

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK.



SIERPIEŃ-2007

Spis treści

I – Wstęp-Informacje ogólne	str. 3
II – Dochody	
II.1. Realizacja planu dochodów budżetu.	str. 4
II.2. Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł.	str. 6
II.4. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych gminy.	str. 8
III – Wydatki	
III.1. Realizacja planu wydatków budżetu.	str. 13
III.2. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych za rok 2007	str. 20
III.3 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
IV – Wykonanie budżetu oświaty	
IV.1 Informacja opisowa o szkołach publicznych Gminy Lubiszyn	str. 29
IV.2 Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Baczynie w układzie zadań za I półrocze 2007r.	str. 30
IV.3 Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubiszynie w układzie zadań za I półrocze 2007r.	str. 31
IV.4 Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Ściechowie w układzie zadań za I półrocze 2007r.	str. 32
IV.5 Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Stawie w układzie zadań za I półrocze 2007r.	str. 33
IV.6 Wykonanie wydatków Gimnazjum w Ściechowie i Baczynie w układzie zadań za I półrocze 2007r.	str. 34
V. Wykaz udzielonych dotacji i pomocy finansowej.	str. 36
VI. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	str. 37
VII. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2007r.	str. 38

I. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Lubiszyn na 2007rok został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 13.024.146zł. i wydatków 14.311.605 zł. na kwotę uchwałą Rady gminy nr VI/38/07 z dnia 22 marca 2007r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji zarówno po stronie dochodów i wydatków uległ zmianom.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach wyniósł 13.630 941,00 - został wykonany w kwocie 7.690.713,40 co stanowi 56,42 %

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.918.400,00 i został wykonany w kwocie 6.201.467,18 zł. co stanowi 41,56.%

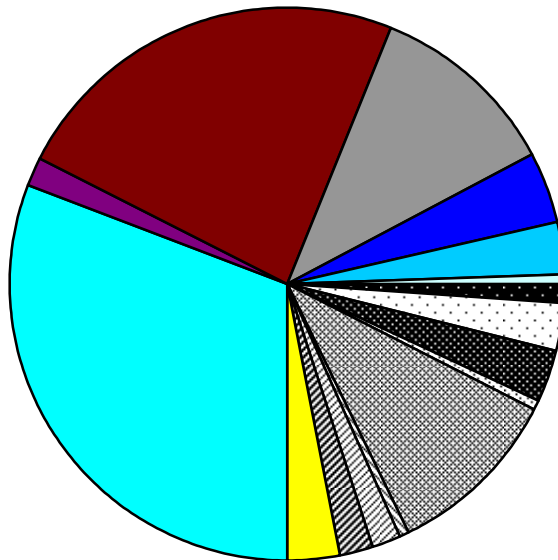
Wydatki majątkowe wg planu wynoszą 1.000.884,00 wykonano 58.844,72 zł. co stanowi 5,87%

Wydatki bieżące wg planu wynoszą 13.917.516,00 wykonano 6.142.622,46zł. co stanowi 44,13%

Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2007 r. wyniosła 1.489.246,22

Na dzień 30 czerwca 2007r. Gmina Lubiszyn posiada saldo zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 946.848,00, natomiast saldo należności w kwocie 788.149,15 zł.

Struktura wydatków w budżecie Gminy Lubiszyn na 2007r.



■ O10	□ 600	■ 700	■ 710	■ 730	■ 750	■ 751	■ 754	■ 756	■ 757	■ 758
■ 801	■ 851	■ 852	■ 854	■ 900	■ 921	■ 926				

II.DOCHODY

II. Dochody planowane i wykonane według działów

II.DOCHODY

II. Dochody planowane i wykonane według działów

II.2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Podatki i opłaty lokalne			
1.	Podatek od nieruchomości:	2.310.000	1.139.152,07	49,31
	- od osób prawnych	1.892.000	898.535,80	
	- od osób fizycznych	418.000	240.616,27	
2.	Podatek rolny:	288.000	155.013,11	53,82
	- od osób prawnych	88.000	42.674,90	
	- od osób fizycznych	200.000	112.338,21	
3.	Podatek leśny	143.200	80.791,00	56,41
	- od osób prawnych	143.000	80.512,00	
	- od osób fizycznych	200	279,00	
4.	Podatek od środków transportowych	66.000	40.009,41	60,62
	- od osób prawnych	22.000	9.196,00	
	- - od osób fizycznych	44.000	30.813,41	
5.	Podatek od spadków i darowizn	14.000	744	5
6.	Podatek z karty podatkowej	10.000	6158,70	61
7.	Podatek od posiadania psa	400	208,00	52
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	65965,09	109
	- od osób prawnych	30.000	4397,10	
	- od osób fizycznych	30.000	61567,99	
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (PFRON)	30.000	21747,00	72
10.	Opłata administracyjna	7.000	7857,40	112
11.	Opłata targowa	1.500	492	32
13.	Opłata za miejsce na cmentarzu	14.000	8600	61
14.	Opłata za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	0	1.336,00	X
15.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000	51.676,21	79
16.	Opłata eksploatacyjna	530.000	243.153	45
17.	Opłata skarbowa	8.000	11.163,88	137
18.	Dochody z tytułu zwrotu kosztów windykacji	0	1.751,37	X
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat			

