

BURMISTRZ LUBSKA

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LUBSKO  
ZA 2006 R.**

**LUBSKO**



Lubsko, marzec 2007r.

## SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	4
3. Wydatki budżetowe	17
4. Inwestycje	45
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	48
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49
7. Rachunek dochodów własnych	50
8. Uwagi końcowe	51
9. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2006r.	53
10. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2006r. w ujęciu syntetycznym	57
11. Tabela - Wykonanie budżetu za 2006r. – Wydatki	59
12. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2006r.	65
13. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lubsko za rok 2006	66
14. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2006r.	70
15. Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2006r.	75
16. Tabela – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.	76
17. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2006r.	77
18. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2006r.	78

## Uwagi wstępne

**Budżet Gminy Lubsko na rok 2006 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2005 r.**

**i wynosił:**

**Dochody - 30 549 607 zł**

**Wydatki - 35 443 304 zł**

**W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił:**

**Dochody - 33 305 129 zł**

**Wydatki - 39 065 216 zł**

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 2 755 522 zł, wydatków o kwotę 3 621 912 zł.

Zwiększenia planu dochodów to:

**Zmiany planu w 2006r. + 2 755 522 zł**

**I. Dotacje + 2 255 910 zł**

1. Lubuski Urząd Wojewódzki + 1 403 724 zł

a) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - + 735 474 zł

w tym:

- na świadczenia rodzinne + 628 402 zł

- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych

dotkniętych suszą + 67 072 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze + 40 000 zł

b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego - + 61 750 zł

c) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej - + 606 500 zł

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze - 18 000 zł

- utrzymanie ośrodka + 26 500 zł

- na dożywianie + 598 000zł

2. Kuratorium Oświaty + 921 728 zł

a) na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych + 800 zł

b) na zadania własne na podręczniki szkolne + 9 996 zł

c) na zadania własne – dofinansowanie pracodawcom

kosztów kształcenia młodocianych	+ 93 609 zł	
d) na stypendia	+ 808 551 zł	
e) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	+ 8 772 zł	
3. Krajowe Biuro Wyborcze		+ 58 198 zł
a) na wybory do rad gmin i burmistrza	+ 58 198 zł	
4. Marszałek Województwa Lubuskiego		- 248 740 zł
- dotacja na dożywianie	+ 6 500 zł	
- dotacja na wymianę okien w Gimnazjum	+ 9 327 zł	
- kontrakt wojewódzki na budowę mostu (reja)	- 264 567 zł	
5. Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego		+ 3 000 zł
- na utrzymanie cmentarzy wojennych	+ 3 000 zł	
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		+ 118 000 zł
- na budowę kanalizacji miasta -	+ 118 000 zł	
<b>II. Subwencja</b>		<b>- 210 343 zł</b>
1. Uzupełnienie dochodów gminy		+ 6 634 zł
2. Oświatowa		- 216 977 zł
z tego:		
- oświatowa	- 220 461 zł	
- oświatowa z rezerwy	+ 3 484 zł	
<b>III. Środki pozyskane z innych źródeł</b>		<b>+ 71 503 zł</b>
1. Euroregion	+ 8 088 zł	
- na realizację małych projektów (granty)		
2. Środki z funduszy pomocowych		+ 63 415 zł
a) SPOROL	- 2 528 zł	
modernizacja świetlic wiejskich		
b) ZPORR -	+ 65 943 zł	
na drogę w Górzynie		
<b>IV. Dochody własne</b>		<b>+ 638 452 zł</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa		+ 143 765 zł
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	+ 143 765 zł	
2. Podatki i opłaty		+ 322 244 zł
3. Dochody z majątku gminy		+ 77 249 zł

4. Pozostałe

+ 95 194 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 6 144 486 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 1 553 630 zł.

#### Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2005 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2006 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2006 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2006	Z lat poprzednich			w 2007r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	50 887,-	136 000,-	56 000,-	130 887,-	93 000,-	37 887,-
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	3 996 322,-	1 441 701,-	561 701,-	4 876 322,-	1 248 344,-	3 627 978,-
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	400 000,-	-	400 000,-	-	-	-
Pożyczka NFOŚiGW Umorzenie 2006 r.	-	648 359,-	110 690,-	213 490,-	110 680,-	102 810,-
Pożyczka WFOŚiGW	1 545 000,-	35 117,-	324 179,-	35 117,-	1 545 000,-	193 125,-
Pożyczka BKG	152 277,-	65 943,-	65 943,-	152 277,-	152 277,-	-
<b>Ogółem: w tym umorzenia</b>	<b>6 144 486,-</b>	<b>2 327 120,-</b>	<b>1 553 630,-</b>	<b>324 179,-</b>	<b>6 917 976,-</b>	<b>1 797 426,-</b>
					<b>5 120 550,-</b>	

#### Dochody budżetowe

W roku 2006 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 33 064 828 zł i były niższe od planowanych o 240 301 zł, co stanowi 0,72 %. W stosunku do roku 2005 były wyższe o 1 621 860 zł. Również w roku 2006, pomimo zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w końcówce roku o 100 000 zł, plan ten został przekroczony o 42 118 zł. W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w roku 2005 o kwotę 348 203 zł. Jest to dobra informacja dla Gminy, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest od osób zatrudnionych mających miejsce zameldowania na terenie Gminy.

**Niższe niż w roku 2005 odnotowano wykonanie dowodów z tytułu:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 12 677 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 13 742 zł
- podatek rolny o kwotę 87 363 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 15 881 zł
- podatek od spadków i darowizn o kwotę 15 362 zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 904 zł
- wpływy z opłat za czynności urzędowe o kwotę 3 960 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2 883 zł
- podatek od posiadania psów o kwotę 881 zł

**Wzrost dochodów w stosunku do 2005 r. wystąpił w pozycjach:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 32 590 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 543 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę 330 623 zł
- podatek leśny o kwotę 11 317 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 348 203 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 12 412 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 22 809 zł
- subwencja ogólna o kwotę 212 816 zł

**Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2006 były:**

- subwencja ogólna - 36,5 % /w roku 2005 - 37,7 %/
- dotacje celowe - 26,2 % - /w roku 2005 - 23,5% /
- podatki i opłaty lokalne – 18,1 % /w roku 2005 – 18,4 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,3 % /w roku 2005 –12,8 %/,
- dochody z majątku gminy – 4,9 % /w roku 2005– 4,5 %/.

**Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 305 129,-</b>	<b>33 064 828,-</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
I. Razem dochody własne w tym:	12 059 824,-	12 223 688,-	101,2	37,0
1. Podatek od nieruchomości	4 464 836,-	4 537 273,-	101,6	13,7
2. Podatek rolny	295 505,-	284 731,-	96,4	0,9
3. Podatek leśny	122 546,-	128 768,-	105,1	0,4
4. Podatek od środków transportowych	138 481,-	138 337,-	99,9	0,4
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,-	33 321,-	111,1	0,1
6. Podatek od posiadania psów	4 000,-	3 720,-	93,0	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	18 000,-	15 536,-	86,3	0,0
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000,-	159 261,-	110,6	0,5
9. Opłata skarbową	90 000,-	97 680,-	108,5	0,3
10. Opłata targowa	150 000,-	147 712,-	98,5	0,5
11. Dochody z majątku gminy	1 596 314,-	1 627 555,-	102,0	4,9
12. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4 324 383,-	4 389 372,-	101,5	13,3
13. Pozostałe dochody	681 759,-	660 422,-	96,9	2,0
II. Dotacje celowe w tym:	8 876 304,-	8 646 616,-	97,4	26,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 139 849,-	6 091 383,-	99,2	18,4
- realizowane na podstawie porozumień	9 500,-	9 500,-	100,0	0,0
- na zadania własne – bieżące	2 599 628,-	2 418 406,-	93,0	7,3
- na zadania własne - inwestycyjne	127 327,-	127 327,-	100,0	0,4
III. Środki źródeł pozabudżetowych W tym:	290 909,-	116 432,-	40,0	0,4
- Na zadania bieżące	72 689,-	50 489,-	69,5	0,2
- Na zadania inwestycyjne	218 220,-	65 943,-	30,2	0,2
IV. Subwencja ogólna	12 078 092,-	12 078 092,-	100,0	36,5

Powyższe pokazuje, że dochody przekazywane z budżetu państwa w dalszym ciągu są głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy Lubsko. Wpływ na taką sytuację mają również skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków, które w roku 2006 wyniosły 1 047 471 zł, w roku 2005 była to kwota 1 012 853 zł, czyli o 34 618 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 1 181 588 zł, wyższa niż w roku 2005 o 598 855 zł. Znaczny wzrost spowodowany jest umorzeniem w kwocie 208 764 zł oraz odroczeniu terminu płatności kwoty 73 290 zł zaległości podatkowej wobec Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żary oraz

Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” Żary oraz odroczeniu terminu płatności podatku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w wysokości 146 836 zł.

Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 236 193 zł (2005 r. – 17 068zł)
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 295 262 zł (2005 r. – 125 413 zł)
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 178 347 zł (2005 r. – 111 732 zł)
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 271 926 zł (2005 r. – 134 786 zł)
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 50 152 zł (2005 r. – 46 714 zł)
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 44 510 zł (w 2005 r. 2 153 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 9 408 zł
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 21 828 zł (2005 r. 2 261 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego – 67 921 zł (w 2005 r. – 126 739 zł), w tym osoby prawne – 66 146 zł, osoby fizyczne – 1 774 zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych - 1 126 zł (2005 r. – 7 586 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych - 4 913 zł
- umorzenie podatku leśnego - 2 zł

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

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

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 66 285 zł, co stanowi 100,0 % planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 3 037 zł,
- wpływy z usług – 499 zł
- otrzymane darowizny pieniężne – 1 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 61 749 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.



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

Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 1 655 zł, jest to 44,7 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 228 zł
- wpływy z tytułu dostarczania wody - 1 302 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 125 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły 6 799 zł i zmalały w stosunku do 2005 r. o kwotę 8 374 zł. Zaległości te dotyczą okresu, w którym zadanie dostarczania wody realizowane było bezpośrednio przez Gminę. Dlatego też trudna jest realizacja planu dochodów, gdyż są to głównie wpływy osiągnięte w drodze windykacji zaległych należności.

W okresie sprawozdawczym zastosowano następujące ulgi wobec dłużników zalegających z opłatami:

1. Umorzono zaległości 22 osobom fizycznym na kwotę 7 565 zł.

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

Zrealizowane dochody to kwota 65 943 zł, czyli 100,0 % planu. Kwota ta obejmują zwrot środków na dofinansowanie budowy drogi we wsi Górzyn z Programu ZPORR. Zadanie to realizowane było w latach 2004 – 2005.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 1 644 303 zł, czyli 102,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 127 235 zł, (93,8 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 211 646 zł, (114,4 % planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 218 zł, (103,7 % planu)
- wpływy z usług geodezyjnych – 7 500 zł (110,3 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 274 598 zł (101,0 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12 832 zł, (124,8 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 4 274 zł (115,5 % planu)

W latach ubiegłych w Gminie Lubska odnotowywany był systematyczny spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2006 dochody z tego tytułu w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwotę 193 044 zł. Złożyło się na to m.in. wcześniejsze spłaty rat od zakupionych lokali użytkowych i mieszkalnych oraz większa sprzedaż nieruchomości.

W gminie Lubsko notuje się mniejsze zainteresowanie nabywaniem nieruchomości, mimo podjętych wcześniej uchwał o stosowaniu bonifikat do cen lokali mieszkalnych i w miarę korzystnemu dla nabywców lokali użytkowych systemowi ratalnemu. Poza tym jest coraz mniej atrakcyjnych nieruchomości do sprzedaży. Wystawiane do publicznego przetargu niektóre nieruchomości, takie jak np. budynek byłego Ogniska Muzycznego w Lubsku ul. Walki Młodych 2, lokal użytkowy w Lubsku ul. Krakowskie Przedmieście 47 nie znalazły nabywców. Po dwóch przetargach, które nie dały rezultatu, do rokowań wpłynęły po jednej ofercie z cenami poniżej 50 % wyceny. W tej sytuacji Burmistrz zdecydował o wyznaczeniu następnej tury przetargów. Powyższe nieruchomości sprzedano poniżej ceny wywoławczej. Zdecydowano się na sprzedaż za oferowane ceny, bowiem dalsza zwłoka powodowałaby niszczenie budynków, szczególnie przez złodziei, a dozоровanie jest kosztowne. W wydziale znajduje się ponad 150 przygotowanych kompletów dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych dla ich najemców. W znacznej większości sporządzone były wyceny na koszt nabywcy. Wyceny sporządzone przed lutym 2006 r. straciły już ważność.

W roku 2006 zawarto łącznie 61 umów notarialnych, w tym na sprzedaż:

- 38 lokali mieszkalnych (w roku poprzednim – 29)
- 3 budynków mieszkalnych (4)
- 10 lokali użytkowych (12)
- 5 budynków użytkowych (w tym: magazynowe) (1)
- 9 działek gruntu pod zabudowę mieszkalną (4)
- 1 działka gruntu pod zabudowę użytkową (7)
- 2 działki gruntu rolnego (4)

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2006 roku wyniosły:

85 829 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

60 304 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

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

68 945 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Ogółem zaległości wyniosły 215 175 zł i zmalały w stosunku do roku 2005 o 5 675 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

1. Odstąpiono od płatności odsetek bankowych w związku ze wcześniejszą spłatą hipotek 4 osobom na kwotę 334 zł,
2. Umorzono 1 osobie 2 raty na kwotę 8 500 zł z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

3. Umorzono należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 3 osobom na kwotę 112 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 934 zł.
4. Umorzono 27 osobom fizycznym i 7 osobom prawnym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 16 921 zł.

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

Wykonano dochody stanowią kwotę 72 570 zł jest to 106,7 % plany, z czego;

- dochody z tytułu opłat cementarnych wyniosły 69 570 zł (107,0 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3 000 zł, (100,0 % planu)
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 275 770 zł, czyli 94,4 % 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 – 161 500 zł (100,0 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 4 281 zł (142,7 % planu)
- wpływy za nadanie numeru domu, udostępnienie danych, specyfikacje przetargowe – 3 045 zł, (101,5 % planu),
- zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu – 21 812 zł (101,2 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 516 zł (119,9 % planu)
- prowizja za znaki skarbowe, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny i widokówki - 14 401 zł (122,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU – 38 924 zł (63,7 % planu). Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budżetu Gminy w roku 2007.
- dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowych w trakcie imprez oraz na reklamę – 4 820 zł (96,8 % planu),
- odpłatność za wykonanie tablic informacyjnych – 451 zł (100,0 % planu)
- darowizny na organizację Dni Lubska – 15 020 zł (100,0 % planu)

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 38 276 zł (62,2 % planu), w tym:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie - 3 327 zł (100,0 % planu)
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 34 949 zł (60,0 % planu). W gminie Lubsko odbyła się tylko pierwsza tura wyborów, co wpłynęło na niskie wykonanie dochodu z tytułu przekazanej dotacji.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Otrzymała dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400 zł ( 100 % planu).

