

**BURMISTRZ LUBSKA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LUBSKO**  
ZA 2008 ROK

**LUBSKO**



Marzec 2009 r.

## SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	5
3. Wydatki budżetowe	16
4. Inwestycje	48
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	51
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56
7. Rachunek dochodów własnych	57
8. Instytucje Kultury	59
9. Uwagi końcowe	60
10. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2008r.	61
11. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2008r. w ujęciu syntetycznym	64
12. Tabela - Wykonanie wydatków budżetowych wg źródeł za 2008r.	66
13. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2008r.	71
14. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lubsko za rok 2008	72
15. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2008r.	75
16. Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2008r.	81
17. Tabela – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.	82
18. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2008r.	83
19. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2008r.	84

## Uwagi wstępne

**Budżet Gminy Lubsko na rok 2008 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2007 r. i wynosił:**

**Dochody - 49 356 313 zł**  
**Wydatki - 59 715 310 zł**

**W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:**

**Dochody - 43 514 843 zł**  
**Wydatki - 52 150 583 zł**

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 841 470 zł, wydatków o kwotę 7 564 727 zł.

**Zmiany planu dochodów w 2008 r. - 5 841 470 zł**

<b>I. Dotacje</b>	<b>+ 2 609 628 zł</b>
1. Lubuski Urząd Wojewódzki	+ 381 728 zł
a) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	- 99 918 zł
w tym:	
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 120 200 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	+ 3 500 zł
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	+ 41 782 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 60 000 zł
- na zakupy inwestycyjne (obsługa f-szu alimentacyjnego)	+ 35 000 zł
b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego -	+ 192 946 zł
c) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	+ 288 700 zł
w tym:	
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 250 000 zł
- utrzymanie ośrodka	+ 27 000 zł
- na dożywianie i doposażenie stołówek	+ 511 700 zł
2. Kuratorium Oświaty	+ 1 065 022 zł
a) na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	+ 461 zł

b) na zadania własne – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	+ 117 985 zł	
c) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	+ 6 580 zł	
d) na sfinansowanie projektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach	+ 24 422 zł	
e) na zadania własne na podręczniki szkolne	+ 30 872 zł	
f) na monitoring w SP nr 3	+ 6 400 zł	
g) na stypendia	+ 878 302 zł	
3. Krajowe Biuro Wyborcze		- 372 zł
a) na rejestr wyborców	- 372 zł	
4. Marszałek Województwa Lubuskiego		+ 81 750 zł
a) dotacja na dożywianie	+ 15 000 zł	
b) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	+ 66 750 zł	
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		+ 1 879 000 zł
a) dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej	+ 1 879 000 zł	
6. WFOŚiGW		- 800 000 zł
a) dotacja na budowę kanalizacji Dąbrowskiego...	- 800 000 zł	
7. Dotacje od innych JST		+ 2 500 zł
a) na zawody OSP	+ 2 500 zł	
<b>II. Subwencja</b>	<b>+ 400 720 zł</b>	
1. Oświatowa		+ 400 720 zł
<b>III. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>- 10 709 795 zł</b>	
1. Środki na realizację zadań z udziałem f-szy pomocowych		- 10 712 345 zł
a) PO KL – na projekty realizowane przez szkoły i MGOPS	+ 320 287 zł	
b) F-sz EWT (małe projekty realizowane przez UM)	- 22 632 zł	
c) środki na współfinansowanie inwestycji	- 11 010 000 zł	
- na budowę dróg	- 1 020 000 zł	
- na uzbrojenie terenów inwestycyjnych	- 2 635 000 zł	
- na termomodernizację szkół podstawowych	- 565 000 zł	
- na budowę łącznika w SP nr 2	- 425 000 zł	
- na termomodernizację przedszkoli	- 565 000 zł	
- na kanalizację pñ. części miasta	- 1 500 000 zł	
- na modernizację LDK	- 1 360 000 zł	

- na modernizację świetlicy w Dłużku - 250 000 zł
- na modernizację świetlic wiejskich - 850 000 zł
- na rewitalizację Bramy Żarskiej - 1 275 000 zł
- na budowę hali sportowej - 565 000 zł

2. Fundacja VERTE na projekt „Wakacje bez granic...” + 2 550 zł

**IV. Dochody własne + 1 857 977 zł**

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa + 154 373 zł

z tego:

- podatek dochodowy od osób fiz. + 194 373 zł
- podatek dochodowy od os. prawnych - 40 000 zł

2. Podatki i opłaty + 464 358 zł

3. Dochody z majątku gminy - 212 573 zł

4. Pozostałe + 1 451 819 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 7 587 944 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 2 605 317 zł.

**Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2008 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2008 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2008	Z lat poprzednich			w 2009 r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK umorzenie	2 555 312	1 405 449	197 132 102 709	3 660 920	419 117	3 241 803
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy zwrot	3 493 902	6 861 740	1 360 000 208 343	8 787 299	1 874 257	6 913 042
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	600 000	-	600 000	-	-	-
Pożyczka NFOŚ i GW Umorzenie 2006 r.	-	102 810	102 810	-	-	-
Pożyczka WFOŚiGW zwrot	938 730	1 208 813	345 375	1 802 168	462 715 17 321	1 322 132
Pożyczka BKG	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>7 587 944</b>	<b>9 578 812</b>	<b>2 916 369</b>	<b>14 250 387</b>	<b>2 773 410</b>	<b>11 476 977</b>
<b>w tym:</b>			<b>2 605 317</b>		<b>2 756 089</b>	
<b>spłaty umorzenia zwrot</b>			<b>102 709</b> <b>208 343</b>		<b>17 321</b>	

## Dochody budżetowe

W roku 2008 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **43 850 123 zł, tj. 100,8 %** planu, były one wyższe od planowanych o 335 280 zł, co stanowi 0,77 %. W stosunku do roku 2007 były wyższe o 6 394 981 zł. Kolejny rok odnotowano większe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 375 833 zł. W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w roku 2007 o kwotę 584 630 zł.

### Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2008 były:

- subwencja ogólna - 30,9 % /w roku 2007 - 33,4 %/
- dotacje celowe - 27,0 % /w roku 2007 - 25,9% /
- podatki i opłaty lokalne - 16,7 % /w roku 2007 – 15,9 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
- 13,6 % /w roku 2007 – 14,6 %/,
- dochody z majątku gminy - 8,1 % /w roku 2007– 8,5 %/.

### Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 514 843</b>	<b>43 850 123</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
I. Razem dochody własne w tym:	17 679 976	18 162 853	102,7	41,4
1. Podatek od nieruchomości	5 508 492	5 429 211	98,6	12,4
2. Podatek rolny	494 135	493 065	99,8	1,1
3. Podatek leśny	151 034	149 634	99,1	0,3
4. Podatek od środków transportowych	101 558	99 237	97,7	0,2
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	26 000	29 744	114,4	0,1
6. Podatek od posiadania psów	2 410	2 410	100,0	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 002	100,0	0,1
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	252 084	120,0	0,6
9. Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000	282 290	97,3	0,6
9. Opłata skarbowa	75 000	71 906	95,9	0,2
10. Opłata targowa	140 000	136 851	97,8	0,3
11. Dochody z majątku gminy	3 320 816	3 554 166	107,0	8,1
12. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 599 764	5 967 883	106,6	13,6
13. Pozostałe dochody	1 730 767	1 664 370	104,1	1,8
II. Dotacje celowe w tym:	11 982 513	11 836 710	98,7	22,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 699 546	6 699 383	100,0	15,3
- realizowane na podstawie porozumień	22 500	22 500	100,0	0,0
- na zadania własne – bieżące	3 273 317	3 127 677		

- na zadania własne - inwestycyjne	1 987 150	1 987 150	95,4	6,8
			95,4	0,9
III. Środki źródeł pozabudżetowych	290 284	288 490	99,4	0,7
W tym:				
- Na zadania bieżące	290 284	288 489	99,4	0,7
IV. Subwencja ogólna	13 562 070	13 562 070	100,0	30,9

W roku budżetowym zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych, które spowodowały mniejsze wpływy dochodów do budżetu Gminy. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 886 544 zł, w roku 2007 była to kwota 1 100 335 zł, czyli o 213 791 zł wyższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 674 651 zł. W roku 2007 była to kwota 561 341 zł, czyli niższa niż w roku 2008 o 113 310 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 27 245 zł (2007 r. – 14 684 zł)
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 28 584 zł (2007 r. – 95 217 zł)
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 491 064 zł (2007 r. – 392 579 zł)
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 69 987 zł (2007 r. – 7 466 zł)
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 16 281 zł (w 2007 r. – 47 433 zł),
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne – 6 497 zł (2007 r. – 1 009 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego – 31 891 zł (w 2007 r. – 2 283 zł), w tym osoby prawne – 30 730 zł, osoby fizyczne – 1 161 zł
- umorzenie podatku od środków transportowych – 1 109 zł (2007 r. – 653 zł)
- odroczenie i rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 1 993 zł (2007 r. – 0)

## **Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 199 702 zł, co stanowi 100,1 % planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 6 808 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 192 894 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Uzyskane dochody to dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego na zadania inwestycyjne – modernizacja dróg gruntowych – 66 750 zł (100,0 % planu).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 008 169 zł, czyli 104,4 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 125 909 zł, (86,8 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 057 500 zł, (109,0 % planu).

Kwota ta obejmuje;

- dochody własne – 171 518 zł
- dochody z czynszów – rozliczenie z PGKiM z 2007 r. – 226 534 zł
- dochody z najmu i dzierżawy ZGMK – 1 659 448 zł

Dochody wzrosły w stosunku do roku 2007 o kwotę 253 339 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 624 zł (106,7 % planu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 338 230 zł (106,7 % planu)
- wpływy z usług – 449 589 zł (88,6 % planu), w

tym:

- dochody własne – 20 745 zł
- dochody ZGMK – 428 844 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 226 zł (80,8 % planu)



- wpływy z różnych dochodów – 6 091 zł (60,9 % planu)

W roku 2008 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku 2007 wzrosły o 107 322 zł.

#### Sprzedaż mienia komunalnego:

- lokale mieszkalne - 106
- lokale użytkowe - 9
- budynki mieszkalne - 7
- budynki mieszkalno-użytk. - 1
- grunty pod zabudowę mieszkaniową – 6 działek
- grunty pod zabudowę mieszkalno-użytkową – 3
- grunty na poprawę warunków działki – 2

W porównaniu do poprzedniego roku znaczny wzrost odnotowano w ilości sprzedanych lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych. Duży wpływ na taki stan miał wzrost opłat czynszowych, co zresztą wynikało z opinii osób nabywających lokale mieszkalne. Wielu nabywających uważa, że zamiast płacić czynsz można płacić raty za nabyte mieszkanie, które w stosunku rocznym są niższe (często dwu- lub trzykrotnie) niż roczny czynsz.

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2008 roku wyniosły:

75 992 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

214 276 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

27 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

74 445 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

134 579 zł – wpływy z usług

139 767 zł – odsetki

21 zł – wpływy z różnych dochodów

Ogółem zaległości wyniosły 639 107 zł i wzrosły w stosunku do roku 2007 o 446 785 zł. Ma to związek z przejściem administrowania zasobem mieszkaniowym przez ZGMK i ujęcia w księgach rachunkowych ewidencji związanej z naliczaniem i wpłatami należności z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

1. Umorzono 2 osobom należność główną z tytułu czynszu za lokal wraz z odsetkami za zwłokę 16 093 zł

2. Umorzono 8 osobom fizycznym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 2 189 zł.

3. Rozłożono na raty spłatę zaległości z tytułu czynszów i odsetki za zwłokę w kwocie 24 899 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonano dochody stanowią kwotę 91 010 zł jest to 99,8 % plany, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 86 010 zł (99,8 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000 zł, (100,0 % planu) – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 284 784 zł, czyli 99,8 % planu. Na kwotę tę składają się

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 165 100 zł (100,0 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 2 153 zł (97,8 % planu).
- wpływy za nadanie numeru domu, udostępnienie danych, specyfikacje przetargowe – 851 zł, (85,1 % planu),
- zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu, program lex - 19 932 zł (99,7 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 520 zł (109,6 % planu)
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny - 3 175 zł (211,6 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU – 57 387 zł (100,0 % planu).
- darowizny na Dni Lubska oraz Wigilię dla mieszkańców - 10 650 zł (91,4 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż pocztówek, książek, tablice informacyjne, zwrot kosztów komorniczych - 20 328 zł (100,0 % planu)
- wpływy z usług – zwrot za telefony sołtysi - 2 688 zł (89,6 % planu)

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 2 918 zł (100,0 % planu) na aktualizację spisów wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskane dochody stanowią kwotę 13 814 zł (84,7 % planu), t tego:

- dochody z najmu i dzierżawy - 11 314 zł (82,0 % planu)
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 500 zł (100,0 % planu)

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 13 334 681 zł, tj. 102,4 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 1 933 753 zł. Wpływ na taką sytuację ma głównie utrzymujący się wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w stosunku do roku 2007 wzrosły o kwotę 584 630 zł, jak również odzyskanie zaległego podatku od firmy NOWER w łącznej kwocie 951 087 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 29 744 zł, (114,4 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2007 zmalało o 1 067 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 45 370 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z w/w tytułu wyniosły - 521 zł (127,1 % planu).
- **podatek od nieruchomości** – 5 429 211 zł (98,6% planu) – więcej niż w roku 2007 o kwotę 925 683 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6 173 298 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 385 254zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 23 206 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 167 842 zł, która odzyskano w całości oraz 178 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 70 485 zł, z czego odzyskano 42 807 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 493 065 zł (99,8 % planu), więcej niż w roku 2007 o 205 102 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 120 788 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 14 736 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2008 wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 59 766 zł, z czego odzyskano 41 025 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 2 907 zł.

- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 149 634 zł (99,1 % planu) i jest wyższe niż w roku 2007 o 15 257 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 713 zł, nadpłata natomiast 1 879 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 99 237 zł, (97,7 % planu), mniej niż w roku 2007 o kwotę 27 238 zł. Jest to efekt wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów o tonażu 3,5 tony.  
Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 35 927 zł i są wyższe niż w roku 2007 o kwotę 13 739 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 253 zł. W roku budżetowym wystawiono 2 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 23 339 zł, która została ściągnięta w całości.
- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 30 002 zł (100,0 %), mniej niż w roku 2007 o 2 350 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 2 410 zł (100,0 % planu), więcej w stosunku do roku 2007 o 1 870 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 136 851 zł, (97,8 % planu), więcej niż w roku 2007 o 1 633 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 252 084 zł (120,0 % planu), więcej niż w roku 2007 o kwotę 28 516 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 817 zł oraz nadpłatę 12 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 24 362 zł (100,7 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 71 907 zł (95,9 % planu), jest to mniej od roku 2007 o kwotę 22 941 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 282 290 zł (97,3 % planu), więcej niż w roku 2007 o kwotę 7 464 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 53 890 zł (99,2 % planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 30 919 zł, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 21 970 zł, koncesja na usługi transportowe – 1 001 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 4 467 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 5 795 597 zł (106,9 % planu), czyli więcej niż w roku 2007 o kwotę 584 630 zł

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 172 286 zł (95,7 % planu), mniej niż w roku poprzednim o kwotę 66 617 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 301 483 zł (99,7 % planu) jest to kwota wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 275 363 zł. W kwocie tej 234 917 zł to odsetki od zaległości podatkowych firmy NOWER.
- **wpływy z różnych dochodów** – 10 107 zł (100,0 % planu). Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów ochrony w związku ze sprzedażą firmy NOWER..

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W roku 2008 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 14 124 255 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 13 562 070 zł, z podziałem na:

- |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| - część oświatowa   | - | 8 618 056 zł |
| - część równoważąca | - | 651 604 zł   |
| - część wyrównawcza | - | 4 292 410 zł |

W stosunku do roku 2007 jest to kwota wyższa o 1 054 915 zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2007 w wysokości 509 993 zł (100,0 % planu) oraz odsetki od lokat na rachunkach bankowych – 52 192 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 330 790 zł, czyli 97,1 % planu i są to:

#### **1. Szkoły podstawowe** – wykonanie 92 468 zł (97,0 % planu), z tego:

- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 2 564 zł (81,4 % planu)
- odsetki bankowe - 339 zł (84,8 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 7 038 zł (90,5 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne, - 3 225 zł (49,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 79 302 zł (100,1 % planu) – są to środki uzyskane przez szkoły na realizowane przez nie projekty: Rozwiń skrzydła, Lubuska Szkoła Równych Szans, Równaj krok, I Ty potrafisz.