20.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1.465.080	816.558	55
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.305.080	627.043,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	160.000	189.515,93	
	II. Dochody z majątku gminy			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego	1.000	0	X
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	218.000	100.987,50	46,32
3.	Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych	0	12.070,59	X
4.	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	0	349,63	X
5.	Dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2.000	2.689,57	134
6.	Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali komunalnych	70.000	74.609,20	106
7.	Dochody z wynajmu sal wiejskich	2000	1.607,08	80
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat			
9.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZUK Lubiszyn	37.760	37.760	100
	III. Dochody różne			
1.	Wpływy z różnych dochodów	3000	5.959	198
2.	Dochody uzyskane za dowody osobiste	1.000	831,00	86
3.	Spadki i darowizny		1.000,00	100
4.	Wpływy z odpłatnego dożywiania	183.329	124.165,86	67,72
	IV. Dotacje i subwencje			
2.	Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej:			
	- utrzymanie OC i USC	67.300	36.500	54,23
	- uaktualnienie spisu wyborców	1.050	510	48,57
	- wybory do rad gminy, powiatów i sejmików woj. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	5.892	4.952	84,04
	- świadczenia rodzinne i składki od tych świadczeń	2.249.800	1.113.000	49,47
	- składka zdrowotna	26.000	13.040	50,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	277.400	142.400	99,98
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	8.000	8.000,00	
	- dotacja zwrot podatku akcyzowego	65.464	64.463,45	

3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	141,000	0,00	
4.	Subwencja ogólna: - subwencja oświatowa - subwencja wyrównawcza - subwencja równoważąca	4.425187 3.547.282 857.906 19.999	2.677.882 2.238.928 428.952 10.002	60,51
	Ogółem dochody I+II+III+IV	13.630.941,00	7.690.713,40	56,42

II.3 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymiarem objęto 42 firmy. Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2007 wynosi 175.618,90 zł.

Jest to zaległość jaką generują 24 firmy.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Objęto wymiarem 1.758 podatników. Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 228.304,21 zł. W roku 2007 na wniosek 11 podatników umorzono kwotę 2.704,72 zł, wydano 1 decyzję umarzającą z urzędu na kwotę 10,10 zł.

Na wniosek 4 podatników rozłożono na raty kwotę 2.225,78 zł. Wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 18.825,60 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 15 osób prawnych. Kwota zaległości na koniec okresu wynosi 1.222,95 zł.

Jest to kwota zaległości od 5 osób prawnych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 1.391 podatników. Kwota zaległych zobowiązań wg stanu na 30.06.2007 r. wynosi 44.584,13 zł. Na podstawie 4 wniosków umorzono kwotę 2.566,41 zł.

Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 2.452,20 zł, wystawiono 141 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 4.164,40 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Wymiarem objęto 35 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wyniosła 26.440,12 zł.

Podatek leśny

Wymiarem objęto 39 osób fizycznych i 4 osoby prawne. Na koniec okresu wystąpiło saldo zaległości w kwocie 137,80 zł.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministerstwo Finansów do podjętych uchwał za okres sprawozdawczy wynoszą 363.885,56 zł:

w podatku rolnym 30.041,27 zł

w podatku od nieruchomości 322.241,01 zł

w podatku os środków transportowych 11.603,28 zł.

Jest to kwota pomocy udzielonej przez Gminę podatnikom z tytułu nie stosowania górnych stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo.

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wynoszą:

w podatku od nieruchomości – 2.581,30 zł

3. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń i odroczeń wynoszą:

w podatku od nieruchomości – 4.940,60 zł

w podatku rolnym – 5.018,61 zł.

w podatku od środków transportowych - 967,00 zł .

4. Suma skutków udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń (2+3) wynoszą: 13.507,51

5. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatkach wynoszą 352.841,40zł.

Ogółem skutki ulg i zwolnień i skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych (1+2+5) stanowią kwotę 719.308,26 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU
SKUTKI ULG WYNIKAJĄCE Z OBNIŻENIA GÓRNYCH
STAWEK MINISTERIALNYCH**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	23 757,28
2.	Podatek rolny od osób prawnych	6 283,99
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	211 386,03
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110 854,98
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 760,94
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 842,34

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU
SKUTKI USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	20 143,00
2.	Podatek rolny od osób prawnych	376,50
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 384,99
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	259 997,02
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 310,00
6.	Podatek leśny od osób prawnych	50 952,39
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 677,50
		352 841,40

III.WYDATKI

III.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG DZIAŁÓW

III.WYDATKI

III.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG DZIAŁÓW

III.WYDATKI

III.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG DZIAŁÓW

III.WYDATKI

III.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG DZIAŁÓW

III.2 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW (poza wydatkami oświatowymi, które przedstawione są w układzie zadań) za I półrocze 2007

