,00	217.030,30	99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134.926,00	128.091,51	94,93
	85401		Świetlice szkolne	39.380,00	35.204,81	89,40
		4220	Zakup środków żywności	39.380,00	35.204,81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.546,00	92.886,70	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	95.546,00	92.886,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.059.705,00	939.133,32	88,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342.945,00	339.717,85	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.500,00	27.492,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.350,00	2.347,26	
		4110	Składka na ubezp. społeczne	4.000,00	3.979,23	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	720,00	644,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	819,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.488,11	

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii elektrycznej	28.000,00	27.852,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.930,00	47.909,66	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	784,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,04	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1.025,00	1.025,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	252,50	
		6050	Wydatki majątkowe – inwestycje	226.000,00	224.015,10	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	187.144,12	93,57
		4260	Zakup energii	56.800,00	56.547,45	
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacje	33.150,00	32.035,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	5,00	
		6050	Zadania inwestycyjne	110.000,00	98.555,69	
	90095		Pozostała działalność	516.760,00	412.271,35	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	83.882,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.796,19	
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	12.000,00	11.826,44	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.800,00	1.694,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	1.062,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.500,00	130.446,14	
		4260	Zakup energii	34.500,00	32.682,32	
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.427,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	97.400,00	92.259,49	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	493,88	
		4410	Delegacje służbowe	200,00	26,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	969,00	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.260,00	2.260,00	
		6050	Zadania inwestycyjne	124.000,00	39.443,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.504,00	137.435,56	77,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95.264,00	76.618,35	80,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	3.895,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.690,00	34.910,87	
		4260	Zakup energii	13.100,00	13.010,88	
		4270	Zakup usług remontowych	30.600,00	19.975,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.334,00	4.826,59	
	92116		Biblioteki	60.240,00	53.317,21	88,51

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6	60.240,00	53.317,21	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	5.000,00	50,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	5.000,00	
	92195		Pozostała działalność	12.000,00	2.500,00	20,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	33.800,54	84,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	32.533,83	92,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	32.533,83	
	92695		Pozostała działalność	5.000,00	1.266,71	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	783,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	483,12	

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

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki - Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze za 2007r.

1. Nazwa zadania: nauczanie i wychowanie w zakresie szkolnictwa podstawowego.

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: dyrektor szkoły mgr Wiesława Glińska

3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80101	własne	1.664.627	1.596.874,41	95,93

Ilość etatów: 27,5

Opis zakresów rzeczowych zadań szkoły, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła w Droszkowie)	82.790,00	81.655,00	98,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	61.850,00	61.491,48	99,42
3240	Stypendia	2.496,00	2.496,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	490,00	489,97	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807.865,00	807.864,07	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.364,00	59.363,44	100

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.341,00	154.267,71	99,95
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne „Realizujemy swoje marzenia”	3.100,00	1.376,48	44,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne „Realizujemy swoje marzenia”	1.034,00	458,81	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.481,00	22.421,36	99,73
4128	Składki na Fundusz Pracy „Realizujemy swoje marzenia”	365,00	195,86	53,70
4129	Składki na Fundusz Pracy „Realizujemy swoje marzenia”	121,00	65,26	53,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.460,00	1.459,24	99,95
4178	Wynagrodzenia bezosobowe „Realizujemy swoje marzenia”	23.385,00	10.018,50	42,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe „Realizujemy swoje marzenia”	7.795,00	3.339,50	42,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - prenumerata i aktualizacja poradników - 2.998,23 - środki czystości - 4.188,13 - materiały biurowe i druki - 5.840,66 - materiały gospodarcze - 3.068,62 - zakupy różne - 3.808,68 - wyposażenie (wyposażenie dwóch pracowni językowych, komputery) - 33.732,82	53.646,00	53.637,14	99,98
4218	Zakup materiałów i wyposażenia „Realizujemy swoje marzenia”	13.148,00	2.809,20	21,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia „Realizujemy swoje marzenia”	4.382,00	936,39	21,36
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	3.000,00	2.904,22	96,81
4260	Zakup energii: - woda i ścieki - 10.500,81 - energia elektryczna - 7.826,99 - c.o. i c.w. - 128.716,40	147.094,00	147.044,20	99,97
4270	Zakup usług remontowych	110.480,00	110.472,46	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.606,00	2.606,00	100
4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe i bankowe - 1.367,31 - wywóz nieczystości stałych - 1.407,17 - opłata za czynsz J. Chojnickiego - 1.482,00 - usługi transportowe - 3.733,01 - rezystancja prądu i konserwacja systemu alarmowego - 1.356,20 - abonament TV - 197,53 - usługi kominiarskie - 595,00 - konserwacja gaśnic - 304,00 - pozostałe usługi - 1.038,19	11.579,00	11.480,41	99,15
4308	Zakup usług pozostałych „Realizujemy swoje marzenia”	23.775,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych „Realizujemy swoje marzenia”	7.925,00	0	0
4350	Zakup dostępu do sieci internet	1.400,00	1.396,99	99,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.460,00	3.450,96	99,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1.040,00	1.030,36	99,07

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1.000,00	997,14	99,71
4440	Odpisy na ZFSS	50.149,00	50.149	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.006,00	997,26	99,13
Razem		1.664.627,00	1.596.874,41	95,93

4. Dane dodatkowe (uzupełniające):

- a) liczba uczniów IX - XII - 190,
b) liczba oddziałów IX - XII - 11,

c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na peł-

ne etaty) na dzień 31 grudnia 2007r.:

- nauczyciele - 21,0
- obsługa - 4,5
- administracja - 2,0

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

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki - Publicznego Przedszkola w Zaborze za 2007r.

1. Nazwa zadania: opieka przedszkolna
2. Odpowiedzialny za realizację zadania: dyrektor przedszkola mgr Beata Tatarynowicz
3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80104	własne	478.474,00	461.593,67	96,47

Ilość etatów: 0

Opis zakresów rzeczowych zadań przedszkola, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole w Droszkowie i Zaborze)	203.539,00	193.245,93	94,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	5.937,00	5.936,56	55,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.013,00	137.012,49	92,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.425,00	22.424,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.609,00	23.608,69	58,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00	3.579,01	70,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.435,00	7.434,19	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - prenumerata i aktualizacja poradników - 828,00 - środki czystości i materiały gospodarcze - 173,70 - materiały biurowe i druki - 223,25 - materiały do remontu (płytki, farby, okna plastikowe) - 7.473,41 - zakupy różne - 462,71	9.162,00	9.161,07	84,05
4220	Zakup środków żywności	17.192,00	17.021,25	45,77
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	241,00	241,00	24,10

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii: - woda i ścieki - 1.355,70 - energia - 6.626,49 - c.o. i c.w. - 16.179,90	24.163,00	24.162,09	67,21
4270	Zakup usług remontowych	4.765,00	296,47	6,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	6,94
4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe i bankowe - 422,50 - bilety szkolne PKS - 2.266,00 - rezystancja prądu - 1.400,00 - wywóz nieczystości stałych - 1.039,50 - szkolenia pracowników - 386,00 - dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń - 360,00 - usługi kominiarskie - 305,00 - usługi różne - 2.611,52	10.733,00	8.790,52	81,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.561,00	1.560,72	78,04
4430	Inne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i OC	469,00	469,00	93,80
4440	Odpis na ZFŚS	6.600,00	6.600,00	59,02
Razem		478.474,00	461.593,67	96,47

4. Dane dodatkowe (uzupełniające):

ne etaty) na dzień 31 grudnia 2007r.:

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| a) liczba uczniów IX - XII - 0, | - wychowawców - 0 |
| b) liczba oddziałów - 0, | - obsługi - 0 |
| c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na peł- | - administracji - 0 |

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

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki - Publicznego Gimnazjum
w Zaborze za 2007r.**

1. Nazwa zadania: nauczanie i wychowanie w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: dyrektor gimnazjum mgr Ewa Panasiuk

3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80110	własne	828.586,17	812.603,98	98,07

Ilość etatów:

Opis zakresów rzeczowych zadań gimnazjum, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	29.584,00	28.247,65	95,48
3240	Stypendia	1.728,00	1.728,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.566,00	3.565,38	99,98