#### **2. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 116 806 zł (89,4 % planu), w tym:

- odsetki bankowe - 35 zł

- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł -116 771 zł (98,5 % planu) – środki uzyskane na realizację projektu pn. „Z przeszłości – nauk@pl”, „Agroturystyka – szansą naszego regionu”, „Działam więc wiem”

### **3. Dowożenie uczniów do szkół – 536 zł**

### **4. Pozostała działalność – zrealizowane dochody stanowią kwotę 120 980 zł (96,9 % planu)**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 114 580 zł (96,7 % planu) – dotacja na kształcanie młodocianych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 6 400 zł (100,0 % planu) – dotacja z budżetu państwa na monitoring w Szkole podstawowej Nr 3.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonane dochody wynoszą 35 030 zł (100,0 % planu) i są to:

- zwrot z EUROREGIONU wynikający z rozliczenia roku 2007 – 32 480 zł
- otrzymane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wakacje bez granic – czy to Twój wybór?” – 2 550 zł

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 8 487 543 zł, czyli 100,0 planu, z tego:

- 1. Domy pomocy społecznej – wpływy z usług – 2 575 zł (107,3 % planu) – zwrot za pobyt w DPS**
- 2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 801 010 zł, jest to 100,0 % planu, z tego:**
  - 5 719 800 zł – dotacja na zadania bieżące,
  - 46 201 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 381 158 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna
  - 35 000 zł (100,0 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
  - 9 zł - wpływy z różnych opłat
- 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 50 397 zł, jest to 99,8 % planu.**

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 421**

778 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 521 781 zł, tj. 100,0 % planu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 899 997 zł – 100,0 % planu

**5. Regionalne ośrodki polityki społecznej – wykonanie 15 000 zł (100,0 % planu) – otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dożywianie**

**6. Ośrodek pomocy społecznej - 220 482 zł, czyli 100,1 % planu, w tym:**

- wpływy z usług – 593 zł (74,1 % planu)
- odsetki bankowe – 1 977 zł (131,8 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 912 zł (100,2 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 217 000 zł – 100,0 % planu.

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 637 (100,0 % planu)**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 46 493 zł, czyli 99,9 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 144 zł,

**8. Pozostała działalność – 929 664 zł (99,7 % planu),**

Jest to dotacja na dożywianie i doposażenie stołówek z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Uzyskane dochody to kwota 164 075 zł (97,8 % planu) z tytułu:

- dofinansowania uzyskanego przez MGOPS na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku” - 104 892 zł
- dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Lubski pn. „Egzamin gimnazjalny na 6 ! – czyli to co gimnazjalista wiedzieć powinien” - 59 169 zł
- pozostałe odsetki – 14 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane dochody to kwota 799 151 zł, tj. 85,6 % planu, stanowiące dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- stypendia uczniowskie – 743 857 zł (85,2 % planu)

- projekt pn. „Tworzymy jutro” – 24 422 zł
- podręczniki szkolne – 30 872 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowane dochody wynoszą 15 787 zł, co stanowi 105,4 % planu. Obejmowały one:

- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - 5 693 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 926 zł (115,3 % planu)
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 5 010 zł
- pozostałe odsetki – 158 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wykonano dochody w kwocie 9 164 zł, jest to 89,0 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 781 zł (91,8 % planu) – świetlice wiejskie
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie- 3 383 zł (84,6 % planu)

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Uzyskane dochody stanowią kwotę 1 882 500 zł (100,0 % planu) i dotyczą one:

- dotacja otrzymywana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 1 879 000 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 3 500 zł (100,0 % planu)



## Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło **49 219**

**150 zł, co stanowi 94,4 % planu.**

Rok 2008 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 2 252 191 zł, w tym zobowiązania wymagalne 180 108 zł. Wykonane zadania inwestycyjne pochłonęły kwotę 9 500 648 zł, co stanowi 19,3 % wykonanych wydatków, a 93,4 % planu na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	247 334	247 215	0	0
400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000	191 682	0	0
600 – Transport i łączność	2 714 533	2 440 131	103 436	15 357
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 797 518	2 724 880	127 615	561
710 – Działalność usługowa	291 885	193 135	22 850	9 064
750 – Administracja publiczna	5 502 199	5 024 586	428 199	31 070
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 918	2 918		0
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	222 597	195 702	28 494	14 843
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 157	100 076	3 098	0
757 – Obsługa długu publicznego	626 839	627 563	4 978	0
758 – Różne rozliczenia	80 696			0
801 – Oświata i wychowanie	15 029 211	14 510 673	980 958	64 992
851 – Ochrona zdrowia	415 125	383 404	45 170	401
852 – Pomoc społeczna	11 105 752	10 708 612	73 158	451
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 435	180 136	800	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 320	1 631 658	79 771	0
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 535	3 007 994	170 915	32 043
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 314	1 805 001	182 399	11 326
926 – Kultura fizyczna i sport	5 252 215	5 243 784	350	0
<b>Ogółem:</b>	<b>52 150 583</b>	<b>49 219 150</b>	<b>2 252 191</b>	<b>180 108</b>

## **Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 247 215 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 28 858 zł, (99,8 % planu), przeznaczono na:
  - opłata związana w wodociągiem w Ziembikowie – 962 zł
  - budowa wodociągu we wsi Raszyn – 27 896 zł
2. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 9 578 zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.
3. **Pozostała działalność** – 208 779 zł, (100,0 % planu), są to:
  - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych we wsi Dąbrowa – 15 885 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 192 894 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 189 112 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 3 782 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Poniesione wydatki w kwocie 191 682 zł, (89,6 % planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM, zgonie z uchwałą rady – 186 558 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 5 124 zł związane z budowa wodociągu przy ul. Artyleryjskiej.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2 440 131 zł, tj. 89,9 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 11 429zł, (100,0 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.
2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 67 zł (100,0 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 522 zł (97,1 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 2 428 113 zł, (89,8 % planu), w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 20 536 zł, (68,0 % planu) – są to wydatki na zakup tłucznia – 17 344 zł, zakup słupa ogłoszeniowego – 2 957 zł, zakup materiałów do remontu dróg

gminnych- 235 zł. Pozostałe do realizacji w 2009 roku zobowiązania wynosiły 1 525 zł, jako zobowiązania wymagalne.

b) zakup usług remontowych – 260 192 zł, (71,9 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:

- dróg w mieście – 26 113 zł – wykonano na remonty ulic: Hoża – 25 000 zł, Strażacka – 1 113 zł
- remont drogi Lutol – Janowice – 7 485 zł
- remont dróg gruntowych Chocicz – 26 000 zł
- remont dróg gruntowych w mieście – 22 382 zł
- remont i zabezpieczenie studzienki Lutol – 1 097 zł
- remont drogi gruntowej Mierków – Gareja – 11 512 zł
- remont drogi we wsi Tymienice – 32 000 zł
- remont drogi gruntowej Raszyn – 21 000 zł
- łatanie nawierzchni bitumicznych – 64 179 zł
- remonty chodników i placów – 16 371 zł
- równanie dróg gruntowych na wsiach – 17 650 zł
- remonty przystanków – 14 403 zł

Zobowiązanie z tytułu wykonanych remontów na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 40 239 zł w tym wymagalne 9 796 zł.

c) zakup usług pozostałych – 240 331 zł, (75,4 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wykonanie barierek na mostach – 267 zł
- wymiana znaków drogowych - 21 544 zł
- wykonanie odwodnienia chodnika – 4 490 zł
- równanie poboczy – 7 586 zł
- wycinka krzewów – 10 832 zł
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 170 115 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 7 845 zł
- transport tłucznia – 14 445 zł
- wykonanie przepustu – 927 zł
- wykonanie wiaty przystankowej – 2 280 zł

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 58 171 zł, z tego zobowiązania wymagalne 4 036 zł.

d) różne opłaty i składki – 4 000 zł (100,0 % planu) - ubezpieczenie oc dróg

e) wydatki inwestycyjne – 1 903 054 zł, (98,6 % planu), z tego:

- budowa dróg – Osiedle Młodych	–	191 791 zł	
- budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego	-	524 315 zł	
- budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna – Łąkowa	–	109 982 zł	
- przebudowa ul. Warszawskiej	–	30 500 zł	
- przebudowa ulic	–	43 035 zł	
- przebudowa drogi we wsi Mierków niewygasające z roku 2008	–	530 000 zł,	jako wydatki
- wykonanie parkingu przy Placu Grzei	-	24 686 zł	
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Osieku	–	68 327 zł	
- przebudowa ul. Mickiewicza	–	29 135 zł	
- przełożenie chodnika przy ul. Botanicznej	–	32 984 zł	
- modernizacja drogi gruntowej w Mierkowie	–	78 528 zł	
- wykonanie chodnika przy ul. Walki Młodych	–	23 183 zł	
- modernizacja mostów	–	16 450 zł	
- modernizacja chodnika przy ul. Dąbrowskiego	–	28 076 zł	
- droga brukowa w Górzynie	–	17 826 zł	
- modernizacja ul. Chrobrego	–	96 370 zł	
- zakup przystanków	–	57 866 zł.	

Pozostałe na koniec roku 2008 zobowiązania wynoszą 3 500 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Ogółem wydatkowano 2 724 880 zł (97,4 % planu), z czego:

### **1. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 2 258 000 zł (97,6 % planu),**

z przeznaczeniem na:

- narody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 277 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 308 493 zł (92,9 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 512 zł (93,8 % planu), w tym:
  - wyposażenie – 19 100 zł
  - materiały biurowe – 2 439 zł
  - węgiel – 8 753 zł
  - środki czystości – 1 718 zł
- zakup energii – 41 809 zł (87,3 % planu), w tym:
  - energia elektryczna ZGMK – 2 991 zł
  - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 10 047 zł

- woda ZGMK – 213 zł
  - woda zasób mieszkaniowy – 2 583 zł
  - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 25 975 zł
  - zakup usług remontowych – 313 378 zł (95,9 % planu) – remonty zasobu mieszkaniowego
  - zakup usług zdrowotnych – 270 zł (54,0 % planu)
  - zakup usług pozostałych – 127 045 (97,3 % planu), w tym:
    - wywóz nieczystości i sprzątnięcie zasobu mieszkaniowego – 74 130 zł
    - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 12 547 zł
    - usługi informatyczne – 9 819 zł
    - usługi kominiarskie – 8 228 zł
    - usługi pocztowe – 3 854 zł
  - opłaty za usługi internetowe - 1 254 zł (96,4 % planu)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 312 zł (82,0 % planu)
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 820 zł (78,3 % planu)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -1 201 782 zł (100,0 % planu), w tym:
    - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 107 262 zł
    - we wspólnotach pozostałych - 94 520 zł
  - podróże służbowe krajowe – 3 245 zł (83,2 % planu)
  - opłaty różne i składki – 5 802 (98,3 % planu), w tym:
    - ubezpieczenie majątku – 5 767 zł
    - trwałe zarząd – 35 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 645 zł (91,8 % planu)
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 400 zł (100,0 % planu)
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 132 zł (87,6 % planu)
  - szkolenia pracowników – 3 112 zł (78,0 % planu)
  - materiały do ksero i drukarek – 1 160 zł (97,0 % planu)
  - akcesoria komputerowe – 4 467 zł (99,00 % planu)
  - wydatki inwestycyjne – 191 085 zł (94,% planu), w tym:
    - stanowiska komputerowe, sieć telefoniczna i komputerowa - 51 692 zł
    - modernizacja budynku - 113 368 zł
    - program komputerowy - 26 025 zł
- Zobowiązania ZGMK na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 120 629 zł.

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 466 880 zł, (96,3 % planu), przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 494 zł (100,0 % planu). Wydatki związane z obsługą obsługi wspólnot mieszkaniowych z ramienia Gminy.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 239 zł (38,3 % planu)
- c) zakup energii – 27 139 zł (95,6 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 5 644 zł
  - energia cieplna – 14 060 zł
  - woda – 7 435 zł

Z wyżej wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostały zobowiązania w kwocie 501 zł, z czego wymagalne 182 zł.

- d) zakup usług remontowych – 49 528 zł (84,6 % planu), obejmują one:
  - remonty budynków i lokali gminnych – 40 791 zł
  - roboty zdruńskie na zasobach gminnych – 8 737 zł

Wyżej wymienione wydatki dotyczyły realizacji zobowiązań z roku 2007. Natomiast na koniec roku 2008 pozostały zobowiązania w kwocie 304 zł.

- e) zakup usług zdrowotnych – 60 zł (50,0 % planu) – badania lekarskie skazanych

- f) zakup usług pozostałych – 120 268 zł (96,0 % planu), z czego:

- opracowania geodezyjne obejmujące podział działek, wyrisy i wypisy map – 1 235 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości – 18 900 zł
- wypisu z rejestru gruntów – 4 859 zł
- ogłoszenia o przetargach – 1 164 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB – 3 000 zł
- utrzymanie porządku i wywóz nieczystości na zasobie gminy – 12 633 zł
- odprowadzanie ścieków – 8 609 zł
- zarząd zasobem mieszkaniowym Gminy (PGKiM) – 66 404 zł
- udrożnienie kanalizacji – 617 zł
- inwentaryzacja piwnic – 2 306 zł
- pozostałe usługi na lokalach gminy – 425 zł
- wykonanie pieczętek – 116 zł

W paragrafie tym większość poniesionych wydatków dotyczy zobowiązań z roku 2007. Pozostałe na koniec 2008 r. zobowiązania wynoszą 6 181 zł, z czego kwota 380 zł to zobowiązania wymagalne.

- g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 255 436 zł (100,0 % planu) – są to zobowiązania z roku 2007.

- h) różne opłaty i składki – 5 080 zł (97,0 % planu), z tego:

- 3 126 zł – ubezpieczenie budynków
- 1 540 zł - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, za poświadczenie dokumentów
- 314 zł – opłaty notarialne
- 100 zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych
- i) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł (100 0 % planu)
- j) wydatki inwestycyjne – 7 136 zł, (77,0 % planu) z tego:
  - adaptacja lokali na mieszkania socjalne – Górzyn - 3 027 zł
  - nieodpłatne przejęcie nieruchomości - 4 109 zł

W dziale tym zobowiązania na koniec roku 2008 ogółem wynoszą 127 615 zł, w tym wymagalne 561 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 193 135 zł , co stanowi 62,2 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) **plany zagospodarowania przestrzennego** – 55 139 zł, (36,9 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) **cmentarze** – 137 996 zł (96,9 % planu), które wydatkowano na:
  - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 5 096 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4 992 zł – wykonanie chodnika na cmentarzu w Chocimku
  - cmentarz komunalny – 127 900 zł, w tym:
    - remont дренаżu, wymaj autobusu, itp. – 2 058 zł
    - energia elektryczna i woda – 2 750 zł
    - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 37 162 zł
    - wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 30 364 zł
    - wydatki inwestycyjne – 55 566 zł, przeznaczone na:
      - rozbudowa cmentarza – 28 000 zł
      - zakup gruntu – 5 319 zł
      - zakup programu komputerowego – 22 247 zł
  - **cmentarz wojenny** – 5 000 zł, wydatki realizowane były w ramach dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczano na zakup kwiatów, zniczy, tablic granitowych oraz farb do odnowienia grobu, a także na całoroczną pielęgnację i porządkowanie grobu nieznanego żołnierza.

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2008 roku wynosił 22 850 zł, w tym zobowiązania wymagalne 9 064 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 024 586 zł, tj. 91,3 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 428 199 zł, z czego wymagalne wynoszą 31 070 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 165 100 zł, (100,0 % planu) w całości są to środki przekazane jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe do realizacji w roku 2009 zobowiązania wynoszą 12 148 zł.
2. **Rady gmin** – 153 060 zł, (80,6 % planu), wydatkowane między innymi na:
  - a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 138 897 zł, (81,3 % planu). Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2008 roku to kwota 10 387 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 740 zł (93,5 % planu) – materiały biurowe. Zobowiązania wymagalne 426 zł.
  - c) zakup usług pozostałych – 5 303 zł, (92,4 % planu) – szkolenia i przewóz radnych, koszty przesyłki pocztowej
  - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 970 zł (97,0 % planu)
  - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 753 zł (94,1 % planu)
  - f) podróże służbowe krajowe – 371 zł, (74,2 % planu)
  - g) podróże służbowe zagraniczne – 2 484 zł (97,4 % planu)
  - h) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 428 zł (21,4 % planu)
3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 318 979 zł, (92,0 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 142 zł, (99,6 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 358 161 zł, (94,3 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2007 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 55 888 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 80 270 zł, ekwiwalent za urlop 2 051 zł, odprawy emerytalne 15 343 zł. Na koniec roku 2008 pozostały zobowiązania w kwocie 82 504 zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zobowiązania wymagalne 17 660 zł dot. potrąceń od wynagrodzeń.



- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 162 652 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2008 – 181 340 zł.
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 364 434 zł (77,7 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 47 917 zł.
- e) składki na Fundusz Pracy – 59 480 zł, (88,5 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 9 222 zł
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 52 375 zł (99,6 % planu)
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 34 617 zł (97,1 % planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 146 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 107 484 zł, (95 6 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 15 231 zł
  - prenumerata czasopism – 9 487 zł
  - zakup środków czystości – 9 886 zł
  - zakup publikacji i wydawnictw – 5 511 zł
  - zakup paliwa – 17 203 zł
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 4 461 zł
  - zakup artykułów spożywczych – 4 331 zł
  - zakup wyposażenia – 14 741 zł – aparaty telefoniczne, termosy nierdzewne, odkurzacz, czajniki, krzesła, wieszaki stojące, niszczarki, żaluzje pionowe, wentylator, filiżanki, talerzyki, szampanówki do USC, literatki, lodówka, łyżeczki, dalmierz laserowy, itp.
  - zakup części do zestawów komputerowych – 24 925 zł
  - pozostałe – 1 708 zł - wiązanki okolicznościowe, filtry do kawy, dekoracje świąteczne, nawóz do kwiatów, itp.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 4 812 zł, w tym wymagalne 2 129 zł.
- i) zakup energii – 106 396 zł, (90,2 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 51 136 zł
  - gaz – 51 133 zł
  - woda – 4 127 zł
- Pozostałe zobowiązania z roku 2008 wynoszą 18 118 zł, w tym wymagalne 257 zł.
- j) zakup usług remontowych – 70 374 zł, (72,7 % planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 698 zł

- remont i konserwacja samochodów – 1 206 zł
- naprawy sprzętu komputerowego – 4 138 zł
- serwis urządzeń ksero – 3 511 zł
- remonty obiektów – 51 282 zł – remont pomieszczeń biurowych w ratuszu i budynku przy Powstańców Wlkp.
- pozostałe drobne remonty - 1 935 zł – między innymi: remont pompy c.o. w budynku przy powstańców Wlkp., szklenie okien, naprawa odkurzacza, czajnika, ekspresu do kawowy, montaż wodomierzy, wymiany grzałki w podgrzewaczy wody, naprawa kotła c.o. w budynku przy Powstańców Wlkp. naprawa ram okiennych, udrożnienie kanału przy USC
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 604 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 12 433 zł.

k) zakup usług pozostałych – 192 515 zł, (93,7 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 52 900 zł
- internetowa usługa INFOR – 1 024 zł
- abonament radiowo – telewizyjny – 368 zł
- opłaty bankowe – 773 zł
- obsługa prawna – 81 861 zł
- usługi drukarskie – 2 781 zł
- utylizacja sprzętu komputerowego – 411 zł
- odprowadzanie ścieków – 4 099 zł
- wykonanie mebli – ratusz , Wydział finansowy – 32 280 zł
- inne usługi – 16 018 zł – mycie samochodów, badania techniczne samochodów, wykonanie zasilania awaryjnego w budynku powstańców Wlkp. agregat, legalizacja gaśnic, usługi intrologatorskie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, wykonani homologacji walizki – kasa, konserwacja kotłowni na gaz w ratuszu i USC, itp.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17 698 zł, w tym wymagalne 5 695 zł.

- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 15 318 zł (92,8 % planu)
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 21 103 zł (96,4 % planu)
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 48 745 zł (86,7 % planu)
- n) podróże służbowe krajowe – 34 516 zł (75,9 % planu), w tym:
  - ryczałty samochodowe – 23 939 zł

- pozostałe delegacje – 10 577 zł  
Zobowiązanie na koniec roku 2 431 zł.
- o) podróże służbowe zagraniczne - 11 091 zł (92,4 % planu)
- p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 095 zł (100,0 % planu)
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27 750 zł (92,5 % planu).
- s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8 487 zł (65,4 % planu). Pozostałe do realizacjo zobowiązania z roku 2008 wynoszą 272 zł, w tym wymagalne 52 zł.
- t) zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji – 84 111 zł (85,8 % planu). Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 7 019 zł, w tym 3 536 zł to zobowiązania wymagalne.
- u) wydatki inwestycyjne – 498 523 zł, (97,5 % planu), w tym:
  - modernizacja centrali telefonicznej – 3 479 zł
  - przebudowa USC – 340 000 zł, w tym kwota 326 676 zł to wydatki niewygasające, które realizowane będą w roku 2009.
  - modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 49 746 zł
  - klimatyzacja archiwum – 976 zł
  - zestawy komputerowe – 40 253 zł
  - zakup samochodu KIA – 64 069 zł
 Pozostałe do realizacji w 2009 zobowiązania wynoszą 385 912 zł, w tym zobowiązania wymagalne 29 330 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 235 336 zł, tj. 85,0 % planu, w tym w szczególności:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 715 zł (96,2 % planu), z tego;
  - tłumaczenia – 752 zł
  - wykonanie płaskorzeźby – 413 zł
  - Dni Lubska – 3 550 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17 368 zł (81,9 % planu), w tym:
  - Dni Lubska – 2 288 zł
  - materiały – strefa Schengen – 278 zł
  - zakup namiotów – 1 974 zł
  - aparat fotograficzny – 3 440 zł
  - zakup pucharów – 227 zł

- zakup kalendarzy – 7 000 zł
- Międzynarodowy Turniej Sportowy – 1 080 zł

c) zakup usług pozostałych – 205 842 zł (84,8 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach i targach promujących Gminę – 24 484 zł
- portal on line – 17 373 zł
- gadżety reklamowe – 30 790 zł
- wykonanie kalendarzy – 5 614 zł
- Dni Lubska – 81 722 zł
- konkurs „Gmina Fair Play” – 11 669 zł
- folder informacyjny – 3 584 zł
- partnerstwo Niemcy, Czechy – 3 250 zł
- tablica z herbem Lubska – 3 050 zł
- mapy turystyczne – 1 153 zł
- Międzynarodowy Turniej Sportowy – 19 696 zł
- inne usługi – 3 457 zł – konkurs filmowy, tablice informacyjne, strefa Schengen

d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 447 zł (96,5 % planu)

e) różne opłaty i składki – 4 200 zł (100,0 % planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubska

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 10 973 zł, w tym 613 zł zobowiązania wymagalne.

5. **Pozostała działalność** – 152 111 zł, (86,5 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 32 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- HAMAR – 4 000 zł
- LUKS Dwójka – 2 000 zł
- OYAMA – 1 000 zł
- Stowarzyszenia Mieszkańców Górzyna – 2 000 zł
- Caritas Górzyn – 3 000 zł
- Caritas Wicina – 2 000 zł
- Stowarzyszenie „LUBICA” – 1 500 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej we wsi Mierków - 2 000 zł
- ZHP – 1 000 zł
- Stowarzyszenie Klub Seniora w Lubsku – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli i Osób Wspierających Edukację „BELFER” – 5 500 zł

b) diety wypłacane sołtysom – 13 340 zł (81,1 % planu),

c) zakup materiałów i wyposażenia – 12 434 zł (69,2 % planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubiska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, bal sportowca, itp.

d) pozostałe usługi – 27 339 zł, (69,5 % planu), z tym:

- usługi gastronomiczne – 1 786 zł
- ogłoszenia prasowe – 7 350 zł
- spotkania z przedsiębiorcami – 12 980 zł
- opracowanie projektu lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Grupa Łużycka i wniosku o dofinansowanie w ramach programu LEADER– 4 000 zł
- pozostałe usługi – 1 223 zł – wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej

e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 300 zł (61,2 % planu)

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12 798 zł – zwrot za telefony sołtysom,

g) podróże służbowe krajowe – 581 zł, (48,4 % planu) są to delegacje sołtysów,

h) różne opłaty i składki – 53 319 zł, (99,0 % planu), składki na:

- Łużycki Związek Gmin – 28 970 zł
- EUROREGION – 18 449 zł
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 1 000 zł
- ubezpieczenie o.c. – 4 000 zł
- ZAIKS – 900 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 353 zł w tym wymagalne 702 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Poniesione wydatki to kwota 2 918 zł, czyli 100,0 % planu, z czego:

1. **Aktualizacja spisów wyborców** – 2918 zł (100,0 % planu),

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 195 702 zł, to jest 87,9 % planu i obejmowały:

1. **Komendy Powiatowe Policji** - 32 000 zł – przekazano dotację na zakup samochodu

2. **Ochotnicze straże pożarne** – 159 468 zł, czyli 86,3 % planu i były to wydatki na:

a) nagrody oraz ekwiwalent za udział w akcjach – 17 151 zł (100,0 % planu)

- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 357 zł (93,6 % planu). Zobowiązania na koniec roku budżetowego wynosiły 3 560 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 50 509 zł (71,7 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., organizacja zawodów międzygminnych, zakup drzwi i grzejników prenumeraty czasopisma Strażak. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 wynosiły 20 458 zł, z tego zobowiązania wymagalne 14 843 zł
- d) energia elektryczna – 2 872 zł, (50,3 % planu)
- e) zakup usług remontowych – 11 126zł, (99,3 % planu), wydatki poniesione na remonty samochodów i sprzętu
- f) zakup usług pozostałych - 7 983 zł (99,8 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych i międzygminnych, przeprogramowanie sieci
- g) podróże służbowe krajowe – 1 621 zł (99,4 % planu)
- h) różne opłaty i składki – 5 361 zł, (98,4 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia
- i) wydatki inwestycyjne – 29 121 zł (99,7 % % planu), w tym:
  - rozbudowa remizy w Chociczu – 16 452 zł
  - zakup samochodu Stara Woda – 12 669 zł

Wydatki na poszczególne OSP:

Chocicz	–	31 947 zł
Górzyn	–	51 386 zł
Stara Woda	–	50 701 zł

**3.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 4 084 zł (71,6 % planu) – zakup paliwa i żywności przy gaszeniu pożaru

**4. Pozostała działalność** – 150 zł – szkolenie pracowników w ramach obrony cywilnej.

Ogółem zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą 28 494 zł, z tego wymagalne 14 843 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób prawnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki te związane były z poborem podatków i wyniosły 100 076 zł, jest to 87,7 % planu. Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 246 zł (99,9 % planu), w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 51 190 zł – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 376 zł, (95,0 % planu) – wydatki na zakup druków, publikacji, materiałów biurowych,
  - c) zakup usług pozostałych – 17 822 zł, (95,3 % planu) – są to głównie usługi pocztowe,
  - d) koszty postępowania egzekucyjnego – 18 934 zł, (63,6 % planu)
  - e) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 698 zł (83,7 % planu)
- W dziale tym zobowiązania wynosiły 3 097 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Ogółem wydatki wyniosły 627 563 zł, (100,1 % planu), są to zapłacone prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 14 510 673 zł, czyli 96,5 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2007 o kwotę 1 349 684 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 8 618 056 zł, dofinansowanie do projektów realizowanych przez szkoły ze środków Unii Europejskiej 196 073 zł oraz dotacja z budżetu gminy na zadania własne gminy 120 980 zł. Oznacza to, że kwota 5 575 564 zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2008 pozostały zobowiązania w kwocie 980 958 zł, w tym zobowiązania wymagalne 64 992 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

**I. Szkoły podstawowe** – ogółem poniesione wydatki to kwota 6 845 500 zł, (97,0 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 1 777 717 zł (95,7 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 462 446 zł, (95,1 % planu). W kwocie tej 17 860 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwiń skrzydła”. Zobowiązania na koniec roku budżetowego wyniosły 146 969 zł, są to nieodprowadzone potrącenia od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu styczniu (podatek, ZUS), oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 51 251 zł (99,9 % planu), przeznaczono na:
  - prenumerata Dzienników Ustaw , czasopism – 2 485 zł
  - zakup krzeseł i stolików – 15 310 zł
  - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 20 466 zł

- zakupu związane z realizowanym projektem – 12 990 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 894 zł (94,7 % planu),
- d) zakup energii – 78 945 zł (98,4 % planu), w tym:
  - gaz – 54 553 zł
  - energia elektryczna – 16 218 zł
  - woda – 8 174 zł
- e) zakup usług remontowych – 20 318 zł (96,8 % planu). Wydatki te w całości zostały przeznaczone na:
  - remont szatni przy Sali gimnastycznej – 3 481 zł
  - malowanie korytarza III piętro – 6 965 zł
  - remont wc na parterze – 8 240 zł
  - remont lamp przed wejściem do szkoły – 752 zł
  - remont dachu na sali – 880 zł
- f) zakup usług pozostałych – 16 181 zł (99,3 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości – 4 032 zł
  - usługa monitoringu – 1 332 zł
  - usługi związane z realizacją projektu – 1 796 zł
- g) zakup usług dostępu do Internetu – 752 zł (68,4 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 189 zł (94,3 % planu)
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 776 zł (84,6 % planu)
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 100 zł (100,0 % planu)
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 704 zł (100,0 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 45 000 zł (100,0 % planu) – przełożenie dachu na sali gimnastycznej.

Zobowiązania szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 146 970 zł.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 1 893 312 zł (98,8 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 563 380 zł (99,1 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 161 375 zł. Wydatki dotyczące realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004 – 2006” projektu „Równaj krok” i „I Ty potrafisz” – 21 570 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 39 277 zł (100,0 % planu), wydatkowano między innymi na:



- materiały biurowe – 2 086zł
- wyposażenie – 8 723 zł (meble gabinetowe, stoliki, ławeczki)
- środki czystości – 5 782 zł
- zestaw komputerowy – 3 200 zł
- materiały do remontów bieżących – 4 660 zł
- zakup materiałów związanych z realizacją projektu – 5 791 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 413 zł (79,6 % planu)
- d) zakup energii – 78 683 zł (99,6 % planu), w tym:
  - energia elektryczna - 19 158 zł
  - woda – 2 227 zł
  - gaz – 57 298 zł
- e) zakup usług remontowych – 49 359 zł (98,7 % planu), w ramach których wykonano głównie:
  - wymiana oświetlenia – 10 233 zł
  - malowanie gabinetów i korytarza – 11 982 zł
  - remont dachu Sali gimnastycznej – 25 043 zł
- f) zakup usług pozostałych - 21 370 zł ( 95,5 % planu), w tym między innymi:
  - związane z projektem – 73 zł
  - wywóz nieczystości – 11 454 zł
  - opłaty pocztowe – 330 zł
  - programowanie kart magnetycznych – 4 429 zł
  - szklenie okien – 772 zł
  - przegląd gaśnic – 401 zł
  - dozór techniczny – 681 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 083 zł (98,5 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 364 zł (83,8 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 411 zł (100,0 % planu)
- j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 791 zł (85,3 % planu)
- k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 349 zł (94,5 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 37 198 zł (91,6 % planu), są to wydatki związane z wykonaniem:
  - modernizacji poddasza – 49 zł
  - budowa łącznika wraz z termomodernizacją budynku głównego szkoły – 37 149 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 174 206 zł.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 177 044 zł, tj. 96,7 % planu.

Główne pozycje stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 857 112 zł (98,4 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 200 742 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 93 477 zł (82,9 % planu), w tym:

- zakup opału – 66 972 zł
- środki czystości – 4 579 zł
- materiały biurowe – 4 055 zł
- prenumeraty – 2 638 zł
- materiały do drobnych remontów, dzienniki, świadectwa, dzienniki, lampy – 15 233 zł

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 608 zł (92,2 % planu),

d) zakup energii – 53 875 zł (89,2 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 24 465 zł
- woda – 8 123 zł
- gaz – 21 287 zł

e) zakup usług pozostałych – 23 074 zł (79,3 % planu), z tego:

- wywóz nieczystości – 7 349 zł
- usługi kominiarskie – 2 228 zł
- dzierżawa zbiorników PFM – 1 101 zł

f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 552 zł

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 729 zł (62,9 % planu)

h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 876 zł (51,5 % planu)

i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 218 zł (98,7 % planu)

j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 512 zł (100,0 % planu)

k) wydatki inwestycyjne – 3 050 zł – termomodernizacja szkoły

Pozostałe do realizacji w 2009 r. zobowiązania wynoszą 209 226 zł.

4. **Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 997 427 zł (97,5 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 720 229 zł (99,5 % planu), w tym 9 040 zł to wydatki związane z realizowanym projektem pn. „Lubuska Szkoła Równych Szans”. Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wyniosły 73 765 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 72 905 zł (94,8 % planu), w tym 8 272 zł to wydatki związane z realizowanym projektem. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na:

- zakup opału – 43 750 zł
- środki czystości – 2 440 zł
- zakup mebli do sekretariatu, księgowości, ławek do dwóch gabinetów – 6 678 zł
- artykuły biurowe – 1 205 zł
- materiały do remontów, świetlówki – 1 267 zł
- zestaw komputerowy – 2 790 zł

c) zakup energii – 9 639 zł (74,1 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 8 799 zł
- woda – 840 zł

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 258 zł (92,6 % planu)

e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 548 (84,3 % planu)

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 397 zł (75,5 % planu)

g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 262 zł (46,5 % planu), w tym projekt – 214 zł

h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 840 zł (92,4 % planu), w tym projekt 486 zł

i) zakup usług remontowych – 21 131 zł (91,5 % planu), w tym:

- malowanie gabinetu pielęgniarki – 246 zł
- naprawa dachu nad budynkiem szkoły – 2 135 zł
- remont dwóch klas z wymianą podłóg – 14 530 zł
- wymiana dachu w budynku szkoły – 4 220 zł

j) zakup usług pozostałych – 17 566 zł (91,2 % planu), w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8 225 zł
- usługa monitorowania – 1 228 zł
- usługa kominiarska – 1 561 zł
- montaż przewodów wentylacyjnych – 1 171 zł
- wydatki związane z projektem – 1 210 zł

k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 844 zł (100,0 % planu)

l) wydatki inwestycyjne – 42 395 zł (100,0 % planu) – budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku głównego szkoły

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 75 368 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 770 zł.