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- dopłata do ceny wody w miejscowości Baczyna - 31.347,70zł
- Usunięto awarie na sieci wodociągowej - 39.661,14 zł
- w tym.:
- wodociąg Lubno- 3.323,54 zł
- wodociąg Staw – 5.423,88 zł
- wodociąg Lubiszyn-2.962,59 zł
- wodociąg Ściechów –833,90zł
- wodociąg Baczyna -2.961,23 zł
- zakup zbiornika do hydroforni Wysoka 24.156 zł

Izby rolnicze -odprowadzono składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -2.737,52 zł

Pozostała działalność:

- opłacono wynagrodzenie za doradztwo w sprawie wypełniania wniosków dla rolników na dopłaty bezpośrednie- 700 zł
- dowóz bezdomnych psów do schroniska - 1.817 zł
- usługi pocztowe - 1.263,99 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 96.233,61zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Dofinansowano wozokilometry obsługiwane przez MZK i PKS Gorzów Wlkp oraz PKS Myślibórz na następujących trasach:

- 1)Gorzów –Baczyna ▶ MZK Gorzów Wlkp
- 2)Marwice - Lubno ▶ MZK Gorzów Wlkp. - 13.026,99 zł
- 3) Myślibórz - Ściechów ▶ PKS Myślibórz-10.018,84 zł
- 4) Gorzów –Mystki ▶ PKS Gorzów-2.580 zł

Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie/ - 3.900 zł/droga w miejscowości Ściechów/
- zakup materiałów (rumuszu,, znaków drogowych)-13.007,90
- zakup pozostałych usług/podkaszanie drzew ,transport rumuszu,,
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy -7.590,85 zł
- podkaszanie drzew rada sołecka Marwice -428 zł
- odśnieżanie dróg gminnych - 7.084,00 zł
- kładka na ścieżce pieszo-rowerowej w Lubiszynie (ul.Myśliborska) -27.124,98 zł

Drogi wewnętrzne

- modernizacja drogi w Lubiszynie 43.920 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi w miejscowości Staw, Gajewo, Wysoka i Lubiszyn -4.300,50 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Ekwiwalent za pranie odzieży palaczy i sprzątaczk – 1529,21zł
- Wynagrodzenia :
obsługa kotłowni w blokach komunalnych i ośrodka zdrowia w Lubiszynie–
2 palaczy - 15.189,53 zł-pracownik gospodarczy, sprzątaczk w blokach
komunalnych , 2 sprzątaczk w Urzędzie Gminy- 32.811,83 zł
- -pracownicy interwencyjni 4 osób – 13.186,93zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -10.625,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.468,69 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.083,99 zł
- wynagrodzenie bezosobowe/umowa zlecenie/ -wrzucenie opału do kotłowni –1730 zł
- opał zakupiony do bloków komunalnych w Lubiszynie-9,040,81
- środki czystości zakupione do sprzątania klatek schodowych w blokach - 161,65 zł
- zakup kosi do koszenia- 500,00 zł
- zakup energii i wody:
 - - bloki komunalne w Lubiszynie-3,418,47 zł
 - -pozostałe budynki : Brzeźno, Lubno, Baczyna, Marwice –1.933,61zł
- zakup kontenera mieszkalnego dla Pani Rzymskiej -8.281,53 z ł
- plac zabaw m .Lubiszyn -7.682,14 w tym rada sołecka Lubiszy-5.237.00zł
- przyłącze energetyczne budynku komunalnym w Ściechowie-3.516,46 zł
- naprawa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w blokach w Lubiszynie -1658,50 zł
- remont w mieszkaniu Pani Czeczot M. -1.273,51 zł
- nadzór inspektora budowlanego –2.676,48 zł
- drobne remonty w pozostałych budynkach komunalnych – 853,18 zł
- podkaszanie drzew rada sołecka Marwice -2.500 zł
- naprawa pokrycia dachowego budynku w Stawie -2.771,78zł
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych -546 zł
- opłacenie wynajmu lokalu mieszkalnego- 4.122,53 zł /Marwice 87, Baczyna ul. Osiedlowa 15 lokal nr.6, Ściechów nr.1
- dzierżawa gruntów z nadleśnictwo -195,74 zł
- wycena autobsu-1.239,11zł
- wywóz nieczystości w pozostałych budynkach komunalnych-1.670,40 zł
- pozostałe usług-1.260,48 zł
- składka ubezpieczenia pojazdów –10.923,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.732,25 zł
- odszkodowanie 1.644,19 zł
- zakup kosiarki -3.848,000 zł w tym rada sołecka Wysoka -2.449 zł, Mystki -1399zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne

- opracowanie map- 1945 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy -12.493,05 zł
- wypis z ewidencji gruntów –152 zł
- usługi geodezyjne -8.514,01 zł
- wycena nieruchomości – 849 zł
- usługi notarialne-340,52 zł.
- zmiana klasyfikacji działki sprzedaży-1.220 zł
- ogłoszenia w prasie -483,12 zł