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.717,00	413.994,85	97,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.688,00	30.650,24	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.400,00	80.364,86	98,73
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne „Szkoła równych szans”	3.371,91	3.371,91	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne „Szkoła równych szans”	1.124,58	1.124,58	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	11.434,00	96,08
4128	Składki na Fundusz Pracy „Szkoła równych szans”	479,73	479,73	100
4129	Składki na Fundusz Pracy „Szkoła równych szans”	160,01	160,01	100
4178	Wynagrodzenia bezosobowe „Szkoła równych szans”	26.780,46	26.780,46	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe „Szkoła równych szans”	8.931,59	8.931,59	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - prenumerata i aktualizacja poradników - 1.216,19 - materiały gospodarcze i środki czystości - 4.336,58 - materiały biurowe i druki - 2.395,17 - wyposażenie (laptop, regały do biblioteki, ksero-kopiarka, komputer, krzesła i ławki) - 12.972,90 - zakupy różne - 1.012,69	21.957,00	21.933,53	99,89
4218	Zakup materiałów i wyposażenia „Szkoła równych szans”	11.740,54	11.740,54	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia „Szkoła równych szans”	3.450,45	3.450,45	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.030,00	6.016,45	99,78
4260	Zakup energii: - woda i ścieki - 5.306,09 - energia elektryczna - 4.935,89 - c o. i c w. - 45.097,70	55.350,00	55.339,68	99,98
4270	Zakup usług remontowych	22.650,00	22.637,33	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.483,00	98,87
4300	Zakup usług pozostałych: - wywóz nieczystości stałych - 752,53 - opłaty pocztowe i bankowe - 821,50 - usługi transportowe - 2.441,72 - konserwacja systemu alarmowego i rezystancja prądu - 1.010,00 - usługi kominiarskie - 357,00 - szkolenia pracowników - 386,00 - wycieczka do Krakowa - 16.517,00 - usługi różne - 1.392,91	23.867,17	23.678,66	99,21
4308	Zakup usług pozostałych „Szkoła równych szans”	3.768,03	3.768,03	100
4309	Zakup usług pozostałych „Szkoła równych szans”	1.256,70	1.256,70	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.270,00	1.254,36	98,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.280,00	1.198,22	93,61
4410	Krajowe podróże służbowe	1.392,00	1.385,23	99,51
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia szkoły i OC	800,00	792,82	99,10
4440	Odpisy na ZFŚS	28.140,00	28.140,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.033,00	1.030,52	99,76

1	2	3	4	5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.670,00	16.665,20	99,97
Razem		828.586,17	812.603,98	98,07

4. Dane dodatkowe (uzupełniające):
- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) liczba uczniów - IX - XII - 120, | ne etaty) na dzień 31 grudnia 2007r.: |
| b) liczba oddziałów szkolnych - 6, | - nauczyciele - 12,22 |
| c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na peł- | - obsługa - 2,67 |

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

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania zadania
- Dowożenie uczniów do szkół za 2007r.**

1. Nazwa zadania: dowożenie uczniów z terenu Gmi-

ny Zabór

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: dyrektor szkoły mgr Wiesława Glińska

3. Poniesione wydatki:

Dział 801 rozdział 80113

Ilość etatów: 1

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	17.753,00	17.550,96	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.558,00	1.385,16	88,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.287,00	3.242,61	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	461,34	97,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.316,00	3.312,40	99,89
4270	Zakup usług remontowych	3.370,00	3.368,79	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	54,00	57,45
4300	Zakup usług pozostałych	58.358,00	58.351,84	99,99
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	350,00	350,00	100,0
4430	Inne opłaty i składki	1.100,00	933,00	84,81
4440	Odpis na ZFSS	820,00	820,00	100,0
Razem		90.479,00	89.830,10	99,28

4. Dane dodatkowe (uzupełniające):
- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) liczba dzieci dojeżdżających autobusami PKS - IX - XII - 183, | c) liczba zatrudnionych: |
| b) liczba dzieci dowożonych BUS-em - IX - XII - 30, | - kierowca - 1 |

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

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Zaborze za 2007r.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2007r. komisja działała w trzyosobowym składzie, zebrała się na 16 posiedzeniach.

Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, komisja wydała 12 opinii pozytywnych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napo-

jów alkoholowych.

W punkcie konsultacyjnym odbyło się 19 spotkań podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, przemocą, kłopotami szkolnymi dzieci i problemami psychicznymi. Wobec 5 osób komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Sfinansowano jednej osobie wykonanie zabiegu wszycia esperalu. 5 osób wysłano na badania biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze. Jednej zwrócono koszt dojazdu na terapię do WOTUiW w Zielonej Górze.

Do Izby Wytrzeźwień mieszczącej się w Raculi tra-

filo 44 osób z terenu Gminy Zabór.

Gmina dołączyła jak co roku do programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, który swym zasięgiem obejmuje większość gmin w kraju. Zawody wędkarskie w Droszkowie z okazji Dnia Dziecka odbyły się pod patronatem kampanii. Zawody wędkarskie zostały dofinansowane w kwocie 250zł. Dofinansowano jednemu uczniowi z rodziny zagrożonej alkoholem i patologią pobyt na wycieczce szkolnej w kwocie 120zł.

Wszystkie świetlice działające na terenie gminy otrzymały materiały promujące kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dofinansowano wycieczkę wakacyjną dzieci i młodzieży - „Śladami krzyżaków, flisaków i astronomów” - Bydgoszcz - Toruń. Dnia 9 lutego w świetlicy Szkoły Podstawowej odbył się spektakl

profilaktyczny pt.: „Mówię nie wszystkiemu co złe”, przedstawienie obejrżeli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, przekazane zostały treści dotyczące szkodliwości jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu, branie narkotyków, przedstawione zostały zasady dobrego wychowania i kultury. Dnia 23 listopada 2007r. uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny zorganizowany przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Dnia 30 października 2007r. odbyło się w gimnazjum przedstawienie profilaktyczne sfinansowane przez GKRPA.

Grupa dziesięciorga dzieci ze szkoły podstawowej przygotowała przy pomocy nauczycieli spektakl profilaktyczny „W stronę słońca”, grupa zajęła III w Międzynarodowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Dochody		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.300,00	58.079,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.300,00	58.079,37
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54.300,00	58.079,37
			Wydatki	54.000,00	42.259,26
851			Ochrona zdrowia	54.000,00	42.259,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000,00	42.259,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.500,00	14.000,00
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.613,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	7.370,35
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	10.086,87
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	107,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,87
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	514,82

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze za rok 2007

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania w okresie sprawozdawczym w postaci świadczeń finansowych, rzeczowych, usług i pracy socjalnej w środowisku. Celem świadczonej pomocy było

tworzenie warunków umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych, których nie były one w stanie pokonać, jak również zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tych osób i rodzin. Uprawnione do świadczeń były osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał kwot określonych w ustawach, a po-

nadto spełnione zostały inne warunki określone w tychże ustawach. Jak chodzi o stricte pomoc społeczną, dodatkowy warunek dotyczył dysfunkcji z co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, przemocy w rodzinie, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaje świadczeń:

Zasiłki rodzinne: 5.667 świadczeń, 2.880 dodatków do zasiłków rodzinnych, 849 zasiłków pielęgnacyjnych, 106 świadczeń pielęgnacyjnych. Wypłacono również 599 zaliczek alimentacyjnych, zaliczkę alimentacyjną pobierało 28 rodzin, 34 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

293 rodziny pobierające świadczenia rodzinne, 441 - liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny. Składki zdrowotne odprowadzono liczbą świadczeń 104, składki emerytalno - rentowe 113.

Jedna osoba umieszczona w DPS.

Z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób korzystających z zasiłków stałych korzystało 17 średnio osób

Głównym powodem przyznawania tych zasiłków było bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.

Przyznano 287 osobom świadczenie decyzją administracyjną.

Zasiłki stałe przeznaczone w myśl przepisów dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, nieposiadających własnych środków utrzymania lub których dochód jest niższy od kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej, otrzymało przyznano 31 osobom, w tym 14 osób samotnie gospodarujących, 17 osób w rodzinach, posiadającym przynajmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności ogólną liczbą świadczeń 311.

Schronienie w noclegowni w Zielonej Górze opłacone było dla jednej osoby. Usługami opiekuńczymi objęto 4 samotne osoby.

Zasiłki okresowe - zadanie własne, obligatoryjne, dotowane przez budżet państwa zostały wypłacone 68 osobom, liczbą świadczeń 300, liczbą osób w rodzinach 198, udzielono ze względu na bezrobocie, z powodu ubóstwa na potrzeby życiowe.

Zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego przy-

znano dwóm rodzinom.

Zasiłki celowe, celowe specjalne i w naturze otrzymały 143 osoby, w tym 41 osoby zasiłki celowe specjalne.