605

## II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 297 469 zł, co stanowi 98,3 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

**Szkoła Podstawowa Nr 3** – 162 498 zł (97,6 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149 782 zł, zobowiązania – 6 578 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 431 zł

**Szkoła Podstawowa w Górzynie** – 134 971 zł (99,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116 720 zł, zobowiązania – 12 904 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 29 482 zł.

## III . Przedszkola

Zrealizowane wydatki to kwota 2 569 028 zł, czyli 92,3 % planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania bieżące w wysokości 2 331 900 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 237 128 zł.

### 1. Przedszkole Nr 1

- dotacja na zadania bieżące – 581 200 zł (94,2 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 72 919 zł (97,2 % planu)

### 2. Przedszkole Nr 2

- dotacja na zadania bieżące – 533 100 zł (90,1 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 85 987 zł (90,5 % planu)

### 3. Przedszkole Nr 3

- dotacja na zadania bieżące – 670 100 zł (92,3 % planu)

### 4. Przedszkole Nr 5

- dotacja na zadania bieżące – 547 500 zł (94,6 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 78 222 zł (97,5 % planu)

## IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 3 323 644 zł, czyli 98,5 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 740 190 zł (99,6 % planu), w tym związane z realizowanymi projektami pn. „Z przeszłości – nauk@pl” i „Agroturystyka – szansą naszego regionu” – 63 249 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 270 442 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 176 698 zł (87,7 % planu), z tego:

- olej opałowy	-	138 117 zł
- materiały budowlano – gospodarcze	-	10 382 zł
- materiały biurowe	-	4 731 zł
- prenumerata czasopism	-	4 452 zł
- środki czystości	-	8 391 zł
- wyposażenie	-	2 464 zł
- wydatki związane z realizowanym projektem	-	7 013 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28 272 zł, z tego wymagalne 27 572 zł.

c) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 14 734 zł (79,5 % planu) – mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, książki. W kwocie tej 13 048 zł wydatkowano w ramach projektów.

d) zakup energii – 33 933 zł (97,2 % planu), z tego:

- energia elektryczna	-	23 114 zł
- woda	-	10 819 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 420 zł,

e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 850 zł (100,0 % planu)

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 823 zł (96,5 % planu)

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 076 zł (99,9 % planu), w tym związane z projektem – 176 zł

h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 662 zł (96,3 % planu).

i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 978 zł (100,0 % planu)

j) zakup usług remontowych – 17 752 zł – remont pomieszczeń szkolnych

k) zakup usług pozostałych – 94 873 zł (97,2 % planu), wydatkowano w szczególności na:

- nauka języka angielskiego firma JAGO	-	33 072 zł
- usługi komunalne	-	8 704 zł
- ochrona bezpośrednia	-	10 399 zł
- usługi pocztowe	-	1 938 zł
- wydatki związane z projektami	-	30 502 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 4 877 zł.

l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 417 zł (91,9 % planu). Pozostałe zobowiązania wymagalne do realizacji w roku 2009 to kwota 10 247 zł.

ł) wydatki inwestycyjne – 82 095 zł (100,0 % planu) - wydatkowano na:

- termomodernizacja Gimnazjum – 16 470 zł
- wymiana okien – 65 625 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 316 378 zł, w tym zobowiązania wymagalne 37 819 zł.

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano 335 601 zł, tj. 98,3 % planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 270 145 zł (88,6 % planu) % planu), pozostałe do realizacji zobowiązania wymagalne to kwota 27 173 zł.
- b) opieka nad dziećmi – 65 456 zł (97,1 % planu).

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2 156 zł.

#### **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowano wydatki w kwocie 48 187 zł, jest to 95,7 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 083zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7 464 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11 878 zł
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 3 260 zł
- e) Gimnazjum – 15 502 zł

#### **VII. Biblioteki pedagogiczne**

Przekazano dotacje w wysokości 1 000 zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Filii Biblioteki Pedagogiczne w Lubsku.

#### **VIII. Pozostała działalność**

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 1 090 244 zł, co stanowi 99,6 % planu, przeznaczono na:

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 127 600 zł (100,0 % planu),
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 583 316 zł (100,0 % planu),
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 76 269 zł (100,0 % planu)
- d) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 88 700 zł (99,7 % planu), w tym:
  - Stowarzyszenie „Nasza Buda” na prowadzenie Gimnazjum – 25 000 zł
  - HAMAR – 3 000 zł

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - Społeczne Ognisko Muzyczne                     | - | 32 000 zł |
| - UKS Dwójka                                     | - | 6 000 zł  |
| - OYAMA  | - | 2 000 zł  |
| - UKS RELAX                                      | - | 1 500 zł  |
| - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka | - | 3 500 zł  |
| - Caritas Lubsko                                 | - | 5 500 zł  |
| - Nasza Buda                                     | - | 1 800 zł  |
| - Liga Obrony Kraju                              | - | 1 300 zł  |
| - ZHP  | - | 2 000 zł  |
| - Stowarzyszenie3 Sympatyków wsi Tuchola Żarska  | - | 4 000 zł  |
| - Stowarzyszenie „BELFER”                        | - | 1 100 zł  |
- e) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 437 zł (62,3 % planu) – komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 5 021 zł (99,8 % planu – zakup nagród dla uzdolnionych uczniów i za udział w konkursach,
- g) zakup usług pozostałych – 114 143 zł (96,7 % planu) - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zadanie realizowano w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 84 758 zł (100,0 % planu).
- i) wydatki majątkowe – 10 000 zł (100,0 % planu) – monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 383 404 zł, jest to 92,4 % planu, z czego:

### **1. Zwalczanie narkomani** – 9 359 zł (88,3 % planu). Obejmowały one:

- |                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe           | - | 5 434 zł                              |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | - | 725 zł                                |
| c) zakup usług pozostałych            | - | 3 200 zł - konsultacje psychiatryczne |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 591 zł.

### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 329 903 zł (92,6 % planu), w tym:

- |   |
|---|
| a) dotacja dla stowarzyszeń - 40 000 zł (100,0 % planu), w tym: |
| - CARITAS Górzyn – 15 900 zł                                    |

- CARITAS Wicina – 15 900 zł

- CARITAS Lubsko – 8 200 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 161 190 zł (99,6 % planu) – są to wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punkcie informacyjnym, opiekunowie świetlic terapeutycznych. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 13 339 zł, z czego wymagalne 401 zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia – 52 816 zł (96,6 % planu).

d) zakup energii – 15 368 zł, w tym:

- energia elektryczna – 3 329 zł

- c.o. – 12 039 zł

e) zakup usług remontowych – 21 806 zł (48,4 % planu). Na koniec roku 2008 pozostały zobowiązanie w kwocie 29 984 zł.

f) zakup usług dostępu do Internetu – 621 zł (77,6 % planu)

g) zakup usług pozostałych – 32 250 zł (96,3 % planu),

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 907 zł (100,0 % planu)

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 44 159 zł, w tym wymagalne 401 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2008 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 282 290 zł.

**3. Pozostała działalność** – 44 142 zł (91,5 % planu), przeznaczono na:

a) dotacja celowa na pomoc udzieloną dla Powiatu Żarskiego – 17 425 zł – szczepienia przeciw wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy

b) dotacje dla stowarzyszeń – 24 500 zł (94,2 % planu), z tego;

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 18 000 zł,

- Polski Związek Niewidomych – 3 500 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 000 zł

- Polski Związek Głuchych – 1 000 zł

- Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 1 000 zł

c) akcja Biała niedziela – 1 820 zł

d) zagrody w konkursie „Trzymaj formę” – 397 zł

Ogółem zobowiązania wynoszą 45 170 zł, z czego wymagalne 401 zł.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 10 708 612 zł, tj. 96,4 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6 373 471, zadania własne pochłonęły 4 335 141 zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 517 900 zł.

**I. Domu Pomocy Społecznej** - 283 141 zł (92,2 % planu) – odpłatność za pobyt osób w DPS

**II. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowana kwota wynosi 5 765 283 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5 501 697 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 385 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 50 545 zł,
- d) zakup energii – 3 457 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 11 242 zł – opłaty pocztowe, wykonanie druków
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 129 zł
- g) szkolenia pracowników – 2 796 zł
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 031 zł
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 720 zł
- j) wydatki inwestycyjne – 35 102 zł - zakupy inwestycyjne zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem nowego zadania – fundusz alimentacyjny.

Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wynoszą 17 285 zł, w tym wymagalne 451 zł.

W roku budżetowym 2008 wydano 2 318 decyzje na świadczenia rodzinne przy liczbie osób uprawnionych 2 561, 252 decyzje na zaliczki alimentacyjne przy liczbie osób uprawnionych 288 oraz 220 decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy liczbie osób uprawnionych 279.

**III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Wydatki te w całości realizowane są z dotacji na zadania zlecone i wynosiły 50 397 zł, jest to 99,8 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe zobowiązania to kwota 1 021 zł.

**IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 710 856 zł, jest to 89,6 % planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacje w kwotach 521 781 zł na zadania zlecone oraz 899 997 zł na zadania własne, została wydatkowana w całości. Poniesione wydatki to:

- a) świadczenia społeczne – 1 710 856 zł, (89,6 % planu), z tego:
- zadania własne – 1 189 074 zł (w roku 2007 – 1 050 562 zł),
  - zadania zlecone – 521 782 zł (w roku 2007 – 445 802 zł),

#### **V. Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 699 724 zł, jest to 88,6 % planu.

**VI. Regionalne ośrodki polityki społecznej** – 15 000 zł (100,0 % planu) – zadanie realizowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dożywianie

#### **VII. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 874 591 zł, co stanowi 95,0 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 217 000 zł oraz z dochodów własnych gminy – 657 591 zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 723 784 zł, (96,0 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 30 464 zł (87,3 % planu)
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 979 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7 063 zł
- e) zakup energii – 9 112 zł (71,7 % planu)
- f) zakup usług remontowych – 39 006 zł (88,3 % planu) – malowanie pomieszczeń MGOPS
- g) zakup usług pozostałych – 29 396 zł (96,6 % planu)
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 048 zł (74,4 % planu)
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 591 zł (99,0 % planu)
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 740 zł, (10,0 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 54 852 zł.

#### **VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 141 994 zł, tj. 87,8 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 46 493 zł, w części ze środków własnych gminy – 95 501 zł.

#### **IX. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 1 167 626 zł, jest to 99,0 % planu. Wydatki poniesione na dożywianie uczniów w szkołach wyniosły 933 372 zł, kwota 234 253 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych, w tym na zakupy inwestycyjne 78 590 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 929 663 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 73 158 zł, z czego wymagalne 451 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowano tu kwotę 180 136 zł (97,1 % planu), z czego:

- realizację porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. – 3 348 zł
- realizacja Projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku – 117 632 zł (97,0 % planu). Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
- realizacja przez Gimnazjum Nr 1 w Lubsku projektu pn. „Egzamin gimnazjalny na 6 ! – czyli to, co gimnazjalista wiedzieć powinien” – 59 156 zł (100,0 % planu) – zadanie sfinansowana w całości ze środków unijnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano 1 631 658 zł, jest to 91,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) **świetlice szkolne** - 831 580 zł, (98,2 % planu), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 192 297 zł
  - Szkoła podstawowa Nr 2 – 102 223 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 194 029 zł
  - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 190 548 zł
  - Gimnazjum – 152 483 zł
- b) **pomoc materialna dla uczniów** – 799 151 zł. (85,6 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
  - stypendia dla uczniów – 754 335 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów – 20 394 zł – podręczniki i mundurki szkolne
  - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dziś tworzymy Jutro” – 24 422 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.
- c) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 927 zł, (82,5 % planu).  
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 79 771 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 3 007 994 zł i zostały wykonane w 91,0 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 1 733 668zł, jest to 93,1 % planu, z tego:
  - a) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 398 219 zł (100,0 % planu)

b) energia elektryczna - przepompowni PS-6, PS-7 - 1 002 zł (14,4 % planu)

c) wydatki inwestycyjne – 1 334 447 zł (91,7 % planu) przeznaczone na:

- modernizacja kanału przeciwpowodziowego – 102 865 zł
- koncepcja kanalizacji Gminy Lubsko - 46 820 zł
- budowa kanalizacji ul. Dąbrowskiego, Traugutta i Grzei – 1 151 762 zł
- dotacja dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 33 000 zł – zakup transformatora

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 2 149 zł.

**2. Oczyszczanie miast i wsi** – 199 905 zł, czyli 96,6 % planowanych wydatków. Pozostałe do realizacji zobowiązania w roku 200 to kwota 13 472 zł, z czego kwota 5 008 zł to zobowiązania wymagalne. Poniesione tu wydatki obejmowały:

a) zakup pojemników na odpady – 6 000 zł

b) zakup usług pozostałych – 193 905 zł (96,5 % planu), obejmowały one głównie:

- oczyszczanie miasta – 99 747 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 43 470 zł
- utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 38 100 zł
- wywóz padłych zwierząt – 2 561 zł
- transport odpadów segregowanych – 7 704 zł
- montaż koszy ulicznych – 950 zł

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 375 784 zł, tj. 89,0 % planu, przeznaczono głównie na:

- zagospodarowanie Placu Lucjana Grzei - 17 428 zł – zakup ławek i koszy
- zakup urządzeń na place zabaw – 1 464 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 14 692 zł
- wydatki inwestycyjne – 342 200 zł (100,0 % planu) - zagospodarowanie Placu Jana Pawła II – 342 200 zł, z czego kwota 330 000 zł to wydatki niewygasające zabezpieczone na budowę fontanny.

Zobowiązania z tytułu utrzymania zieleni wynosiły 47 030 zł, w tym wymagalne 20 340 zł.

**4. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 660 513 zł, czyli 87,1 % planu, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 290 zł (1,4 % planu) – materiały na wymianę oświetlenia.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 19 124 zł.

b) energia elektryczna – 464 121 zł (87,2 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 58 047 zł, w tym wymagalne 51 zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 342 665 zł, wsi 121 456 zł.

c) konserwacja oświetlenia – 185 934 zł, (95,1 % planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 15 607 zł ,

d) wydatki inwestycyjne – 10 168 zł, (92,4 % planu), z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji ul. Szpitalna – 6 016 zł, ul. Dębowa – 4 000 zł, ul. 1 Maja – 152 zł

Zobowiązanie z tytułu oświetlenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 92 777 zł, w tym wymagalne 51 zł.

**5. Pozostała działalność** – 38 124 zł, jest to 68,5 % planu, w tym:

a) utrzymanie targowiska – 19 547 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej.

b) konserwacja zegarów – 3 660 zł

c) garażowanie samochodu – 4 026 zł

d) ubezpieczenie samochodów – 375 zł

e) oświetlenia świątecznego – 4 581 zł

f) opieka nad bezpańskimi psami – 2 244 zł

g) pozostałe wydatki typu: remont ławek, zakup materiałów dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 3 691 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2008 – 15 486 zł, w tym wymagalne – 6 344 zł

Ogółem zobowiązania w w/w dziale wynosiły 170 914 zł, z czego wymagalne 32 043 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatkowano 1 805 001 zł, co stanowi 79,8 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 882 749 zł, (99,7 % planu), z tego:

1. **Lubskiego Domu Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 708 462 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 8 000 zł (100,0 % planu)

2. **Utrzymanie świetlic wiejskich** - 166 287 zł, (80,8 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 81 278 zł

- świetlica Chocicz – 5 774 zł

- świetlica Biazków – 20 172 zł, w tym remont świetlicy – 7 503 zł, zakup wyposażenia – 11 450 zł

- świetlica Osiek – 11 798 zł, w tym zakup wyposażenia 10 630 zł

- wieś Mierków – 1 658 zł

- wieś Chocimek – 14 240 zł, w tym remonty – 13 895 zł

- wieś Mokra – 3 679 zł

- wieś Górzyn – 6 937 zł, w tym remonty 183 zł
- wieś Dąbrowa – 14 175 zł, w tym remonty – 12 730 zł
- wieś Tuchola - 881 zł
- wieś Grabków – 356 zł
- wieś Lutol – 1 608 zł

b) wydatki inwestycyjne wyniosły 85 009zł, (79,1 % planu), obejmują one:

- świetlica Chocicz – 20 794 zł
- świetlica Mokra - 11 340 zł
- świetlica Górzyn – 8 000 zł
- świetlica Grabków – 34 200 zł
- świetlica Dłużek – 10 675 zł

## **II. Biblioteki**

Poniesione wydatki to kwota 740 000zł (100,0 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 680 000 zł oraz dotacje dla Magazynu Lubskiego – 60 000 zł.

## **III. Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 150 252 zł (26,6 % planu), którą wydatkowano jako:

- dotacja na remont kościoła w Tucholi – 20 000 zł
- dotacja na remont organów w kościele pw. NNWP w Lubsku – 20 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 110 252 zł – rewitalizacja Bramy Żarskiej. Na zadaniu tym pozostały zobowiązania do realizacji w roku 2009 w kwocie 150 000 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że do końca roku budżetowego nie wpłynęła faktura dotycząca modernizacji ratusza.

## **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano 32 000 zł (100,0 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. MARFO – 6 000 zł
2. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4 000 zł
3. CARITAS Górzyn – 1 000 zł
4. CARITAS Lubsko – 1 000 zł
5. Stowarzyszenia „Nasza Buda” – 1 000 zł
6. Stowarzyszenia „Serce za uśmiech” – 1 000 zł
7. ZHP – 1 000 zł
8. Stowarzyszenia Klub Seniora – 4 000 zł

9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 13 000 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 182 399 zł, w tym wymagalne 11 325 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wydatkowano 5 243 784 zł, co stanowi 99,8 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 3 885 709 zł (100,0 % planu), przeznaczono na:

a) budowa hali widowiskowo - sportowej w Lubsku – 3 885 709 zł, w tym wydatki niewygasające – 1 749 184 zł

2. **Instytucje kultury fizycznej** – 937 106 zł (100,0 % planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 752 106 zł (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne – 185 000 zł

3. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 420 969 zł, (98,0 % planu), z tego:

a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 205 600 zł, (99,8 % planu), z przeznaczeniem dla:

- Budowlani Lubsko	–	60 000 zł
- Sparta Mierków	–	11 500 zł
- Hamar Górzyn	–	22 000 zł
- UKS Jedynka	–	1 400 zł
- Karate OYAMA	–	7 000 zł
- JUJI-TSU COBUDO	–	5 000 zł
- UKS Spartakus	–	2 000 zł
- UKS Relax	–	2 000 zł
- GUKS Korona	–	1 500 zł
- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko”	-	8 000 zł
- CAISSA	–	7 700 zł
- STZ Net	–	2 000 zł
- UKS ZSR w Lubsku	–	4 000 zł
- Polski Związek Wędkarski	–	2 000 zł
- WOPR	–	2 500 zł
- CARITAS Lubsko	–	2 500 zł
- dotacja na sport kwalifikowany	–	64 500 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe – 562 zł boisko w Dąbrowie

c) wydatki inwestycyjne – 214 807 zł (96,2 % planu), w tym:

- ścieżki rowerowe	–	95 199 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska we wsi Mierków	–	55 594 zł
- szatnia przy boisku w Górzynie	–	366 zł
- zakup gruntu pod boisko we wsi Mierków	-	1 586 zł
- zakup urządzeń na place zabaw – Stara Woda, Dąbrowa, Raszyn	–	39 561 zł
- wykonanie boisk we wsiach Dłużek, Tuchola, Raszyn	-	22 501 zł

Stan zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 350 zł.



## **Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2008 wyniosły 9 667 219 zł, z czego 9 500 648 zł (93,4 % planu) to wydatki realizowane w ramach budżetu Gminy oraz GFOŚiGW w kwocie 166 571 zł. Wydatki te były wyższe niż w roku 2007 o kwotę 4 794 009 zł.

Inwestycje te były finansowane z:

1. dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych – 1 987 150 zł
2. Środki własne Gminy – 7 680 069 zł, w tym:
  - a) kredyt inwestycyjne BZ WBK – 3 493 902 zł,
  - b) GFOŚiGW – 166 571 zł,
  - c) Kredyt BGK – 2 555 312 zł,
  - d) pożyczka WFOŚiGW – 938 730 zł
  - e) dochody własne gminy – 525 554 zł.

### **Zrealizowane inwestycje w 2008 r. to:**

1. Budowa dróg na osiedlu Młodych -191 791 zł
2. Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego – 524 315 zł
3. Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa – Jaskólcza, Łabędzia – 109 982 zł
4. Przebudowa dróg ul. Transportowa – 24 721 zł
5. Przebudowa dróg ul. 3-go Maja – 18 314 zł
6. Przebudowa dróg na Terenia gminy – Mierków – 530 000 zł – wydatki niewygasające
7. Przebudowa dróg. ul. Warszawska i Gdańska – 30 500 zł
8. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Krasińskiego, Zamkowa – 29 135 zł
9. Rozbudowa cmentarza komunalnego – 33 319 zł
10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3 050 zł
11. Budowa łącznika w Szkole podstawowej Nr 2 wraz z termomodernizacją – 37 149 zł
12. Termomodernizacja Gimnazjum – 16 470 zł
13. Budowa sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Górzynie wraz z termomodernizacją – 42 395 zł
14. Przebudowa kanału przeciwpowodziowego w Lubsku – 102 865 zł
15. Wykonanie kanalizacji w Gminie Lubsko – koncepcja – 157 179 zł
16. Budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L. Grzei, puławskiego – 1 151 762 zł
17. Budowa świetlicy w Dłużku – 10 675 zł
18. Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 53 949 zł

19. Modernizacja Ratusza Miejskiego – 56 303 zł
20. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Lubsku – 3 885 709 zł, w tym wydatki niewygasające 1 749 184 zł
21. Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie Lubsko – 95 199 zł
22. Wodociąg Raszyn – 27 896 zł
23. Budowa wodociągu w ul. Artyleryjska – 5 124 zł
24. Modernizacja ul. Chrobrego – 96 370 zł
25. Zakup przystanków – 57 866 zł
26. Modernizacja drogi gruntowej we wsi Osiek – 68 327 zł
27. Modernizacja drogi gruntowej we wsi Małowice – 78 528 zł
28. Budowa parkingu przy ul. plac L. Grzei – 24 686 zł
29. Chodnik przy ul. Dąbrowskiego – 28 076 zł
30. Chodnik przy ul. Botanicznej – 32 984 zł
31. Chodnik przy ul. Walki Młodych – 23 183 zł
32. Modernizacja mostów – 16 450 zł
33. Modernizacja drogi brukowej w Górzynie -17 826 zł
34. Zakup komputerów i sieć telefoniczna ZGMK – 51 692 zł
35. Modernizacja budynku ZGMK – 113 368 zł
36. Zakup programu komputerowego ZGMK – 26 025 zł
37. Adaptacja na mieszkania socjalne – Górzyn – 3 027 zł
38. Przejęcie nieruchomości - 3 110 zł
39. Nieodpłatne nabycie nieruchomości – 999 zł
40. Chodnik na cmentarzu w Chociczu – 4 992 zł
41. Zakup oprogramowania – Urząd Miejski – 22 247 zł
42. Modernizacja centrali telefonicznej – 3 479 zł
43. Modernizacja systemu ppoż. – 49 745 zł
44. Przebudowa budynku USC – 340 000 zł, w tym niewygasające 326 676 zł
45. Klimatyzacja archiwum – 976 zł
46. Zakup komputerów Urząd Miejski – 40 253 zł
47. Zakup samochodu KIA – 64 070 zł
48. Rozbudowa remizy w Chociczu – 16 452 zł
49. Zakup samochodu dla OSP Stara Woda – 12 670 zł
50. Modernizacja poddasza Szkoła Podstawowa Nr 2 – 49 zł
51. Przełożenie dachu Szkoła Podstawowa Nr 1 – 45 000 zł

52. Wymiana okien w Gimnazjum – 65 625 zł
53. Monitoring szkoła Podstawowa Nr 3 – 10 000 zł
54. Zakup komputerów – fundusz alimentacyjny – 35 102 zł
55. Doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach – 78 590 zł
56. Zagospodarowanie palcu Jana Pawła II – 342 200 zł, w tym wydatki niewygasające 330 000 zł
57. Budowa oświetlenia ul. Szpitalna – 6 016 zł
58. Budowa oświetlenia ul. lipowa – 4 000 zł
59. Oświetlenie ul. 1-go Maja – 152 zł
60. Modernizacja świetlicy wiejskiej – Grabków – 34 200 zł
61. Przełożenie dachu świetlica w Górzynie – 8 000 zł
62. Modernizacja dachu świetlica w Chociczu – 20 794 zł
63. Modernizacja dachu świetlica mokra – 11 340 zł
64. Boiska Dłużek, Tuchola, Raszyn – 22 501 zł
65. Nabycie gruntu i budowa ogrodzenia boiska Mierków – 57 180 zł
66. Budowa szatni przy boisku w Górzynie – 366 zł
67. Zakup urządzeń na place zabaw – Stara Woda, Dąbrowa, Raszyn – 39 561 zł
68. Dotacja dla policji na zakup samochodu – 32 000 zł
69. Dotacja dla przedszkoli na zadania inwestycyjne – 237 128 zł
70. Dotacja na zadania inwestycyjne dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 33 000 zł
71. dotacja na zadania inwestycyjne dla Lubskiego Domu Kultury – 8 000 zł
72. Dotacja na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku – 185 000 zł
73. Wpłata na zadanie inwestycyjne realizowane przez Łużycki Związek Gmin – 56 212 zł

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 7 867 882 zł, z tego dotacje z budżetu gminy – 3 482 225 zł, czyli 44,3 % oraz dotacje na zadania inwestycyjne 455 128 zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

1. Przedszkola – 81,6 %
2. OSiR – 29,9 %
3. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 97,8 %

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 8 001 421 zł (97,8 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 702 804 zł, (100,4 % planu)
- b) wydatki inwestycyjne – 454 515zł, (93,0 % planu).

### 1. Przedszkole Nr 1

Uzyskane dochody wynoszą 827 573 zł, z czego przekazana dotacja z budżetu gminna zadania bieżące wynosiła 581 200 zł i na zadania inwestycyjne 72 919 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 172 328 zł oraz kwotę 1 127 zł z tytułu różnych dochodów, darowizny i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 823 932 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 573 388 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 19 792 zł, to między innymi:

- stoły i krzesła – 3 067 zł,
- materiały do remontów i napraw – 3 221 zł
- środki czystości – 3 163 zł
- kosiarka spalinowa – 1 399 zł
- wózek transportowy – 1 070 zł
- meble biurowe – 1 690 zł

c) zakup żywności - 49 711 zł,

d) zakup energii – 34 755 zł, z przeznaczeniem na:

- gaz – 27 608zł
- woda – 1 683 zł
- energia elektryczna – 6 464 zł

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 153 zł,

f) zakup usług remontowych – 9 838 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 186 zł

- montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1 055 zł
- wymiana okien w kuchni i zmywalni – 3 976 zł
- malowanie pomieszczeń – 1 204 zł

g) wydatki inwestycyjne – 72 919 zł, w tym:

- przełożenie dachu – 45 726 zł
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne, instalacja oddymiania, montaż okien na klatce schodowej – 27 193 zł

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 42 348 zł.

## 2. Przedszkole Nr 2

Wykonane dochody w 2008 roku wynoszą 716 114 zł, z czego dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 533 100 zł oraz 85 987 zł na zadania inwestycyjne, odpłatność rodziców – 92 240 zł oraz wpływy z różnych dochodów 4 787 zł – dochody z najmu, darowizny, odsetek. Poniesione koszty to kwota 727 590 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 463 782 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 823 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 65 357 zł, przeznaczono głównie na:

- olej opałowy – 56 260 zł
- środki czystości – 1 162 zł
- materiały do remontów i napraw – 2 880 zł
- wiertarka, szlifierka kąтова – 512 zł

d) zakup żywności – 39 778 zł,

e) zakup energii – 11 854 zł, w tym:

- gaz – 2 852 zł
- woda – 1 815 zł
- energia elektryczna – 7 187 zł

f) zakup usług remontowych – 12 758 zł, w tym:

- konserwacja dźwigów – 3 660 zł
- remont dachu – 5 917 zł
- szklenie okien i drzwi – 214 zł
- pomiary instalacji elektrycznej – 450 zł

g) wydatki inwestycyjne – 85 987 zł, z tego:

- podłączenie obiektu do sieci gazowej w związku z modernizacją centralnego ogrzewania – zmiana z olejowego na gazowe – 18 083 zł

- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – murowanie ścian, montaż drzwi ppoż, wymiana rur wodnych do hydrantu, wykonanie instalacji gazowej z rur czarnych, wykonanie oświetlenia ppoż, wymiana grzejnika – 44 851 zł
- montaż okien z zabezpieczeniami – 23 053 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania to kwota 31 825 zł.

### 3. Przedszkole Nr 3

Zrealizowane dochody wynoszą 839 332 zł, z czego dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy – 670 100 zł, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 161 189 zł oraz uzyskano kwotę 8 042 zł z różnych dochodów i odsetek. Zrealizowane koszty wyniosły 860 938 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 693 425 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 26 917 zł, w tym w szczególności:
  - miał węglowy – 13 201 zł
  - środki czystości – 2 956 zł
  - materiały do remontów bieżących i napraw – 1 161 zł
  - krzesła, szafka z półkami – 905 zł
  - zakup komputera – 2 599 zł
  - faks – 349 zł
- c) zakup żywności – 35 220 zł,
- d) zakup energii – 15 962 zł, z tego:
  - woda – 2 239 zł
  - energia elektryczna – 13 723 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 637 zł,
- f) zakup usług remontowych – 27 475 zł, w tym głównie:
  - remont tarasów – 12 753 zł
  - wymiana drzwi zewnętrznych – 6 401 zł
  - wymian drzwi ppoż. w kuchni - 1 705 zł
  - regeneracja pomp c.o. – 2 578 zł

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiły 49 233 zł.

### 4. Przedszkole Nr 5

Otrzymana w 2008 roku dochody wynoszą 764 364 zł, z czego dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 547 500 zł, na zadania inwestycyjne – 78 222 zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 138 433 zł oraz różne dochody i odsetki 209 zł. Poniesione koszty wyniosły 764 918 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516 689 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 424 zł, w tym:
  - środki czystości – 1 552 zł
  - stoły i krzesła – 7 603 zł
  - materiały do remontów – 1 149 zł
  - szafka zlewozmywakowa, regał – 1 237 zł
- c) zakup żywności – 51 260 zł,
- d) zakup energii – 40 167 zł, w tym:
  - gaz – 31 640 zł
  - woda – 1480 zł
  - energia elektryczna – 7 047 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 003 zł,
- f) zakup usług remontowych – 6 209 zł, w szczególności:
  - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 1 964 zł
  - naprawa zmywarki i patelni – 900 zł
  - remont VGH, montaż kuchenki – 710 zł
  - naprawa, konserwacja instalacji oświetleniowej – 549 zł
- g) wydatki inwestycyjne – 78 222 zł, obejmują one:
  - wymiana instalacji wodnej, wykonanie wentylacji, zamontowanie zaworu odcinającego – 13 724 zł
  - instalacja oświetlenia awaryjnego – 44 517 zł
  - zakup zestawu urządzeń na plac zabaw – 19 981 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2008 wynosił 39 145 zł.

## **5. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykonane przychody wynoszą 3 129 660 zł, jest to 98,3 % planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 937 106 zł, tj. 100,0 % planu – na zadania bieżące – 752 106 zł, na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy – 185 000 zł. Poniesione koszty to kwota 3 223 814 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 737 726 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 771 943 zł
- c) zakup energii elektrycznej – 113 910 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 38 874 zł
  - zakup gazu – 56 156 zł
  - zakup wody – 18 880 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 54 397 zł

e) wydatki inwestycyjne – 185 000 zł, przeznaczono na:

- zakup urządzeń na plac zabaw – 25 000 zł
- budowa alejek wokół boisk na stadionie ul. 22 Lipca – 130 000 zł
- modernizacja dachu na Sali sportowej przy ul. Tkackiej – 30 000 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 389 652 zł.

## **6. Miejska Oczyszczalnia Ścieków**

Zrealizowane przychody wyniosły 1 590 839 zł, co stanowi 100,0 % planu. Otrzymana dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy – 398 219 zł (100,0 % planu) i na zadania inwestycyjne – 33 000 zł. Poniesione koszty to kwota 1 600 229 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 717 794 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 86 999 zł, w tym:

- materiały technologiczne: PIX, flokulant – 12 795 zł
- części zamienne do maszyn i urządzeń – 14 151 zł
- meble do kadr, centrala telefoniczna, bindownica, szafa metalowa, itp. – 14 638 zł
- odzież ochronna, drobny sprzęt biurowy, materiały budowlane do bieżącej konserwacji – 25 843 zł

c) zakup energii – 289 057 zł, z tego:

- energia elektryczna – 263 356 zł
- gaz – 19 441 zł
- woda – 6 260 zł

d) zakup usług remontowych – 3716 zł, przeznaczono na:

- remont pompy na PS-8 - 2 766 zł
- remont samochodu – 950 zł

e) zakup usług pozostałych – 118 510 zł – wydatkowano szczególności na;

- wywóz osadu i skratek – usługi PGKiM – 72 769 zł
- wdrażanie programu płace-kadry, serwis oprogramowania Budżet, obsługa wizualizacji przepompowni, usługi transportowe, wynajem dźwigu na przepompownie, usługa wozu asenizacyjnego, itp. – 34 719 zł
- obsługa prawna – 7 200 zł
- analiza osadów – 3 201 zł

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 977 zł

g) wydatki inwestycyjne – 32 387 zł - zakup i montaż transformatora.