Cmentarze

- wywóz nieczystości cmentarze komunalne na terenie gminy –10.486,80 zł.
- zakup energii i wody 839,26 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia administracji rządowej 2 etaty:
 - zadania zlecone – 30.638 zł
 - zadania własne – 12.079,99 zł
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla 2 osób-2,etaty
 - zadania zlecone - 4.000 zł
 - zadania własne - 2063,70 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne:
 - zadania zlecone – 1.862 zł
 - zadania własne -5.817,31 zł
 - składki na fundusz pracy –1100,25 zł
 - zakup druków –506,13 zł
 - zakup środków czystości -76,32 zł
 - zakup pozostały materiałów –326,85 zł
 - szkolenie pracownika -220 zł
 - wywóz nieczystości -209 zł
 - pozostałe usługi -12zł
 - zakup komputera -5604,68 zł
 - usługi telefoniczne -1.147,51 zł
 - usługi internetowe –753,96 zł
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 osoby –524,39 zł
 - delegacje służbowe –587,24 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.338 zł

Rady gmin

- diety radnych:
- komisja socjalna – 2.700 zł
- komisja budżetowa - 3.330 zł
- komisja rewizyjna –3.075 zł
- komisja rolna - 4.545 zł
- komisja statutowa -1.320 zł

Razem diety komisji 14.970

-diety za sesje rady - 3,240 zł

-ryczałt przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady – 9.180zł

-ryczałt sołtysów – 14.500zł

- zakup materiałów na komisje i sesje – 1841,08 zł
- usługi telefoniczne- 468,55 zł
- zakup pozostałych usług szkolenia -2851,54 zł
- delegacje służbowe –245,73 zł
-

Urzędy gmin

- wynagrodzenia osobowe w tym:
- - administracja samorządowa 19 osób 18 etatów – 404.590,96 zł
- - OSP - 1 osoby 0,45 etat – 4.291,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne –61.911,22 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 83.309,05 zł
 - składka na fundusz pracy- 11.325,48 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe /inspektora BHP/ –1,320 zł
 - zakup druków, czasopism, książek, prasy -5.880,95 zł
 - zakup materiałów biurowych -984,68 zł
 - zakup środków czystości –2845,05 zł
 - zakup mebli, . -11.620,23 zł
 - zakup opału (ogrzewanie UG)- 6,440 zł
 - zakup energia i wody 6,240,18 zł
 - badania lekarskie –75 zł
 - szkolenia – 7.597,15zł
 - usługi informatyczne - 9.194,66 zł
 - usługi pocztowe – 16.353,76 zł
 - usługi adwokackie – 5.856 ,00 zł
 - usługi wyrób pieczętek - 402,60 zł
 - wywóz nieczystości – 849,70 zł
 - obsługa bankowa - 2.410,00 zł
 - konserwacja kserokopiarki - .366.00 zł
 - pozostałe usługi – 304,66 zł
 - usługi internetowe – 1.069,13 zł
 - usługi telefoniczne - 12.858,13 zł
 - usługi sieci komórkowej – 1.317,93 zł

- wynajem pomieszczeń biurowych -2.397,56 zł
- -ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4 osób – 2.162,56 z ł ,delegacje służbowe krajowe- 6.649,77zł i delegacje zagraniczne- 394,20 zł
- ubezpieczenie majątku - 5.130 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -13.575,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych–3.976,40 zł
- zakup sprzęt komputerowego – 7.957,94 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego -16.327,47 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydanie gazetki „Lubiszynskie wieści” –2.885,03 zł
- składka członkowska –stowarzyszenie gmin polskich PRO Europa Viadrina-5.389,60 zł

Pozostała działalność-

- -udział własny Gminy w inwestycji realizowanej w ramach Związku Celowego Gmin MG 6 - 55.950,00 kwota zł.
- -składka członkowska na 2007r.(MG 6) - 10.105,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- - wynagrodzenie bezosobowe /prowadzenie rejestrów wyborców /-420 zł
- - składka na ubezpieczenie społeczne-71,82 zł
- - składka na fundusz pracy -10,29 zł

Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast

- - wydatki na rzecz osób fizycznych 2.910 zł
- -wynagrodzenie bezosobowe /umowy zleceń/ -1433. zł
- -zakup materiałów biurowych -570 zł
- - delegacje służbowe krajowe -39 zł

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

- świadczenia pieniężne dla rodziców odznaczonych medalami za zasługi dla obronności kraju-2.400,00 zł
- zakup materiałów związanych z obsługą komisji poborowej mężczyzn z terenu gminy Lubiszyn - 469,76 zł
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej - 310. zł
- delegacje służbowe –394,92 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komenda Wojewódzka Policji -dofinansowanie 6000zł