142 rodziny objęte zostały pracą socjalną, gdzie liczba osób w rodzinach wynosi 426 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz trzech osób.

Dożywianie dzieci i świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności:

W 2006r. rozpoczęła się realizacja ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustaleniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu udzielona została pomoc w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach oraz pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Gmina otrzymała na realizację programu 80% środków z budżetu państwa, przy udziale środków własnych 20%. W ramach programu z dożywiania w postaci posiłku skorzystało 167 osób w tym 145 dzieci. Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystały łącznie 143 osób.

Ponadto za pieniądze z programu dożywiania doposażono stołówkę w szkole.

Zorganizowano wykopki ziemniaków, skorzystały 62 rodziny.

Przez cały rok organizowano prace społeczno - użyteczne dla 7 osób miesięcznie.

Zorganizowano wigilię dla osób samotnych i ubogich w Zaborze, Droszkowie, Milsku i Tarnawie, we wsiach w których nie była organizowana wigilia, ww. podopieczni otrzymali paczki.

Powody przyznania pomocy społecznej:

130 rodziny w ubóstwie, 1 bezdomność, 11 rodzin potrzeba ochrony macierzyństwa, 91 rodzin bezrobocie, 64 rodzin z niepełnosprawnością przynajmniej jednej osoby, 19 rodzin z problemem alkoholowym, 2 rodzin z osobą, która opuściła zakład karny, 14 osób mających problemy w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osobom i rodzinom jest udzielana pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych potrzeb bytowych. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie Gminy Zaborze, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze i innymi instytucjami, w tym Ośrodkami Pomocy Społecznej.

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

**Informacja o przebiegu planu finansowego jednostki - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze
za 2007r.**

Dział	Plan na 31 grudnia 2007r.	Wykonanie w zł	% wykonania
852	1.649.200,00	1.584.569,02	96,08

Ilość etatów: 4

Opis zakresów rzeczowych zadań ośrodka, w tym:

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
85202		Domy pomocy społecznej	31.800,00	22.883,26	71,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.800,00	22.883,26	71,96
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.022.000,00	1.022.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne: - świadczenia rodzinne - 815.140 - zapomoga z tyt. urodzenia - 34.000 - zaliczka alimentacyjna - 128.420	977.560,00	977.560,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.194,13	15.194,13	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	982,60	982,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.025,00	17.025,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,01	403,01	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup art. biurowych - 626,39 - zakup druków, kopert - 790,56	1.416,95	1.416,95	100
	4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe - 1.117 - nadzór nad programem - 1.464 - aktualizacje programu - 1.525 - opłaty bankowe - 693 - pozostałe opłaty (koszty utrzymania lokalu) - 2.045,74	6.844,74	6.844,74	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	603,94	603,94	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,52	198,52	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	820,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	727,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	84,11	84,11	100
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	100

1	2	3	4	5	6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	9.600,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,00	9.600,00	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.337,00	173.639,16	81
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe - 49.100 - zasiłki stałe - 87.287,99 - zasiłki celowe - 37.251,17	214.337,00	173.639,16	81
85215		Dodatki mieszkaniowe	28.029,00	15.000,72	53,52
	3110	Świadczenia społeczne	28.029,00	15.000,72	53,52
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	104.881,00	104.681,14	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.698,00	71.694,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.002,00	5.001,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	14.315,00	14.237,47	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.012,00	1.982,37	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - opłata za prenumerat „Praca socjalna” - 377,95 - zakup druków, książek - 217,93 - materiały biurowe, w tym wentylatory - 465,72	1.095,00	1.061,60	96,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	656,78	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe - 172,10 - oprogramowanie DARPOMOST - 1.171,20 - refundacja za okulary - 300 - opłaty bankowe - 813,30 - pozostałe zakupy (koszty utrzymania) - 2.838,92	5.300,00	5.295,52	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	953,36	99,93
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.460,00	2.460,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.254	99,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	84,11	98,95
85228		Usługi opiekuńcze	20.800,00	19.734,44	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	3.500,00	2.946,75	84,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.787,69	97,04
85295		Pozostała działalność	217.753,00	217.030,30	99,67
	3110	Świadczenia społeczne: - dożywianie - 107.591,13 - wynagrodzenia pracowników społeczno - użytecznych - 5.533,76	113.592,00	113.124,89	96,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów Środki PFRON - 44.000 (niewygasające)	44.000,00	44.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - doposażenie kuchni - 29.655,78 - pozostałe zakupy (ziemniaki, nawozy) - 4.985,65 - środki PFRON - 1.100 (niewygasające)	35.956,00	35.741,43	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.260,00	96,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.905,00	22.903,98	100

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			Dochody, w tym:	1.197.203,00	1.197.099,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.201,00	27.199,18
	01095		Pozostała działalność	27.201,00	27.199,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.201,00	21.199,18
750			Administracja publiczna	43.900,00	43.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.900,00	43.900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.900,00	43.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.152,00	7.111,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	536,00	536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.616,00	6.575,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.616,00	6.575,98
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50,00	0,00

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1.118.900,00	1.118.888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.022.000,00	1.022.000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.022.000,00	1.022.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	9.600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.600,00	9.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.300,00	87.288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87.300,00	87.288,00
			Wydatki, w tym:	1.197.203,00	1.197.099,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.201,00	27.199,18
	01095		Pozostała działalność	27.201,00	27.199,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	533,32
		4430	Różne opłaty i składki	26.666,00	26.665,86
750			Administracja publiczna	43.900,00	43.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	43.900,00	43.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.560,00	35.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,00	2.100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.520,00	5.520,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	720,00	720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7.152,00	7.111,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,14	273,14
		4300	Zakup usług pozostałych	262,86	262,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.616,00	6.575,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	304,00	301,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52,00	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.761,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	434,85
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	592,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	472,84

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	50	-
	85195		Pozostała działalność	50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-
852			Pomoc społeczna	1.118.900,00	1.118.888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.022.900,00	1.022.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	977.560,00	977.560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.194,13	15.194,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,60	982,60
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.025,00	17.025,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	403,01	403,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.416,95	1.416,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6.844,74	6.844,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	603,94	603,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,52	198,52
		4440	Odpis na Fund. Świadc. Socjalnych	820,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników	727,00	727,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	84,11	84,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	9.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,00	9.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.300,00	87.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	87.300,00	87.300,00

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

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2007r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Przychody budżetu	501.182,00	321.182,00
z tytułu:		
- kredytów	180.000,00	180.000,00
- wolne środki	321.182,00	141.182,00
2. Rozchody budżetu	386.039,00	364.780,50
z tytułu:		
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW Zielona Góra	214.870,00	214.870,00
- spłaty kredytów	171.169,00	149.910,50

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.**

szą - 1.078.575,00zł. Na dzień 31 grudnia 2007r. wykonano zadania inwestycyjne w kwocie 923.391,82zł, tj. 85,61%.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w 2007r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2007r. przedstawia się następująco:

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2007 wyno-

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo – łowiectwo	296.000,00	284.664,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296.000,00	284.664,11
		6050	- zadania inwestycyjne (wykonano sieć wodociagową w miejsc. Droszków, wykonano mapę do celów projektowych, wypłacono rach. za nadzór inwestorski, zamontowano studzienki wodomierzowe i wodomierze na terenie gminy, zakupiono pompę głębinową)	236.000,00	224.664,11
		6060	- zakupy inwestycyjne (środki na zakup agregatu)	60.000,00	60.000,00
600			Transport i łączność	283.000,00	237.143,98
	60016		Drogi publiczne gminne	283.000,00	237.143,98
		6050	- zadania inwestycyjne (wykonano budowę zjazdu z drogi we wsi Droszków, modernizacja dróg w Przytoku, wzmocnienie drogi w Droszkowie, budowa chodnika w Dąbrowie, nadzór inwestorski)	283.000,00	237.143,98
801			Oświata i wychowanie	16.670,00	16.665,20
	80110		Gimnazja	16.670,00	16.665,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (do pracowni chemicznej)	16.670,00	16.665,20
852			Pomoc społeczna	22.905,00	22.903,98
	85295		Pozostała działalność	22.905,00	22.903,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (wyposażenie do kuchni w przedszkolu i stołówce szkolnej)	22.905,00	22.903,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000,00	362.014,55
	90001		1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.000,00	224.015,10
		6050	- wydatki na zadania inwestycyjne (Montaż urządzenia odwadniającego osady na oczyszczalni w Zaborze, budowa oczyszczalni przydomowej w Przytoku)	226.000,00	224.015,10
	90015		2. Oświetlenie uliczne	110.000	98.555,69
		6050	- zadania inwestycyjne (montaż opraw oświetleniowych w Droszkowie i Zaborze, budowa oświetlenia ulicznego w Droszkowie, nadzór inwestorski)	110.000	98.555,69