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 10 367 673 zł, tj. 101,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 565 905 zł. Wpływ na taką sytuację ma głównie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ właśnie w tym dziale ujmowane są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwotę 360 615 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 33 321 zł, (111,1 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2005 zmalało o 13 742 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 33 451 zł oraz nadpłatę 384 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z w/w tytułu wyniosły - 320 zł (148,1 % planu).
- **podatek od nieruchomości** – 4 537 273 zł (101,6 % planu) – więcej niż w roku 2005 o kwotę 330 623 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6 187 143 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1 050 511 zł. Tak duży wzrost zaległości wynika z obowiązku nałożonego na Gminę przez ustawy podatkowe dokonywania wymiaru podatków, jeżeli podmiot nie jest wyrejestrowany i jest formalnie właścicielem nieruchomości. W naszej Gminie w dalszym ciągu istnieje problem nierzetelnych podatników, którzy opuścili nieruchomości i nie ma

nadziei na odzyskanie zaległych należności, natomiast przypis należności musi być dokonywany corocznie.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 21 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 209 894 zł, z czego udało się uzyskać kwotę 209 894 zł oraz 161 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 116 219 zł, z czego odzyskano 21 806 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 284 731 zł (96,4 % planu), mniej niż w roku 2005 o 87 363 zł. W dużej mierze wpływ na to miała ubiegłoroczna susza.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 118 555 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 57 289 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2006 wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 46 078 zł, z czego odzyskano 10 407 zł.

- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 128 768 zł, (105,1 % planu) i jest wyższe niż w roku 2005 o 11 317 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 859 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 138 337 zł, (99,9 % planu), mniej niż w roku 2005 o kwotę 15 881 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 25 219 zł i są niższe niż w roku 2005 o kwotę 11 877 zł. W roku budżetowym wystawiono 6 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 2 582 zł, którą odzyskano w całości oraz 48 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 57 083 zł, z czego odzyskano 24 732 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 15 536 zł (86,3 %), mniej niż w roku 2005 o 15 362 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 3 720 zł, (93,0 % planu), mniej w stosunku do roku 2005 o 881 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 147 712 zł, (98,5 % planu), mniej niż w roku 2005 o 1 904 zł.
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** – wpłynęła kwota 16 980 zł (106,1 % planu), w stosunku do roku 2005 mniej o 3 960 zł. Opłata ta realizowana jest przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 159 262 zł (110,6 % planu), więcej niż w roku 2005 o kwotę 34 290 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 736 zł oraz nadpłatę 415 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 9 691 zł (119,6 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 24 503 zł ( 101,8 % planu), wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 22 809 zł. Zaległości wynoszą 8 092 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 97 680 zł (108,5 % planu), jest to więcej od roku 2005 o kwotę 7 326 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 260 466 zł (91,4 % planu), mniej niż w roku 2005 o kwotę 2 883 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 8 777 zł (100,2 % planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 729 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 4 216 501 zł (101,0 % planu), czyli więcej niż w roku 2005 o kwotę 348 203 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 172 871 zł (115,2 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 12 412 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 111 224 zł (91,0 % planu) jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 67 449 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ujmowane są tu dochody z tytułu subwencji ogólnej. W roku 2006 uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł 12 114 917 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12 078 092 zł, z podziałem na:

- część oświatowa	-	7 759 203 zł
- część równoważąca	-	490 680 zł
- część wyrównawcza	-	3 821 575 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	6 634 zł

W stosunku do roku 2005 jest to kwota wyższa o 212 816 zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2005 w wysokości 36 825 zł (100,0 % planu).

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 121 668 zł, czyli 94,5 % planu i są to:

#### **1. Szkoły podstawowe** – wykonanie 17 037 zł (70,7 % planu), z tego:

- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) – 3 046 zł

- odsetki bankowe – 678 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 586 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne, – 10 727 zł

**2. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 9 447 zł (100,0 % planu), w tym:

- odsetki bankowe - 89 zł
- wpływy z różnych dochodów – 32 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – 9 326 zł (100,0 % planu) – wymiana okien – kontynuacja zadania z roku 2005.

**3. Dowożenie uczniów do szkół**

- wpływy z usług - 776 zł – zwrot za dowożenie uczniów z Gminy Jasień.

**4. Pozostała działalność**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 94 408 zł (100,0 % planu), z tego:
  - 800 zł - dotacja na przeprowadzenie konkursów,
  - 93 608 zł (100,0 % planu) – dotacja na kształcenie młodocianych. Wykonanie wyniku ze złożonych wniosków przez przedsiębiorców.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zrealizowane dochody w kwocie 14 601 zł (100.0 % planu), z tego:

- środki pozyskane z EUROREGIONU na dofinansowanie projektu „Uzależnieniom nie” – 11 564 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 29 zł,
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej – 1 008 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 000 zł.

**Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 7 521 613 zł, czyli 99,7 % planu, z tego:

**1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 5 255 201 zł, jest to 100,0 % planu, z tego:

- 5 248 402 zł – dotacja na zadania bieżące,

- 6 799 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  - 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wykonanie 47 078 zł, jest to 90,2 % planu.
  - 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 176 068 zł, tj. 98,3 % planu, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 420 167 zł, tj. 95,5 % planu
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 755 901 zł – 99,8 % planu
  - 4. Ośrodek pomocy społecznej** - 212 814 zł, czyli 100,2 % plany, w tym:
    - odsetki bankowe – 1 914 zł,
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 210 900 zł – 100,0 % planu.
  - 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 46 880 (99,5 % planu)
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 46 740 zł, czyli 99,4 % planu,
    - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 140 zł,
  - 6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 67 072 zł (100,0 % planu) – susza.
  - 7. Pozostała działalność** – 716 500 zł (100,0 % planu),
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 710 000 zł, (100,0 % planu),
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień – 6 500 zł, (100,0 % planu).
- Są to dotacje na dożywianie dzieci w szkołach z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.



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

Wykonane dochody to kwota 636 470 zł, tj. 78,7 % planu, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 121 873 zł, co stanowi 97,0 % planu. Obejmowały one:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 2 877 zł, (100,0 % planu) – przekazana nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego „Miejska Oczyszczalnia Ścieków”.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 118 000 zł (100,0 % plan) – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w mieście Lubsko,
- wpływy z różnych dochodów – 750 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 246 zł, (49,2 % planu),

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 811 zł, jest to 0,1 % planu, w tym:

- wpływy z usług – 811 zł (81,1 % planu),
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 0.
- Pozycja ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich Tuchola, Górzyn, Biazków” w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Środki te powinny wpłynąć do budżetu gminy w roku 2006. W związku z tym, że budżet państwa nie wywiązał się z obowiązujących ich terminów dochody w tej pozycji nie zostały wykonane. Kwota 152 277 zł wpłynie do budżetu Gminy Lubsko w roku 2007 i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na powyższe zadanie w ramach prefinansowania.

## Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło **37 606 931** zł, co stanowi 96,3 % planu.

Rok 2006 był kolejnym rokiem zmniejszania zobowiązań z lat ubiegłych, które na koniec roku zamknęły się w kwotę 1 453 268 zł, o 569 451 zł mniej niż w roku 2005. Na koniec roku 2006 nie występowały zobowiązania wymagalne, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 460 461 zł. Ponadto realizowane były zadania inwestycyjne. W roku 2006 na inwestycje wydatkowano 5 932 529 zł, co stanowi 15,8 % wykonanych wydatków, a 97,6% 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 2004 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	495 421,-	87,7		
400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 398,-	96,5	17 539,-	
600 – Transport i łączność	2 877 200,-	97,2	38 848,-	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	557 477,-	99,0	4 103,-	
710 – Działalność usługowa	198 996,-	83,0	243,-	
750 – Administracja publiczna	3 865 058,-	89,4	310 242,-	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 276,-	62,2		
752 – Obrona narodowa	400,-	100,0		
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	85 419,-	93,7	3 187,-	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 888,-	88,3	4 256,-	
757 – Obsługa długu publicznego	115 293,-	99,9		
801 – Oświata i wychowanie	12 165 537,-	96,8	860 766,-	
851 – Ochrona zdrowia	326 933,-	90,5	18 615,-	
852 – Pomoc społeczna	9 584 365,-	99,6	67 027,-	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 182,-	91,6		
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 824,-	87,5	65 869,-	
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 632,-	98,5	61 766,-	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 449,-	98,3	807,-	
926 – Kultura fizyczna i sport	977 183,-	99,9		
<b>Ogółem:</b>	<b>37 606 931,-</b>	<b>96,3</b>	<b>1 453 268,-</b>	

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

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

Ogółem poniesione wydatki to kwota 495 421 zł, co stanowi 87,7 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 412 705 zł, (86,0 % planu). Wydatki w kwocie tej 358 903 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębików – Mierków. Kwota 53 802 zł są to środki zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających na budowę wodociągu we wsi Raszyn – dokumentacja.
2. **Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** – 2 067 zł (98,4 % planu), wydatki poniesione na ptasią grypę.
3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 5 683 zł, (75,8 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.
4. **Pozostała działalność** – 74 966 zł, (99,9 % planu), są to:
  - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Mierkowie – 12 782 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 61 749 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 60 538 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 1 211 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.
  - przejazd rolników do Kalska – 435 zł

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

Poniesione wydatki w kwocie 99 398 zł, (96,5 % planu), z tego:

- a) zakup usług pozostałych – 98 951 zł (96,5 % planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie w kwocie 17 539 zł.
- b) różne opłaty i składki – 447 zł, (100,0 % planu), jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

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

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2 877 200 zł, tj. 97,2 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 10 080 zł, (91,6 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 840 zł.

2. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 2 867 120 zł, (97,3 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 340 zł (100,0 % planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 7 171 zł, (100,0 % planu) – są to wydatki na zakup tłucznia,
- d) zakup usług remontowych – 295 606 zł, (96,5 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:
  - dróg w mieście – 173 065 zł – wykonano remonty ulic: Zamkowa – 43 764 zł, Tkacka – 55 995 zł, Konopnickiej – 17 871 zł, Działkowa – 15 584 zł, Cicha – 14 730 zł, Korczaka – 4 942 zł, Transportowa – 8 400 zł, Letnia – 11 779 zł,
  - remont drogi brukowej w Białkowie – 8 386 zł,
  - równanie dróg gruntowych – 21 401 zł,
  - łatanie nawierzchni bitumicznych – 79 838 zł,
  - remonty chodników i placów – 5 186 zł,
  - remonty mostów – wieś – 3 741 zł,
  - remonty przystanków – 3 989 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 276 051 zł, (91,3 % planu) – są to środki wydatkowane na:
  - wykonanie ewidencji dróg gminnych – 24 400 zł,
  - wymiana znaków drogowych - 21 253 zł,
  - równanie poboczy – 9 020 zł,
  - wycinka krzewów – 9 428 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg miejskich – 135 998 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 42 411 zł,
  - transport tłucznia – 10 763 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg miejskich – 7 538 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 15 240 zł.

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 37 343 zł, dotycząca zimowego utrzymania dróg.

- f) różne opłaty i składki – 4 009 zł (100,0 % planu, z tego ubezpieczenie oc dróg – 4 000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 9 zł.
- g) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 384 zł (100,0 % planu),
- h) wydatki inwestycyjne – 2 283 559 zł, (98,1 % planu), z tego:
  - budowa dróg – Osiedle Młodych – 682 516 zł,

- budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego - 603 873 zł,
- wykonanie dywanika asfaltowego Tuchola 1 – Tuchola 2 – 176 747 zł,
- rekonstrukcja deptaka w Lubsku – 740 621 zł,
- parking przy ul. Niepodległości – 800 zł - wykonanie map do celów projektowych,
- wykonanie dywanika asfaltowego ul. Plac Grzei – 73 000 zł – środki te są zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających do realizacji w roku 2007.
- zakup przystanków – 6 002 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z roku 2005 wydatkowano kwotę 345 030 zł.

Pozostałe do realizacji zobowiązania z tytułu inwestycji wynoszą 665 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 557 477 zł, (99,0 % planu), przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 995 zł – zakup związane z utrzymaniem budynków,
- b) zakup energii – 30 694 zł (94,7 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 14 581 zł,
- gaz – 14 864 zł,
- woda – 1 249 zł,

c) zakup usług remontowych – 50 058 zł (98,0 % planu), obejmują one:

- remont lokali gminnych – 11 101 zł,
- remont budynku przy XX-lecia PRL – 18 456 zł,
- remont budynku po byłym pogotowiu – 14 869 zł,
- remont dachu budynku w Chociczu – 5 632 zł.

d) zakup usług pozostałych – 58 773 zł (97,9 % planu), z czego:

- 23 706 zł – opracowania geodezyjne obejmujące podział działek, wyrisy i wypisy map,
- 10 464 zł – wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości,
- 7 536 zł – porządkowanie terenów,
- 5 762 zł – ogłoszenia o przetargach,
- 8 305 zł - koszty utrzymania obiektów gminnych,
- 3 000 zł – opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB

e) różne opłaty i składki – 1 868 zł (72,2 % planu), z tego:

- 616 zł – ubezpieczenie budynków,
- 594 zł - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, za poświadczenie dokumentów,
- 487 zł – opłaty notarialne,

- 171 zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych,
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 841 zł (100,0 % planu) – opłata z tytułu wieczystego użytkowania,
- h) wydatki inwestycyjne – 413 248 zł, (99,8 % planu) z tego:
  - adaptacja nieruchomości KLINKIER na mieszkania socjalne – 9 049 zł,
  - adaptacja budynku we wsi Górzyn na mieszkania socjalne – 69 146 zł,
  - adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 146 714 zł,
  - wykonanie targowiska miejskiego przy ul. Grzei – 22 870 zł,
  - zbiornik retencyjny – Nowiniec – 7 652 zł,
  - przejęcie budynku przy ul. Grunwaldzkiej – internat – 5 387 zł,
  - zakup gruntu pod tereny inwestycyjne – 152 430 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązanie to kwota 4 103 zł. Z tytułu realizowanych inwestycji zobowiązania wynoszą 2 200 zł.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 198 996 zł , co stanowi 83,0 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 90 121 zł, (72,1 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniami prasowymi,
- b) cmentarze – 108 875 zł (94,9 % planu), które wydatkowano na:
  - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 9 101 zł,
  - cmentarz komunalny – 48 087 zł, w tym:
    - remont kaplicy – 8 000 zł,
    - energia elektryczna i woda – 3 327,-
    - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 12 049 zł
    - wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 21 597 zł
  - cmentarz wojenny – 3 000 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.
  - wydatki inwestycyjne – 48 687 zł (97,2 % planu), w tym:
    - ułożenie chodników – 39 830 zł,
    - rozbudowa cmentarzy – 7 121 zł, w tym 5 000 zł to wydatki niewygasające,

- zakup gruntów – cmentarz komunalny – 1 736 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił 243 zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 3 865 058 zł, tj. 89,4 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 310 242 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 161 500 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 2007 zobowiązania wynoszą 8 375 zł.
2. **Rady gmin** – 114 601 zł, (99,8 % planu), z czego:
  - a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 104 977 zł, (100,0 % planu). Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2006 roku to kwota 6 352 zł.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 757 zł (100,0 % planu) – materiały biurowe. Zobowiązania 67 zł.
  - c) zakup usług pozostałych – 5 460 zł, (98,9 % planu) – w tym wykonanie medali z okazji zakończenia kadencji Rady Miejskiej – 4 918 zł,
  - d) podróże służbowe krajowe – 407 zł, (81,4 % planu),
3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 3 138 488 zł, (88,0 % planu). Przeznaczone zostały na:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 077 zł, (54,6 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 801 282 zł, (86,8 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2005 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 76 600 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 27 151 zł, ekwiwalent za urlop 138 zł, odprawy emerytalne 11 016 zł. Na koniec roku 2006 pozostały zobowiązania w kwocie 55 573 zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 152 328 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2007 – 149 472 zł.
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 319 474 zł (85,8 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 48 303 zł.