Ochotnicze straże pożarne

- akcje gaśnicze /wpłacono dla 6 jednostek OSP/-1,134,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - kierowców osp -18.610,67 zł w tym /5 kierowców i komendant GOSP/
- składki na ubezpieczenie społeczne -474,09 zł
- składki na fundusz pracy -155,33 zł
- zakup paliwa -1993,91zł
- zakup części do wozów strażackich -4.521,38 zł
- zakup ubrań -6.876,10 zł
- zakup literatury -336,15 zł
- zakup materiałów dzień strażaka i zawody pożarnicze-1.190,11 zł
- - energia elektryczna i woda-1,700,75 zł
- badania profilaktyczne- 720 zł
- szkolenie - 320 zł
- wywóz nieczystości-72zł
- pieczętki -102,48
- pozostałe usługi -60,02 zł
- ubezpieczenie pojazdów OSP - 1.908,00 zł
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP{ 70 osób) -4.260 zł
- badania techniczne- 205 zł
- opłata środowiskowa- 80,08zł
- zakup sprzętu pożarniczego (radiotelefonów)-3.884,10 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenie 15 inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej -5.514,93 zł
- koszty komornicze, egzekucyjne i opłaty sądowe - 1.368,73 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.024,58 zł
- odsetki od kredytów zaciągniętych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- Gorzów Wlkp. -24.642,65 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego przez Związek Celowy Gmin-12.696,47zł

OŚWIATA i WYCHOWANIE

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń /szkoła podstawowa/ -161.548,33 zł
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń /klasy „0”/-15.537,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) -3.380,00 zł
- remont SP. Lubiszyn - 8.003,64 zł
- zakup usługi geodezyjne rozbudowa SP. Lubiszyn -1,300 zł

DOWOZY UCZNIÓW

dowozy uczniów do szkół -215.393,46 zł

W tym :

- usługi świadczone przez ZUK Lubiszyn kwota zł. 44.575,06
- usługi świadczone przez przewoźników zewnętrznych kwota zł. 170.818,40

POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ

- - stypendia dla uczniów -11.756,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne

- ekwiwalent za odzież roboczą dla palaczy -80,00 zł
- wynagrodzenie 2 osób w ośrodkach zdrowia: Ściechów i Staw -6..532,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.270,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -1.334,37 zł
- składki na fundusz pracy - 283,267 zł
- zakup opału dla ośrodków zdrowia -3.275,21 zł
- zakup energii - 1.829,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.147,50 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII

- wynagrodzenie osobowe 1 osoba -2.319,35 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -374,63 zł
- składka na fundusz pracy -87,18 zł
- zakup materiałów - 438,98 zł
- szkolenia - 450,00zł
- zakup drukarki - 404,02 zł
- badania lekarskie -50 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

- wynagrodzenie bezosobowe logopedy -1.250,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe/diety za dyżury w punkcie GKPiRPA – 9.360,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe/diety za posiedzenia komisji- 455,00 zł
- zakup mebli -1.500 zł
- zakup literatury - 434,68 zł
- zakup materiałów /nagrody konkurs/- 1000,00 zł
- zakup pozostałych materiałów /artykuły na potrzeby punktu, dofinansowanie. zakupu strojów sportowych/ -1.056,40 zł
- usługi telefoniczne- 1.553,18 zł
- opłata za przewóz dzieci w czasie ferii zimowych -455,76 zł
- szkolenie -2820,50zł
- usługa /udział dzieci w konkursie Pt. Uzależnieniom – Nie w programie artystycznym „Śpiewaj z Hugo z okazji Dnia Dziecka / -750,00zł
- usługi transportowe /dowóz dzieci na projekt socjalny/ -212,34 zł
- usługi internetowe –607,56 zł
- delegacje – 3.468,69 zł
- zakup akcesoria komputerowych-1.198,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia socjalne -21.475,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- składka członkowska I rata za 2006r. Związek Międzygminny ODRA-WARTA – 3.475,00 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej –6.136,39 zł
- koszty badań Sanepidu—185,44 zł
- wymiana przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w Baczynie -5000,00zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wynagrodzenie bezosobowe/umowy zlecenia na prace porządkowe rad sołeckich, w tym:
 - R.S. Baczyna – 360 ,00zł
 - R.S. Lubiszyn -1,190 ,00zł
 - R.S. Tarnów - 250 ,00zł
- **zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na wsiach:**
 - R.S. Baczyna - 960,16 zł
 - R.S. Lubno - 1894,39 zł
 - R.S. Lubiszyn – 208,00zł
 - R.S. Marwice - 664,59 zł
 - R.S. Ściechów - 400,38 zł
 - R.S. Wysoka - 716,57 zł

- R.S. Staw – 1528,99zł
- R.S. Tarnów - 3.547,55 zł
- R.S. Mystki - 235,28 zł
- R.S. Gajewo - 150,72 zł
- R.S. Staw-Podlesie -878,58zł
- R.S. Brzeźno - 44,70zł

- **zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na wsiach:**

- R. S. Staw – 13,54 zł
- R.S. Lubiszyn – 195,20 zł
- R. S.Baczyna – 3.771,40 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii - oświetlenia ulicznego –61.596,28 w tym:
 - rejon Dębno – 41.938,59 zł w tym rada sołecka Kozin-200zł, Lubiszyn i Staw po 1000 zł
 - rejon Gorzów Wlkp. - 19.657,69 zł w tym rada sołecka Baczyna 1.000 zł
 - modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego -117.102,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

- dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 68.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie /R.S.-Baczyna 1850,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie /R.S.Ściechów 1.300,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie/ R.S.Staw -650 zł
- wynagrodzenie bezosobowe/umowa zlecenie/ zawody pożarnicze 500zł