1	2	3	4	5	6
	90095		3. Pozostała działalność	124.000,00	39.443,76
		6050	- zadania inwestycyjne (wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Czarna, Przytok, wykonanie operatu wodnoprawnego, remont budynku w Czarnej)	124.000,00	39.443,76
Ogółem wykonanie wydatków inwestycyjnych				1.078.575,00	923.391,82

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Przychody:	18.171,57	11.064,50
w tym z tytułu:		
- środki obrotowe na początek roku		8.171,57
- wpływy środków z ochrony środowiska		2.892,29
- odsetki bankowe		0,64
2. Wydatki:	18.171,57	11.064,50
w tym z tytułu:		
- usługi pozostałe (w tym opłaty za prowadzenie rachunku bankowego)		10.614,34
- środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2007r.		450,16

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury i działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na dzień 30 czerwca 2007r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, §	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	801 80101 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie	82.790,00	81.655,00
2.	801 80104 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie	146.699,00	137.140,93
3.	801 80104 2540	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze - „Zielona Nutka”	56.840,00	56.105,00
4.	921 92116 2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	60.240	53.317,21
Ogółem			346.569,00	328.218,14

**Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	750 75095 2820	Zorganizowanie festiwalu filmowego dla młodzieży szkolnej, zorganizowanie festynu majowego we wsi Zabór	10.500,00	10.445,42
2.	900 90095 2820	Spotkania z młodzieżą szkolną na temat ochrony środowiska	2.000,00	2.000,00
3.	851 85154 2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej, organizacja letniego i zimowego wypożyczynku dla dzieci i młodzieży w Przytoku	9.000,00	8.000,00
4.	851. 85154 2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej, organizacja letniego i zimowego wypożyczynku dla dzieci i młodzieży w Droszkowie	6.500,00	6.000,00
5.	921 92120 2720	Remont kościoła zabytkowego w Przytoku i Miłsku	10.000,00	5.000,00
6.	921 92195 2820	Spotkania okolicznościowe Związku Emerytów i Rencistów w Miłsku	2.000,00	2.000,00
7.	926 92605 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	32.533,83
Ogółem			75.000,00	65.979,25

**Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Zabór za 2007r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1.	921 92109	Bieżące wydatki w zakresie działalności Sołectw Gminy Zabór, w tym:	95.264,00	76.618,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	3.895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.690,00	34.910,87
	4260	Zakup energii (opłata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich i opłata za c.o.)	13.100,00	13.010,88
	4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty świetlic wiejskich)	30.600,00	19.975,01
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi związane z zorganizowaniem festynów wiejskich)	10.334,00	4.826,59

**Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zabór
za 2007r.**

**Analiza opisowa działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zaborze za 2007r.**

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 19.059 książek.

Struktura księgozbioru:

- literatura piękna dla dorosłych – 8.526 wol.
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4.924 wol.
- literatura niebeletrystyczna - 5.609 wol.

W ciągu roku 2007 do biblioteki wpłynęło 561 woluminów i cztery dokumenty elektroniczne (książki mówione dla dzieci). Podstawowe wpływy to zakup książek z dwóch źródeł finansowych: od organizatora i dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie - Zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa - Priorytet I”.

Ze środków samorządowych kupiono 296 książek na sumę 6.211zł i cztery książki mówione na płytach CD na kwotę 77zł. Z dotacji celowej MKiDN kupiono 256 woluminów na sumę 4.840zł. Ponadto księżnica włączyła do księgozbioru 9 książek otrzymanych w formie daru od autora tychże książek Pana Jana Fręś (od niedawna zamieszkałego w Zaborze).

Struktura zakupionych nowości wydawniczych:

- literatura piękna dla dorosłych - 274 wol.
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 147 wol.
- literatura niebeletrystyczna - 131 wol.

Z księgozbioru wycofano 138 książek (książki zniszczone i nie czytane przez co najmniej 6 lat).

Do dyspozycji użytkownicy biblioteki mieli 12 tytułów czasopism prenumerowanych. Na czasopisma biblioteka wydała 1.499,64zł.

W minionym roku zarejestrowano 465 czytelników w przedziale wiekowym od 15 do 60 lat.

Ogółem biblioteka wypożyczyła 6.372 książki, 1.154 czasopisma i 3 książki popularno - naukowe w obrocie międzybibliotecznym.

Do biblioteki zakupiono krzesła, regał, stolik pod radio, odkurzacz i program biblioteczny. Na ten cel biblioteka wydała 5.040zł. Konfiguracja programu nastąpi w pierwszej połowie kwartału 2008r.

W ramach upowszechniania książki i czytelnictwa biblioteka w miesiącu kwietniu zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Ewą Chotomską. W spotkaniu, które odbyło się w miejscowym przedszkolu uczestniczyło ok. 70 dzieci w wieku 6 - 9 lat.

W miesiącu maju Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze zgłosiła do wojewódzkiego konkursu ph. „Czytaj bo warto” pracę literacką Kornelii Stróżyk (wzorowa czytelniczka biblioteki i zarazem uczennica Publicznego Gimnazjum w Zaborze). Jej recenzja dotyczyła książki regionalnego pisarza Zbigniewa Koźłowskiego pt. „Legendy lubuskie”. Za tę pracę Kornelia Stróżyk otrzymała III nagrodę.

Następną imprezą dla dzieci ph. „Wychowanie poprzez teatr” biblioteka zorganizowała 6 listopada 2007r. Było to przedstawienie pt. „Kozucha Kłamaczka” autorstwa Janiny Porazińskiej wystawione przez Studio Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa. Odbiorcami spektaklu były dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Ostatnia impreza odbyła się 5 grudnia 2007r. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna i Rada Sołecka w Zaborze. W programie była sztuka teatralna pt. „O Kniaziu Popielu i Moście Kołodzieju” (wystawiona przez wyżej wspomniany teatr z Krakowa) i spotkanie z Mikołajem. Obie sztuki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Piękna muzyka, dialogi, ciekawe ubiory i scenografia dostarczyły dzieciom wspaniałych wrażeń i wzruszeń.

W bibliotece działa czytelnia internetowa. Głównym celem jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. W 2007r. z internetu skorzystało 1.640 internautów.

Ponadto w ciągu całego roku w bibliotece promowano zakupione nowości wydawnicze, pomagano w doborze lektury oferując publikacje z różnych dziedzin wiedzy.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zaborze za 2007r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31 grudnia 2007r.:

Treść		Plan	Wykonanie
1		2	3
Przychody	1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	60.240	53.317
	2. Przychody pozyskane z zewnątrz	150	245

1	2	3	4
Koszty	Ogółem, w tym:		53.562
	- podróże służbowe krajowe		208
	- fundusz świadczeń socjalnych		820
	- zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia i książek)		7.804
	- zużycie energii elektrycznej, wody, opłata za c.o.		4.161
	- usługi telekomunikacyjne,		1.819
	- pozostałe usługi obce (szkolenia, kursy, wywóz nieczystości stałych, naprawa sprzętu elektronicznego)		9.507
	- wynagrodzenia osobowe		23.441
	- składka na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy		4.675
	- pozostałe koszty (usługi bankowe, opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie mienia itp.)		1.127

=====

1601

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

Budżet gminy na 2007r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2006r. uchwałą Nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku budżetowego, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możli-

wości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian /podjęcia uchwały	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
1	2	3	4
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:		19.038.326,00	17.809.729,00
Uchwała Nr V/2/07	25 stycznia 2007r.	313.474,00	313.474,00
Zarządzenie Nr 9/07	14 lutego 2007r.	3.945,00	3.945,00
Zarządzenie Nr 12/07	9 marca 2007r.	- 526.000,00	- 526.000,00
Uchwała Nr VIII/13/07	22 marca 2007r.	- 162.363,00	- 162.363,00
Zarządzenie Nr 22/07	30 marca 2007r.	-	-
Zarządzenie Nr 29/07	23 kwietnia 2007r.	49.010,00	49.010,00
Uchwała Nr IX/19/07	26 kwietnia 2007r.	- 1.362.000,00	- 318.000,00
Zarządzenie Nr 31/07	10 maja 2007r.	87.697,00	87.697,00
Zarządzenie Nr 34/07	28 maja 2007r.	-	-
Zarządzenie Nr 41/07	29 czerwca 2007r.	-	-
Zarządzenie Nr 42/07	29 czerwca 2007r.	-	-
Zarządzenie Nr 48/07	26 lipca 2007r.	17.945,00	17.945,00
Uchwała Nr XII/36/07	30 sierpnia 2007r.	-1.193.000,00	-1.193.000,00
Zarządzenie Nr 58/07	31 sierpnia 2007r.	49.143,00	49.143,00
Zarządzenie Nr 65/07	28 września 2007r.	-9.519,00	-9.519,00
Zarządzenie Nr 69/07	19 października 2007r.	27.640,00	27.640,00
Uchwała Nr XIV/43/07	25 października 2007r.	55.415,00	55.415,00