- e) składki na Fundusz Pracy – 46 472 zł, (86,9 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 7 736 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28 886 zł (97,6 % planu)
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 4 523 zł (45,0 % planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 267 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 178 337 zł, (89,9 % planu), zobowiązania na koniec roku 2006 to kwota 5 643. Zrealizowane wydatki obejmują:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 75 124 zł
  - prenumerata czasopism – 19 717 zł,
  - zakup środków czystości – 8 620 zł,
  - zakup publikacji i wydawnictw – 1 614 zł
  - zakup paliwa – 14 234 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 5 614 zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 2 928 zł,
  - zakup wyposażenia – 34 899 zł, zakupiono krzesła do USC, wentylatory, telefaks do sekretariatu, zasilacze, monitory, drukarki, aparaty telefoniczne, niszczarki, czajniki, fotele, termosy, itp.
  - zakup części do zestawów komputerowych – 13 734 zł,
  - organizacja jubileuszu Złotych Godów – 926 zł,
  - pozostałe – 927 zł - wianki okolicznościowe, doniczki, ziemia, flagi, itp.
- i) zakup energii – 100 657 zł, (82,5 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 49 099 zł,
  - gaz – 48 571 zł,
  - woda – 2 987 zł,
- Pozostałe zobowiązania z roku 2006 wynoszą 13 131 zł.
- j) zakup usług remontowych – 45 796 zł, (75,3 % planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 8 160 zł,
  - remont i konserwacja samochodów – 1 409 zł,
  - remonty obiektów – 26 733 zł, w tym:
    - malowanie klatki schodowej w Ratuszu – 6 556 zł,
    - remont sanitariatów w USC – 15 935 zł,
    - zabezpieczenie elewacji na budynku Ratusza – 1 092 zł,
    - zobowiązanie z roku 2005 – wymiana okien USC - 3 150 zł.



- pozostałe drobne remonty - 3 853 zł – między innymi: szklenie okien, remont dachu na budynku przy ul. Powstańców Wlkp., konserwacja centrali telefonicznej, kotłowni gazowej, itp.

- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 5 641 zł.

ł) zakup usług zdrowotnych – 1 095 zł, (73,0 % planu) – badania okresowe pracowników,

k) zakup usług pozostałych – 278 896 zł, (94,5 % planu) wydatkowano między innymi na:

- telefony – 83 199 zł,

- usługi pocztowe – 45 552 zł,

- usługi informatyczne – 33 855 zł,

- abonament radiowo – telewizyjny – 387 zł,

- opłaty bankowe – 1 326 zł,

- obsługa prawna – 64 019 zł,

- utylizacja sprzętu komputerowego – 569 zł,

- szkolenia pracowników – 16 747 zł,

- wywóz nieczystości – 1 071 zł,

- odprowadzanie ścieków – 4 801 zł,

- druk wniosków na stypendia – 293 zł,

- montaż centrali telefonicznej – 1 202 zł

- wykonanie mebli biurowych – 14 200 zł,

- inne usługi – 11 675 zł – wykonanie pieczętek, wizytówek, tablic informacyjnych, przeglądy techniczne oraz mycie samochodów, dorabianie kluczy, złote gody, itp.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 076 zł.

ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 11 305 zł (73,9 % planu),

l) podróże służbowe krajowe – 39 514 zł, ( 96,6 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 20 541 zł,

- pozostałe delegacje – 18 973 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2 172 zł.

n) podróże służbowe zagraniczne - 1 768 zł, (35,4 % planu).

o) różne opłaty i składki – 5 119 zł, (77,0 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe,

p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 123 zł, (100,0 % planu),

r) pozostałe odsetki – 51 zł, (100,0 % planu),

s) wydatki inwestycyjne 74 785 zł, (95,9 % planu)w tym:

- zakup samochodu osobowego – 29 778 zł,

- zakup kserokopiarek - 22 000 zł,
  - zestawy komputerowe – 23 007 zł,
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 292 181 zł, tj. 93,3 % planu, w tym:
- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 1 000 zł (100,0 % planu) – dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne – 107 zł,
  - c) składki na fundusz pracy – 15 zł,
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 2 889 zł (95,0 % planu) – tłumaczenia, projekt pocztówek, umowy –zlecenie Dni Lubuska i projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie pn. „Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny”.
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 2 501 zł (82,3 % planu), w tym:
    - Dni Lubuska – 1 038,-
    - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 1 463 ,-
  - c) zakup energii – 417 zł (100,0 % planu) – Dni Lubuska,
  - m) zakup usług pozostałych – 283 963 zł (93,4 % planu), głównie przeznaczono na:
    - reklama gminy – 10 642 zł,
    - folder ofert inwestycyjnych – 11 839,-,
    - portal on line – 20 265,-,
    - gadżety reklamowe – 10 987 zł,
    - wykonanie kalendarzy – 3 300 zł,
    - Dni Lubuska – 71 667 zł,
    - konkurs „Gmina Fair Play” – 15 544 zł,
    - reklama w telewizji lubuskiej – 7 875 zł,
    - tablice powitalne – witacze – 6 832 zł,
    - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 120 zł,
    - wykonanie pocztówek – 2 899 zł,
    - projekt - Dążąc do ukazania piękna i użyteczności - Turystyczne oznakowanie osobliwości przyrodniczej Gminy Lubusko– 67 275 zł,
    - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 23 039 zł,
    - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie pn. „Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny”– 29 640 zł,

n) różne opłaty i składki – 1 289 zł (100,0 % planu), przeznaczono na ubezpieczenie imprez związanych z realizacją imprez – Dni Lubska, Ulica Polska, Święto Róż.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1 579 zł.

5. **Pozostała działalność** – 158 288 zł, (95,9 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

a) dotacja dla Lubskiego Domu Kultury – 3 000 zł (100,0 % planu),

b) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 24 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- UKS Dwójka – 3 000 zł,
- Caritas Wicina – 1 000 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 6 000 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 2 000 zł,
- OSP Górzyn – 2 000 zł

c) diety wypłacane sołtysom – 9 592 zł (85,8 % planu),

d) wynagrodzenia bezosobowe – 3 702 zł (97,6 % planu) – umowy zlecenia związane z realizacją projektu pn. „Nadać słowom nowego blasku – polsko – niemiecki kurs językowy dla samorządowców”,

e) zakup materiałów i wyposażenia – 16 223 zł (88,2 % planu) – prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup nagród, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, 15 – lecie Magazynu Lubskiego, itp.

f) pozostałe usługi – 47 266 zł, (96,1 % planu), z tym:

- sołectwa – 5 424 zł – zwrot za telefony,
- usługi gastronomiczne – 2 180 zł,
- ogłoszenia prasowe – 8 003 zł,
- spotkania z inwestorami – 3 054,
- realizacja projektu „Nadać słowom nowego blasku – polsko – niemiecki kurs językowy dla samorządowców” - 22 759 zł.
- pozostałe usługi – 5 846 zł

g) podróże służbowe krajowe – 1 674 zł, (76,1 % planu) są to delegacje sołtysów,

i) różne opłaty i składki – 52 831 zł, (100,0 % planu), składki na:

- Łużycki Związek Gmin - 29 158 zł,
- EUROREGION – 16 523 zł

- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 500 zł,
- ubezpieczenie o.c. – 6 650 zł (100,0 % planu).

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 496 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 38 276 zł, czyli 62,2 % planu, z czego:

1. **Aktualizacja spisów wyborców** – 3 327 zł (100,0 % planu),
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – 34 949 zł (60,1 % planu). Wydatki te dotyczą przeprowadzonych wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza. Tak niskie wykonanie jest wynikiem przeprowadzenia tylko pierwszej tury wyborów na stanowisko Burmistrza Lub ska.

Zadania te w całości finansowane były z dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zrealizowane wydatki to kwota 400 zł finansowana w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 85 419 zł, to jest 93,7 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 2 979 zł – zakupiono aparat cyfrowy, który został przekazany w formie darowizny,
2. **Ochotnicze straże pożarne** – 82 440 zł, czyli 93,5 % planu i były to wydatki na:
  - a) dotacja dla Gminy Tuplice na organizację międzygminnych zawodów strażackich – 1 250 zł
  - b) nagrody dla strażaków – 1 600 zł,
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 5 681 zł,
  - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 751 zł (97,5 % planu), w tym 21 413 zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia.
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 26 485 zł, (92,1 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, systemu alarmowego, mundurów, rękawic, radiotelefonu, kalendarzy strażackich, prenumerata czasopisma Strażak.
  - f) energia elektryczna – 4 602 zł, (100,0 % planu),
  - g) zakup usług remontowych – 10 885 zł, (100,0 % planu), w tym:
    - remont samochodu OSP Górzyn – 2 833 zł,

- remont samochodu OSP Stara Woda - 961 zł,
- remont sprzętu OSP Stara Woda - 6 527 zł,
- remont remizy Stara Woda – 564 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 90 zł,
- i) zakup usług pozostałych - 2 280 zł (98,8 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych.
- j) podróże służbowe krajowe – 1 361 zł (85,1 % planu),
- k) różne opłaty i składki – 4 455 zł, (83,2 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 3 187 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 117 888 zł, jest to 88,3 % planu.

Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 600 zł (100,0 % planu),
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 39 168 zł, (85,1 % planu) – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 315 zł (100,0 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 083 zł, (68,5 % planu) – wydatki na zakup druków, papieru do nakazów płatniczych, znaczków pocztowych,
- e) zakup usług pozostałych – 38 886 zł, (84,6 % planu), w tym usługi pocztowe – 16 757 zł, serwis programów komputerowych dot. podatków – 7 979 zł, prowizja AVAL – 14 150 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 157 zł (100,0 % planu),
- g) koszty postępowania egzekucyjnego – 34 679 zł, (99,1 % planu).

W dziale tym zobowiązania wynosiły 4 256 zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 115 293 zł, (99,9 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 12 165 537 zł, czyli 96,8 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2005 o kwotę 607 977 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła

7 759 203 zł, co oznacza, że kwota 4 406 334 zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2006 pozostały zobowiązania w kwocie 860 766 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 6 033 138 zł, (97,4 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 1 620 202 zł, (97,0 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 366 246 zł,(98.0 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 142 571 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 – 31 927 zł (99,8 % planu), przeznaczono na:

- program komputerowy – 3 658 zł,
- prenumerata Dzienników Ustaw , czasopism – 3 669 zł,
- zakup krzeseł i stolików – 3 649 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 20 951zł.

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000 zł (100,0 % planu),

d) zakup energii – 64 743 zł (79,1 % planu), w tym:

- gaz – 42 508 zł,
- energia elektryczna – 14 695 zł,
- woda – 7 540 zł.

e) zakup usług remontowych – 35 294 zł (98,0 % planu). Wydatki te w całości zostały przeznaczone na remont szatni.

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 302 zł (100,0 % planu),

f) wydatki inwestycyjne – 24 475 zł (92,4 % planu), przeznaczono na:

- audyt energetyczny budynku – 4 880 zł,
- projekt budowlany kolorystyki elewacji wraz z dociepleniem i kosztorysy – 13 420 zł,
- projekt budowlany instalacji c.o. z kosztorysami – 6 100 zł,
- mapki – 75 zł.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 1 711 427 zł (99,1 % planu), z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 392 391 zł (92,2 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 143 336 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 34 154 zł (99,3 % planu), wydatkowano między innymi na:

- materiały biurowe – 3 316 zł,
- wyposażenie – 6 508 zł (ławki, stoliki)
- środki czystości – 4 693 zł,
- materiały do remontów bieżących – 4 375 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 5 194 zł,

c) zakup usług remontowych – 42 317 zł (99,8 % planu), w ramach których wykonano:

- remont schodów – 4 800 zł,
- wymiana podłóg – 32 882 zł –zł,
- remonty bieżące – 2 457 zł,
- remont dachu – 2 178 zł –zł.

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 057 zł,

e) zakup energii – 60 581 zł (100,0 % planu), w tym:

- woda – 1 554 zł,
- gaz – 45 049 zł,
- energia elektryczna – 13 978 zł,

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 890 zł (99,9 % planu).

g) wydatki inwestycyjne – 65 739 zł (100,0 % planu), są to wydatki związane z wykonaniem:

- audytu energetycznego – 10 370 zł,
- modernizacji poddasza – 25 369 zł,
- budowa łącznika – 30 000 zł – wykonanie dokumentacji. Kwota ta jest zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 1 879 457 zł, tj. 97,0 % planu.

Główne pozycje stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 540 863 zł (98,9 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 163 301 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 93 094 zł (95,5 % planu), w tym:

- zakup opału – 66 812 zł,
- środki czystości – 4 687 zł,
- materiały biurowe – 5 428 zł,
- prenumeraty – 3 067 zł,
- drukarka, biurko do komputera, materiały do drobnych remontów, dzienniki, środki opatrunkowe do apteczki, lampy, itp. – 13 100 zł.

- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5 329 zł (88,8 % planu),
- d) zakup energii – 46 748 zł (81,5 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 19 247 zł,
  - woda – 8 664 zł,
  - gaz – 18 837 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 91 331 zł (100,0 % planu),
- f) wydatki inwestycyjne – 38 062 zł (99,3 % planu), z tego:
  - wymiana pieca c.o.- 12 442 zł,
  - audyt energetyczny – 25 620 zł.

**4. Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 822 052 zł, jest to 95,6 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 609 805 zł (97,0 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 70 057 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 53 983 zł (91,5 % planu), przeznaczone głównie na:
  - zakup opału – 35 880 zł,
  - zakup oprogramowania – 3 645 zł,
  - środki czystości – 2 014 zł,
  - artykuły biurowe – 3 631 zł,
  - Dzienniki Ustaw – 1 307 zł,
  - materiały do remontów – 1 541 zł,
  - zakup spawarki – 548 zł.
- c) zakup energii – 9 689 zł (74,5 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 8 125 zł,
  - woda – 1 564 zł.
- d) zakup usług remontowych - 22 925 zł (96,7 % planu), które przeznaczono na:
  - remont sanitariatów – 7 004 zł,
  - malowanie korytarzy – 13 680 zł,
  - remont elewacji na budynku głównym szkoły – 2 241 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 977 zł (99,4 % planu) – książki, mapy, tablice demonstracyjne, plansze do nauczania j. Polskiego, przyrody, historii,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 604 zł (100,0 % planu),
- g) wydatki inwestycyjne – 29 811 zł – sala gimnastyczna – dokumentacja. W kwocie tej 15 000 zł to wydatki niewygasające.



Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 526 543 zł.

## **II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

W rozdziale tym wydatkowano 303 930 zł, co stanowi 95,1 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

**Szkoła Podstawowa Nr 3** – 184 941 zł (93,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160 707 zł, zobowiązania – 17 822 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 614 zł.

**Szkoła Podstawowa w Górzynie** – 118 989 zł (98,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 371 zł, zobowiązania – 9 184 zł.
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 761 zł.

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły 27 006 zł.

## **II . Przedszkola**

Zrealizowane wydatki to kwota 2 045 908 zł, czyli 92,2 % planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania własne w wysokości 2 001 746 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 44 162 zł.

### **1. Przedszkole Nr 1**

Przekazana dotacja z budżetu gminy wyniosła 469 305 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 130 219 zł oraz kwotę 2 368 zł z tytułu różnych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 616 722 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 473 598 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 214 zł, w tym:
  - pralka – 1 199 zł,
  - chłodziarko – zamrażarka – 549 zł,
  - grzałka – komplet – 376 zł,
  - środki czystości – 2 600 zł,
- c) zakup żywności - 42 551 zł,
- c) zakup energii – 29 324 zł, z przeznaczeniem na:
  - gaz – 19 942 zł,
  - woda – 3 151 zł,
  - energia elektryczna – 6 231 zł.
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 943 zł,
- e) zakup usług remontowych – 4 654 zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, sprawdzanie instalacji elektrycznej i gazowej, remont instalacji wodnej, przegląd kotłowni c.o.

f) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 11 225 zł, przeznaczono na:

- zakup zestawu komputerowego – 3 295 zł,
- wykonanie audytu energetycznego budynku – 7 930 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 48 228 zł.

## 2. Przedszkole Nr 2

Uzyskane dochody to dotacja z budżetu gminy 462 324 zł, odpłatność rodziców – 87 404 zł oraz wpływy z różnych dochodów 5 819 zł. Poniesione koszty to kwota 565 007 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390 003 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 887 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 73 578 zł, z tego:
  - olej opałowy – 53 111 zł,
  - krzesła, stoły, regały – 8 989 zł,
  - zestaw komputerowy – 2 169 zł,
  - środki czystości – 1 628 zł,
  - materiały do remontów i napraw – 1 152 zł,
- d) zakup żywności – 33 953 zł,
- e) zakup energii – 12 083 zł, w tym:
  - gaz – 1 120 zł,
  - woda – 3 155 zł,
  - energia elektryczna – 7 808 zł.
- f) zakup usług remontowych – 13 818 zł – naprawa gazowego podgrzewacza wody, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i gazowej, remont stolarki okiennej, rynien.
- g) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 2 192 zł – audyt energetyczny, 3 939 zł – zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Pozostałe do realizacji w roku 2006 zobowiązania to kwota 51 526 zł.

## 3. Przedszkole Nr 3

Przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 595 456 zł oraz 20 934 zł na wydatki inwestycyjne, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 122 259 zł oraz uzyskano kwotę 3 889 zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 733 991 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 569 753 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 27 374 zł, w tym:
  - miał węglowy – 15 370 zł,
  - środki czystości – 2 615 zł,
  - materiały do remontów bieżących i napraw – 4 478 zł,

- wykładzina podłogowa i chodnik – 1 814 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 855 zł,
- c) zakup żywności – 34 458 zł,
- d) zakup energii – 14 520 zł, z tego:
  - woda – 3 978 zł,
  - energia elektryczna – 10 542 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 441 zł,
- f) zakup usług remontowych – 24 255 zł, w tym:
  - remont dachu papowego – 20 893 zł,
  - remont i pomiary instalacji odgromowej – 640 zł,
  - remont, badanie instalacji elektrycznej – 700 zł,
  - naprawa kociołków parowych – 120 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 20 934 zł, przeznaczone na:
  - zakup zmywarki gastronomicznej – 6 077 zł,
  - zestaw komputerowy – 3 267 zł,
  - wykonanie audytu energetycznego – 11 590 zł.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiły 58 652 zł.

#### 4. Przedszkole Nr 5

Otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 474 661 zł, na zadania inwestycyjne – 5 872 zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 135 028 zł oraz różne dochody 15 069 zł. Poniesione koszty wyniosły 649 866 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 481 394 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 538 zł, w tym:
  - środki czystości – 2 281 zł,
  - wyposażenie – stoły, krzesła, waga elektroniczna, wózek do czyszczenia podłóg, garnek, talerze, tablice, czajnik, zegary, skrzynka na listy – 4 940 zł,
- c) zakup żywności – 52 613 zł,
- d) zakup energii – 35 691 zł, w tym:
  - gaz – 25 062 zł,
  - woda – 4 105 zł,
  - energia elektryczna – 6 524 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 085 zł,
- f) zakup usług remontowych – 20 827 zł, w szczególności:

- wymiana okien i parapetów – 8 000 zł,
- montaż drzwi wejściowych – 4 000 zł,
- roboty murarskie, instalacyjne i malarskie – 4 340 zł,
- naprawa sprzętu – pralka, zmywarka, patelnia elektryczna, nawierzchnia betonowa – 1 062 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 5 871 zł w tym:
  - zestaw komputerowy – 3 539 zł,
  - audyt energetyczny – 2 332 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2004 wynosił 50 804 zł.

Do przedszkoli zapisanych było 326 dzieci na 385 miejsc przy średniej frekwencji za 12-m-cy wynoszącej 81,6 % dzieci.

#### **IV. Gimnazjum**

Zrealizowane wydatki wyniosły 2 867 031 zł, czyli 100,0 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 435 714 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 257 427 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 155 674 zł (100,0 % planu), z tego:
  - olej opałowy – 129 576 zł,
  - materiały budowlano – gospodarcze – 4 453 zł,
  - materiały biurowe – 6 331 zł,
  - prenumerata czasopism – 1 751 zł,
  - środki czystości – 10 549 zł,
  - wyposażenie – 3 014 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2006 wynosił 14 887 zł z tytułu dostawy oleju opałowego.

- c) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 3 780 zł – mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, książki.
- d) zakup energii – 29 782 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 22 478 zł,
  - woda – 7 304 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 2 930 zł,

- e) zakup usług remontowych – 22 292 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148 694 zł
- g) wydatki inwestycyjne – 26 974 zł (100,0 % planu), w tym:
  - wymiana okien – 12 141 zł,
  - ułożenie płyt na boisku szkolnym – 14 833 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 275 371 zł.

## **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano 388 605 zł, tj. 90,7 % planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 327 115 zł (90,4 % planu) % planu), pozostałe do realizacji zobowiązania niewymagalne to kwota 28 876 zł.
- b) opieka nad dziećmi – 61 490 zł.

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2 970 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 35 484 zł, jest to 91,3 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 338 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 995 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 -11 549 zł
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 835 zł
- e) Gimnazjum – 9 767 zł

## **VIII. Pozostała działalność**

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 491 441 zł, co stanowi 99,1 % planu, przeznaczono na:

- a) dotacje dla ZDZ na gimnazjum dla dorosłych - 104 772 zł (100,0 % planu),
- b) dotacja dla ZDZ dla gimnazjum dla młodzieży – 167 848 zł (100,0 % planu),
- c) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 46 500 zł (93,0 % planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 30 000 zł,
  - UKS Dwójka – 8 000 zł,
  - Stowarzyszenie Mieszkańców I przyjaciół Osieka – 1 500 zł,
  - Caritas Górzyn – 2 000 zł,
  - Caritas Wicina – 2 000 zł,
  - Liga Obrony Kraju Lubsko – 1 000 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1 000 zł
  - Liga Ochrony Przyrody – 1 000 zł,
- d) zakup nagród dla uzdolnionych uczniów – 300 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 93 968 zł, z tego dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 93 608 zł. Zadanie realizowano w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
- f) umowy – zlecenia - 4 800 zł, w tym komisje konkursowe na awans zawodowy nauczycieli – 800 zł,

- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 73 253 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 326 932 zł, jest to 90,5 % planu, z czego:

1. **Zwalczanie narkomani** – 24 237 zł (80,8 % planu). Obejmowały one:
  - a) umowy – zlecenia – 9 000 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 6 078 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 8 528 zł, w tym konsultacje psychiatryczne - 4 360 zł,
  - d) podróże służbowe – 631 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400 zł.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 261 695 zł (90,7 % planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155 573 zł, w tym wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyżury w punkcie informacyjnym – 39 053 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 51 406 zł,
  - c) zakup energii – 14 903 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 28 808 zł,
  - e) wydatki inwestycyjne – 5 000 zł, dofinansowanie zakupu placów zabaw.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 18 215 zł..

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2006 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 260 466 zł.

3. **Pozostała działalność** – 41 000 zł (96,5% planu), przeznaczono na:
  - a) dotacja dla Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 10 000 zł,
  - b) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych – 1 000 zł,
  - c) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30 000 zł – dotacja dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budynek przy ul. Pokoju 1 – wykonanie elewacji i wymiana okien.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 9 584 366 zł, tj. 99,6 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 5 829 458 zł, zadania własne pochłonęły

3 754 908 zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 689 476 zł. W ogólnej kwocie wydatków dodatki mieszkaniowe stanowiły kwotę 944 141 zł, w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Wydatkowana kwota wynosi 5 253 502 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5 024 122 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 990 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 75 583 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 8 705 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 11 325 zł – opłaty pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania, telefony, wykonanie druków.
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 057 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 13 659 zł.

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

W roku budżetowym 2006 wydano 2 483 decyzje na świadczenia rodzinne przy liczbie osób uprawnionych 2 920 oraz 260 decyzji na zaliczki alimentacyjne przy liczbie osób uprawnionych 287.

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

Wydatki to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone i wynosiły 47 078 zł, jest to 90,2 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 572 713 zł, jest to 98,7 % planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacja na powyższe zadanie wynosi 420 167 zł, została wydatkowana w całości. Poniesione wydatki to:

- a) świadczenia społeczne – 1 470 287 zł, (98,7 % planu), z tego:
  - zadania własne – 1 050 120 zł (w roku 2005 – 1 052 512 zł),
  - zadania zlecone – 420 167 zł (w roku 2005 – 355 893 zł),
- b) zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 102 426 zł - odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej,

#### **IV. Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 944 141 zł, jest to 99,6 % planu. W kwocie tej spłacone zobowiązania z roku poprzedniego w wysokości 140 577 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych nie występowały.

#### **V. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 678 300 zł, co stanowi 98,4 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 210 900 zł oraz z dochodów własnych gminy – 467 400 zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 596 118 zł, (99,1 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 32 194 zł,
- c) zakup energii – 10 081 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 21 844 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 629 zł, (99,5 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 53 368 zł.

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

Wydatkowano 132 492 zł, tj. 99,8 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 46 740 zł, w części ze środków własnych gminy – 85 752 zł.

#### **VII. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Poniesione wydatki to kwota 67 072 zł (100,0 % planu) przeznaczona na wypłatę zasiłków osobom, które poniosły straty na skutek ubiegłorocznej suszy. W całości zadanie to realizowane było z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### **VIII. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 889 068 zł, jest to 100,0 % planu. Wydatki poniesione na dożywanie uczniów w szkołach wyniosły 809 101 zł, kwota 79 967 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 710 000 zł oraz z budżetu samorządu województwa – 6 500 zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 5 182 zł (91,6 % planu) na realizację porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

W dziale tym wydatkowano 1 350 824 zł, jest to 87,5 % planu, z przeznaczeniem na:



- a) **światlice szkolne** - 713 551 zł, (97,4 % planu), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 178 771 zł
  - Szkoła podstawowa Nr 2 – 85 552 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 193 075 zł
  - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 140 994 zł,
  - Gimnazjum – 115 159 zł
- Zobowiązania na koniec roku 2006 wynoszą 65 869 zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów** – 636 469 zł. (78,7 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- W roku 2006 wydano łącznie 1 925 decyzji.
- c) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 804 zł, (38,1 % planu).

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 3 020 632 zł i zostały wykonane w 98,5 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 1 910 619 zł, jest to 99,8 % planu, z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 186 254 zł,
  - b) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 42 084 zł,
  - c) wywóz nieczystości z przepompowni PS-3, PS-4 - 2 516 zł,
  - d) wydatki inwestycyjne – 1 679 765 zł, przeznaczone na:
    - budowa kanalizacji w ulicy Stolarska wraz z przepompownią PS-6 – 893 236 zł,
    - budowa kanalizacji w ulicy Kasztanowa wraz z przepompownią PS-7 – 632 453 zł,
    - budowa kanalizacji w ulicy Grunwaldzkiej – 154 076 zł.
- 2. Oczyszczanie miast i wsi** – 271 993 zł, czyli 96,7% planowanych wydatków. Pozostałe do realizacji zobowiązania w roku 2007 to kwota 323 zł. Poniesione tu wydatki obejmowały głównie:
- a) oczyszczanie miasta – 201 718 zł,
  - b) wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 47 646 zł,
  - c) utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i Ul Zielenieckiej – 10 144 zł,
  - d) oczyszczanie kanały – 4 678 zł,
  - e) przyjęcie odpadów na wysypisko śmieci – 3 873 zł.
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 5 450 zł, tj. 44,7 % planu, dokonano zakupu kwiatów, skrzynek na kwiaty, drzew oraz wycinki drzew. Tak niskie wykonanie

spowodowane jest finansowaniem tych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 757 547 zł. czyli 97,6 % planu, z tego:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 38 172 zł – zakup kabla,
- a) energia elektryczna – 435 798 zł, (98,6 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 44 168 zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 316 871 zł, wsi 118 927 zł.
- b) konserwacja oświetlenia – 210 770 zł, (99,9 % planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 14 155 zł ,
- c) wymiana oświetlenia w ul. 3 Maja – 9 121 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – 63 198 zł, (85,4 % planu), z przeznaczeniem na:
  - budowa oświetlenia w ulicy Bohaterów – 13 990 zł,
  - budowa oświetlenie w ulicy Szkolnej – 40 012 zł,
  - budowa oświetlenia w ul. Hożej – 3 913 zł,
  - budowa oświetlenia w ul. 1 Maja – 5 283 zł

Zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota 972 zł.

**5. Pozostała działalność – 75 023 zł, jest to 89,5 % planu, w tym:**

- a) utrzymanie targowiska – 13 614 zł, dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywozu nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej..
- b) konserwacja zegarów – 3 660 zł,
- c) garażowanie samochodu – 4 392 zł,
- d) zakup podgrzewacza do szaletu miejskiego – 400 zł,
- e) ubezpieczenie samochodów – 274 zł
- f) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 18 211 zł,
- g) wykonanie tablic informacyjnych – 4 749 zł,
- h) remont kanału przeciwpowodziowego – 25 000 zł,
- i) remont studzienki burzowej - 1 570 zł,
- j) odnowienie pomnika w Górzynie – 594 zł,

Stan zobowiązań na koniec roku 2006 – 1 072 zł.

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

W dzieł tym wydatkowano 1 725 449 zł. co stanowi 98,3 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 882 682 zł, (97,5 % planu), z tego:**

1. **Lubskiego Domu Kultury** – przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 555 500 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 49 999 zł (100,0 % planu) Ponadto LDK otrzymał dotacje ze Starostwa Powiatowego 1 000 zł i 2 000 zł od Marszałka Województwa oraz 3 000 zł z budżetu Gminy na organizację Dnia Seniora w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto LDK wypracował przychody w kwocie 75 833 zł. Poniesione koszty to kwota 656 511 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380 220 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 227 zł,
- c) wydatki remontowe – 55 500 zł, w tym:
  - remont mieszkania służbowego – 5 500 zł,
  - elewacja części biurowej budynku – 23 000 zł,
  - remont toalet, malowanie pomieszczeń sekcji, remont kotłowni – 27 000 zł,
- d) wydatki inwestycyjne – 43 937 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego.

2. **utrzymanie świetlic wiejskich** - 277 183 zł, (92,5 % planu), z tego:

- świetlica Chocicz – 28 857 zł, w tym remont świetlicy – 26 776 zł,
- świetlica Biazków – 570 zł,
- świetlica Osiek – 3 846 zł.
- wieś Mierków – 8 036 zł, w tym remont świetlicy 6 612 zł,
- wieś Chocimek – 266 zł,
- wieś Mokra – 4 865 zł,
- wieś Górzyn – 2 399 zł,
- wieś Dąbrowa – 1 726 zł,
- wieś Tuchola - 734 zł,
- wieś Grabków – 246 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 225 638 zł, (100,0 % planu). Związane są one z modernizacją świetlic wiejskich we wsiach Tuchola, Biazków i Górzyn. Koszt modernizacji poszczególnych świetlic przedstawia się następująco:

- 1. Świetlica Górzyn – 103 325 zł,
- 2. Świetlica Biazków – 41 360 zł,
- 3. Świetlica Tuchola – 58 568 zł,
- 4. Budowa świetlicy w Dłużku – 22 385 zł, w tym kwota 21 960 zł to wydatki niewygasające, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji w roku 2007.

### **3. Biblioteki**

Przekazana dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 590 000 zł, stanowi to 100,0 % planu, w tym dotacja na Magazyn Lubski – 54 000 zł. Ponadto przekazano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 71 234 zł, co stanowi 98,9 % planu. Biblioteka uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 22 647 zł na zakup książek oraz przychody własne w kwocie 24 992 zł, w tym z tytułu darowizn i sponsoringu – 13 092 zł. Poniesione koszty wynoszą 653 886 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401 594 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 228 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 71 234 zł – wymiana okien oraz wykonanie ocieplenia wraz z elewacją na budynki biblioteki, .

Uzyskane przychody z tytułu prowadzenia wydawnictwa „Magazyn Lubski” wyniosły 93 933 zł, z tego dotacja z budżetu gminy – 54 000 zł, przychody ze sprzedaży magazynu – 39 632 zł. Poniesione koszty to kwota 94 219 zł, w tym:

- f) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 762 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764 zł.

### **4. Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 10 000 zł (100,0 % planu), jako przekazana dotacja dla Parafii pw. NNMP w Lubsku na remont zabytkowych organów oraz kwota 153 034 zł (100,0 % planu) na rewitalizację Bramy Żarskiej. Są to wydatki niewygasające zabezpieczone na wymianę okien w obiekcie.

### **5. Pozostała działalność**

Wydatkowano 18 499 zł (100,0 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci – 2 000 zł,
2. MARFO – 12 208 zł,
3. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 4 291 zł,

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

Ogółem wydatkowano 977 183 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 58 109 zł (100,0 % planu), przeznaczono na:
  - a) budowa kortów tenisowych – 33 109 zł, w tym wydatki niewygasające 13 000 zł,
  - b) budowa hali sportowej w Lubsku – 25 000 zł, jako wydatki niewygasające.

2. **Instytucje kultury fizycznej** – 762 727 zł(100,0 % planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 654 227 zł (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne – 108 500 zł, z przeznaczeniem na:
- a) zakup samochodów – 40 000 zł,
  - b) zakup walca – 18 500 zł,
  - c) remont boiska wielofunkcyjnego na stadionie – 50 000 zł. Na realizację tego zadania OSiR otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 85 600 zł.
3. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 156 347 zł, (99,3 % planu), z tego:
- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 137 500 zł, z przeznaczeniem dla:
    - Budowlani Lubsko – 72 500 zł
    - Sparta Mierków – 12 000 zł
    - Hamar Górzyn – 12 000 zł
    - UKS Dwójka – 10 000 zł
    - Karate OYAMA – 3 000 zł
    - JUJI-TSU COBUDO – 3 000 zł
    - UKS Spartakus – 2 000 zł,
    - UKS Relax – 1 000 zł,
    - GUKS Korona – 2 000zł,
    - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 13 000 zł,
    - CAISSA – 3 000 zł,
    - WOPR – 2 000 zł,
    - STZ Net – 1 000 zł,
    - UKS ZSR w Lubsku – 1 000 zł.
  - b) wydatki inwestycyjne – 18 847 zł – zakup urządzeń na place zabaw we wsiach Tuchola, Chocicz, Lubsko ul. Korczaka.

## **Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2006 wyniosły 6 335 267 zł, z czego 5 932 529 zł to wydatki realizowane w ramach budżetu Gminy, jest to 93,6 % planowanych na ten cel wydatków, oraz GFOŚiGW w kwocie 402 738 zł. Wydatki te były wyższe niż w roku 2005 o kwotę 3 326 838 zł.

Inwestycje te były finansowane z:

1. Fundusze pomocowe – 152 277 zł (pożyczka BGK w ramach prefinansowania)
2. dotacja z budżetu państwa – 9 327 zł,
3. dotacja z WFOŚiGw – 118 000 zł
4. Środki własne Gminy – 6 055 663 zł, w tym:
  - a) Pożyczka z WFOŚiGW - 1 545 000 zł,
  - b) kredyt inwestycyjne WBK – 3 996 322 zł,
  - c) GFOŚiGW – 402 738 zł,
  - d) Kredyt BGK – 50 887 zł,
  - e) dochody własne gminy – 60 716 zł.

### **Zrealizowane inwestycje w 2006 r. to:**

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo, Mierków – 358 903 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn – 53 802 zł – wydatki niewygasające,
3. Budowa dróg osiedle Młodych – 682 516 zł,
4. Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego – 603 873 zł,
5. Ułożenie dywanika asfaltowego Tuchola I – Tuchola II – 176 747 zł,
6. Rekonstrukcja deptak – 740 621 zł,
7. Ułożenia dywanika asfaltowego i chodnika w na placu Grzei – 73 000 zł – wydatki niewygasające,
8. Termomodernizacja szkół podstawowych - 60 157 zł,
9. Budowa łącznika Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30 000 zł,
10. Modernizacja dachu i poddasza w Szkole Podstawowej Nr 2 25 368 zł,
11. Termomodernizacja przedszkoli – 24 045 zł,
12. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górzynie – 29 811 zł,
13. Wymiana okien w Gimnazjum – 12 142 zł, w tym dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego – 9 327 zł,

14. Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowa i Stolarska wraz z przepompownią PS-6 – 1 092 973 zł. Źródła finansowania: 199 737 zł – GFOŚiGW, 887 100 – WFOŚiGW, 6 136 – budżet Gminy.
15. Budowa kanalizacji zachodniej części miasta oraz PS-7 ul. Kasztanowa – 771 953 zł. Źródła finansowania: 139 500 zł – GFOŚiGW, 621 850 zł – WFOŚiGW – 621 850 zł, budżet Gminy – 10 603 zł.
16. Budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac Grzei, Pułaskiego – 217 576 zł. Źródła finansowania: 63 500 zł – GFOŚiGW, 154 050 – WFOŚiGW, budżet Gminy 26 zł.
17. Budowa oświetlenie drogowego ul. Szkolna – 40 012 zł,
18. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bohaterów – 13 990 zł,
19. Budowa oświetlenia drogowego ul. Hoża – 3 913 zł,
20. Budowa oświetlenia drogowego ul. 3 Maja – 5 283 zł,
21. Modernizacja świetlic wiejskich – 199 373 zł. Źródła finansowania: 152 277 zł – fundusze pomocowe, 47 096 zł – budżet Gminy.
22. Budowa świetlicy w Dłużku – 22 385 zł,
23. Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 153 034 zł – wymiana okien.
24. Budowa hali sportowej – 25 000 zł,
25. Parking ul. Niepodległości – 800 zł,
26. Zakup przystanków – 6 002 zł - Lutol, Tymienice,
27. Adaptacja nieruchomości na mieszkania socjalne ul. Kolejowa – 9 049 zł,
28. Adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 146 714 zł,
29. Adaptacja budynku po zlewni mleka w Górze na mieszkania socjalne – 69 146 zł,
30. Przejęcie budynku na ul. Grunwaldzkiej – internat – 5 387 zł – opłaty notarialne,
31. Zakup gruntów pod tereny inwestycyjne – 152430 zł,
32. Budowa targowiska miejskiego – 22 870 zł,
33. Przejęcie zbiornika retencyjnego – Nowiniec – 7 652 zł – opłaty notarialne,
34. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubsku – 1 121 zł – wykonanie dokumentacji,
35. Rozbudowa cmentarzy wiejskich – 6 000 zł – wykonanie dokumentacji,
36. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym – 39 830 zł,
37. Zakup gruntów pod cmentarz komunalny – 1 736 zł – opłaty notarialne,
38. Zakup samochodu osobowego – 29 778 zł,
39. Zakup kserokopiarek – 22 000 zł,
40. Zakup sprzętu komputerowego – 23 007 zł,

41. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – 12 750 zł,
42. Ułożenie płyt na boisku Gimnazjom – 14 833 zł,
43. Zakup urządzeń na place zabaw – 23 847 zł – Tuchola, Chocicz, Lubsko ul. Korczaka,
44. Doposażenie stołówek przedszkoli – 7 000 zł,
45. Świetlice wiejski – wyposażenie – 3 879 zł,
46. Budowa kortów tenisowych – 33 109 zł.
47. Przekazane dotacje na zadania inwestycyjne:
  - o) Starostwo Powiatowe w Żarach – 30 000 zł – wykonanie elewacji i wymania okien na budynku przy ul. Pokoju 1.
  - p) Przedszkola – 14 040 – zakup komputerów,
  - q) Przedszkole Nr 3 – 6 077 zł – zakup wyparzacza,
  - r) Lubski Dom Kultury – 49 999 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego,
  - s) Biblioteka publiczna w Lubsku – 71 234 zł – wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
  - t) OSiR – 40 000 zł – zakup samochodów,
  - u) OSiR – 50 000 zł – modernizacja nawierzchni boisk małych,
  - v) OSiR – 18 500 zł – zakup walca samobieżnego.



## **Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 6 088 924 zł, z tego dotacja z budżetu gminy – 3 036 973 zł, czyli 49,9 %, w tym na zadania inwestycyjne 152 662 zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

1. Przedszkola – 80,3 %
2. OSiR – 32,5 %
3. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 19,2 %

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 6 060 615 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 747 003 zł, (61,8 %)
- b) wydatki inwestycyjne – 288 662 zł, (4,8 %).

### **1. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykonane przychody wynoszą 2 347 298 zł, jest to 101,9 % planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 848 327 zł, tj. 100,0 % planu – na zadania bieżące – 654 227 zł, na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy – 108 500 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 85 600 zł. Poniesione koszty to kwota 2 327 334 zł, w tym:

- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 291 196 zł, (55,5 %),
- d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 34 391 zł, (1,5 %),
- e) wydatki inwestycyjne – 244 500 zł, (10,5 %).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 466 571 zł.

### **2. Miejska Oczyszczalnia Ścieków**

Zrealizowane przychody wyniosły 1 193 663 zł, co stanowi 100,9 % planu. Otrzymana dotacja z budżetu Gminy – 228 338 zł (100,0 % planu). Poniesione koszty to kwota 1 167 696 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 541 058 zł (45,3 %),
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 814 zł (1,4 %),

Pozostałe do realizacja zobowiązania to kwota 28 317 zł.

Dyrektor OSiR-u oraz kierownik Miejskiej Oczyszczalni Ścieków skorzystali z prawa, jakie daje im § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu dokonując zmian planie finansowym w związku z realizacją wyższych od planowanych przychodów.

3. **Przedszkola** – omówiono w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

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

Uzyskane przychody wyniosły 450 855 zł, poniesione wydatki to kwota 523 930 zł, przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne – 402 738 zł, z tego:
  - budowę kanalizacji w ul. Kasztanowej wraz z przepompownią PS-7 – 139 500 zł,
  - budowa kanalizacji ścieków w ul. Przemysłowa, Stolarka z przepompownią PS-6 – 199 738 zł.
  - budowa kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej – 63 500 zł
- b) wydatki bieżące - 120 242 zł, w tym:
  - utrzymanie terenów zielonych – 96 974 zł,
  - edukację ekologiczną, sprzątanie świata, nagrody w konkursach - 2 262 zł,
  - zakup drzewek, krzewów, trawy i kwiatów – 13 653 zł
  - zakup koszy na śmieci, urządzeń do sprzątania po psach – 5 627 zł,
  - skracanie drzew, zagospodarowanie zieleni miejskiej – 1 726 zł.
- c) zwrot naliczonych odsetek na rachunek dochodów Gminy – 950 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 63 132 zł.

## **Rachunek dochodów własnych**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych to:

1. Urząd Miejski w Lubsku
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
5. 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 1 901 zł – darowizna na organizację Mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców, zrealizowane wydatki to kwota 1 225 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. Ponieważ wpłaty nastąpiły w miesiącu grudniu, dlatego też nie wprowadzono planu dochodów do załącznika uchwały budżetowej.
2. Szkoła podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 61 233 zł, w tym wpływy z usług – 60 636 zł, poniesione wydatki wynoszą 60 908 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 1 261 zł i zakup żywności – 59 647 zł.
3. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 34 276 zł, z tego darowizny 6 900 zł, wpływy z usług 27 376 zł, wydatki natomiast 34 236 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł, zakup usług pozostałych – 2 900 zł oraz dożywianie dzieci - 27 336 zł.
4. Szkoła podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 78 445 zł, w tym wpływy z usług – 72 335 zł, darowizny – 1 940 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 77 702 zł przeznaczono na dożywianie dzieci 76 502 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 553 zł, zakup usług pozostałych – 550 zł, delegacje służbowe – 97 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 27 916 zł, z tego wpływy z usług – 25 761 zł, darowizny – 2 100 zł, wykonane wydatki to kwota 26 845 zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci –23 624 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 973 zł i zakup usług pozostałych – 248 zł.

6. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 34 390 zł, z tego wpływy z usług – 28 584 zł, darowizny 5 610 zł, wykonane wydatki wyniosły 36 765 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 34 000 zł, zakup usług pozostałych 2 765 zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2006 roku wynoszą 238 161 zł, wydatki nimi sfinansowane 237 681 zł.

### **Uwagi końcowe**

Analiza wykonania budżetu za 2006 r. świadczy o tym, że sytuacja finansowa naszej Gminy w dalszym ciągu poprawia się. Wskazuje na to całkowite zlikwidowanie zadłużenia tytułu zobowiązań wymagalnych. Głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy pozostają nadal dotacje i subwencje, jednak zauważalny jest również wzrost wpływów z dochodów własnych. Poprawiła się ściągальność należności podatkowych. Sytuacja ta pozwoliła na realizację większej ilości zadań w zakresie inwestycji i remontów. Wydatki inwestycyjne, w stosunku do roku 2005, wzrosły z kwoty 2 959 123 zł do kwoty 5 932 529 zł. Kontynuowano realizację wydatków remontowych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, biblioteki, USC.

W roku 2006, podobnie jak w latach poprzednich, nastąpił wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych. W omawianym okresie Gmina z dochodów własnych przeznaczyła na ten cel (utrzymanie przedszkoli i dofinansowanie zadań szkolnych) kwotę 4 406 334 zł, co stanowi 36,2 % wydatków na oświatę, które w porównaniu z rokiem 2005 wzrosły o kwotę 607 977 zł. Konieczność dofinansowania zadań szkolnych wynika z faktu, iż otrzymywana subwencja oświatowa jest zbyt niska w stosunku do realizowanych zadań. Sposób jej naliczania jest nadal niekorzystny dla gmin miejsko-wiejskich.

Ważną pozycją w strukturze wydatków budżetowych są środki przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2006 roku wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 9 584 366 zł, co stanowi 25,5 % zrealizowanych wydatków.

W zakresie inwestycji wykonano ważne dla Gminy zadania wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, adaptacji budynków na mieszkania socjalne. Realizowana rozbudowa kanalizacji miejskiej w Lubsku sfinansowana została w części z pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina pozyskała środki ze z funduszu unijnych w wysokości 152 277 zł – na modernizację świetlic wiejskich Tuchola, Białków. Pozyskano również środki z Kontraktu Wojewódzkiego na wymianę okien

w Gimnazjum Nr 1 w Lubsku w kwocie 9 326 zł. Uzyskano również dofinansowanie na mniejsze projekty z EUROREGIONU SPREWA – NYSA – BÓBR w kwocie 50 489 zł.

Reasumując, rok 2006 był kolejnym korzystnym w zakresie poprawy sytuacji finansowej Gminy Lubsko rokiem. Ustabilizowanie finansów gminnych pozytywnie rokuje na przyszłość i jest niezmiernie ważne, gdyż umożliwi w kolejnych latach realizację ważnych dla gminy zadań inwestycyjnych. Temu celowi mają służyć przygotowane projekty w latach poprzednich projekty, które w 2006 roku nie uzyskały, mimo pozytywnej oceny panelu ekspertów, dofinansowania ze środków pomocowych. O dofinansowanie tych projektów ponownie będziemy wnioskowali w ramach funduszy, które będą realizowane z budżetu UE w latach 2007 – 2013.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł  
za 2006r.**

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>66 249</b>	<b>66 285,28</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>
		0750	<i>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</i>	3 000	3 037,26	101,2	
		0830	<i>wpływy z usług</i>	499	498,86	100,0	
		0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej</i>	1 000	1 000,00	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>	61 750	61 749,16	100,0	
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 700</b>	<b>1 654,97</b>	<b>44,7</b>	<b>6 799,44</b>
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	400	228,31	57,1	
		0830	<i>wpływy z usług</i>	3 000	1 301,68	43,4	6 799,44
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	300	124,98	41,7	
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 943</b>	<b>65 943,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6298	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	65 943	65 943,38	100,0	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 609 116</b>	<b>1 644 303,39</b>	<b>102,2</b>	<b>215 175,32</b>
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	135 706	127 234,80	93,8	85 829,61
		0750	<i>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</i>	185 000	211 646,46	114,4	60 303,75
		0760	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	5 994	6 218,25	103,7	96,69
		0830	<i>wpływy z usług</i>	6 800	7 500,00	110,3	
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 261 634	1 274 598,42	101,0	68 945,27
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	10 282	12 831,51	124,8	
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 700	4 273,95	115,5	
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000</b>	<b>72 570,00</b>	<b>106,7</b>	<b>0,00</b>
		0830	<i>wpływy z usług</i>	65 000	69 570,00	107,0	
		2020	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000	3 000,00	100,0	
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 024</b>	<b>275 769,72</b>	<b>94,4</b>	<b>245,90</b>
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	3 000	3 045,59	101,5	
		0750	<i>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</i>	4 980	4 819,67	96,8	
		0830	<i>wpływy z usług</i>	22 000	22 262,48	101,2	
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	9 600	11 516,08	120,0	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	15 020	15 019,67	100,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 800	14 401,17	122,0	245,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 500	161 500,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	4 281,00	142,7	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38 924	38 924,06	100,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 200		0,0	
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 525</b>	<b>38 276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 525	38 276,00	62,2	
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0	
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,01		
<b>10</b>	<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>10 246 143</b>	<b>10 367 673,06</b>	<b>101,2</b>	<b>6 374 069,18</b>
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 174 383	4 216 501,00	101,0	
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	172 870,88	115,2	
		O310	podatek od nieruchomości	4 464 836	4 537 273,35	101,6	6 187 142,87
		O320	podatek rolny	295 505	284 731,16	96,4	118 555,13
		O330	podatek leśny	122 546	128 768,22	105,1	858,59
		O340	podatek od środków transportowych	138 481	138 337,13	99,9	25 219,16
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	33 320,62	111,1	33 451,20
		O360	podatek od spadków i darowizn	18 000	15 536,40	86,3	
		O370	podatek od posiadania psów	4 000	3 720,00	93,0	
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	97 679,53	108,5	
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000	147 712,00	98,5	
		O450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	16 980,00	106,1	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 060	24 503,23	101,8	8 092,13
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000	260 465,80	91,4	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 753	8 776,76	100,3	14,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000	159 261,42	110,6	736,10
		O690	wpływy z różnych opłat	8 100	9 691,36	119,6	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	122 462	111 527,20	91,1	
		0920	pozostałe odsetki	17	17,00	100,0	
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 114 917</b>	<b>12 114 916,88</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 825	36 824,88	100,0	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 634	6 634,00	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 071 458	12 071 458,00	100,0	
			z tego:				
			- część oświatowa subwencji ogólnej	7 759 203	7 759 203,00	100,0	
			- część wyrównawcza	3 821 575	3 821 575,00	100,0	
			- część równoważąca	490 680	490 680,00	100,0	
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 766</b>	<b>121 667,53</b>	<b>94,5</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	3 330	3 821,36	114,8	
		0920	pozostałe odsetki	720	767,02	106,5	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 212	2 617,67	118,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 177	105 134,92	92,9	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 327	9 326,56	100,0	
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 602</b>	<b>14 601,17</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29	29,00	100,0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 008	1 007,60	100,0	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 565	11 564,57	100,0	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	2 000,00	100,0	
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 546 274</b>	<b>7 521 613,41</b>	<b>99,7</b>	<b>312 516,81</b>
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 913,84		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 854 674	5 829 458,31	99,6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 677 900	1 676 801,60	99,9	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700	6 939,66	121,7	312 516,81
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808 551</b>	<b>636 469,45</b>	<b>78,7</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	808 551	636 469,45	78,7	
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 642</b>	<b>121 872,80</b>	<b>97,0</b>	<b>0,00</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	246,27	49,3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 265	749,80	17,6	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 877	2 876,73	100,0	



Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	118 000	118 000,00	100,0	
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 277</b>	<b>811,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,00</b>
		0830	<i>wpływy z usług</i>	1 000	811,00	81,1	
		6298	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	152 277		0,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>33 305 129</b>	<b>33 064 828,05</b>	<b>99,3</b>	<b>6 908 806,65</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 r.  
W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2006		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 305 129</b>	<b>33 064 828,05</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
1.	z tego: DOCHODY WŁASNE	12 059 824	12 223 688,04	101,4	37,0
a	w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:	4 324 383	4 389 371,88	101,5	13,3
	z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 174 383	4 216 501,00	101,0	12,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	172 870,88	115,2	0,5
b	- podatki i opłaty	5 914 160	5 968 856,09	100,9	18,1
	- podatek od nieruchomości	4 464 836	4 537 273,35	101,6	13,7
	- podatek rolny	295 505	284 731,16	96,4	0,9
	- podatek leśny	122 546	128 768,22	105,1	0,4
	- podatek od środków transportowych	138 481	138 337,13	99,9	0,4
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	33 320,62	111,1	0,1
	- podatek od spadków i darowizn	18 000	15 536,40	86,3	0,0
	- podatek od posiadania psów	4 000	3 720,00	93,0	0,0
	- wpływy z opłaty produktowej	500	246,27	49,3	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	90 000	97 679,53	108,5	0,3
	- wpływy z opłaty targowej	150 000	147 712,00	98,5	0,4
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	16 980,00	106,1	0,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 060	24 503,23	101,8	0,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000	260 465,80	91,4	0,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000	159 261,42	110,6	0,5
	- wpływy z opłat lokalnych	8 753	8 776,76	100,3	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 479	111 544,20	91,1	0,3
c	- dochody z majątku gminy	1 596 314	1 627 554,86	102,0	4,9
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 706	127 234,80	93,8	0,4
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	192 980	219 503,39	113,7	0,7
	- wpływy u przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 994	6 218,25	103,7	0,0
	- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 261 634	1 274 598,42	101,0	3,9
d	- pozostałe dochody	222 090	235 028,48	105,8	0,7
	- wpływy z różnych opłat	11 500	12 965,26	112,7	0,0
	- wpływy z usług	101 629	105 765,38	104,1	0,3
	- pozostałe odsetki	22 402	27 153,43	121,1	0,1
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	17 028	17 027,27	100,0	0,1
	- wpływy z różnych dochodów	58 802	58 867,47	100,1	0,2
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	8 700	11 220,66	129,0	0,0
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29	29,00	100,0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2006		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	2 000,01	100,0	0,0
e	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 877	2 876,73	100,0	0,0
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>12 078 092</b>	<b>12 078 092,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,5</b>
	z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 759 203	7 759 203,00	100,0	23,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 821 575	3 821 575,00	100,0	11,6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	490 680	490 680,00	100,0	1,5
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 634	6 634,00	100,0	0,0
3.	<b>DOTACJE</b>	<b>8 876 304</b>	<b>8 646 616,00</b>	<b>97,4</b>	<b>26,2</b>
	z tego:				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 139 849	6 091 383,47	99,2	18,4
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3 000	3 000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 599 628	2 418 405,97	93,0	7,3
	- celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 500	6 500,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	9 327	9 326,56	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	118 000	118 000,00	100,0	0,4
4.	<b>ŚRODKI POZYSKANE I INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>290 909</b>	<b>116 432,01</b>	<b>40,0</b>	<b>0,4</b>
a	na zadania bieżące	72 689	50 488,63	69,5	0,2
b	na realizację inwestycji własnych	218 220	65 943,38	30,2	0,2
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 065 216</b>	<b>37 606 930,73</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	- wydatki inwestycyjne	6 077 622	5 932 529,21	97,6	15,8
2.	- wydatki bieżące	32 987 594	31 674 401,52	96,0	84,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10 251 365	9 925 161,83	96,4	26,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1 987 155	1 880 577,77	94,6	5,0
	- pozostałe wydatki	20 749 074	19 868 661,92	96,0	52,9
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-5 760 087</b>	<b>-4 542 102,68</b>	<b>78,9</b>	

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 R. - WYDATKI**

w zł

Dział <b>O10</b>	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko-	zobowiązania
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 650</b>	<b>495 420,79</b>	<b>87,7</b>	<b>0,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000	412 705,31	86,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	480 000	412 705,31	86,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	480 000	412 705,31	86,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	480 000	412 705,31	86,0	
	O1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 100	2 066,51	98,4	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 100	2 066,51	98,4	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0	
	O1030	Izby rolnicze	7 500	5 682,74	75,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	7 500	5 682,74	75,8	
	O1095	Pozostała działalność	75 050	74 966,23	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	75 050	74 966,23	99,9	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 158	2 157,12	100,0	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103 000</b>	<b>99 398,38</b>	<b>96,5</b>	<b>17 538,83</b>
	40002	Dostarczanie wody	103 000	99 398,38	96,5	17 538,83
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	103 000	99 398,38	96,5	17 538,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 958 905</b>	<b>2 877 200,04</b>	<b>97,2</b>	<b>38 847,80</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000	10 080,00	91,6	840,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	11 000	10 080,00	91,6	840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 947 905	2 867 120,04	97,3	38 007,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	620 559	583 560,55	94,0	37 342,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	340	340,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	2 327 346	2 283 559,49	98,1	665,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	2 327 346	2 283 559,49	98,1	665,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2 319 344	2 276 757,09	98,2	665,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 054</b>	<b>557 477,44</b>	<b>99,0</b>	<b>4 103,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 054	557 477,44	99,0	4 103,20
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	148 954	144 229,92	96,8	1 903,12
		b) wydatki majątkowe	414 100	413 247,52	99,8	2 200,08
		w tym: - wydatki inwestycyjne	414 100	413 247,52	99,8	2 200,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 670</b>	<b>198 995,88</b>	<b>83,0</b>	<b>242,64</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	90 121,40	72,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	125 000	90 121,40	72,1	
	71035	Cmentarze	114 670	108 874,48	94,9	242,64
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	64 950	60 188,11	92,7	242,64
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 638	2 637,38	100,0	167,30
		b) wydatki majątkowe	49 720	48 686,37	97,9	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	49 720	48 686,37	97,9	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 321 004</b>	<b>3 865 058,47</b>	<b>89,4</b>	<b>310 242,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 500	161 500,00	100,0	8 374,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	161 500	161 500,00	100,0	8 374,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	156 800	156 800,00	100,0	8 374,80
	75022	Rady gmin	114 776	114 601,32	99,8	6 418,94
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	114 776	114 601,32	99,8	6 418,94
	75023	Urzędy gmin	3 566 717	3 138 488,12	88,0	292 373,40
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 488 717	3 063 703,49	87,8	292 373,40
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 663 626	2 324 078,75	87,3	262 351,85
		b) wydatki majątkowe	78 000	74 784,63	95,9	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	78 000	74 784,63	95,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 019	292 181,49	93,3	1 579,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	313 019	292 181,49	93,3	1 579,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 162	3 011,15	95,2	27,00
		- dotacje	1 000	1 000,00	100,0	
	75095	Pozostała działalność	164 992	158 287,54	95,9	1 496,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	164 992	158 287,54	95,9	1 496,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 792	3 702,00	97,6	
		- dotacje	27 000	27 000,00	100,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 525</b>	<b>38 276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 327	3 327,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 327	3 327,00	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 112	3 110,64	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 198	34 949,00	60,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	58 198	34 949,00	60,1	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	10 953	9 111,70	83,2	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	400	400,00	100,0	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400	400,00	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 169</b>	<b>85 418,98</b>	<b>93,7</b>	<b>3 186,82</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000	2 979,00	99,3	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 000	2 979,00	99,3	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 169	82 439,98	93,5	3 186,82
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	88 169	82 439,98	93,5	3 186,82
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	24 349	23 751,05	97,5	2 945,44
		- dotacje	1 500	1 250,00	83,3	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<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>133 541</b>	<b>117 887,54</b>	<b>88,3</b>	<b>4 256,35</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 541	117 887,54	88,3	4 256,35
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	133 541	117 887,54	88,3	4 256,35
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	47 915	41 082,94	85,7	2 029,70
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 350</b>	<b>115 292,99</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 350	115 292,99	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	115 350	115 292,99	100,0	
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	115 350	115 292,99	100,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 350	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	9 201		0,0	
		w tym: - rezerwa ogólna	9 201		0,0	
		b) wydatki majątkowe	2 149		0,0	
		w tym: - rezerwa inwestycyjna	2 149			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 564 582</b>	<b>12 165 537,10</b>	<b>96,8</b>	<b>860 765,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 194 810	6 033 137,69	97,4	526 542,83
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	6 034 447	5 875 050,63	97,4	526 542,83
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4 985 188	4 909 305,35	98,5	519 264,53
		b) wydatki majątkowe	160 363	158 087,06	98,6	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	160 363	158 087,06	98,6	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	140 843	140 841,70	100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 690	303 930,19	95,1	27 006,20
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	319 690	303 930,19	95,1	27 006,20
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	279 593	266 077,72	95,2	27 006,20
	80104	Przedszkola	2 219 688	2 045 908,00	92,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 171 267	2 001 746,43	92,2	
		w tym: - dotacja	2 171 267	2 001 746,43	92,2	
		b) wydatki majątkowe	48 421	44 161,57	91,2	
		w tym: dotacja	48 421	44 161,57	91,2	
	80110	Gimnazja	2 867 206	2 867 030,81	100,0	275 370,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 840 064	2 840 056,42	100,0	275 370,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 435 718	2 435 714,25	100,0	257 426,91
		b) wydatki majątkowe	27 142	26 974,39	99,4	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	27 142	26 974,39	99,4	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	12 142	12 141,53	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 460	388 605,59	90,7	31 845,73
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	428 460	388 605,59	90,7	31 845,73
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	66 460	61 490,15	92,5	2 969,65

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczy- cieli	38 846	35 484,10	91,3	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	38 846	35 484,10	91,3	
	80195	Pozostała działalność	495 882	491 440,72	99,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	495 882	491 440,72	99,1	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 800,00	100,0	
		- dotacje	322 620	319 120,00	98,9	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 065</b>	<b>326 932,57</b>	<b>90,5</b>	<b>18 615,46</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	24 237,20	80,8	400,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	30 000	24 237,20	80,8	400,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	12 600	9 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 565	261 695,37	90,7	18 215,46
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	283 565	256 695,37	90,5	18 215,46
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	167 698	155 572,94	92,8	17 664,30
		b) wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0	
	85195	Pozostała działalność	42 500	41 000,00	96,5	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	12 500	11 000,00	88,0	
		w tym: - dotacja	12 500	11 000,00	88,0	
		b) wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	100,0	
		w tym: - dotacja	30 000	30 000,00	100,0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 625 451</b>	<b>9 584 365,51</b>	<b>99,6</b>	<b>67 027,12</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- cyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 502	5 253 502,00	100,0	13 659,05
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 253 502	5 253 502,00	100,0	13 659,05
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	126 990	126 990,36	100,0	13 203,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 200	47 077,79	90,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	52 200	47 077,79	90,2	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 645	1 572 712,99	98,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 593 645	1 572 712,99	98,7	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	948 000	944 141,03	99,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	948 000	944 141,03	99,6	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 177	678 300,00	98,4	53 368,07
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	689 177	678 300,00	98,4	53 368,07
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	601 294	596 118,15	99,1	51 229,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 753	132 491,84	99,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	132 753	132 491,84	99,8	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 072	67 072,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	67 072	67 072,00	100,0	
	85295	Pozostała działalność	889 102	889 067,86	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	882 102	882 067,85	100,0	
		b) wydatki majątkowe	7 000	7 000,01	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	7 000	7 000,01	100,0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 660</b>	<b>5 181,60</b>	<b>91,5</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 660	5 181,60	91,5	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 660	5 181,60	91,5	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 543 279</b>	<b>1 350 823,96</b>	<b>87,5</b>	<b>65 868,48</b>
	85401	Świetlice szkolne	732 620	713 550,51	97,4	65 868,48
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	732 620	713 550,51	97,4	65 868,48
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	683 963	665 629,17	97,3	65 868,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	808 551	636 469,45	78,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	808 551	636 469,45	78,7	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 108	804,00	38,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 108	804,00	38,1	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 068 088</b>	<b>3 020 631,96</b>	<b>98,5</b>	<b>61 766,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 035	1 910 619,21	99,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	230 855	230 854,64	100,0	
		w tym: - dotacje	228 338	228 338,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 684 180	1 679 764,57	99,7	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	1 684 180	1 679 764,57	99,7	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	1 684 180	1 679 764,57	99,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 190	271 993,14	96,7	322,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	281 190	271 993,14	96,7	322,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 200	5 450,02	44,7	1 076,32
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	12 200	5 450,02	44,7	1 076,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 800	757 547,04	97,6	59 295,39
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	701 810	694 349,41	98,9	58 323,39
		b) wydatki majątkowe	73 990	63 197,63	85,4	972,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	73 990	63 197,63	85,4	972,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	49 000	40 011,62	81,7	
	90095	Pozostała działalność	83 863	75 022,55	89,5	1 071,65
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	83 863	75 022,55	89,5	1 071,65
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 486	1 430,93	96,3	163,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 755 246</b>	<b>1 725 448,87</b>	<b>98,3</b>	<b>807,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 212	882 682,03	97,5	807,10
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	626 535	607 045,28	96,9	807,10
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 929	1 927,85	99,9	



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
		- dotacje	555 500	555 500,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	278 677	275 636,75	98,9	
		w tym: - dotacje	50 000	49 999,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	228 677	225 637,75	98,7	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	224 677	224 062,33	99,7	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>662 000</b>	<b>661 234,26</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	590 000	590 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	590 000	590 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	72 000	71 234,26	98,9	
		w tym: - dotacje	72 000	71 234,26	98,9	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>163 034</b>	<b>163 034,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	10 000	10 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	153 034	153 034,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	153 034	153 034,00	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	153 034	153 034,00	100,0	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>18 498,58</b>	<b>74,0</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25 000	18 498,58	74,0	
		w tym: - dotacje	25 000	18 498,58	74,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>978 227</b>	<b>977 182,65</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 109</b>	<b>58 108,56</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	58 109	58 108,56	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	58 109	58 108,56	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	25 000	25 000,00	100,0	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>762 727</b>	<b>762 727,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	654 227	654 227,00	100,0	
		w tym: - dotacje	609 227	654 227,00	107,4	
		b) wydatki majątkowe	108 500	108 500,00	100,0	
		w tym: - dotacje	108 500	108 500,00	100,0	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>157 391</b>	<b>156 347,09</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	137 500	137 500,00	100,0	
		w tym: - dotacje	137 500	137 500,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	19 891	18 847,09	94,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	19 891	18 847,09	94,8	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>39 065 216</b>	<b>37 606 930,73</b>	<b>96,3</b>	<b>1 453 267,75</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	32 987 594	31 674 401,52	96,0	1 449 430,67
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	12 288 064	11 805 739,60	96,1	1 230 692,92
		- dotacje	4 691 452	4 555 180,01	97,1	0,00
		- wydatki na obsługę długu	115 350	115 292,99	100,0	0,00
		b) wydatki majątkowe	6 077 622	5 932 529,21	97,6	3 837,08
		w tym: - dotacje	308 921	303 894,83	98,4	0,00
		- rezerwa inwestycyjna	2 149	0,00	0,0	0,00
		- wydatki inwestycyjne	5 766 552	5 628 634,38	97,6	3 837,08
		w tym: wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	5 088 220	4 964 318,15	97,6	665,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY LUBSKO  
ZA 2006 ROK**

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	6 741 816	5 744 486,29	85,2
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Razem przychody (1+2+3+4)	6 741 816	5 744 486,29	85,2
6	Dochody budżetu	33 305 129	33 064 828,05	99,3
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	40 046 945	38 809 314,34	96,9
<b>II. ROZCHODY BUDŻETU</b>				
8	Splata kredytów długoterminowych	769 979	617 700,77	80,2
8a	Splata kredytów - krótkoterminowych			
9	Splata pożyczek długoterminowych	211 750	211 750,38	100,0
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	981 729	829 451,15	84,5
13	Wydatki budżetu	39 065 216	37 606 930,73	96,3
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	40 046 945	38 436 381,88	96,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE LUBSKO ZA 2006 rok**

w zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>61 749,16</b>	<b>61 749,16</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
O1095	Pozostała działalność		61 750	61 750	61 749,16	61 749,16	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	61 750		61 749,16		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		800		800,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		138		137,52		99,7
	4120	składki na fundusz pracy		20		19,60		98,0
	4300	zakup usług pozostałych		254		253,65		99,9
	4430	różne opłaty i składki		60 538		60 538,39		100,0
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		161 500	161 500	161 500,00	161 500,00	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	161 500		161 500,00		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124 000		124 000,00		100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000		7 000,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 600		22 600,00		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		3 200		3 200,00		100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700		4 700,00		100,0
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>61 525</b>	<b>61 525</b>	<b>38 276,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 327	3 327	3 327,00	3 327,00	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	3 327		3 327,00		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		447		446,94		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		64		63,70		99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 600		2 600,00		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		216		216,36		100,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	58 198	58 198	34 949,00	34 949,00	60,1	60,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 198		34 949,00		60,1	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 100		15 645,00		48,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 013		749,33		74,0
	4120	składki na fundusz pracy		143		103,37		72,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 797		8 259,00		84,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 943		3 109,41		62,9
	4300	zakup usług pozostałych		8 645		6 725,79		77,8
	4410	podróże służbowe krajowe		1 557		357,10		22,9
<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	400,00	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	400		400,00		100,0	
	4300	zakup usług pozostałych		400		400,00		100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 854 674</b>	<b>5 854 674</b>	<b>5 829 458,31</b>	<b>5 829 458,31</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	5 248 402	5 248 402	5 248 402,00	5 248 402,00	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	5 248 402		5 248 402,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		5 022 767		5 022 766,79		100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		98 444		98 444,29		100,0

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 478		4 477,75		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		93 364		93 363,74		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		2 542		2 542,19		100,0
	4140	wpłaty na Państ. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełn.		1 544		1 544,10		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 705		8 704,98		100,0
	4260	zakup energii		1 869		1 869,79		100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych		11 325		11 324,79		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		287		287,10		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		3 057		3 057,00		100,0
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		20		19,48		97,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 200	52 200	47 077,79	47 077,79	90,2	90,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 200		47 077,79		90,2	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52 200		47 077,79		90,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000	440 000	420 166,85	420 166,85	95,5	95,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000		420 166,85		95,5	
	3110	świadczenia społeczne		438 200		420 166,85		95,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 800				0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	46 739,67	46 739,67	99,4	99,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000		46 739,67		99,4	
	4300	zakup usług pozostałych		47 000		46 739,67		99,4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 072	67 072	67 072,00	67 072,00	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>	67 072		67 072,00		100,0	
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		67 072		67 072,00		100,0
<b>O g ó ł e m</b>			<b>6 139 849</b>	<b>6 139 849</b>	<b>6 091 383,47</b>	<b>6 091 383,47</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2006R.**

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2006 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>										
O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo i Mierków	2006	2006	420 000,00	budżet gminy	358 903,31	420 000,00	358 903,31	85,5	dokumentacja i roboty
O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn	2006	2007	60 000,00	budżet gminy	53 802,00	690 000,00		0,0	dokumentacja
60016	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E.Plater w miejscowości Lubsko	2004	2007	0,00	razem	0,00	353 956,00	49 670,00	14,0	dokumentacja
					budżet gminy kontrakt woj..		125 742,00	49 670,00	39,5	
60016	Budowa dróg na osiedlu Młodych	1994	2010	701 570,00	razem	682 516,16	1 751 251,00	1 272 633,79	72,7	roboty
				701 570,00	budżet gminy f-sze pomoc.	682 516,16	1 401 251,00	1 272 633,79	90,8	dokumentacja na pozostałe ulice
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	2004	2007	609 774,00	razem	603 872,75	1 384 084,00	720 496,30	52,1	roboty i dokumentacja na pozostałe ulice
				609 774,00	budżet gminy f-sze pomoc.	603 872,75	934 084,00	720 496,30	77,1	
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	2006	2009	0,00	razem	0,00	1 780 000,00	7 090,00	0,4	dokumentacja
					budżet gminy f-sze pomoc.		1 202 000,00	7 090,00	0,6	
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego Tuchola I i Tuchola II	2006	2006	180 000,00	budżet gminy	176 746,69	180 000,00	176 746,69	98,2	roboty drogowe
60016	Rynek miasta - rekonstrukcja	2005	2006	755 000,00	budżet gminy	740 621,49	1 267 503,00	1 053 926,85	83,1	dokumentacja i roboty
							90 000,00			
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego oraz remont chodników na ul. Gazowej i Tkackiej	2006	2007		budżet gminy		90 000,00			
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego oraz remont chodników na placu L. Grzei	2006	2007	73 000,00	budżet gminy	73 000,00	73 000,00			

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2006 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	2006	2010	62 182,00	razem	60 157,14	2 000 000,00	60 157,14	3,0	audyt energetyczny
				62 182,00	budżet gminy f-sze pomoc.	60 157,14	600 000,00 1 400 000,00	60 157,14	10,0	
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2	2006	2008	30 000,00	razem	30 000,00	1 480 000,00	0,00		
				30 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	30 000,00	430 000,00 1 050 000,00			
80101	Modernizacja dachu i poddasza w Szkole Nr 2	2005	2008	25 370,00	razem	25 368,41	279 000,00	129 890,45	46,6	roboty
				25 370,00	budżet gminy kontrakt woj..	25 368,41	204 500,00 74 500,00	129 890,45	63,5	
80101	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2009	0,00	razem	0,00	500 000,00	0,00		
					budżet gminy f-sze pomoc.		150 000,00 350 000,00			
80101	Termomodernizacja przedszkoli	2006	2009	24 338,00	razem	24 044,94	1 500 000,00	24 044,94	1,6	audyt energetyczny
				24 338,00	budżet gminy f-sze pomoc.	24 044,94	450 000,00 1 050 000,00	24 044,94	5,3	
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Górzynie	2006	2008	29 811,00	razem	29 811,29	1 915 000,00	14 811,29	0,8	dokumentacja
				29 811,00	budżet gminy f-sze pomoc.	29 811,29	495 000,00 1 420 000,00	14 811,29	3,0	
80110	Wymiana okien w Gimnazjum	2005	2006	12 142,00	razem	12 141,53	80 188,00	80 187,51	100,0	całość zadania
				2 815,00	budżet gminy	2 814,97	42 508,00	42 507,95	100,0	
				9 327,00	kontrakt woj..	9 326,56	37 680,00	37 679,56	100,0	
90001	Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Stolarskiej wraz z przepompownią PS - 6	2005	2007	1 008 870,00	razem	1 092 973,37	1 359 202,00	1 134 475,76	83,5	dokumentacje roboty
				8 470,00	budżet gminy	6 135,72	130 802,00	47 638,11	36,4	
				215 000,00	GFOŚiGW	199 737,65	215 000,00	199 737,65	92,9	
				785 400,00	WFOŚiGW	887 100,00	1 013 400,00	887 100,00	87,5	



Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2006 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90001	Kanalizacja zachodniej części miasta oraz PS -7 ul. Kasztanowa	2005	2007	790 710,00	razem	771 953,24	1 102 000,00	824 148,72	74,8	dokumentacja roboty
				8 010,00	budżet gminy	10 603,24	165 300,00	52 798,72	31,9	
				149 500,00	GFOŚiGW	139 500,00	149 500,00	149 500,00	100,0	
				633 200,00	WFOŚiGW	621 850,00	787 200,00	621 850,00	79,0	
90001	Budowa kanalizacji w ul. Dabrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L.Grzei, Puławskiego	2006	2009	309 600,00	razem	217 575,61	1 605 000,00	219 852,72	13,7	dokumentacja i roboty
				4 700,00	budżet gminy	25,61	297 100,00	2 302,72	0,8	
				60 500,00	GFOŚiGW	63 500,00	60 500,00	63 500,00	105,0	
				244 400,00	WFOŚiGW	154 050,00	1 247 400,00	154 050,00	12,3	
90015	Oświetlenie drogowe ul. Szkolnej	2005	2006	49 000,00	budżet gminy	40 011,62	49 000,00	40 011,62	81,7	wykonanie oświetlenia
92109	Modernizacja świetlic wiejskich	2005	2006	201 677,00	razem	199 373,13	315 677,00	300 090,58	95,1	modernizacja i wyposa- żenie
				49 400,00	budżet gminy	47 096,00	163 400,00	147 813,45	90,5	
				152 277,00	SPOROL	152 277,13	152 277,00	152 277,13	100,0	
92109	Budowa świetlicy w Dłużku	2006	2009	23 000,00	razem	22 385,33	650 000,00	425,33	0,2	mapy
				23 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	22 385,33	200 000,00	425,33		
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004	2008	153 034,00	razem	153 034,00	2 103 034,00	81 273,51	13,5	dokumentacja
				153 034,00	budżet gminy f-sze	153 034,00	603 034,00	81 273,51		
92601	Budowa Hali sportowej	2006	2009	25 000,00	razem	25 000,00	3 025 000,00	0,00		
				25 000,00	budżet gminy f-sze	25 000,00	767 000,00			
II	razem program inwestycyjny			5 544 078,00	razem	5 393 292,01	25 952 895,00	6 548 836,51	25,2	
				3 294 474,00	budżet gminy	3 165 950,67	11 131 224,00	4 283 142,17	38,5	
				425 000,00	GFOŚiGW	402 737,65	425 000,00	412 737,65	97,1	
				1 663 000,00	WFOŚiGW	1 663 000,00	3 048 000,00	1 663 000,00	54,6	
				9 327,00	kontrakt woj..	9 326,56	340 394,00	37 679,56	11,1	
				152 277,00	f-sze pomoc.	152 277,13	11 008 277,00	152 277,13	1,4	

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2006 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>poza programem</b>										
60016	parking ul. Niepodległości			2 000,00	budżet gminy	800,00	25 000,00	800,00	3,2	mapy
60016	zakup przystanków			6 002,00	budżet gminy	6 002,40	6 000,00	6 002,40	100,0	całość
70005	adaptacja n ier. - Kolejowa			9 100,00	budżet gminy	9 049,05	100 000,00	89 995,80	90,0	roboty i dokumentacja
70005	targowisko miejskie			22 900,00	budżet gminy	22 870,00	114 500,00	107 555,82	93,9	roboty i dokumentacja
70005	zbiornik retencyjny			8 000,00	budżet gminy	7 651,84	8 000,00	7 651,84	95,6	opłaty notarialne
70005	adaptacja - przy. Ul. Grzei			147 000,00	budżet gminy	146 713,68	200 000,00	173 481,11	86,7	roboty i dokumentacja
70005	adaptacja - zlewnia Górzyn			69 200,00	budżet gminy	69 145,95	100 000,00	96 062,38	96,1	roboty i dokumentacja
70005	przejęcie - internat Grunwaldzka			5 400,00	budżet gminy	5 386,84	5 400,00	5 386,84	99,8	opłaty notarialne
70005	zakup gruntów pod inwestycje			152 500,00	budżet gminy	152 430,16	152 500,00	152 430,16	100,0	całość
71035	rozbudowa cmentarza kom.			2 000,00	budżet gminy	1 120,65	2 000,00	1 120,55	56,0	dokumentacja
71035	rozbudowa cmentarzy wiejskich			6 000,00	budżet gminy	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7	dokumentacja
71035	chodnik na cmentarzu komunalnym			39 984,00	budżet gminy	39 829,52	39 984,00	39 829,52	99,6	roboty
71035	zakup gruntów pod cmentarz kom.			1 736,00	budżet gminy	1 736,20	1 736,00	1 736,20	100,0	opłaty notarialne
75023	zakup samochodu osobowego			30 000,00	budżet gminy	29 777,51	30 000,00	29 777,51	99,3	
75023	zakup kserokopiarek			22 000,00	budżet gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	
75023	zakup sprzętu komputerowego			26 000,00	budżet gminy	23 007,12	26 000,00	23 007,12	88,5	
80101	piec c.o dla SP 3			13 000,00	budżet gminy	12 750,22	13 000,00	12 750,22	98,1	wymiana pieca
80110	ulożenie płyt na boisku Gimnazjum			15 000,00	budżet gminy	14 832,86	15 000,00	14 832,86	98,9	roboty
85154	urządzenie placów zabaw			5 000,00	budżet gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	urządzenia
85295	doposażenie stołówek przedszkoli			7 000,00	budżet gminy	7 000,01	7 000,00	7 000,01	100,0	sprzęt
90015	oświetlenie Bohaterów			13 990,00	budżet gminy	13 990,23	13 990,00	13 990,23	100,0	roboty
90015	oświetlenie ul. Hożej			5 000,00	budżet gminy	3 913,26	5 000,00	3 913,26	78,3	wykonanie oświetlenia
90015	oświetlenie ul. 3 Maja			6 000,00	budżet gminy	5 282,52	6 500,00	6 254,52	96,2	roboty
92109	świetlice wiejskie			4 000,00	budżet gminy	3 879,29	4 500,00	4 260,21	94,7	wyposażenie, mapy, wodomierze
92601	budowa kortów tenisowych			33 109,00	budżet gminy	33 108,56	33 109,00	20 108,56	60,7	roboty
92605	wykonanie placów zabaw na wsiach			19 891,00	budżet gminy	18 847,09	20 000,00	18 847,09	94,2	zakup i montaż
	<b>razem poza programem</b>			<b>671 812,00</b>		<b>662 124,96</b>	<b>962 219,00</b>	<b>864 794,21</b>	<b>89,9</b>	

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2006 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III dotacje</b>										
85195	dotacja dla Starostwa - szpital			30 000,00	budżet gminy	30 000,00				
80104	dla przedszkoli na komputery			17 997,00	budżet gminy	14 039,81				
80104	dla przed. nr 3 na zakup wyparzacza			6 086,00	budżet gminy	6 076,82				
92109	dla LDK - zakup aparatury nagłaśniaj.			50 000,00	budżet gminy	49 999,00				
92116	dla Biblioteki na ocieplenie budynku			72 000,00	budżet gminy	71 234,26				
92604	dla OSiR na zakup samochodu			40 000,00	budżet gminy	40 000,00				
92604	dla OSiR na modernizację nawierzchni małych boisk			50 000,00	budżet gminy	50 000,00				
92604	dla OSiR na zakup walca samobież.			18 500,00	budżet gminy	18 500,00				
	<b>razem dotacje</b>			<b>284 583,00</b>		<b>279 849,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>			<b>2 149,00</b>						
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne z tego:</b>			<b>6 502 622,00</b>		<b>6 335 266,86</b>	<b>26 915 114,00</b>	<b>7 413 630,72</b>	<b>27,5</b>	
				<b>4 253 018,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>4 107 925,52</b>	<b>12 093 443,00</b>	<b>5 147 936,38</b>	<b>42,6</b>	
				<b>425 000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>402 737,65</b>	<b>425 000,00</b>	<b>412 737,65</b>	<b>97,1</b>	
				<b>1 663 000,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>54,6</b>	
				<b>9 327,00</b>	<b>kontrakt woj.</b>	<b>9 326,56</b>	<b>340 394,00</b>	<b>37 679,56</b>	<b>11,1</b>	
				<b>152 277,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>152 277,13</b>	<b>11 008 277,00</b>	<b>152 277,13</b>	<b>1,4</b>	

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W GMINIE LUBSKO ZA 2006 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody						razem	w tym:			Stan środków na koniec okresu spraw.
	dział	rozdział		razem	w tym:			w tym:	w tym:		w tym:			
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe					dotacje przedmiotowe	celowe	
<b>PLAN</b>														
OGÓŁEM			27 829	6 223 212	2 886 578	40 281	2 357 521	696 311	242 521	6 215 518	3 808 309	2 114 088	293 121	34 061
Przedszkola	801	80104	-142 752	2 736 585	501 727	15 170	2 171 267		48 421	2 736 585	1 988 889	699 275	48 421	-142 752
Oczyszczalnia	900	90001		1 182 558	933 900	20 320	186 254	42 084		1 174 864	542 856	632 008		6 232
OSiR	926	92604	170 581	2 304 069	1 450 951	4 791		654 227	194 100	2 304 069	1 276 564	782 805	244 700	170 581

**WYKONANIE**

OGÓŁEM			-385 549,53	6 088 923,70	2 885 599,80	80 750,90	2 188 000,43	696 311,00	238 261,57	6 060 615,17	3 747 002,71	2 024 950,89	288 661,57	-381 384,33
Przedszkola	801	80104	-142 752,45	2 547 962,64	474 909,60	27 145,04	2 001 746,43		44 161,57	2 565 585,76	1 914 748,46	606 675,73	44 161,57	-160 375,57
Oczyszczalnia	900	90001	-4 706,98	1 193 662,61	917 040,95	48 283,66	186 254,00	42 084,00		1 167 695,68	541 057,93	626 637,75		11 015,85
OSiR	926	92604	-238 090,10	2 347 298,45	1 493 649,25	5 322,20		654 227,00	194 100,00	2 327 333,73	1 291 196,32	791 637,41	244 500,00	-232 024,61

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

w zł

	Wyszczególnienie	poz.	plan	wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	O1	139 884	136 207,06	97,4
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	O2	441 000	450 855,11	102,2
z tego:	1) wpływy własne	O3	321 000	320 974,30	100,0
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	O4	120 000	129 880,81	108,2
	3) dotacje z budżetu	O5			
	4) inne	O6			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	O7	580 884	587 062,17	101,1
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	O8	575 000	523 929,75	91,1
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	O9	10 000	3 423,80	34,2
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	425 000	402 737,65	94,8
	z tego na: a) <u>ochronę wód</u>	12	425 000	402 737,65	94,8
	b) <u>ochronę powietrza</u>	13			
	c) <u>gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</u>	14			
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	135 000	112 353,16	83,2
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	5 000	4 465,20	89,3
	7) inne wydatki			949,94	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	18	5 884	63 132,42	1073,0
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	3 677		
VII.	Stan należności na koniec okresu	20			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2 207	63 132,42	2861,0

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBSKO  
ZA 2006 ROK**

w zł

Nazwa środka specjalnego	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		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>												
OGÓŁEM			18 724	248 660	1 900	246 760	267 027	0	0	267 027	0	357
Administracja publiczna	750	75095		1 900	1 900		1 900			1 900		0
Szkoły podstawowe	801	80101		32 500		32 500	32 500			32 500		0
Gimnazja	801	80110	9 567	28 000		28 000	37 567			37 567		0
Świetlice dla uczniów	854	85401	9 157	186 260		186 260	195 060			195 060		357
<b>WYKONANIE</b>												
OGÓŁEM			23 715,05	238 161,16	1 901,20	236 259,96	237 681,00	0,00	0,00	237 681,00	0,00	24 195,21
Administracja publiczna	750	75095		1 901,20	1 901,20		1 224,82			1 224,82		676,38
Szkoły podstawowe	801	80101	4 990,46	17 792,21		17 792,21	12 581,84			12 581,84		10 200,83
Gimnazja	801	80110	9 567,21	34 390,20		34 390,20	36 764,59			36 764,59		7 192,82
Świetlice dla uczniów	854	85401	9 157,38	184 077,55		184 077,55	187 109,75			187 109,75		6 125,18

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2006r.**

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	720 430,00	687 332,37	95,4	15 553,00		
1.			z tego:						
			- Dotacje	615 000	611 499,00	99,4			
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	555 500	555 500,00	100,0			
			- inne dotacje	9 500	6 000,00				
			- celowa z budżetu gminy	50 000	49 999,00	100,0			
2.			- ze sprzedaży usług	88 500	65 091,82	73,6			
3.			- z darowizn	16 930	230,00	1,4			
4.			- inne		9 635,16				
5.			- przychody finansowe		876,39				
II			Koszty	720 430	656 511,25	91,1		40 788,00	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	663 530	604 338,31	91,1		40 788,00	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	352 900	323 285,14	91,6			
			- świadczenia na rzecz pracowników	74 250	71 771,68	96,7			
			- zużycie materiałów i energii	140 030	98 020,97	70,0			
			- usługi obce	96 350	108 701,00	112,8			
			- podatki i opłaty		170,00				
			- amortyzacja		498,49				
			- pozostałe		1 891,03				
2.			- koszty finansowe		2 714,42				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	6 900	5 521,52	80,0			
4.			- koszty inwestycyjne	50 000	43 937,00				
III			Wynik	0	30 821,12				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		555,66				

<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			Przychody	749 268	748 505,31	99,9	521,05		
1.			z tego: - Dotacje	684 647	683 881,26	99,9	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	590 000	590 000,00	100,0			
			- inne dotacje	22 647	22 647,00				
			- celowa z budżetu gminy	72 000	71 234,26	98,9			
2.			- ze sprzedaży usług	48 433	48 434,32	100,0	521,05		
3.			- z darowizn	13 090	13 092,10				
4.			- inne	3 098	3 097,63	100,0			
II			Koszty	749 268	748 105,39	99,8		2 161,70	2 095,70
1.			z tego: - koszty operacyjne	669 658	669 373,73	100,0		2 161,70	2 095,70
			w tym;						
			- wynagrodzenia	353 174	353 085,28	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	81 744	81 617,92	99,8			
			- zużycie materiałów i energii	127 497	127 355,41	99,9			
			- usługi obce	91 917	92 134,66	100,2	2 161,70		2 095,70
			- podatki i opłaty	200	142,91	71,5			
			- amortyzacja	12 000	11 915,21	99,3			
			- pozostałe	3 126	3 122,34	99,9			
2.			- koszty finansowe	100	59,03	59,0			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7 510	7 438,37	99,0			
4.			- koszty inwestycyjne	72 000	71 234,26	98,9			
III			Wynik	0	399,92				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		5 504,55				