- zakup materiałów
- R.S.Staw –Podlesie -1.145,50 – Dzień Dziecka; Dzień Kobiet
- R.S. Baczyna -560,28 zł
- R.S. Staw -1686,76 zł - Dzień Kobiet
- R.S. Ściechów - 750,15 zł Festyn; Dzień Kobiet; Konkurs Ekologiczny
- R.S. Wysoka– .699,20 zł – Dzień Dziecka; Dzień Kobiet
- R.S. Kozin – 1.008,39 zł - Dzień Dziecka; Dzień Kobiet
- R.S. Lubiszyn- 1.534,09 zł - Konkurs Ekologiczny
- R.S. Mystki- 100,00 zł - Konkurs Ekologiczny
- R.S. Ściechówek- 1255.00zł -Dzień Dziecka; Dzień Kobiet, Konkurs Ekologiczny
- R.S. Gajewo - 300,00 zł - Konkurs Ekologiczny
- R.S. Lubno – 1.552,78 zł-Dzień Dziecka, Koło Gospodyń
- R.S.Tarnów -451,31 zł-Dzień Dziecka, Konkurs Ekologiczny
- R.S. Brzeźno 105,66 zł
 - wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką – 894,05 zł
 - zawody pożarnicze – 1615,77 zł
 - organizacja festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej”- Ściechów -1.999.76 zł
 - organizacja turnieju tenisa stołowego -62,30 zł
 - usługi dowozów uczniów na zawody sportowe-7.722,45 zł
 - usługi zawody pożarnicze -2450,80 zł

- usługi zawody tenisa- 442 zł
- usługi spotkania partnerskie z delegacją niemiecką -519,00
- usługi R.S.Baczyna - 292,80 zł
- usługi rada sołecka Wysoka -117,20 zł
- delegacje zagraniczne 248,60 zł
- delegacje krajowe -524,09 zł
- usługa /tłumaczenie/ -350 zł
- usługa przewóz kombatantów -97,02 zł

Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wynagrodzenie bezosobowe - / umowy dzieło/ –naprawa sala wiejska Tarnów/-250zł
- zakup oleju opałowego sala wiejska Lubiszyn, – 4,280,00zł
- zakup materiałów wyposażenia rada sołecka Baczyna -300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia rada sołecka Marwice- 249,68zł
- zakup materiałów i wyposażenia rada sołecka Brzeźno-1.008,27 zł
- zakup środków czystości 27,60 zł
- zakup wody -sale wiejskie -11.785,41 zł
- remont sali wiejskiej w Tarnów/zakup blachy/ 196,03 zł
- remont sali wiejskiej w Brzeźnie- 199,80 zł
- wywóz nieczystości w salach wiejskich- 280,88 zł

Biblioteki

- wynagrodzenie 4 osób (3,25 etatu w tym biblioteki: Lubiszyn: 1 etat, Baczyna: 1 etat, Wysoka 0,75 etatu, Staw: 0,5 etatu). -31.123,80 zł
- wynagrodzenie dodatkowe roczne - 5.063,72 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.188.09 zł
- składka na fundusz pracy –886,58 zł
- gazety - 742,02 zł
- druki katalogowe – 520,82 zł
- opał do bibliotek – 3.151,00 zł
- zakup materiałów/czajnik, podkładka pod myszkę, znaki pocztowe/-55,96zł
- zakup książek –7,198,60 zł
- zakup energii , wody -2.028,26 zł
- wywóz nieczystości – 122,06 zł
- badania lekarskie- 50,00 zł
- usługi telefoniczne- 1.261.99 zł / w bibliotekach Baczyna ,Lubiszyn /
- usługi internetowe -1.683,43 zł/ w bibliotekach Baczyna, Lubiszyn /
- delegacje służbowe – 53,90
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego –72,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.055,00

Pozostała działalność

- zakup pozostałych usług/koszenie boiska/ -160,00zł

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje na organizację zadania „Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu”:
 - klub sportowy „Unia Lubiszyn-Tarnów” –15.000 zł
 - klub sportowy Wysoka - 3.000 zł
 - klub sportowy „TOR – BUD” Baczyna – 7.000 zł
 - klub sportowy „Zorza” Marwice –4.500 zł
 - klub sportowy „Błękitni” Lubno – 22.000 zł
 - klub sportowy „Wicher” Staw –3.000 zł

Pomoc społeczna

Dział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego utrzymanie pracownika – 34.306,07zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości **11.917,00zł**
2. Jednorazowe wynagrodzenia roczne wypłacone jednemu pracownikowi w wysokości **1.529,93zł**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za jednego pracownika w wysokości **1.859,85zł** w tym składka społeczna za jednorazowe wynagrodzenia roczne 276,31zł
4. Fundusz pracy opłacony za jednego pracownika w wysokości **412,48zł** w tym fundusz pracy za jednorazowe wynagrodzenia roczne w wysokości 37,48zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości **3.500,00zł**
 - ◆ materiały biurowe – 3.000,00zł
 - ◆ publikacje 500,00zł
6. Zakup usług pozostałych w łącznej wartości **11.350,00zł**
 - ◆ zakup usług informatycznych – 1.500,00zł
 - ◆ szkolenia – 1.760,00zł
 - ◆ pośrednictwo finansowe – 4.150,00zł
 - ◆ opłaty pocztowe – 3.940,00zł
7. opłaty za usługi internetowe – **500,00zł**
8. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **700,00zł**
9. podróże służbowe krajowe – **500,00zł**
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **563,01zł**
11. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **973,80zł**
12. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **500,00zł**