1	2	3	4
Zarządzenie Nr 73/27	31 października 2007r.	-36.641,00	-36.641,00
Uchwała Nr XV/53/07	22 listopada 2007r.	-594.492,00	-1.276.420,00
Zarządzenie Nr 77/07	30 listopada 2007r.	36.488,00	36.488,00
Zarządzenie Nr 82/07	27 grudnia 2007r.	11.844,00	11.844,00
Uchwała Nr XVI/55/07	28 grudnia 2007r.	23.521,00	23.521,00
Zarządzenie Nr 83/07	31 grudnia 2007r.	-	-
Ogółem zmiana planu w 2007r.		-3.207.893,00	-2.845.821,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		15.830.433,00	14.963.908,00
Wielkość nadwyżki na koniec okresu wynosi			866.525,00

Wykonanie dochodów za 2007r. wyniosło 14.987.202,49zł, co stanowi 94,67% planu, z tego:

- dochody własne:
 - kwota planowana - 5.134.638,00zł,
 - wykonanie - 4.177.880,65zł, tj. 81,37% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień:
 - kwota planowana - 2.721.935,00zł,
 - wykonanie - 2.713.960,02zł, tj. 99,71% planu,
- pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, związków gmin, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł:
 - kwota planowana - 231.454,00zł,
 - wykonanie - 181.453,25zł, tj. 78,40% planu,
- subwencje:
 - kwota planowana - 3.969.310,00zł,
 - wykonanie - 3.969.310,00zł, tj. 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gmin:
 - kwota planowana - 212.065,00zł,
 - wykonanie - 212.065,00zł, tj. 100% planu,
- udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa
 - kwota planowana - 2.781.513,00zł,
 - wykonanie - 2.982.569,30zł, tj. 107,23% planu,
- środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych:
 - kwota planowana - 779.518,00zł,

- wykonanie - 749.964,27zł, tj. 96,21% planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem 1.234.224,73zł. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości - 728.061,80zł, w tym:
 - osoby prawne - 622.238,94zł,
 - osoby fizyczne - 105.822,86zł.
2. Podatek rolny - 78.291,40zł, w tym:
 - osoby prawne - 5,90zł,
 - osoby fizyczne - 78.285,50zł.
3. Podatek leśny - 1.197,89zł, w tym:
 - osoby prawne - 6,10zł,
 - osoby fizyczne - 1.191,79zł.
4. Podatek od środków transportowych - 37.978,21zł, w tym:
 - osoby prawne - 4.400,00zł,
 - osoby fizyczne - 33.578,21zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - 29.600,80zł.
6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych - 20.307,89zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 9,88zł.
8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 498,97zł.
9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 168.050,40zł.
10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego - 8.451,01zł.
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.744,48zł.

12. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej
- 157.032,00zł.

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 1.624.569,46zł, zaległości stanowią 75,97%.

W celu zmniejszenia zaległości, wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysyłanie upomnień. Brak reakcji dłużników powodował konieczność występowania na drogę postępowania sądowego. W trakcie 2007r. wystawiono 212 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 62.625,50zł.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 14.156.886,72zł, co stanowi 94,61% planu, z tego:

- wydatki bieżące:
 - kwota planowana - 12.826.033,00zł,
 - wykonanie - 12.384.795,40zł, tj. 96,56% planu,
- wydatki majątkowe:
 - kwota planowana - 2.137.875,00zł,
 - wykonanie - 1.772.091,32zł, tj. 82,89% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2007r. w poszczególnych działach i rozdziałach, wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 654.490,85zł, stanowią, m. in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

W załączniku Nr 3 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Wydatki majątkowe w 2007r. zrealizowano na kwotę 1.772.091,32zł, co stanowi 12,52% zrealizowanych wydatków ogółem. Szczegółowe informacje przedstawia załącznik Nr 4. W załączniku Nr 5 przedstawiono przyjęte w budżecie zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego oraz funduszu celowego za 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 6.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2007 wynosiła 866.525zł. W planie przeznaczona była ona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie nadwyżki zamknęło się kwotą 830.315,77zł, przeznaczoną na cel zgodnie z planem.

W trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 362.000,00zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, dotyczących uzbrojenia ul. Platanowej.

W 2007r. spłacono długoterminowe zadłużenie z lat poprzednich w wysokości 1.228.461,71zł, z tego: 44.800zł - dotyczyło pożyczki z WFOSiGW w Zielonej Górze, zaciągniętej na zadanie pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”, kwotę 313.591,89zł, spłacono na rzecz konsorcjum banków GBS i GBW, tytułem kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2005r. w związku z realizacją inwestycji pt.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” oraz kredyt długoterminowy w wysokości 273.289,51zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Zielonej Górze, zaciągniętego na to samo zadanie. Spłacono również pożyczkę na prefinansowanie zadania, pt.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” w wysokości 596.780,31zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu z instytucją pośredniczącą w uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania.

Zadłużenie Gminy Zbąszynek z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 3.355.502,60zł. W ramach ogólnej kwoty zadłużenia, wyszczególnia się: kredyty długoterminowe na kwotę 3.344.502,60zł, dotyczące „Budowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, z tego: 522.792,11zł - kredyt z 2005r. zaciągnięty w konsorcjum banków GBS i GBW, 2.459.710,49zł - kredyt z 2006r., zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, 362.000,00zł - kredyt zaciągnięty w BGK na uzbrojenie ul. Platanowej oraz 11.000,00zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2005r. w WFOŚiGW.

Na koniec analizowanego okresu relacja zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 21,20%. Wskaźnik spłaty zadłużenia za rok 2007 w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 8,20%. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 6.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.732,00	78.730,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	78.732,00	78.730,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę)	78.732,00	78.730,90	100,00
600			Transport i łączność	90.454,00	92.933,32	102,74
	60016		Drogi publiczne gminne	90.454,00	92.933,32	102,74
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	7.000,00	10.396,62	148,52
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.083,45	54,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i dofinansowanie akcji zima)	65.000,00	65.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chlastawie)	16.454,00	16.453,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.802.622,00	1.382.954,57	76,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.900,00	104.987,19	206,26
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50.900,00	104.987,19	206,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.751.722,00	1.277.967,38	72,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89.000,00	91.163,30	102,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne)	228.358,00	192.428,89	84,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.225.038,00	833.816,04	68,06
		0830	Wpływy z usług	58.326,00	59.977,15	102,83

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	582,00	58,20
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc od ANR z przeznaczeniem na remont przejętej infrastruktury)	150.000,00	100.000,00	66,67
750			Administracja publiczna	117.689,00	105.540,32	89,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.800,00	85.286,50	101,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.300,00	82.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dowody osobiste)	1.500,00	2.986,50	199,10
	75023		Urzędy gmin	16.300,00	16.838,90	103,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnienia, poniesionych opłat prolongacyjnych)	6.000,00	7.166,90	119,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	9.672,00	96,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.089,00	759,11	4,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (projekt pt.: Dożynkowe spotkania gmin partnerskich)	751,00	744,11	99,08
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program „Europa dla obywateli”)	10.705,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt pt.: Dożynkowe spotkania gmin partnerskich)	5.633,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	2.655,81	531,16
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. SIWZ)	150,00	131,14	87,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pozostałych składników majątkowych)	0,00	2.200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350,00	324,67	92,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.490,00	14.490,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.332,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami (dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1.332,00	1.332,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.213,00	9.213,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami (dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	9.213,00	9.213,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.945,00	3.945,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami (dotacja przeznaczona na wybory uzupełniające do rady gminy)	3.945,00	3.945,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	1.279,02	75,24
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.200,00	979,02	81,59
		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	1.200,00	979,02	81,59
	75416		Straż Miejska	500,00	300,00	60,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	300,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.219.785,00	5.816.628,19	93,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.600,00	17.033,15	125,24
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	13.500,00	17.023,12	126,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	10,03	10,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.107.517,00	1.598.446,62	75,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1.911.896,00	1.386.119,07	72,50
		0320	Podatek rolny	65.751,00	63.789,30	97,02
		0330	Podatek leśny	66.370,00	67.668,00	101,96
		0340	Podatek od środków transportowych	19.000,00	19.388,00	102,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	18.757,02	104,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.500,00	42.725,23	161,23

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.154.655,00	1.068.503,05	92,54
		0310	Podatek od nieruchomości	709.165,00	578.506,66	81,58
		0320	Podatek rolny	205.660,00	206.982,79	100,64
		0330	Podatek leśny	9.830,00	9.573,77	97,39
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000,00	61.157,00	97,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.500,00	20.493,60	117,11
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	2.240,00	74,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	21.202,00	84,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.000,00	163.174,02	141,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	5.173,21	79,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	162.500,00	150.076,07	92,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	37.560,57	75,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.500,00	112.515,50	100,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.781.513,00	2.982.569,30	107,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.426.513,00	2.623.503,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	355.000,00	359.066,30	101,15
758			Różne rozliczenia	4.184.875,00	4.189.327,35	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.628.198,00	3.628.198,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.628.198,00	3.628.198,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212.065,00	212.065,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	212.065,00	212.065,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	334.577,00	334.577,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334.577,00	334.577,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.500,00	7.952,35	227,21
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	7.952,35	227,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.535,00	6.535,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.535,00	6.535,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	254.034,00	236.614,68	93,14
	80101		Szkoły podstawowe	14.237,00	5.987,76	42,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007 i wrzesień - grudzień 2007)	11.868,00	4.630,90	39,02
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja programu „Uczenie się przez całe życie”)	2.369,00	1.356,86	57,28
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	138.474,00	129.303,92	93,38

1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki przeznaczone na realizację projektu pt.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy)	138.474,00	129.303,92	93,38
	80195		Pozostała działalność	101.323,00	101.323,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: 1. Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i placówkach. 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.	101.323,00	101.323,00	100,00
					13.639,00	
					87.684,00	
852			Pomoc społeczna	2.337.275,00	2.345.689,56	100,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.977.150,00	1.982.146,55	100,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.977.000,00	1.977.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczek alimentacyjnych należnych j.s.t.)	150,00	5.146,55	3431,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.435,97	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.800,00	8.435,97	95,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.700,00	120.666,14	100,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.000,00	43.634,14	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	75.700,00	75.700,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.332,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.875,00	87.875,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	87.875,00	87.875,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.250,00	5.607,90	131,95
		0830	Wpływy z usług	4.250,00	5.607,90	131,95
	85295		Pozostała działalność	139.500,00	140.958,00	101,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.458,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki finansowe otrzymane na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zbąszynek)	139.500,00	139.500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99.596,00	99.596,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.285,00	8.285,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.285,00	8.285,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91.311,00	91.311,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres styczeń - czerwiec 2007r. i wrzesień - grudzień 2007r.)	91.311,00	91.311,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627.337,00	621.574,78	99,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627.337,00	621.574,78	99,08
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.271,29	45,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja środków związanych z realizacją projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku)	622.337,00	619.303,49	99,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.844,00	1.843,80	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.844,00	1.843,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.844,00	1.843,80	99,99
Razem dochody				15.830.433,00	14.987.202,49	94,67

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	106.432,00	100.885,79	94,79
	01008	Melioracje wodne, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - pozostałe wydatki bieżące	15.980,00 15.980,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00	75,09 75,09
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym:	3.720,00	3.692,90	99,27

1	2	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	3.720,00	3.692,90	99,27
	01030	lzby rolnicze. w tym:	6.500,00	5.199,47	79,99
		a) wydatki bieżące	6.500,00	5.199,47	79,99
		- przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz lzby Rolniczej		5.199,47	
	01095	Pozostała działalność, w tym:	80.232,00	79.993,42	99,70
		a) wydatki bieżące	80.232,00	79.993,42	99,70
		- wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę		78.730,90	
		- pozostałe wydatki bieżące, związane z dożynkami gminnymi		1.262,52	
600		Transport i łączność	830.864,00	521.002,80	62,71
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	830.864,00	521.002,80	62,71
		a) wydatki bieżące, z tego:	301.661,00	254.514,51	84,37
		- wynagrodzenia bezosobowe		200,00	
		- wydatki remontowe		78.071,78	
		- pozostałe wydatki bieżące		176.242,73	
		środki związane z utrzymaniem ulic i dróg, naprawa chodników, malowanie przejść dla pieszych, zakup znaków drogowych, koszenie rowów przy drogach, zimowe utrzymanie dróg, itp.			
		b) wydatki majątkowe	529.203,00	266.488,29	50,36
		- przebudowa ul. PCK (od dworca PKP do cmentarza)	32.060,00	32.060,00	100,00
		- przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków	45.750,00	25.681,00	56,13
		- budowa obwodnicy Regionu Kozła jako oś rozwoju międzyregionalnego	22.000,00	8.800,10	40,00
		- budowa ścieżek rowerowych: Chlastawa - Kosieczyn, gr. gminy	23.790,00	1.275,00	5,36
		- przebudowa ulicy Czarna Droga	15.250,00	15.250,00	100,00
		- przebudowa ciągu ulic: Sportowa, Topolowa i Mała	182.619,00	40.336,94	22,09
		- przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego			
		- budowa ronda	45.000,00	0,00	0,00
		- budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka	75.000,00	65.132,00	86,84
		- budowa Zachodniej obwodnicy Chlastawy	24.400,00	14.620,00	59,92
		- przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej	23.180,00	23.180,00	100,00
		- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chlastawie	40.154,00	40.153,25	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.576.157,00	1.527.796,26	96,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.576.157,00	1.527.796,26	96,93
		a) wydatki bieżące, z tego:	497.801,00	480.850,91	96,60
		- wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia		7.038,76	
		- zakup energii		75.285,79	
		- zakup usług remontowych		168.808,14	
		- pozostałe wydatki bieżące		229.718,22	
		wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (energia, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pozostałe opłaty związane z utrzymaniem, operaty szacunkowe, wycena lokali, ubezpieczenie mienia gminnego)			
		b) wydatki majątkowe, z tego:	1.078.356,00	1.046.945,35	97,09

1	2	4	5	6	7
		- remont budynku „ Pod Zegarem”	157.000,00	133.543,70	85,06
		- budowa ulic osiedlowych wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową	452.500,00	444.551,67	98,24
		- budowa garażu pod karetkę pogotowia	67.000,00	66.993,98	99,99
		- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów	401.856,00	401.856,00	100,00
710		Działalność usługowa	36.051,00	24.921,55	69,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: a) wydatki bieżące	36.051,00	24.921,55	69,13
		- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek	36.051,00	24.921,55	69,13
750		Administracja publiczna	2.117.039,00	2.017.329,03	95,29
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: a) wydatki bieżące, zadanie zlecone	82.300,00	82.300,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.300,00	82.300,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		68.979,00	
				13.321,00	
	75022	Rady gmin, w tym: a) wydatki bieżące	88.500,00	85.958,40	97,13
		- diety radnych	88.500,00	85.958,40	97,13
		- delegacje		74.734,53	
		- pozostałe wydatki bieżące (artykuły spożywcze, przemysłowe oraz wiązanki okolicznościowe, szkolenie)		1.876,66	
				9.347,21	
	75023	Urzędy gmin, w tym: a) wydatki bieżące	1.707.055,00	1.618.940,96	94,84
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.707.055,00	1.618.940,96	94,84
		- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.242,12	
		- wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia		1.054.703,55	
		- pochodne od wynagrodzeń		26.656,00	
		- odpis na ZFŚS		180.026,75	
		- delegacje		22.864,10	
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31.634,12	
		- różne opłaty i składki		15.492,00	
		- zakup energii		2.957,00	
		- zakup materiałów i usług (koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia, gaz, wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu komputerowego, konserwacja urządzeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, naprawy, druki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie)		39.872,87	
				215.492,45	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące	104.554,00	100.887,18	96,49
		- zadania z zakresu promocji gminy, kalendarze, usługi fotograficzne, wydatki związane ze spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, wizytami w gminach partnerskich, upominki okolicznościowe, składki członkowskie w związku z przynależnością do stowarzyszeń,	104.554,00	100.887,18	96,49
		- projekt pt.: Dożynkowe spotkania gmin partnerskich (puchary, pamiątki, upominki, wynajem sprzętu nagłaśniającego, usługa tłumaczeniowa, noclegowa i gastronomiczna)		83.029,02	
				7.441,08	

1	2	4	5	6	7
		- program „Europa dla obywateli” (teczki na Eurokonferencję, wynajem sprzętu do tłumaczenia symultan., przewóz gości zagran., usługa noclegowa i gastronomiczna)		10.417,08	
	75095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów) - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezoosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje służbowe - pozostałe wydatki bieżące, koszty obsługi gospodarczej urzędu, tj. odzież, obuwie robocze i inne	134.630,00 134.630,00	129.242,49 129.242,49 11.184,00 1.245,02 64.752,85 900,00 12.164,63 2.397,00 1.287,65 35.311,34	96,00 96,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.490,00	14.490,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: a) wydatki bieżące zadanie zlecone, koszty związane z uaktualnianiem listy wyborców, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	1.332,00 1.332,00	1.332,00 1.332,00 1.100,00 215,05 16,95	100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	9.213,00 9.213,00	9.213,00 9.213,00 3.960,00 1.315,00 156,40 3.781,60	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	3.945,00 3.945,00	3.945,00 3.945,00 2.190,00 1.260,00 195,50 299,50	100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.896,00	144.899,79	93,55
	75405	Komendy Powiatowe Policji, w tym: a) wydatki bieżące - środki finansowe przekazane na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, z przeznaczeniem na rozdysponowanie w formie rekompensaty pieniężnej za czas służby zgodny z celami dodatkowych służb patrolowych przekraczających normę określoną w ust. o policji	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: a) wydatki bieżące - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - różne opłaty i składki - zakup energii	82.108,00 82.108,00	77.221,18 77.221,18 1.828,05 9.676,31 786,12 12.581,00 4.690,14	94,05 94,05

1	2	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów, paliwa, części i akcesoria samochodowe do urządzeń ratownictwa technicznego, ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojazdów, konserwacja gaśnic, ubrania koszarowe i mundury, utrzymanie obiektów OSP na terenie gminy		47.659,56	
	75414	Obrona cywilna, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki zaplanowane na remont magazynu obrony cywilnej	21.000,00 21.000,00	16.417,46 16.417,46	78,18 78,18
	75416	Straż Miejska, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń - wynagrodzenia, dodatki, wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - podróże służbowe - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	36.788,00 36.788,00	36.261,15 36.261,15 202,11 26.415,10 5.123,96 2.433,38 804,60 1.282,00	98,57 98,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000,00	12.095,44	86,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso podatków i opłat	14.000,00 14.000,00	12.095,44 12.095,44	86,40 86,40
				12.095,44	
757		Obsługa długu publicznego	186.492,00	172.094,02	92,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - odsetki zapłacone w związku ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych przypadającą na rok 2007 oraz obsługą uruchomionego limitu kredytowego w koncie podstawowym w banku obsługującym gminę	186.492,00 186.492,00	172.094,02 172.094,02	92,28 92,28
				172.094,02	
758		Różne rozliczenia	2.500,00	582,23	23,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: a) wydatki bieżące	2.500,00 2.500,00	582,23 582,23	23,29 23,29
801		Oświata i wychowanie	5.395.609,00	5.293.955,65	98,12
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: 1. Środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w tym: Szkoła Podstawowa w Zbąszynku, z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - zakup usług remontowych - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Kosieczynie, z tego:	2.760.406,00 2.743.004,00 2.721.237,00 1.521.903,00	2.755.019,93 2.737.617,81 2.721.236,01 1.521.902,00 1.005.352,56 75.051,10 4.563,73 197.422,32 90.112,00 9.261,41 62.809,26 4.734,91 43.576,80 1.532,01 27.485,90 536.756,00	99,80 99,80 100,00 100,00
				536.755,52	100,00

1	2	4	5	6	7
		- wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - zakup usług remontowych - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zakup energii - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące		312.767,95 23.049,18 1.192,75 67.819,04 25.531,00 23.502,04 17.601,10 747,86 28.070,68 21.935,99 4.028,09 10.509,84	
		Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp., z tego:	662.578,00	662.578,49	100,00
		- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - zakup usług remontowych - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące		406.304,02 30.569,02 848,00 84.472,36 27.410,00 30.012,78 651,73 43.706,84 2.511,20 22.766,49 658,45 12.667,60	
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	21.767,00	16.381,80	75,26
		- nagrody dla nauczycieli - zakup usług remontowych - realizacja programu „Uczenie się przez całe życie”		8.000,00 6.677,44 1.704,36	
		b) wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Kosieczynie (zakup maszyny czyszczącej i traktora - kosiarki)	17.402,00	17.402,12	100,00
	80104	Przedszkola, w tym: a) wydatki bieżące - dotacje przekazane dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zbąszynek, z tego: Przedszkole Niepubliczne Zbąszynek Przedszkole Niepubliczne Dąbrówka Wlkp. Przedszkole Niepubliczne Kosieczyn Przedszkole Niepubliczne Kręcko Przedszkole Niepubliczne Rogoziniec	793.860,00 793.860,00	793.800,00 793.800,00 793.800,00 515.580,00 87.120,00 88.470,00 41.070,00 61.560,00	99,99 99,99
	80110	Gimnazja, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: 1. I Gimnazjum w Zbąszynku, z tego: - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - odpis na ZFŚS - zakup usług remontowych - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - delegacje - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące 2. Pozostałe wydatki bieżące - zakup usług remontowych - nagrody dla nauczycieli b) wydatki majątkowe, w tym:	1.417.773,00 1.410.109,00 1.335.809,00	1.363.230,94 1.355.567,24 1.335.809,30 911.019,69 73.492,74 179.883,06 1.976,02 63.000,00 2.921,06 53.054,18 5.178,55 1.717,78 1.345,00 42.221,22 19.757,94 18.757,94 1.000,00 7.663,70	96,15 96,13 100,00
			74.300,00 73.300,00 1.000,00 7.664,00		26,59 25,59 100,00 100,00

1	2	4	5	6	7
		- zakup kserokopiarki		7.663,70	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	126.339,00 126.339,00	126.297,73 126.297,73 960,00 125.337,73	99,97 99,97
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione, w tym: a) wydatki bieżące (Środki przeznaczone na realizację projektu p.t.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy)	138.474,00 138.474,00	129.224,00 129.224,00	93,32 93,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: a) wydatki bieżące	20.860,00 20.860,00	20.859,87 20.859,87	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pokryte dotacją § 2030) - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (pokryte dotacją § 2030 = 13.639,00 oraz środki własne 3.000,18) - pozostałe wydatki bieżące	137.897,00 137.897,00	105.523,18 105.523,18 87.684,00 16.639,18 1.200,00	76,52 76,52
851		Ochrona zdrowia	142.500,00	125.047,85	87,75
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii, z tego: - delegacje - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - szkolenia	20.000,00 20.000,00	10.487,65 10.487,65 516,90 323,75 9.307,00 340,00	52,44 52,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej, z tego: - diety dla członków komisji - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia, umowy o dzieło - pochodne od wynagrodzeń - delegacje - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące	92.500,00 92.500,00	84.805,88 84.805,88 84.805,88 8.890,00 14.547,35 1.856,92 583,54 22.497,56 35.879,53 550,98	91,68 91,68
	85195	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące - związane z zabezpieczeniem środków na doposażenie i funkcjonowanie karetki pogotowia	30.000,00 30.000,00	29.754,32 29.754,32 29.754,32	99,18 99,18
852		Pomoc społeczna	2.625.975,00	2.601.875,08	99,08
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: a) wydatki bieżące	32.888,00 32.888,00	32.887,62 32.887,62	100,00 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: a) wydatki bieżące - pokryte dotacją celową, w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń, - pochodne od świadczeń społecznych - odpis na ZFŚS - delegacje	1.977.000,00	1.977.000,00 1.977.000,00 1.902.652,00 33.327,13 2.620,87 7.338,33 15.186,07 1.784,00 1.849,92	100,00

1	2	4	5	6	7
		- różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące		823,49 11.418,19	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją celową, z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00 8.800,00	8.435,97 8.435,97 8.435,97	95,86 95,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki dotyczące pomocy w naturze i wypłaty zasiłków, (pokryte dotacją w wys. 119.334,14zł, pozostałość w wys. 41.332zł pokryto z budżetu), z tego: - świadczenia społeczne - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	161.032,00 161.032,00	160.666,14 160.666,14 159.334,14 1.332,00	99,77 99,77
	85215	Dotatki mieszkaniowe, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - świadczenia społeczne	98.668,00 98.668,00	75.297,97 75.297,97 75.297,97	76,31 76,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: a) wydatki bieżące - pokryte dotacją w wysokości 87.875,00zł, pozostałość w wysokości 65.712,38zł pokryto z budżetu gminy, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące	153.587,00 153.587,00	153.587,38 153.587,38 113.352,54 7.640,80 24.624,66 2.650,00 1.416,48 1.020,00 2.882,90	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki	19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00 13.580,38 1.043,62 723,00 3.123,00 780,00 250,00	100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, plan pokryty dotacją w wysokości 139.500zł, pozostałość w wysokości 35.000,00zł, pokryto z budżetu gminy	174.500,00 174.500,00	174.500,00 174.500,00 174.500,00	100,00 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114.990,00	113.071,80	98,33
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym: a) wydatki bieżące (pokryto dotacją celową na podstawie porozumienia)	8.285,00 8.285,00	8.285,00 8.285,00	100,00 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów	106.705,00 106.705,00	104.786,80 104.786,80 68.226,00 2.934,80	98,20 98,20

1	2	4	5	6	7
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące		10.119,52 899,00 2.012,54 20.594,94	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908.423,00	832.014,58	91,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy b) wydatki majątkowe, z tego: - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy: sołectwo Kręcno, Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec - przebudowa odcinka kanalizacji burzowej przy ul. PCK w Zbąszynku. - rozbudowa ujęcia wodnego w Zbąszynku - rozbudowa ujęcia wodnego w Chlastawie - przebudowa systemu kanaliz. sanit. z pld .- zach. części miasta do oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	520.349,00 15.099,00 505.250,00 350.000,00 15.250,00 50.140,00 39.860,00 50.000,00	448.664,14 15.072,28 3.600,00 11.472,28 433.591,86 325.000,00 15.250,00 50.102,47 38.359,39 4.880,00	86,22 99,82 85,82 92,86 100,00 99,93 96,24 9,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: a) wydatki bieżące - utrzymanie porządku na terenie gminy, zmiatanie ulic, placów i dróg, opłaty związane z wywozem nieczystości, selektywną zbiórką odpadów	97.671,00 97.671,00	97.170,94 97.170,94 97.170,94	99,49 99,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pozostałe wydatki bieżące zakup materiałów i usług, związanych z zazielenieniem terenów, koszeniem rowów	64.600,00 64.600,00	62.363,72 62.363,72 4.923,64 57.440,08	96,54 96,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: a) wydatki bieżące - koszty związane z oświetleniem gminy, naprawą oświetlenia, konserwacją, wymianą oświetlenia na energooszczędne	190.830,00 190.830,00	190.822,19 190.822,19 190.822,19	100,00 100,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	34.973,00 34.973,00	32.993,59 32.993,59 22.574,50 2.200,11 5.285,86 2.816,30 116,82	94,34 94,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.490,00	590.825,66	87,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - dotacja dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku - wynagrodzenia bezsoobowe - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, spotkania okolicznościowe na terenie sołectw	620.290,00 620.290,00	563.425,66 563.425,66 539.890,00 1.350,00 22.185,66	90,83 90,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.200,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00 12.200,00	100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	40.000,00	15.200,00	38,00

1	2	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje przekazane tytułem realizacji zadań w roku 2007 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji.	40.000,00	15.200,00 3.300,00 11.900,00	38,00
926		Kultura fizyczna i sport	65.000,00	63.999,19	98,46
	92695	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Realizacja zadań na rok 2007 w zakresie kultury fizycznej i sportu.	65.000,00 65.000,00	63.999,19 63.999,19 11.999,19 52.000,00	98,46 98,46
Ogółem wydatki			14.963.908,00	14.156.886,72	94,61

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	2.205.322,00	2.204.591,01	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.732,00	78.730,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	78.732,00	78.730,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.732,00	78.730,90	100,00
750			Administracja publiczna	82.300,00	82.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.300,00	82.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.300,00	82.300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.029.800,00	2.029.070,11	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.977.000,00	1.977.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.977.000,00	1.977.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.435,97	95,86

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	8.800,00	8.435,97	95,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.000,00	43.634,14	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.000,00	43.634,14	99,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.490,00	14.490,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.332,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.332,00	1.332,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.213,00	9.213,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.213,00	9.213,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.945,00	3.945,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.945,00	3.945,00	100,00
			Wydatki	2.205.322,00	2.204.591,01	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.732,00	78.730,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	78.732,00	78.730,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,20	100,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	255,64	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	77.187,00	77.187,16	100,00
750			Administracja publiczna	82.300,00	82.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.300,00	82.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.851,00	63.851,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.128,00	5.128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.710,00	11.710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611,00	1.611,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.029.800,00	2.029.070,11	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.977.000,00	1.977.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.902.652,00	1.902.652,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.327,00	33.327,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.621,00	2.620,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.646,00	21.646,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.791,00	4.790,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.907,00	2.906,80	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	745,00	745,16	100,02

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	669,94	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.306,00	2.305,66	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.849,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,49	100,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.784,00	1.784,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.435,97	95,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	8.435,97	95,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.000,00	43.634,14	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	43.634,00	43.634,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	14.490,00	14.490,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,10	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,95	99,71
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	9.213,00	9.213,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,80	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,00	1.315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.058,00	3.058,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,36	100,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,24	100,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.945,00	3.945,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	1.260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,50	100,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00

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

Przychody i wydatki zakładu budżetowego oraz funduszu celowego za 2007r.

Lp.	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %
1.	Przychody			
	- dochody z najmu i dzierżawy	446.300,00	422.819,46	
	- wpływy z usług	1.232.900,00	1.306.096,63	
	- pozostałe odsetki	-	13.877,09	
	- pokrycie amortyzacji	-	738.409,03	
	- inne zwiększenia	-	-	
	Razem	1.679.200,00	2.481.202,21	147,76
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	100.000,00	188.524,33	
	Ogółem	1.779.200,00	2.669.726,54	150,05
2.	Wydatki stanowiące koszty			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	480.000,00	472.830,00	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.800,00	30.459,53	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79.200,00	69.586,92	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.900,00	9.799,16	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.400,00	127.311,44	
	§ 4260 zakup energii	199.800,00	179.657,43	
	§ 4270 zakup usług remontowych	255.500,00	316.150,12	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	292.700,00	373.428,52	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.758,52	
	§ 4430 różne opłaty i składki	175.800,00	75.846,65	
	§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.100,00	12.149,46	
	Odpisy amortyzacji		738.409,03	
	Inne zmniejszenia	0,00	-59.781,32	
	Razem	1.628.300,00	2.347.605,46	144,18
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	50.900,00	104.987,19	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100.000,00	217.133,89	
	Ogółem	1.779.200,00	2.669.726,54	150,05

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- pozostałe odsetki	400,00	518,47	
	- przelewy redystrybucyjne	84.000,00	51.568,86	
	Ogółem	84.400,00	52.087,33	61,71
2.	Stan środków na początek roku	1.000,00	185,27	
	Ogółem	85.400,00	52.272,60	61,21
3.	Wydatki			
	Wydatki bieżące, z tego:	84.400,00	51.101,65	

1	2	3	4	5
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			
	b) realizacja zadań remontowych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej			
	c) urządzenie i utrzymanie terenów, zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich			
4.	Razem	84.400,00	51.101,65	60,55
5.	Stan środków na koniec okresu	1.000,00	1.170,95	
	Ogółem	85.400,00	52.272,60	61,21

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2007r.	14.987.202,49
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2007r.	14.156.886,72
3.	Nadwyżka (1 - 2)	830.315,77
4.	Finansowanie (5 - 6)	-788.665,59
5.	Przychody budżetu gminy za 2007r. - ogółem z tego:	439.796,12
	1. Przychody z tytułu kredytów	362.000,00
	2. Wolne środki pieniężne	77.796,12
6.	Rozchody budżetu gminy za 2007r. - ogółem z tego:	1.228.461,71
	1. Spłata kredytów i pożyczek, z tego:	1.228.461,71
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	631.681,40
	b) pożyczki na prefinansowanie	596.780,31

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelnny 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.