Pozostałe do realizacja zobowiązania to kwota 97 901 zł.



## **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Uzyskane przychody wyniosły 621 832 zł, poniesione wydatki to kwota 328 168 zł, przeznaczone na:

a) wydatki inwestycyjne – 166 571 zł – przeznaczone na:

- wydatki związane z koncepcją kanalizacji Gminy Lubsko – 110 359 zł
- środki przekazane do Łużyckiego Związku Gmin na zadanie inwestycyjne dot. gospodarki odpadami – 56 212 zł

b) wydatki bieżące - 161 597 zł, głównie przeznaczone na:

- utrzymanie terenów zielonych – 118 291 zł
- zakup drzewek, krzewów, trawy i kwiatów – 16 118 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 24 773 zł
- pielęgnacja drzew – 1 692 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 333 925 zł.

## **Rachunek dochodów własnych**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych to:

1. Urząd Miejski w Lubsku
2. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
6. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku

Realizacja dochody na rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

1. Urząd Miejski w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 3 290 zł – są to głównie darowizny na organizację Dożynek Gminnych, Mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców, zrealizowane wydatki to kwota 2 416 zł wydatkowana na cel wskazany przez darczyńcę. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim został utworzony decyzją Burmistrza, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Zakład Gospodarowania Mieniem komunalnym – uzyskane dochody w kwocie 39 119 zł głównie z tytułu uzyskanego odszkodowania za spalone pomieszczenia w budynku przy ul. Niepodległości. W całości środki te przeszły do realizacji w roku 2009.
3. Szkoła podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody z tytułu różnych dochodów – 13 107 zł, poniesione wydatki wynoszą 5 677 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 5 480 zł i zakup usług pozostałych – 197 zł.  
Stołówki szkolne – wykonanie dochodów to kwota 44 050 zł, z czego wpływy z usług 44 004 zł, poniesione wydatki 45 920 zł, przeznaczone na zakup żywności.
4. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 300 zł jako wpływy z różnych dochodów, wydatki natomiast 300 zł.  
Stołówki szkolne – uzyskane dochody wynoszą 24 908 zł, w tym wpływy z usług 24 904 zł, poniesione wydatki wynoszą 25 168 zł przeznaczone na zakup żywności.
5. Szkoła podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 7 446 zł, w tym darowizny 5 846 zł, wpływy z różnych dochodów – 1 509 zł, odsetki – 91 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 7 589 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 6 845 zł, zakup usług pozostałych – 744 zł.

Stołówki szkolne - otrzymane wpływy z usług – 65 404 zł, poniesione wydatki na zakup żywności – 62 412 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 2 079 zł, z tego darowizny – 1 943 zł, odsetki 28 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 108 zł. Wykonane wydatki to kwota 2 098 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 152 zł i zakup usług pozostałych – 946 zł.

Stołówki szkolne – uzyskane dochody 26 158 zł, poniesione wydatki na zakup wyżywienia 26 519 zł.

7. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 34 226 zł, z tego wpływy z usług – 24 778 zł, darowizny – 9 303 zł, odsetki – 145 zł, wykonane wydatki wyniosły 36 283 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 18 093 zł, zakup usług remontowych – 10 845 zł, zakup usług pozostałych – 6 769 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 576 zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2008 roku wynoszą 260 087 zł, wydatki nimi sfinansowane 214 382 zł.

## **Instytucje kultury**

### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2008 r. przychody to kwota 837 775 zł (99,7 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 708 462 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 8 000 zł
- darowizny – 2 994 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 75 727 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 840 303 zł (100,0 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 539 638 zł
- koszty inwestycyjne – 8 000 zł.

### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 709 581 zł (100,0 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 680 000 zł
- dotacja celowa – Biblioteka narodowa – 19 035 zł
- darowizny – 1 265 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 7 145 zł

Poniesione koszty to kwota 721 985 zł, w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 520 864 zł

### **Magazyn Lubski**

Wykonane przychody wynoszą 96 985 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy – 60 000 zł
- przychody ze sprzedaży usług – 36 985 zł

Poniesione koszty stanowią kwotę 97 943 zł, w tym:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 24 968 zł.

## Uwagi końcowe

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubsko za rok 2008 należy stwierdzić, że był on realizowany w sposób systematyczny i prawidłowy. Świadczą o tym uzyskane wskaźniki wykonania budżetu: dochody – 100,8 % planu, wydatki 94,4 % planu. Cieszy nas, że po raz kolejny odnotowaliśmy większe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż fakt ten wskazuje na to, iż coraz więcej mieszkańców naszej gminy podejmuje pracę. Zgodnie z danymi PUP w Żarach w roku 2008 bezrobocie na terenie naszej gminy zmniejszyło się o kolejne 289 osób. Pamiętamy jednak, że czynnikiem decydującym o rozwoju naszej Gminy są realizowane przez nią inwestycje. W tym zakresie rok 2008 był rokiem dobrym. Mimo że w dalszym ciągu nie zostały uruchomione środki unijne, Gmina Lubsko na zadania inwestycyjne przeznaczyła kwotę 9 667 219 zł, czyli więcej niż w roku 2007 o kwotę 4 794 009 zł. Realizując zadania inwestycyjne posiłkowaliśmy się kredytami i pożyczkami, których wysokość ogółem stanowi kwotę 6 987 944 zł. Największe zadania inwestycyjne prowadzone w omawianym roku sprawozdawczym dotyczyły: budowy hali widowiskowo – sportowej w Lubsku, na której realizację otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 399 000,00 (w 2008 r. wykorzystaliśmy kwotę 1 879 000 zł), budowy dróg, kanalizacji Gminy Lubsko. Ponadto dołożyliśmy wszelkich starań o właściwe przygotowanie Gminy do absorpcji środków unijnych w latach 2009-2010 - w tym zakresie przygotowaliśmy szereg dokumentacji technicznych, studiów wykonalności projektowanych do realizacji inwestycji oraz aktualizacji kosztorysów.

Dużym obciążeniem dla Gminy są wciąż rosnące koszty realizacji zadań, tzw. obligatoryjnych. Wzrost cen energii elektrycznej, wody i gazu powoduje, że rosną również koszty bieżące utrzymania jednostek organizacyjnych Gminy, czego wynikiem jest przeznaczanie coraz większych kwot z budżetu Gminy na ich funkcjonowanie. Na uwagę zasługuje fakt, że nasze szkoły oraz MGOPS zaangażowały się w pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na prowadzone przez nie projekty, które w 2008 r. uzyskały dofinansowanie w kwocie 450 001 zł.

Zadłużenie gminy na zakończenie okresu sprawozdawczego wynosiło 32,5% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. Sytuacja ta pozwala na bezpieczne kontynuowanie inwestycji oraz na podejmowanie realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych, które będą sprzyjały dynamicznemu rozwojowi Gminy Lubsko. Należy jednak zauważyć, że zakres realizacji planów inwestycyjnych Gminy Lubsko w latach 2009-2010 będzie uzależniony od stopnia ich dofinansowania ze źródeł unijnych.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2008r.**

w zł

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 399</b>	<b>199 701,97</b>	<b>100,2</b>	<b>0</b>
		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	6 453	6 808,00	105,5	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 946	192 893,97	100,0	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>66 750</b>	<b>66 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 750	66 750,00	100,0	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 839 433</b>	<b>4 008 169,13</b>	<b>104,4</b>	<b>639 107,48</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000	125 908,56	86,8	75 991,99
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 887 374	2 057 500,07	109,0	214 276,41
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 083	8 624,12	106,7	27,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 253 806	1 338 230,41	106,7	74 444,53
		0830	wpływy z usług	507 670	449 588,78	88,6	134 579,31
		0920	pozostałe odsetki	27 500	22 226,49	80,8	139 766,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	6 090,70	60,9	21,31
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 200</b>	<b>91 010,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	86 200	86 010,00	99,8	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0	
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 266</b>	<b>284 783,49</b>	<b>99,8</b>	<b>63,27</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	850,96	85,1	
		0830	wpływy z usług	43 328	42 947,52	99,1	63,27
		0920	pozostałe odsetki	2 300	2 520,32	109,6	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 650	10 650,00	91,4	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 300	3 175,43	138,1	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 100	165 100,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200	2 152,50	97,8	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	57 388	57 386,76	100,0	
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
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	2 918	2 918,00	100,0	
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 300</b>	<b>13 814,14</b>	<b>84,7</b>	<b>0,00</b>
		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	13 800	11 314,14	82,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0	
<b>8</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich związane z ich poborem</b>	<b>13 019 662</b>	<b>13 334 680,84</b>	<b>102,4</b>	<b>6 381 379,59</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 419 764	5 795 597,00	106,9	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	172 285,56	95,7	
		0310	podatek od nieruchomości	5 508 492	5 429 210,92	98,6	6 173 297,64
		0320	podatek rolny	494 135	493 064,99	99,8	120 787,91
		0330	podatek leśny	151 034	149 634,13	99,1	712,86
		0340	podatek od środków transportowych	101 558	99 236,72	97,7	35 927,31
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000	29 743,97	114,4	45 369,60
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000	30 002,00	100,0	
		0370	opłata od posiadania psów	2 410	2 410,00	100,0	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	75 000	71 906,44	95,9	
		0430	wpływy z opłaty targowej	140 000	136 851,00	97,8	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	282 290,18	97,3	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 348	53 890,40	99,2	4 467,15
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	252 083,52	120,0	817,12
		0690	wpływy z różnych opłat	24 200	24 362,43	100,7	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302 614	302 004,28	99,8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 107	10 107,30	100,0	
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 123 867</b>	<b>14 124 254,64</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	51 804	52 192,13	100,7	
		0970	wpływy z różnych dochodów	509 993	509 992,51	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	13 562 070	13 562 070	100,0	
			- część oświatowa subwencji ogólnej	8 618 056	8 618 056,00	100,0	
			- część wyrównawcza	4 292 410	4 292 410,00	100,0	
			- część równoważąca	651 604	651 604,00	100,0	
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 722</b>	<b>330 789,92</b>	<b>97,1</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	3 150	3 100,12	98,4	
		0920	pozostałe odsetki	500	374,67	74,9	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 780	7 037,66	90,5	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 026	117 804,82	94,2	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	159 345	158 008,75	99,2	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38 521	38 063,90	98,8	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 400	6 400,00	100,0	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 030</b>	<b>35 030,20</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 550	2 550,00	100,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32 480	32 480,20	100,0	
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 485 231</b>	<b>8 487 542,87</b>	<b>100,0</b>	<b>381 157,66</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	9	8,80	97,8	
		0830	wpływy z usług	3 200	3 168,04	99,0	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 976,73	131,8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	910	912,24	100,2	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 338 582	6 338 471,19	100,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 047 000	2 046 660,08	100,0	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 030	46 345,79	105,3	381 157,66
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000	35 000,00	100,0	
<b>13</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 695</b>	<b>164 075,36</b>	<b>97,8</b>	<b>0,00</b>
		0920	pozostałe odsetki		14,12		
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153 364	149 911,96	97,7	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 331	14 149,28	98,7	
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>933 596</b>	<b>799 150,82</b>	<b>85,6</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	933 596	799 150,82	85,6	
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 974</b>	<b>15 787,22</b>	<b>105,4</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	5 693	5 693,32	100,0	
		0920	pozostałe odsetki		157,61		
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 271	4 926,06	115,3	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 010	5 010,23	100,0	
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 300</b>	<b>9 164,16</b>	<b>89,0</b>	<b>0,00</b>
		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	6 300	5 780,77	91,8	
		0830	wpływy z usług	4 000	3 383,39	84,6	
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 882 500</b>	<b>1 882 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500,00		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 879 000	1 879 000,00	100,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>43 514 843</b>	<b>43 850 122,76</b>	<b>100,8</b>	<b>7 401 708,00</b>



**Wykonanie budżetu gminy za 2008r. w ujęciu syntetycznym**

Lp.	Wyszczególnienie	2008		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 514 843</b>	<b>43 850 122,76</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	DOCHODY WŁASNE	17 679 976	18 162 853,03	102,7	41,4
	w tym:				
a	- udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:	5 599 764	5 967 882,56	106,6	13,6
	z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 419 764	5 795 597,00	106,9	13,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	172 285,56	95,7	0,4
b	- podatki i opłaty	7 385 591	7 332 328,55	99,3	16,7
	- podatek od nieruchomości	5 508 492	5 429 210,92	98,6	12,4
	- podatek rolny	494 135	493 064,99	99,8	1,1
	- podatek leśny	151 034	149 634,13	99,1	0,3
	- podatek od środków transportowych	101 558	99 236,72	97,7	0,2
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000	29 743,97	114,4	0,1
	- podatek od spadków i darowizn	30 000	30 002,00	100,0	0,1
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	2 410	2 410,00	100,0	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	75 000	71 906,44	95,9	0,2
	- wpływy z opłaty targowej	140 000	136 851,00	97,8	0,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	282 290,18	97,3	0,6
	- wpływy z opłat lokalnych	54 348	53 890,40	99,2	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	252 083,52	120,0	0,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302 614	302 004,28	99,8	0,7
c	- dochody z majątku gminy	3 320 816	3 554 166,07	107,0	8,1
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000	125 908,56	86,8	0,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 913 927	2 081 402,98	108,8	4,7
	- wpływy u przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 083	8 624,12	106,7	0,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 253 806	1 338 230,41	106,7	3,1
d	- pozostałe dochody	1 373 805	1 308 475,85	95,2	3,0
	- wpływy z różnych opłat	25 209	25 222,19	100,1	0,1
	- wpływy z usług	653 241	593 891,17	90,9	1,4
	- pozostałe odsetki	83 604	79 462,07	95,0	0,2
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	11 650	10 650,00	91,4	0,0
	- wpływy z różnych dochodów	548 861	545 741,90	99,4	1,2
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	46 230	48 498,29	104,9	0,1
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 010	5 010,23	100,0	0,0
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	13 562 070	13 562 070,00	100,0	30,9
	z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 618 056	8 618 056,00	100,0	19,7
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 292 410	4 292 410,00	100,0	9,8
	- część równoważąca subwencji ogólnej	651 604	651 604,00	100,0	1,5
3.	DOTACJE	11 982 513	11 836 710,12	98,8	27,0
	z tego:				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6 699 546	6 699 383,16	100,0	15,3

Lp.	Wyszczególnienie	2008		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
	- celowe z budżetu państwa nazadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	5 000	5 000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleconych	35 000	35 000,00	100,0	0,1
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 105 622	2 963 615,72	95,4	6,8
	- celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000	15 000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6 400	6 400,00	100,0	0,0
	- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	167 695	164 061,24	97,8	0,9
	- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500	2 500,00	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	1 945 750	1 945 750,00	100,0	4,4
4.	<b>ŚRODKI POZYSKANE I INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>290 284</b>	<b>288 489,61</b>	<b>99,4</b>	<b>0,7</b>
a	na zadania bieżące	290 284	288 489,61	99,4	0,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>52 150 583</b>	<b>49 219 150,12</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	- wydatki inwestycyjne	10 177 032	9 500 647,94	93,4	19,3
2.	- wydatki bieżące	41 973 551	39 718 502,18	94,6	80,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia	12 355 802	12 060 907,54	97,6	24,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2 258 189	2 084 320,62	92,3	4,2
	- pozostałe wydatki	27 359 560	25 573 274,02	93,5	52,0
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-8 635 740</b>	<b>-5 369 027,36</b>	<b>62,2</b>	

**Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2008r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>247 334</b>	<b>247 214,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 925	28 858,32	99,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	962	962,03	100,0	
		b) wydatki majątkowe	27 963	27 896,29	99,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	27 963	27 896,29	99,8	
	O1030	Izby rolnicze	9 578	9 577,84	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	9 578	9 577,84	100,0	
	O1095	Pozostała działalność	208 831	208 778,44	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	208 831	208 778,44	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 221	5 220,72	100,0	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>214 000</b>	<b>191 682,41</b>	<b>89,6</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	214 000	191 682,41	89,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	204 000	186 558,41	91,5	
		b) wydatki majątkowe	10 000	5 124,00	51,2	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	10 000	5 124,00	51,2	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 714 533</b>	<b>2 440 130,63</b>	<b>89,9</b>	<b>103 435,89</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 430	11 428,60	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	11 430	11 428,60	100,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67	66,61	99,4	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	67	66,61	99,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	538	522,40	97,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	538	522,40	97,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 702 498	2 428 113,02	89,8	103 435,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	773 150	525 058,85	67,9	99 935,89
		b) wydatki majątkowe	1 929 348	1 903 054,17	98,6	3 500,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	1 929 348	1 903 054,17	98,6	3 500,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	1 485 036	1 458 758,13	98,2	3 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 797 518</b>	<b>2 724 879,89</b>	<b>97,4</b>	<b>127 614,72</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 312 543	2 258 000,00	97,6	120 628,57
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 120 543	2 066 915,30	97,5	116 197,49
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	331 924	308 493,38	92,9	37 346,82
		b) wydatki majątkowe	192 000	191 084,70	99,5	4 431,08
		w tym: - wydatki inwestycyjne	192 000	191 084,70	99,5	4 431,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 975	466 879,89	96,3	6 986,15
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	475 665	459 744,28	96,7	6 986,15
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	494	494,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	9 310	7 135,61	76,6	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	9 310	7 135,61	76,6	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>291 885</b>	<b>193 134,74</b>	<b>66,2</b>	<b>22 850,04</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 484	55 138,61	36,9	10 098,87
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	149 484	55 138,61	36,9	10 098,87
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	200	200,00	100,0	
	71035	Cmentarze	142 401	137 996,13	96,9	12 751,17
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	81 835	77 438,10	94,6	12 751,17
		b) wydatki majątkowe	60 566	60 558,03	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	60 566	60 558,03	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	33 319	33 319,34	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 502 199</b>	<b>5 024 586,15</b>	<b>91,3</b>	<b>428 199,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 100	165 100,00	100,0	12 147,62
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	165 100	165 100,00	100,0	12 147,62
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	160 567	160 566,95	100,0	12 147,62
	75022	Rady gmin	189 963	153 060,08	80,6	10 813,13
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	189 963	153 060,08	80,6	10 813,13
	75023	Urzędy gmin	4 694 265	4 318 979,12	92,0	385 912,64
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	4 183 195	3 820 456,40	91,3	385 912,64
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 236 470	2 979 344,39	92,1	323 129,86
		b) wydatki majątkowe	511 070	498 522,72	97,5	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	511 070	498 522,72	97,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 026	235 335,74	85,0	10 972,81
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	277 026	235 335,74	85,0	10 972,81
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4 902	4 715,00	96,2	113,00
	75095	Pozostała działalność	175 845	152 111,21	86,5	8 353,19
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	175 845	152 111,21	86,5	8 353,19
		w tym: - dotacje	32 000	32 000,00	100,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 918	2 918,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 918	2 918,00	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 821	2 821,20	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 597</b>	<b>195 702,49</b>	<b>87,9</b>	<b>28 494,18</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 000	32 000	100,0	0
		z tego:				
		a) wydatki majątkowe	32 000	32 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	32 000	32 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 747	159 468,65	86,3	28 494,18
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	155 547	130 347,23	83,8	28 494,18
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	35 621	33 357,58	93,6	3 560,49
		b) wydatki majątkowe	29 200	29 121,42	99,7	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	29 200	29 121,42	99,7	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700	4 083,84	71,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 700	4 083,84	71,6	
	75495	Pozostała działalność	150	150,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	150	150,00	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 157</b>	<b>100 076,24</b>	<b>87,7</b>	<b>3 097,50</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114 157	100 076,24	87,7	3 097,50
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	114 157	100 076,24	87,7	3 097,50
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	54 267	54 246,34	100,0	1 983,20
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>626 839</b>	<b>627 562,54</b>	<b>100,1</b>	<b>4 977,70</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 839	627 562,54	100,1	4 977,70
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	626 839	627 562,54	100,1	4 977,70
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	626 839	627 562,54	100,1	4 977,70

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 696</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 696	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	58 914		0,0	
		w tym: - rezerwa ogólna	58 914		0,0	
		b) wydatki majątkowe	21 782		0,0	
		w tym: - rezerwa inwestycyjna	21 782		0,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 029 211</b>	<b>14 510 673,13</b>	<b>96,5</b>	<b>980 958,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 051 172	6 845 500,30	97,1	605 770,09
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	6 918 113	6 717 857,61	97,1	605 770,09
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 726 803	5 603 167,30	97,8	582 852,04
		b) wydatki majątkowe	133 059	127 642,69	95,9	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	133 059	127 642,69	95,9	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	86 010	82 594,00	96,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 601	297 468,65	98,3	29 481,56
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	302 601	297 468,65	98,3	29 481,56
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	270 906	266 502,55	98,4	29 481,56
	80104	Przedszkola	2 784 185	2 569 028,02	92,3	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 513 560	2 331 900,00	92,8	
		w tym: - dotacja	2 513 560	2 331 900,00	92,8	
		b) wydatki majątkowe	270 625	237 128,02	87,6	
		w tym: - dotacja	270 625	237 128,02	87,6	
	80110	Gimnazja	3 372 870	3 323 643,73	98,5	316 378,07
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 290 775	3 241 548,86	98,5	316 378,07
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 750 236	2 740 189,89	99,6	270 442,11
		b) wydatki majątkowe	82 095	82 094,87	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	82 095	82 094,87	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	16 470	16 470,00	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 385	335 600,99	90,1	29 328,63
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	372 385	335 600,99	90,1	29 328,63
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	67 385	65 456,03	97,1	2 155,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 339	48 187,40	95,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	50 339	48 187,40	95,7	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000	1 000,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0	
		w tym: dotacja	1 000	1 000,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	1 094 659	1 090 244,04	99,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 084 659	1 080 244,04	99,6	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	701	436,52	62,3	
		- dotacje	876 185	875 885,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 125</b>	<b>383 404,30</b>	<b>92,4</b>	<b>45 170,34</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 600	9 359,32	88,3	591,38
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	10 600	9 359,32	88,3	591,38
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	6 500	6 159,32	94,8	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 300	329 903,10	92,6	44 158,96
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	356 300	329 903,10	92,6	44 158,96
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	161 802	161 189,77	99,6	13 338,91
		- dotacje	40 000	40 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
	85195	Pozostała działalność	48 225	44 141,88	91,5	420,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	48 225	44 141,88	91,5	420,00
		w tym: - dotacje	46 000	41 925,00	91,1	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 105 752</b>	<b>10 708 612,43</b>	<b>96,4</b>	<b>73 158,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	307 000	283 140,71	92,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	307 000	283 140,71	92,2	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 153	5 765 282,79	100,0	17 285,17
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 731 050	5 730 180,34	100,0	17 285,17
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	192 930	192 930,30	100,0	17 285,17
		b) wydatki majątkowe	35 103	35 102,45	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	35 103	35 102,45	100,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 500	50 396,94	99,8	1 020,60
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	50 500	50 396,94	99,8	1 020,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 909 042	1 710 856,03	89,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 909 042	1 710 856,03	89,6	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	790 000	699 724,38	88,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	790 000	699 724,38	88,6	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 180	874 591,45	95,0	54 852,33
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	920 180	874 591,45	95,0	54 852,33
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	753 570	723 784,04	96,0	53 114,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 877	141 994,26	84,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	167 877	141 994,26	84,6	
		w tym: - dotacje	125 866	99 984,21	79,4	
	85295	Pozostała działalność	1 180 000	1 167 625,87	99,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 100 993	1 089 035,89	98,9	
		b) wydatki majątkowe	79 007	78 589,98	99,5	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	79 007	78 589,98	99,5	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 435</b>	<b>180 135,63</b>	<b>97,1</b>	<b>800,00</b>
	85395	Pozostała działalność	185 435	180 135,63	97,1	800,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	185 435	180 135,63	97,1	800,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	57 052	57 050,05	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 781 320</b>	<b>1 631 657,63</b>	<b>91,6</b>	<b>79 771,45</b>
	85401	Świetlice szkolne	846 601	831 580,31	98,2	79 771,45
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	846 601	831 580,31	98,2	79 771,45
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	778 071	763 449,92	98,1	79 771,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	933 596	799 150,82	85,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	933 596	799 150,82	85,6	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	11 429	11 428,36	100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 123	926,50	82,5	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 123	926,50	82,5	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 305 535</b>	<b>3 007 993,98</b>	<b>91,0</b>	<b>170 914,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 803	1 733 667,95	93,1	2 148,85
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	405 165	399 220,64	98,5	
		w tym: - dotacje	398 219	398 219,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 456 638	1 334 447,31	91,6	2 148,85
		w tym: - dotacje	33 000	33 000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	1 423 638	1 301 447,31	91,4	2 148,85
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	1 422 638	1 301 447,31	91,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	199 905,44	96,6	13 472,29
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	207 000	199 905,44	96,6	13 472,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 264	375 783,53	89,0	47 030,02
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	80 064	33 583,53	41,9	47 030,02
		b) wydatki majątkowe	342 200	342 200,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	342 200	342 200,00	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 772	660 512,88	87,1	92 777,26
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	747 772	650 344,73	87,0	92 777,26
		b) wydatki majątkowe	11 000	10 168,15	92,4	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	11 000	10 168,15	92,4	
	90095	Pozostała działalność	55 696	38 124,18	68,5	15 486,04
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	55 696	38 124,18	68,5	15 486,04
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 557	3 462,55	97,3	389,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 261 314</b>	<b>1 805 001,06</b>	<b>79,8</b>	<b>182 398,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 314	882 748,92	95,5	32 398,77
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	808 795	789 739,80	97,6	16 574,50
		- dotacje	710 462	708 462,00	99,7	
		b) wydatki majątkowe	115 519	93 009,12	80,5	15 824,27
		w tym: - dotacje	8 000	8 000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	107 519	85 009,12	79,1	15 824,27
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	11 000	10 675,00	97,0	
	92116	Biblioteki	740 000	740 000,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	740 000	740 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	740 000	740 000,00	100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000	150 252,14	26,6	150 000,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	40 000	40 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	525 000	110 252,14	21,0	150 000,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	525 000	110 252,14	21,0	150 000,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	525 000	110 252,14	21,0	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 000	32 000,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	32 000	32 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	32 000	32 000,00	100,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 252 215</b>	<b>5 243 784,27</b>	<b>99,8</b>	<b>350,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 885 709	3 885 708,67	100,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	3 885 709	3 885 708,67	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	3 885 709	3 885 708,67	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	3 885 709	3 885 708,67	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	92604	Instytucje kultury fizycznej	937 106	937 106,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	752 106	752 106,00	100,0	
		w tym: - dotacje	752 106	752 106,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	185 000	185 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	185 000	185 000,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 400	420 969,60	98,0	350,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	206 562	206 162,00	99,8	350,00
		w tym: - dotacje	206 000	205 600,00	99,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	562	562,00		
		b) wydatki majątkowe	222 838	214 807,60	96,4	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	222 838	214 807,60	96,4	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	100 000	95 199,45	95,2	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>52 150 583,00</b>	<b>49 219 150,12</b>	<b>94,4</b>	<b>2 252 190,89</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	41 973 551	39 718 502,18	94,6	2 076 286,69
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	14 613 991	14 145 228,16	96,8	1 427 112,06
		- dotacje	6 513 398	6 299 081,21	96,7	0
		- wydatki na obsługę długu	626 839	627 562,54	100,1	4 977,70
		b) wydatki majątkowe	10 177 032	9 500 647,94	93,4	175 904,20
		w tym: - dotacje	528 625	495 128,02	93,7	0,00
		- wydatki inwestycyjne	9 648 407	9 005 519,92	93,3	175 904,20
		w tym: wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	7 565 182	6 994 424,04	92,5	153 500,00

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2008r.

		w zł		
Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I. PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	10 695 932	6 987 943,85	65,3
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Inne źródła		386 400,94	
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	10 695 932	7 374 344,79	68,9
7	Dochody budżetu	43 514 843	43 850 122,76	100,8
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	54 210 775	51 224 467,55	94,5
<b>II. ROZCHODY BUDŻETU</b>				
8	Splata kredytów długoterminowych	1 612 000	1 557 132,00	96,6
8a	Splata kredytów - krótkoterminowych			
9	Splata pożyczek długoterminowych	448 192	448 185,43	100,0
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	2 060 192	2 005 317,43	97,3
13	Wydatki budżetu	52 150 583	49 219 150,12	94,4
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	54 210 775	51 224 467,55	94,5



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2008r.**

w zł

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody 4	Wydatki 5	Dochody 6	Wydatki 7	dochodów 8	wydatków 9
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			192 946	192 946	192 893,97	192 893,97	100,0	100,0
O1095	Pozostała działalność		192 946	192 946	192 893,97	192 893,97	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 946		192 893,97		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 534		2 534,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		383		382,64		99,9
	4120	składki na fundusz pracy		62		62,08		100,1
	4300	zakup usług pozostałych		759		758,46		99,9
	4430	różne opłaty i składki		189 163		189 111,74		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		45		45,05		100,1
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			165 100	165 100	165 100,00	165 100,00	100,0	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie		165 100	165 100	165 100	165 100	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 100		165 100,00		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		126 240		126 240,00		100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 280		8 280,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 751		22 750,95		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		3 296		3 296,00		100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 533		4 533,05		100,0
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			2 918	2 918	2 918,00	2 918	100	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 918	2 918	2 918,00	2 918,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 918		2 918,00		100,0	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		362		362,40		100,1
	4120	składki na fundusz pracy		59		58,80		99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 400		2 400,00		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		97		96,80		99,8
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 373 582</b>	<b>6 373 582</b>	<b>6 373 471,19</b>	<b>6 373 471</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5 754 800	5 754 800,00	5 754 800,00	5 754 800,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 719 800		5 719 800,00		100,0	
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000		35 000,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		5 501 694		5 501 697,04		100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		102 464		102 450,97		100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 744		6 744,24		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		68 767		68 584,33		99,7
	4120	składki na fundusz pracy		2 955		3 150,76		106,6
	4140	wpłaty na Państ. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełn.		2 636		2 636,70		100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000		12 000,00		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124		124,00		100,0
	4270	zakup usług remontowych		1 048		1 048,34		100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych		105		105,00		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		5 147		5 144,54		100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 578		1 577,69		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		1 636		1 635,53		100,0
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		2 720		2 719,83		100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13		12,70		97,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 521		2 521,00		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		616		615,86		100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 032		7 031,47		100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000		35 000,00		100,0

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody 4	Wydatki 5	Dochody 6	Wydatki 7	dochodów 8	wydatków 9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 500	50 500	50 396,94	50 396,94	99,8	99,8
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50 500		50 396,94		99,8	
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		50 500		50 396,94		99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 782	521 782	521 781,25	521 781,25	100,0	100,0
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	521 782		521 781,25		100,0	
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		521 782		521 781,25		100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500	46 500	46 493,00	46 493,00	100,0	100,0
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	46 500		46 493,00		100,0	
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		31 870		31 863,00		100,0
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		14 630		14 630,00		100,0
<b>O g ó ł e m</b>			<b>6 734 546</b>	<b>6 734 546</b>	<b>6 734 383,16</b>	<b>6 734 383,16</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2008r.

Dział klasy- fikacji budże- towej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>								
60016	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E.Plater w miejscowości Lubsko	2004	2010	0,00	razem	0,00	549 670,00	49 670,00	9,0
				0,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00			
60016	Budowa dróg na osiedlu Młodych	2004	2012	195 221,00	razem	191 790,68	2 750 261,00	1 711 172,00	62,2
				195 221,00	budżet gminy f-sze pomoc.	191 790,68			
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	2004	2009	524 315,00	razem	524 314,83	1 588 096,00	1 247 311,00	78,5
				524 315,00	budżet gminy f-sze pomoc.	524 314,83			
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	2006	2010	0,00	razem	0,00	1 907 090,00	7 090,00	0,4
					budżet gminy f-sze pomoc.				
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Jaskólcza, Łabędzia	2006	2010	110 000,00	razem	109 982,40	900 000,00	371 427,00	41,3
				110 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	109 982,40			
60016	Przebudowa dróg: Transportowa,	2008	2010	26 686,00	razem	24 721,14	1 526 686,00	24 721,00	1,6
				26 686,00	budżet gminy f-sze pomoc.	24 721,14			
60016	Przebudowa dróg: 3-go Maja	2007	2011	18 314,00	razem	18 314,00	918 314,00	18 314,00	2,0
				18 314,00	budżet gminy f-sze pomoc.	18 314,00			
60016	Przebudowa dróg: Lipowa, Działkowa	2007	2011	0,00	razem	0,00	1 420 000,00	13 300,00	0,9
					budżet gminy f-sze pomoc.				
60016	Przebudowa dróg na terenie gminy: Mierków	2007	2008	530 000,00	razem	530 000,00	565 777,00	538 100,00	95,1
				530 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	530 000,00			

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Przebudowa dróg na terenie gminy: Górzyn	2008	2012	0,00	razem	0,00	234 223,00	0,00	0,0
						budżet gminy f-sze pomoc.			
60016	Przebudowa dróg; ul. Warszawska i Gdańska	2008	2011	30 500,00	razem	30 500,00	1 680 000,00	30 500,00	1,8
					30 500,00	budżet gminy f-sze pomoc.	30 500,00		
60016	Przebudowa dróg: ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Krasieńskiego, Zamkowa	2008	2012	50 000,00	razem	29 135,08	4 100 000,00	29 135,00	0,7
					50 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	29 135,08		
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem	2007	2010	0,00	razem	0,00	4 000 000,00	151 646,00	3,8
						budżet gminy f-sze pomoc.			
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta	2007	2012	0,00	razem	0,00	5 300 000,00	141 954,00	2,7
						budżet gminy f-sze pomoc.			
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2007	2012	33 319,00	razem	33 319,34	200 000,00	33 331,00	16,7
					33 319,00	budżet gminy f-sze pomoc.	33 319,34		
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych nr 1 i 3	2006	2011	3 050,00	razem	3 050,00	2 933 186,00	125 707,00	4,3
					3 050,00	budżet gminy f-sze pomoc.	3 050,00		
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2 wraz z termomodernizacją	2006	2009	40 565,00	razem	37 149,00	2 803 000,00	37 149,00	1,3
					40 565,00	budżet gminy f-sze pomoc.	37 149,00		
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2010	16 470,00	razem	16 470,00	1 700 000,00	32 160,00	1,9
					16 470,00	budżet gminy f-sze pomoc.	16 470,00		
80104	Termomodernizacja przedszkoli	2006	2011	0,00	razem	0,00	3 445 945,00	45 945,00	1,3
						budżet gminy f-sze pomoc.			
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Górzynie wraz z termomodernizacją	2006	2010	42 395,00	razem	42 395,00	4 500 000,00	165 631,00	3,7
					42 395,00	budżet gminy f-sze pomoc.	42 395,00		

Dział klasy- fikacji budże- towej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Przebudowa kanału przeciwo- wodziowego w centrum miasta	2007	2010	102 866,00	razem	102 865,49	2 600 000,00	172 865,00	6,6
				102 866,00	budżet gminy WFOŚiGW f-sze pomoc.	102 865,49			
90001	Wykonanie kanalizacji w gminie - koncepcja	2008	2009	554 500,00	razem	157 178,75	744 500,00	240 139,00	32,3
				144 302,00	budżet gminy	46 820,04			
				410 198,00	GFOŚiGW WFOŚiGW	110 358,71			
90001	Budowa kanalizacji w ul. Dabrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L.Grzei, Puławskiego	2006	2008	1 175 470,00	razem	1 151 761,78	1 906 926,00	1 469 367,00	77,1
				1 175 470,00	budżet gminy GFOŚiGW WFOŚiGW	1 151 761,78			
92109	Budowa świetlicy w Dłuzku	2006	2010	11 000,00	razem	10 675,00	872 385,00	63 890,00	7,3
				11 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	10 675,00			
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004	2009	225 000,00	razem	53 949,14	2 825 308,00	247 824,00	8,8
				225 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	53 949,14			
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2011	300 000,00	razem	56 303,00	1 556 303,00	56 341,00	3,6
				300 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	56 303,00			
92601	Budowa Hali sportowej	2006	2009	3 885 709,00	razem	3 885 708,67	14 436 750,00	4 068 906,00	28,2
				2 006 709,00	budżet gminy	2 006 708,67			
				1 879 000,00	budżet państwa f-sze pomoc.	1 879 000,00			
92605	Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie Lubsko	2008	2012	100 000,00	razem	95 199,45	9 530 000,00	95 199,00	1,0
				100 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	95 199,45			
II	razem program inwestycyjny			<b>7 975 380,00</b>		<b>7 104 782,75</b>	<b>77 494 420,00</b>	<b>11 188 794,00</b>	<b>14,4</b>
				<b>5 686 182,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>5 115 424,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 879 000,00</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>410 198,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>110 358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>0,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**poza programem**

01095	wodociąg Raszyn			27 963,00	budżet gminy	27 896,29			
40002	sieć wodociągowa ul. Artyleryjska			10 000,00	budżet gminy	5 124,00			
60016	modernizacja ul. Chrobrego			96 371,00	budżet gminy	96 370,38			
60016	zakup przystanków			57 866,00	budżet gminy	57 865,97			
60016	droga gruntowa Osiek			68 330,00	budżet gminy	68 326,57			
60016	droga gruntowa Małowice			78 530,00	budżet gminy	78 528,17			
60016	parking pl. Grzei			24 690,00	budżet gminy	24 685,98			
60016	chodniki - ul. Dąbrowskiego			28 076,00	budżet gminy	28 075,78			
60016	chodnik ul. Botaniczna			32 985,00	budżet gminy	32 984,48			
60016	chodnik ul. Walki Młodych			23 183,00	budżet gminy	23 182,73			
60016	modernizacja mostów			16 451,00	budżet gminy	16 450,11			
60016	droga brukowa Górzyn			17 830,00	budżet gminy	17 825,87			
70001	zakup komputerów i sieć telef. - ZGMK			52 000,00	budżet gminy	51 691,70			
70001	modernizacja budynku - ZGMK			113 900,00	budżet gminy	113 367,86			
70001	program komputerowy - ZGMK			26 100,00	budżet gminy	26 025,14			
70005	pl. Budowy Górzyn			5 000,00	budżet gminy	3 026,74			
70005	przejęcie nieruchomości - hipoteka			3 110,00	budżet gminy	3 109,55			
70005	nieodpłatne nabycie nieruchomości			1 200,00	budżet gminy	999,32			
71035	inwestycje na cmentarzach wiejskich			5 000,00	budżet gminy	4 991,99			
71035	zakup programu komputerowego			22 247,00	budżet gminy	22 246,70			
75023	modernizacja centrali telefonicznej			6 000,00	budżet gminy	3 479,44			
75023	modernizacja systemu ppoż.			50 000,00	budżet gminy	49 745,50			
75023	przebudowa budynku USC			340 000,00	budżet gminy	339 999,60			
75023	klimatyzacja- archiwum			1 000,00	budżet gminy	976,00			
75023	zakup komputerów			50 000,00	budżet gminy	40 252,68			
75023	zakup samochodu			64 070,00	budżet gminy	64 069,50			
75412	rozbudowa remizy Chocicz			16 500,00	budżet gminy	16 451,92			
75412	zakup samochodu St.Woda			12 700,00	budżet gminy	12 669,50			
80101	modernizacja poddasza - SP nr 2			49,00	budżet gminy	48,69			

Dział klasy- fikacji budże- towej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	monitoring - SP 2			2 000,00	budżet gminy	0,00			
80101	moernizacja dachu Sali gimnastyczn. SP 1			45 000,00	budżet gminy	45 000,00			
80110	wymiana okien Gimnazjum			65 625,00	budżet gminy	65 624,87			
80195	monitoring - SP nr 3			10 000,00	budżet gminy	10 000,00			
85212	zakupu komputerów			35 103,00	budżet gminy	35 102,45			
85295	doposażenie stołówek przedszkoli			44 843,00	budżet gminy	44 427,71			
85295	doposażenie stołówek - SP 1			5 312,00	budżet gminy	5 312,00			
85295	doposażenie stołówek - SP nr 2			4 120,00	budżet gminy	4 118,60			
85295	doposażenie stołówek - SP Górzyn			18 732,00	budżet gminy	18 731,67			
85295	doposażenie stołówek - Gimnazjum			6 000,00	budżet gminy	6 000,00			
90001	zakup gruntu ul. Dębowa			1 000,00	budżet gminy	0,00			
90004	zagosp. Pl. J.Pawła II			342 200,00	budżet gminy	342 200,00			
90011	wpłata na Łużycki Związek Gmin			56 212,00	GFOŚiGW	56 212,00			
90015	oświetlenie ul. Szpitalna			6 848,00	budżet gminy	6 016,15			
90015	oświetlenie ul. Lipowa			4 000,00	budżet gminy	4 000,00			
90015	oświetlenie ul. 1 Maja			152,00	budżet gminy	152,00			
92109	modernizacja świetlicy - Grabków			34 200,00	budżet gminy	34 200,00			
92109	modernizacja dachu świetlicy - Górzyn			8 000,00	budżet gminy	8 000,00			
92109	modernizacja dachu świetlicy - Chocicz			27 178,00	budżet gminy	20 793,93			
92109	modernizacja świetlicy - Mierków			15 800,00	budżet gminy	0,00			
92109	modernizacja dachu świetlicy - Mokra			11 341,00	budżet gminy	11 340,19			
92605	boiska - Dłużek, Tuchola, Raszyn			23 838,00	budżet gminy	22 501,00			
92605	ogrodzenie boiska - Mierków			55 600,00	budżet gminy	55 593,84			
92605	szatnia przy boisku - Górzyn			400,00	budżet gminy	366,00			
92605	podział gruntu pod boisko - Mierków			3 000,00	budżet gminy	1 586,00			
92605	plac zabaw - St.Woda, Dąbrowa, Raszyn			40 000,00	budżet gminy	39 561,31			
	<b>razem poza programem</b>			<b>2 117 655,00</b>		<b>2 067 307,88</b>			
<b>III dotacje</b>									
75405	dotacja dla Policji na samochód			32 000,00	budżet gminy	32 000,00			
80104	dla przedszkola nr 1 na remont dachu			48 000,00	budżet gminy	47 726,33			
80104	dla przedszkola nr 1 na zabezp. ppoż.			27 000,00	budżet gminy	25 192,42			
80104	dla przedszkola nr 2 na zabezp. ppoż			70 000,00	budżet gminy	67 904,04			



Dział klasy- fikacji budże- towej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2008 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2008 do 31.12.2008	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zada- nia
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	dla przed. nr 2 na modernizację kotłowni			25 000,00	budżet gminy	18 083,10			
80104	dla przedszkola nr 3 na zabezp. ppoż.			20 625,00	budżet gminy	0,00			
80104	dla przedszkola nr 5 na zabezp. ppoż.			80 000,00	budżet gminy	78 222,13			
90001	dla MOŚ na transformator			33 000,00	budżet gminy	33 000,00			
92109	dla LDK na modernizację budynku			8 000,00	budżet gminy	8 000,00			
92604	dla OSiR na modernizację budynku			130 000,00	budżet gminy	130 000,00			
92604	dla OSiR na zakup urządzeń na pl. zabaw			25 000,00	budżet gminy	25 000,00			
92604	dla OSiR na modernizację dachu Sali			30 000,00	budżet gminy	30 000,00			
	<b>razem dotacje</b>			<b>528 625,00</b>		<b>495 128,02</b>			

<b>IV</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>			<b>21 782,00</b>					
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne z tego:</b>			<b>10 643 442,00</b>		<b>9 667 218,65</b>	<b>77 494 420,00</b>	<b>11 188 794,00</b>	<b>14,44</b>
				<b>8 354 244,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>7 677 859,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1 879 000,00</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>466 410,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>166 570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2008r.**

w zł

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody					Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu spraw.	
	dział	rozdział		razem	w tym:				razem	w tym:					
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe		celowe	wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>															
OGÓŁEM			-131 895	8 182 426	3 859 511	170 405	2 513 560	1 150 325	488 625	8 181 733	3 998 519	685 142	3 009 447	488 625	-131 202
Przedszkola	801	80104	-154 844	3 408 338	622 153	2 000	2 513 560		270 625	3 408 338	1 953 605	333 084	851 024	270 625	-154 844
Oczyszczalnia	900	90001	54 983	1 590 721	994 097	165 405		398 219	33 000	1 590 028	615 429	102 367	839 232	33 000	55 676
OSiR	926	92604	-32 034	3 183 367	2 243 261	3 000		752 106	185 000	3 183 367	1 429 485	249 691	1 319 191	185 000	-32 034

**WYKONANIE**

OGÓŁEM			-131 893,05	7 867 881,87	3 750 129,73	180 399,12	2 331 900,00	1 150 325,00	455 128,02	8 001 420,93	4 016 499,98	686 304,11	2 844 101,41	454 515,43	-265 432,11
Przedszkola	801	80104	-154 845,17	3 147 382,65	566 969,64	11 384,99	2 331 900,00		237 128,02	3 177 378,01	1 918 719,17	328 565,14	692 965,68	237 128,02	-184 840,53
Oczyszczalnia	900	90001	54 982,90	1 590 839,60	994 097,55	165 523,05		398 219,00	33 000,00	1 600 228,90	615 427,97	102 365,61	850 047,91	32 387,41	45 593,60
OSiR	926	92604	-32 030,78	3 129 659,62	2 189 062,54	3 491,08		752 106,00	185 000,00	3 223 814,02	1 482 352,84	255 373,36	1 301 087,82	185 000,00	-126 185,18

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2008r.**

		w zł			
Wyszczególnienie		poz.	plan	wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	O1	40 261	40 260,60	100,0
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	O2	579 832	621 832,22	107,2
z tego:	1) wpływy własne	O3			
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	O4	579 832	579 832,22	100,0
	3) dotacje z budżetu	O5			
	4) inne	O6		42 000,00	
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	O7	620 093	662 092,82	106,8
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	O8	619 544	328 167,58	53,0
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	O9	1 000		0,0
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwesty- cyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	466 410	166 570,71	35,7
	z tego na: a) <u>ochronę wód</u>	12			
	b) <u>ochronę powietrza</u>	13			
	c) <u>przedsięwzięcia związane z gospo- darką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</u>	14	56 212	56 212,00	100,0
	d) <u>gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</u>	15	410 198	110 358,71	26,9
	4) urzędnicy i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	16	151 134	160 895,46	106,5
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospo- darczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	17			
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	18	1 000	701,41	70,1
	7) inne wydatki				
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	19	549	333 925,24	60824,3
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	20			
VII.	Stan należności na koniec okresu	21			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	22	549	333 925,24	60824,3

## Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2008r.

w zł

Nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	dział	rozdział		razem	W tym: ze środków określonych		razem	w tym:				
					ustawie o finansach publicznych	uchwale Rady Gminy		wynagro- dzenia	pochodne od wyna- grodzeń	pozost. wydatki bieżące	wydatki inwesty- cyjne	

### PLAN

OGÓŁEM			38 177	253 938	5 500	248 438	254 238	0	0	254 238	0	37 877
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	1	1 000	1 000		1 000			1 000		1
Gospodarka mieszkaniowa	700	70001		0			0					0
Administracja publiczna	750	75095	594	2 500	2 500		2 500			2 500		594
Szkoły podstawowe	801	80101	10 948	32 500		32 500	32 500			32 500		10 948
Gimnazja	801	80110	13 573	32 000	2 000	30 000	32 000			32 000		13 573
Stołówki szkolne	801	80148	13 061	185 938		185 938	186 238			186 238		12 761

### WYKONANIE

OGÓŁEM			38 177,61	260 086,77	59 815,19	200 271,58	214 382,77	0,00	0,00	214 382,77	0,00	83 881,61
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	1,46	1 000,00	1 000,00		1 000,00			1 000,00		1,46
Gospodarka mieszkaniowa	700	70001		39 118,62	39 118,62		0,00					39 118,62
Administracja publiczna	750	75095	593,81	2 290,00	2 290,00		1 415,75			1 415,75		1 468,06
Szkoły podstawowe	801	80101	10 948,29	22 932,18	7 907,54	15 024,64	15 664,28			15 664,28		18 216,19
Gimnazja	801	80110	13 572,96	34 226,06	9 447,56	24 778,50	36 283,23			36 283,23		11 515,79
Stołówki szkolne	801	80148	13 061,09	160 519,91	51,47	160 468,44	160 019,51			160 019,51		13 561,49

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2008r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
I			Przychody	840 305,00	837 775,26	99,7	2 137,08	0,00	0,00
1.			z tego:						
			- Dotacje	718 462	716 462,00	99,7			
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	710 462	708 462,00	99,7			
			- inne dotacje						
			- celowa z budżetu gminy	8 000	8 000,00	100,0			
2.			- na pokrycie amortyzacji	40 601	40 600,55	100,0			
3.			- ze sprzedaży usług	76 251	75 727,31	99,3	2 137,08		
4.			- z darowizn	3 000	2 994,40	99,8			
5.			- inne	1 991	1 991,00	100,0			
6.			- przychody finansowe						
II			Koszty	840 305	840 303,45	100,0		0,00	80,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	821 779	821 778,15	100,0			80,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	451 307	451 306,58	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	88 332	88 331,25	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	100 875	100 878,84	100,0			
			- usługi obce	133 829	133 826,68	100,0		34 144,83	80,00
			- podatki i opłaty	6 835	6 834,25	100,0			
			- amortyzacja	40 601	40 600,55	100,0			
			- pozostałe						
2.			- koszty finansowe	96	95,84				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	10 430	10 429,46	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne	8 000	8 000,00				
III			Wynik	0	-2 528,19				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		1 552,16				

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2008r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			Przychody	806 600	806 566,98	100,0	310,96		
1.			z tego:						
			- Dotacje	759 035	759 035,00	100,0	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	740 000	740 000,00	100,0			
			- inne dotacje	19 035	19 035,00				
			- celowa z budżetu gminy						
2.			- ze sprzedaży usług	44 140	44 129,90	100,0	310,96		
3.			- z darowizn	1 260	1 265,31				
4.			- inne						
			- pozostałe przychody operacyjne	1 885	1 851,68				
			- przychody finansowe	280	285,09				
II			Koszty	806 600	819 927,81	101,7		0,00	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	799 240	812 570,36	101,7		0,00	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	449 580	449 527,00	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	96 335	96 305,11	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	121 555	130 003,83	107,0			
			- usługi obce	121 890	122 807,90	100,8			
			- podatki i opłaty	570	567,73	99,6			
			- amortyzacja	6 010	10 071,38	167,6			
			- pozostałe	3 300	3 287,41	99,6			
2.			- koszty finansowe	0	0,00				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7 360	7 357,45	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne						
III			Wynik	0	-13 360,83				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		5 919,25				