Dział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 124.250,09zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości **70.056,86zł**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone sześciu pracownikom w łącznej wysokości **12.776,68zł**

1. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników w łącznej wysokości **12.699,60zł** w tym składka na ubezpieczenie społeczne opłacona za jednorazowe wynagrodzenia roczne
2. Składki na fundusz pracy opłacony za pracowników w łącznej wysokości **1.680,20zł** w tym fundusz pracowniczy opłacony od jednorazowych wynagrodzeń rocznych
3. Wynagrodzenia bezosobowe **524,90zł** – usługi inspektora bhp.
4. Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości **3.303,06zł**
 - ◆ prasa – 2.316,06
 - ◆ środki czystości – 178,00zł
 - ◆ materiały biurowe – 809,00zł
5. Zakup usług pozostałych - łączna wartość **10.011,97zł**
 - ◆ opłata pocztowa za listy – 2.988,65zł
 - ◆ opłata za pośrednictwo finansowe os zasiłków celowych – „Program Rządowy – Posiłek dla potrzebujących” – 2.189,61zł
 - ◆ prowizja za przelewy – 2.193,94zł
 - ◆ usługi informatyczne – 1.380,00zł
 - ◆ szkolenia – 1.259,77zł
6. opłaty za usługi internetowe – **253,96zł**
7. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.458,17zł**
8. Podróże służbowe i krajowe - łączna kwota **2.446,42zł**
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
łączna kwota **2.816,31zł**
10. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **193,98zł**
13. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **2.306,98zł**
11. zakupy inwestycyjne /zakup zestawu komputerowego/ – **3.721,00zł**

Dodatki mieszkaniowe

1. Gmina Lubiszyn – 8.208,46zł
2. PPPDHU Drewmex Ściechów – 6.661,22zł
3. Kółko Rolnicze Lubiszyn – 792,69zł
5. WM Domena Gorzów Wlkp. – 3.219,10zł
6. WM Splot Gorzów Wlkp. – 1.105,15zł
7. WM Domwer Strzelce Kraj. – 5.528,29zł
8. Wypłaty kasowe (ryczałty i mieszkania własnościowe) – 7.755,64zł

Razem kwota 33.270,55 zł.

W okresie 01.01.2007r.-30.06-2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłacił łącznie 12.226 świadczeń na kwotę 1.106.630 zł

- **7.213** zasiłków rodzinnych na kwotę **437.804 zł**
 - **38** zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **38.000 zł**
 - **3.381** dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę **333.977 zł**, w tym:
 - **28** dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **28.000 zł**
 - **171** dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **67.587 zł**
 - **6** dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę **2.400 zł**
 - **226** dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **38.420 zł**,
 - **430** dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **33.200 zł**, w tym:
 - ✓ **60** dodatków do piątego roku życia na kwotę **3.600 zł**
 - ✓ **370** dodatków powyżej piątego roku życia na kwotę **29.600 zł**
 - **1.307** dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę **66.990 zł**, w tym:
 - ✓ **41** dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę **3.690 zł**
 - ✓ **1.266** dodatków związanych z dojazdem na kwotę **63.300 zł**
 - **1.196** dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę **95.680 zł**
 - **17** dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **1.700 zł**
- D. **1.223** świadczenia opiekuńczych na kwotę **217.909 zł**, w tym:
- **116** świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **48.538 zł**
 - **1.107** zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **169.371 zł**
- E. Wypłacono **371** zaliczek alimentacyjnych na kwotę **78.940 zł**.

Wydatki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagr. osob. pracow.	162.700,00zł	70.056,86zł	43
2	Dod.wyn.rocz.	14.000,00zł	12.776,68zł	91,3
3	Skł.na ubez.społ.	30.000,00zł	12.699,60zł	42,3
4	Fundusz pracy	4.000,00zł	1.680,20zł	42
5	Wynagr.bezosob.	1.400,00zł	524,90zł	37,5
6	Zak.mater.	4.600,00zł	3.303,06zł	71,8
7	Zakup usł.poz.	31.400,00zł	10.011,97zł	31,9
8	Opł. za usł.inter.	1.700,00zł	253,96zł	15
9	Oplaty za usługi tel. stac.	5.000,00zł	1.458,17zł	29,1
10	Podr.służ.kraj.	6.000,00zł	2.446,42zł	40,8
11	Odpis ZFŚS	4.800,00zł	2.816,31zł	58,7
12	Zak. mat. pap. do sprzętu drukarskiego	6.000,00zł	193,98zł	3,2
13	Zakup akcesor.komp	4.000,00zł	2.306,98zł	57,7
14	Zakupy inwest.	4.500,00zł	3.721,00zł	82,7

III.3 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie 01.01-30.06.2007 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał przychody w kwocie 23.276,13 zł. w tym: 22.847,62 zł z tytułu ustawowych opłat oraz odsetek na rachunku 296,51zł.

Koszty funduszu w kwocie 11.319,18 zł

Ze środków funduszu m.in. zostały ufundowane nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Gimnazjum w Ściechowie, Szkołę Podstawową w Lubiszynie i Urząd Gminy.

IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV.1 INFORMACJA OPISOWA O SZKOŁACH PUBLICZNYCH GMINY LUBISZYN

W skład Zespołu Szkół w Baczynie wchodzi Szkoła Podstawowa z liczbą uczniów 138 , Oddział Zerowy z liczbą uczniów 10 oraz Gimnazjum z liczbą uczniów 116. Przeciętna liczba pracowników pedagogicznych w I półroczu 2007r. wynosi 21,11. Szkoła zatrudnia również pracowników administracji w liczbie 1 oraz pracowników obsługi w liczbie 4.

Do Szkoły Podstawowej w Lubiszynie uczęszczało w I półroczu 2007r. 162 uczniów oraz 17 uczniów kl. „0”. Przeciętna liczba pracowników pedagogicznych 13 , 0,5 pracownika administracji oraz 4 pracowników obsługi.

W skład Zespołu Szkół w Ściechowie wchodzi Szkoła Podstawowa z liczbą uczniów 51, Oddział Zerowy z liczbą uczniów 13 oraz Gimnazjum z liczbą uczniów 140. Przeciętna liczba pracowników pedagogicznych w 2007r. wynosi 17. Szkoła zatrudnia również 2 pracowników administracji i 4,87 pracowników obsługi.

Do Szkoły Podstawowej w Stawie uczęszcza w 2007r. 73 uczniów oraz 11 uczniów klasy „0”. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych 13 oraz 3 pracowników obsługi. Wszystkie te jednostki realizują budżet zadaniowy i wykonanie za II kwartały 2007r. według poszczególnych zadań przedstawiają poniższe tabele.

IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY Ściechów Baczyna

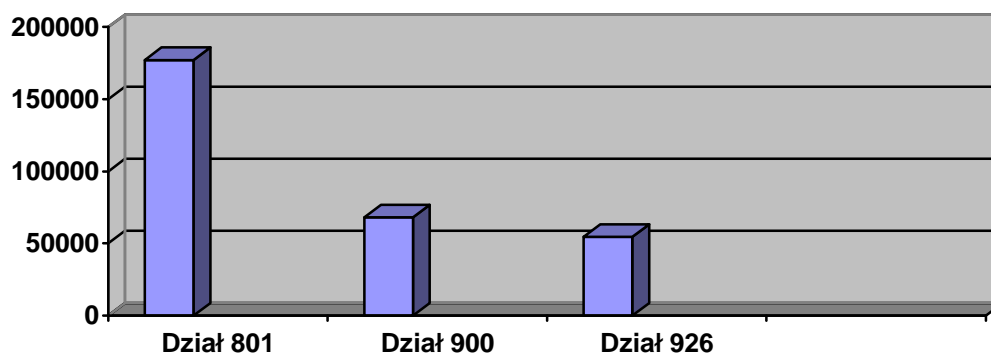
IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV – WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

V. Wykaz dotacji i pomocy finansowej udzielonej z budżetu w I półroczu 2007r.

Klasyfikacja §	Podmiot otrzymujący dotację i pomoc finansową	Kwota zł.
Dział.801	Oświata i wychowanie	
2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Wysokiej	89.573,10
2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lubnie „Promyk”	87.512,69
	Razem	177.085,79
Dział.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2650	Zakład Usług Komunalnych	68.000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
2830	KS Unia Lubiszyn-Tarnów	15.000
2830	KS Wysoka	3.000
2830	KS Tor-Bud Baczyna	7.000
2830	KS Zorza Marwice	4.500
2830	KS Błękitni Lubno	22.000
2830	KS Wicher Staw	3.000
	Razem	54.500,00

Struktura udzielonych dotacji w poszczególnych działach.



**VI. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r.**

Dział 851 Rozdział 85154			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dochody		Wydatki	
§	kwota	§	Kwota
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 51.676,21		
		4170	11.065,00
		4210	3.991,08
		4300	4.238,60
		4350	607,56
		4370	1.553,18
		4410	3.468,69
		4750	1.198,00

Dział. 851 Rozdział 85153			
Zwalczanie narkomani			
		§	Kwota
		4010	2.319,35
		4110	374,63
		4120	87,18
		4210	438,98
		4280	50,00
		4300	450,00
		6060	404,02

VII. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2007 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Nadwyżka / deficyt		1.489.246,22
	Przychody ogółem		402.882,64
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła wolne środki	955	402.882,64
	Rozchody ogółem:		260.103,00
1	Spłata kredytów	992	203.928,00
2	Spłata pożyczek	992	56.175,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Sporządziła: B. Pampuchowicz

Zatwierdził:

