

## SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	4
3. Wydatki budżetowe	17
4. Inwestycje	47
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	50
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54
7. Rachunek dochodów własnych	55
8. Instytucje Kultury	56
9. Uwagi końcowe	57
10. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2007r.	59
11. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2007r. w ujęciu syntetycznym	63
12. Tabela - Wykonanie budżetu za 2007r. – Wydatki	65
13. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007r.	72
14. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lubsko za rok 2007	73
15. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2007r.	77
16. Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2007r.	83
17. Tabela – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.	84
18. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2007r.	85
19. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2007r.	86

## Uwagi wstępne

**Budżet Gminy Lubsko na rok 2007 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2006 r.**

**i wynosił:**

**Dochody - 39 380 076 zł**

**Wydatki - 45 607 270 zł**

**W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:**

**Dochody - 37 273 368 zł**

**Wydatki - 42 876 860 zł**

Wprowadzone w trakcie roku budżetowych zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 106 708 zł, wydatków o kwotę 2 730 410 zł.

**Zmiany planu dochodów w 2007 r. - 2 106 708 zł**

<b>I. Dotacje</b>	<b>+ 1 416 079 zł</b>
1. Lubuski Urząd Wojewódzki	+ 747 323 zł
a) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	+ 248 000 zł
w tym:	
- na świadczenia rodzinne	+ 277 000 zł
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	- 5 000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 24 000 zł
b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego -	+ 109 023 zł
c) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej -	+ 380 300 zł
w tym:	
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 152 700 zł
- utrzymanie ośrodka	+ 27 000 zł
- na dożywianie	+ 506 000 zł
d) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	+ 10 000 zł
w tym:	
- na zadania bieżące	+ 6 000 zł
- na zakupy inwestycyjne	+ 4 000 zł
2. Kuratorium Oświaty	+ 957 709 zł
a) na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	+ 240 zł

b) na zadania własne – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	+128 466 zł
c) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	+ 8 944 zł
d) na zakup lektur do bibliotek	+ 2 500 zł
e) na zadania własne na podręczniki szkolne i jednolite stroje dla uczniów	+ 55 120 zł
d) na stypendia	+ 762 439 zł
3. Krajowe Biuro Wyborcze	+ 28 969 zł
a) na wybory do Sejmu i Senatu	+ 28 969 zł
4. Marszałek Województwa Lubuskiego	- 293 714 zł
a) dotacja na dożywianie	+ 9 000 zł
b) kontrakt wojewódzki:	- 302 714 zł
- na budowę mostu (Reja)	- 228 214 zł
- na modernizację poddasza w SP nr 2	- 74 500zł
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-24 208 zł
- na budowę kanalizacji miasta -	- 39 500 zł
-dotacja na „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów”	+15 292 zł
<b>II. Subwencja</b>	<b>- 167 369 zł</b>
1. Oświatowa	- 167 369 zł
<b>III. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>- 3 028 014 zł</b>
1. Euroregion	+ 2 599 zł
- na realizację małych projektów (granty)	
2. Środki z funduszy pomocowych	- 3 080 595 zł
a) SPO RZL – na projekty realizowane przez szkoły	+149 897 zł
b) Interreg III A (małe projekty)	+ 54 231 zł
c) środki na współfinansowanie inwestycji	- 3 284 723 zł
- na budowę dróg	- 1 087 000 zł
- na budowę sali gimnastycznej w Górzynie	- 900 000 zł
- na modernizację świetlic wiejskich	- 72 723 zł
- na rewitalizację Bramy Żarskiej	- 1 000 000 zł
- na budowę hali sportowej	- 225 000 zł
3. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (współfinansowanie projektów realizowanych przez szkoły)	+ 49 982 zł

#### IV. Dochody własne

- 327 404 zł

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa - 22 496 zł

z tego:

- podatek dochodowy od osób fiz. - 62 496 zł

- podatek dochodowy od os. prawnych + 40 000 zł

2. Podatki i opłaty +128 747 zł

3. Dochody z majątku gminy - 523 676 zł

4. Nadwyżka środków Oczyszczalni + 9 489 zł

5. Pozostałe +80 532 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 4 966 102 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 2 141 766 zł.

#### Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2007 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2007 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2007 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2007	Z lat poprzednich			w 2008r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	1 367 562	130 887	93 000	1 405 449	197 132	1 208 317
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	3 098 540	4 876 322	1 113 122	6 861 740	1 974 000	4 887 740
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	500 000	-	500 000	-	-	-
Pożyczka NFOŚ i GW Umorzenie 2006 r.	-	213 490	110 680	102 810	102 810	-
Pożyczka WFOŚiGW	-	1 381 500	172 687	1 208 813	345 375	863 438
Pożyczka BKG	-	152 277	152 277	-	-	-
<b>Ogółem: w tym umorzenia</b>	<b>4 966 102</b>	<b>6 754 476</b>	<b>2 141 766</b>	<b>9 578 812</b>	<b>2 619 317</b>	<b>6 959 495</b>

#### Dochody budżetowe

W roku 2007 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 37 455 142 zł i były wyższe od planowanych o 181 774 zł, co stanowi 0,49 %. W stosunku do roku 2006 były wyższe o 4 390 314 zł. W roku 2007 również odnotowano większe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 391 274 zł.

W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w roku 2006 o kwotę 994 466 zł. Jest to bardzo dobra informacja dla Gminy, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest od osób zatrudnionych mających miejsce zameldowania na terenie Gminy.

**Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2007 były:**

- subwencja ogólna - 33,4 % /w roku 2006 - 36,5 %/
- dotacje celowe - 25,9 % /w roku 2006 - 26,2% /
- podatki i opłaty lokalne - 15,9 % /w roku 2006 – 18,1 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14,6 % /w roku 2006 –13,3 %/,
- dochody z majątku gminy - 8,5 % /w roku 2006– 4,9 %/.

**Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 273 368</b>	<b>37 455 142</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
I. Razem dochody własne w tym:	14 481 369	14 894 980	102,9	39,8
1. Podatek od nieruchomości	4 446 819	4 503 528	101,3	12,0
2. Podatek rolny	279 487	287 963	103,0	0,8
3. Podatek leśny	132 222	134 377	101,6	0,4
4. Podatek od środków transportowych	133 176	126 475	95,0	0,3
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	28 000	30 811	110,0	0,1
6. Podatek od posiadania psów	600	540	94,0	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	29 000	32 352	111,6	0,1
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000	223 568	129,2	0,6
9. Opłata skarbową	90 000	94 848	105,4	0,2
10. Opłata targowa	140 000	135 218	96,6	0,4
11. Dochody z majątku gminy	3 393 249	3 197 741	94,2	8,5
12. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 009 693	5 449 870	108,8	14,6
13. Pozostałe dochody	626 123	677 689	108,2	1,8
II. Dotacje celowe w tym:	9 827 108	9 697 566	98,7	25,9
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 706 907	6 687 395	99,7	17,9
- realizowane na podstawie porozumień	12 000	12 000	100,0	0,0
- na zadania własne – bieżące	2 761 701	2 651 671	96,0	7,1
- na zadania własne - inwestycyjne	346 500	346 500	100,0	0,9
III. Środki źródeł pozabudżetowych W tym:	457 736	355 441	77,7	0,9
- Na zadania bieżące	305 459	203 165	66,5	0,5
- Na zadania inwestycyjne	152 277	152 276	100,0	0,4
IV. Subwencja ogólna	12 507 155	12 507 155	100,0	33,4

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 2007 wyniosły 1 100 335 zł, w roku 2006 była to kwota 1 047 471 zł, czyli o 52 864 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 561 341 zł. W roku 2006 była to kwota 1 181 588 zł, czyli wyższa niż w roku 2007 o 620 247 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 14 684 zł (2006 r. – 266 193 zł)
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 0 zł (2006 r. – 295 262 zł)
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 95 217 zł (2006 r. – 178 347 zł)
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 392 579 zł (2006 r. – 271 926 zł)
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 7 466 zł (2006 r. – 50 152 zł)
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 47 433 zł (w 2006 r. - 44 510 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2006 r. – 9 408 zł)
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 1 009 zł (2006 r. 21 828 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 2 283 zł (w 2006 r. – 67 921 zł), w tym osoby prawne – 0 zł, osoby fizyczne – 2 283 zł
- odroczenie i rozłożenie na raty podatku leśnego - 15 zł
- umorzenie podatku od środków transportowych - 653 zł (2005 r. – 126 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych - 0 zł (2006 r. – 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 112 142 zł, co stanowi 100,1 % planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 3 120 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 109 022 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 1 300 zł, jest to 90,0 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 249 zł
- wpływy z tytułu dostarczania wody - 922 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 129 zł

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

1. Umorzono zaległości 19 osobom fizycznym na kwotę 6 030 zł.

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

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 3 244 242 zł, czyli 95,1 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 140 491 zł, (100,2 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 804 161 zł, (96,0 % planu). Dochody wzrosły w stosunku do roku 2006 o kwotę 1 592 516 zł. Spowodowane jest to przyjęciem dochodów z najmu lokali zasobu komunalnego, które do końca roku 2006 nie były odprowadzane przez PGKiM do budżetu Gminy.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 771 zł, (97,9 % planu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 230 908 zł (91,0 % panu)
- wpływy z usług geodezyjnych – 6 900 zł (107,7 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13 380 zł, (111,4 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania komorniczego, zwrot za energię, wpłata za złom, zajęcie wynagrodzenia PGKiM za administrowanie zasobem mieszkaniowym w związku z niewykonaniem zapisów umowy – 37 631 zł (403,1 % planu).

W roku 2007 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku 2006 zmalały o kwotę 43 690 zł. Od kilku lat zauważa się systematyczny spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości zarówno samorządów, jak i nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa (może poza mieniem Agencji Nieruchomości Rolnych – po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrósł popyt na ziemię rolniczą i związane z tym dopłaty). Jednym z powodów takiego stanu jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W gminie Lubsko również notuje się mniejszą sprzedaż nieruchomości. Poza tym jest coraz mniej atrakcyjnych nieruchomości do sprzedaży. W roku 2007 r. rozpoczęto procedurę do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Witosa w Lubsku, w wyniku którego będzie można wyznaczyć przynajmniej 12 działek o powierzchni od 800 m<sup>2</sup> do 1200 m<sup>2</sup>. W końcu 2007 r., po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Lubsku o możliwości zwiększania stawki czynszu lokali mieszkalnych, zauważono większe niż zwykle zainteresowanie zakupem zajmowanego lokalu mieszkalnego. W Wydziale Geodezji i Rolnictwa znajduje się ponad 170 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 styczniem 2007 r. straciły już ważność.

Nie mniej jednak dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2007 utrzymywały się na poziomie lat ubiegłych. Złożyło się na to m.in. wcześniejsze spłaty rat od zakupionych lokali użytkowych i mieszkalnych oraz większa sprzedaż lokali mieszkalnych.

W roku 2007 r. zawarto łącznie 73 umowy notarialne, w tym na sprzedaż:

- 37 lokali mieszkalnych (w roku poprzednim – 38)
- 1 budynek mieszkalny (3)
- 7 lokali użytkowych (10)
- 5 budynków użytkowych (5)
- 1 budynek mieszkalno-użytkowy (-)
- 1 garaż (-)
- 7 działek gruntu pod zabudowę mieszkalną (9)
- 8 działek gruntu pod zabudowę użytkową (1)
- 6 działek gruntu rolnego (2)

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2007 roku wyniosły:

61 270 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

57 433 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

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

72 644 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Ogółem zaległości wyniosły 192 322 zł i zmalały w stosunku do roku 2006 o 22 853 zł.



W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

1. Odstąpiono od płatności odsetek bankowych w związku ze wcześniejszą spłatą hipotek 3 osobom na kwotę 1 014 zł,
2. Umorzono 3 osobom fizycznym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 2 979 zł.
3. Odroczone termin spłaty raty za mieszkanie 1 osobie na kwotę 1 564 zł.

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

Wykonano dochody stanowią kwotę 77 268 zł jest to 100,0 % plany, z czego;

- dochody z tytułu opłat cementarnych wyniosły – 74 020 zł (100,0 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – wpłata za złom - 248 zł (100,0 % 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 282 455 zł, czyli 91,5 % 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 – 167 700 zł (100,0 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 8 951 zł (111,9 % planu). W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych dochody z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4 670 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 4 000 zł (100,0 % planu) – dotacja na zakup komputerów dla USC
- wpływy za nadanie numeru domu, udostępnienie danych, specyfikacje przetargowe – 1 069 zł, (106,9 % planu),
- zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu, program lex - 18 342 zł (112,2 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 110 zł (100,0 % planu)-  
sprzedaż samochodu Polonez
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10 753 zł (107,5 % planu)

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny - 10 486 zł (101,2% planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU – 46 378 zł (89,2 % planu). Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budżetu Gminy w roku 2008.
- dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowych w trakcie imprez oraz za reklamę – 4 700 zł (100,0 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż pocztówek - 2 964 zł (103,2 % planu)
- wpływy z usług – sponsoring, zwrot za telefony sołtysi - 7 002 zł (99,8 % planu)

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 31 914 zł (99,2 % planu), w tym:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie - 3 215 zł (100,0 % planu)
- wybory do Sejmu i Senatu - 28 699 zł (99,1 % planu)

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 11 400 928 zł, tj. 105,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 1 033 255 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 2006 wzrosły o kwotę 994 466 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 30 811 zł, (110,0 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2006 zmalało o 2 510 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 39 916 zł oraz nadpłatę 16 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z w/w tytułu wyniosły - 236 zł (194,3 % planu).
- **podatek od nieruchomości** – 4 503 528 zł (101,3% planu) – mniej niż w roku 2006 o kwotę 33 745 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6 558 552 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 371 409 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. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 19 970 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 16 195 zł, z czego udało się uzyskać kwotę 5 407 zł oraz 185 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 105 233 zł, z czego odzyskano 17 517 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 287 963 zł (103,0 % planu), więcej niż w roku 2006 o 3 232 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 135 524 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 16 969 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2007 wystawiono 173 tytułów wykonawczych na kwotę 79 803 zł, z czego odzyskano 35 923 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 451 zł.
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 134 377 zł, (101,6 % planu) i jest wyższe niż w roku 2006 o 5 609 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 423 zł, nadpłata natomiast 9 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 126 475 zł, (95,0% planu), mniej niż w roku 2006 o kwotę 11 862 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 22 188 zł i są niższe niż w roku 2006 o kwotę 3 031 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 700 zł. W roku budżetowym wystawiono 4 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 1 956 zł, z czego odzyskano 1 660 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 32 352 zł (111,6 %), więcej niż w roku 2006 o 16 816 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 540 zł, (90,0 % planu), mniej w stosunku do roku 2006 o 3 180 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 135 218 zł, (96,6 % planu), mniej niż w roku 2006 o 12 494 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 223 568 zł (129,2 % planu), więcej niż w roku 2006 o kwotę 64 306 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 736 zł oraz nadpłatę 87 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 7 543 zł (125,7 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 41 907 zł ( 104,5 % planu), wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17 404 zł. Zaległości wynoszą 8 092 zł.

- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 94 848 zł (105,4 % planu), jest to mniej od roku 2006 o kwotę 2 832 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 274 826 zł (101,7 % planu), więcej niż w roku 2006 o kwotę 14 360 zł. Na koniec 2007 r. odnotowana nadpłata w wysokości 1 415 zł.
- **zaległości z podatków zniesionych** – 523 zł (100,0 % planu)
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 30 223 zł (111,8 % planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 383 zł, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 17 600 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 87 zł, nadpłata natomiast 48 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 5 210 967 zł (108,1 % planu), czyli więcej niż w roku 2006 o kwotę 994 466 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 238 903 zł (125,7 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 66 032 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 26 120 zł (86,6 % planu) jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 85 104 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W roku 2007 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 12 557 666 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12 507 155 zł, z podziałem na:

- część oświatowa	-	7 975 459 zł
- część równoważąca	-	557 632 zł
- część wyrównawcza	-	3 974 064 zł

W stosunku do roku 2006 jest to kwota wyższa o 429 063 zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2006 w wysokości 50 511 zł (100,0 % planu).

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 298 701 zł, czyli 86,9 % planu i są to:

#### **1. Szkoły podstawowe** – wykonanie 63 827 zł (97,0 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 300 zł (100,0 % planu)
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 2 644 zł (120,2 % planu)

- odsetki bankowe - 1 072 zł (98,3 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 296 zł (148,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne, - 6 441 zł (72,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 53 074 zł (100,0 % planu)

**2. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 103 808 zł (70,7 % planu), w tym:

- odsetki bankowe - 90 zł (90,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 5 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł -103 713 zł (94,2 % planu)

**3. Pozostała działalność**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131 066 zł (99,9 % planu), z tego:
  - 100 zł - dotacja na przeprowadzenie konkursów,
  - 128 466 zł (100,0 % planu) - dotacja na kształcenie młodocianych. Wykonanie wyniku ze złożonych wniosków przez przedsiębiorców.
  - 2 500 zł - zakup lektur do bibliotek szkolnych

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dofinansowania zadań z EUROREGIONU na dofinansowanie projektu „Uzależnieniom nie” 28 824 zł w roku 2007 nie wpłynęły.

**Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 8 181 003 zł, czyli 99,6 % planu, z tego:

- 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 5 856 612 zł, jest to 100,0 % planu, z tego:
- 5 840 000 zł – dotacja na zadania bieżące,
  - 16 598 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 675 624 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna
  - 14 – wpływy z różnych opłat

**2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wykonanie 48 218 zł, jest to 92,7 % planu.

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 207 451 zł, tj. 97,5 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 445 802 zł, tj. 96,7 % planu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 761 649 zł – 98,0 % planu

**4. Ośrodek pomocy społecznej** - 214 865 zł, czyli 100,0 % plany, w tym:

- odsetki bankowe – 3 465 zł (99,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 211 400 zł – 100,0 % planu.

**5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 44 857 (99,5 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 44 739 zł, czyli 99,4 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 118 zł,

**7. Pozostała działalność** – 809 000 zł (100,0 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 800 000 zł, (100,0 % planu),
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień – 9 000 zł, (100,0 % planu).

Są to dotacje na dożywianie dzieci w szkołach z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

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

Uzyskane dochody to kwota 288 zł (100,0 % planu) z tytułu różnych dochodów.

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

Wykonane dochody to kwota 725 822 zł, tj. 88,8 % planu, stanowiące dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 377 358 zł, co stanowi 102,2 % planu. Obejmowały one:

- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - 7 987 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 9 489 zł (100 % planu) – przekazana nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego „Miejska Oczyszczalnia Ścieków”.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 342 500 zł (100,0 % plan) – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w mieście Lubsko,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy - 15 292 zł (100,0 % planu). Jest to dotacją, którą Gmina otrzymała z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym w roku 2005 z powodu suszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za tablice informacyjne - 2 090 zł

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 163 761 zł, jest to 99,9 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 180 zł (99,4 % planu) – świetlice wiejskie
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie - 2 134 zł (97,0 % planu),
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 145 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6 026 zł (100,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 152 276 zł (100,0 % planu). Pozycja ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich Tuchola, Górzyn, Białków” 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 zostały wykonane dopiero w roku 2007. Kwota ta została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na powyższe zadanie w ramach prefinansowania.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Uzyskane dochody stanowią kwotę 294 zł (100,0 % planu) i dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.



## Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło **40 296 905 zł**, co stanowi 94,0 % planu.

Rok 2007 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 2 027 260 zł, w tym zobowiązania wymagalne 246 398 zł. Wykonane zadania inwestycyjne pochłonęły kwotę 4 842 710 zł, co stanowi 12,0 % wykonanych wydatków, a 94,4 % planu na zadania inwestycyjne.

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

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	970 853	964 975	0	0
400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 358	138 357	0	0
600 – Transport i łączność	1 967 263	1 781 917	46 078	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 921 709	2 230 925	478 310	233 562
710 – Działalność usługowa	386 051	239 435	9 077	299
750 – Administracja publiczna	4 547 849	4 251 453	351 145	2 259
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 184	31 915	0	0
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	152 849	133 247	3 992	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 195	108 141	3 362	0
757 – Obsługa długu publicznego	351 652	291 509	2 305	0
758 – Różne rozliczenia	22 474	0	0	0
801 – Oświata i wychowanie	13 697 120	13 160 989	861 708	0
851 – Ochrona zdrowia	345 494	342 503	21 056	0
852 – Pomoc społeczna	10 364 433	10 196 000	64 619	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600	2 191	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 606 790	1 471 994	69 687	0
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 827	1 873 551	110 972	10 278
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 733	1 595 358	4 387	0
926 – Kultura fizyczna i sport	1 536 426	1 482 445	562	0
<b>Ogółem:</b>	<b>42 876 860</b>	<b>40 296 905</b>	<b>2 027 260</b>	<b>246 398</b>

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

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

Ogółem poniesione wydatki to kwota 964 975 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 840 119 zł, (99,6 % planu). Wydatki w kwocie tej 821 893 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn. Kwota 18 226 zł są to środki wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo – Mierków. Zadanie to realizowane było w roku 2006.
2. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 5 454 zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.
3. **Pozostała działalność** – 119 402 zł, (98,2 % planu), są to:
  - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych we wsi Dąbrowa – 10 380 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 109 022 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 106 885 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 2 137 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 138 357 zł, (100,0 % planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM, zgonie z uchwałą rady.

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

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 1 781 917 zł, tj. 90,6 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 4 740 zł, (47,0 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.
2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 67 zł (100,0 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 522 zł (99,8 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 776 588 zł, (90,8 % planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 016 zł (100,0 % planu) – remont mostu Górzyn – Osiek – 3 500 zł i remont drogi Mierków – 516 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 260 zł, (97,7 % planu) – są to wydatki na zakup tłucznia – 9 026 zł, zakup tablic informacyjnych na ronda – 1 234 zł

c) zakup usług remontowych – 255 253 zł, (71,9 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:

- dróg w mieście – 45 481 zł – wykonano na remonty ulic: Zamkowa – 5 660 zł, Geodetów i Łużyckiej – 11 879 zł, Budowlanych – 9 111 zł, Chrobrego – 976 zł, Budziszewska – 17 855 zł,
- remont dróg gruntowych w Białkowie – 16 523 zł,
- remont drogi gruntowej Lutol – Janówka – 11 079 zł
- remont dróg gruntowych w mieście – 18 073 zł
- remont drogi Gareja – Osiek – 10 059 zł
- remont drogi we wsi Dłużek – 31 326 zł
- łatanie nawierzchni bitumicznych – 81 498 zł,
- remonty chodników i placów – 10 180 zł,
- równanie dróg gruntowych na wsiach – 9 180 zł
- remonty mostów – wsie – 5 477 zł,
- remonty przystanków – 6 368 zł,
- remont nawierzchni na targowisku – 10 009 zł

Zobowiązanie z tytułu wykonanych remontów na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 1 968 zł.

d) zakup usług pozostałych – 201 605 zł, (79,0 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 15 086 zł,
- równanie dróg gruntowych – 7 644 zł
- równanie poboczy – 3 986 zł,
- wycinka krzewów – 3 028 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 151 505 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10 468 zł,
- transport tłucznia – 9 394 zł,
- udroźnienie ekodrenów – 494 zł

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 44 109 zł, dotycząca zimowego utrzymania dróg.

e) różne opłaty i składki – 4 000 zł (100,0 % planu), z tego ubezpieczenie oc dróg – 4 000 zł,

f) wydatki inwestycyjne – 1 301 454 zł, (98,0 % planu), z tego:

- budowa dróg – Osiedle Młodych – 365 334 zł, w kwocie tej 348 233 zł to wydatki niewygasające z roku 2007, które zostaną wykonane w roku 2008
- budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego - 2 600 zł,
- budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna – Łąkowa – 300 000 zł zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z roku 2007
- przebudowa drogi we wsi Mierków – 35 777 zł, jako wydatki niewygasające z roku 2007
- przebudowa dróg Lipowa i Działkowa – 13 300 zł, jako wydatki niewygasające z roku 2007
- rekonstrukcja deptaka w Lubsku – 217 145 zł,
- modernizacja ul. Traugutta – 15 436 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Niepodległości – 67 501 zł
- wykonanie dywanika asfaltowego ul. Plac Grzei – 13 693 zł. Wydatki w kwocie 73 000 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z 2006 r.
- wykonanie dywanika asfaltowego ul. Tkacka -153 106 zł
- wykonanie chodników przy ul. Botanicznej i Łąkowej – 14 681 zł
- wykonanie chodnika przy ul Emilii Plater – 17 985 zł
- wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Baśniowej – 29 547 zł
- zakup przystanków – 55 349 zł.

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

## **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 2 230 925 zł, (76,4 % planu), przeznaczono na:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 16 006 zł (97,0 % planu). Wydatki poniesiono na zatrudnienie osoby do obsługi wspólnot mieszkaniowych z ramienia Gminy.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 633 zł (87,7 % planu) – zakupy związane z utrzymaniem budynków,
  - c) zakup energii – 71 832 zł (78,5 % planu), z tego:
    - energia elektryczna – 10 994 zł,
    - energia cieplna – 19 864 zł,
    - woda – 40 974 zł

Z wyżej wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostały zobowiązania w kwocie 20 469 zł, z czego wymagalne 6 996 zł.

- d) zakup usług remontowych – 204 478 zł (90,4 % planu), obejmują one:

- remonty budynków i lokali gminnych – 131 616 zł,
- roboty zduńskie na zasobach gminnych – 41 691 zł
- remonty na budynkach socjalnych – 31 171 zł

Z tytułu poniesionych remontów pozostało do realizacji w roku 2008 roku zobowiązanie w wysokości 49 528 z tego wymagalne 2 747 zł.

e) zakup usług pozostałych – 386 816 zł (51,2 % planu), z czego:

- opracowania geodezyjne obejmujące podział działek, wyrisy i wypisy map - 19 716 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości - 6 684 zł
- wypisu z rejestru gruntów - 11 278 zł
- wywóz nieczystości - 2 146 zł
- ogłoszenia o przetargach - 4 892 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB - 3 000 zł
- utrzymanie porządku i wywóz nieczystości na zasobie gminy – 58 303 zł
- odprowadzanie ścieków – zasób mieszkaniowy gminy -52 297 zł
- usługi kominiarskie – 275 zł
- przeglądy techniczne – 890 zł
- zarząd zasobem mieszkaniowym Gminy (PGKiM) – 215 531 zł
- odprowadzanie ścieków – pozostałe lokale – 1 533 zł
- udrożnienie kanalizacji – 5 178 zł
- zabezpieczenia szamba przy Bibliotece – 805 zł
- inwentaryzacja piwnic – 1 830 zł
- pozostałe usługi na lokalach gminy – 2 458 zł

W paragrafie tym pozostały na koniec roku budżetowego zobowiązania wynoszące 87 442 zł, z czego kwota 11 314 zł to zobowiązania wymagalne dotyczące wydatków z tytułu zarządu zasobem mieszkaniowym Gminy wobec PGKiM.

f)) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 038 zł (76,0 % planu)

g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 041 185 zł (82,0 % planu), z tego:

- 950 705 zł – PGKiM
- 90 480 zł – wspólnoty

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 320 377 zł, w tym zobowiązania wymagalne 212 504 zł. Są to największe zobowiązania, jakie pozostały do realizacji w roku 2008 i dotyczą PGKiM. Sytuacja ta ma związek z przekazywanymi przez PGKiM dochodami z tytułu czynszów. Wykazane przez PGKiM należności z w/w tytuły

wynosiły 2 246 604 zł, natomiast przekazane dochody to kwota 1 596 338 zł, co stanowi 71,0 %. Realizacja w całości zobowiązań wobec PGKiM spowodowałaby problemy z zachowaniem płynności finansowej Gminy i powstaniem zobowiązań z tytułu innych wydatków.

h) różne opłaty i składki – 13 187 zł (29,0 % planu), z tego:

- 11 471 zł – ubezpieczenie budynków,
- 974 zł - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, za poświadczenie dokumentów,
- 628 zł – opłaty notarialne,
- 114 zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych,

i) wydatki inwestycyjne – 491 750 zł, (96,7 % planu) z tego:

- uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 200 000 zł, wydatki niewygasające z roku 2007
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 164 578 zł – wydatki niewygasające z roku 2007.
- adaptacja lokali na mieszkania socjalne – Górzyn , Nowinie – 5 021 zł,
- adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 40 200 zł,
- adaptacja budynku przy ul. Bohaterów – 35 000 zł
- zwrot nakładów poniesionych na adaptacje budynku przy ul. Reja – 40 000 zł
- nieodpłatne przejęcie nieruchomości we wsiach Dłużek, Gozdno – 2 904 zł
- nieodpłatne przejęcie nieruchomości – Mierków, Raszyn i Lubsko – 4 047 zł

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 239 435 zł , co stanowi 62,0 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 71 326 zł, (38,3 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) cmentarze – 168 109 zł (84,0 % planu), które wydatkowano na:
  - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 5 490 zł,
  - cmentarz komunalny – 162 619 zł, w tym:
    - rozbiórka baraku i nawierzchni oraz ułożenie nowej kostki polbrukowej – 4 850 zł
    - zakup kostki polbrukowej – 4 227 zł
    - zakup pokrywy – 384 zł
    - energia elektryczna i woda – 3 206 zł

- koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 36 368 zł
- wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 16 039 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 – 94 545 zł (88,3 % planu), w tym:
  - rozbudowa cmentarza w Starej Wodzie – 94 533 zł,
  - zakup gruntów – cmentarz komunalny – 12 zł.

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2007 roku wynosił 9 077 zł, w tym zobowiązania wymagalne 299 zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 4 251 453 zł, tj. 93,5 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2007 wyniosły 351 145 zł, z czego wymagalne wynoszą 2 259 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 171 700 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 2008 zobowiązania wynoszą 12 419 zł.
2. **Rady gmin** – 123 971 zł, (94,9 % planu), z czego:
  - a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 115 725 zł, (94,7 % planu). Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2007 roku to kwota 8 167 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 915 zł (100,0 % planu)
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 3 140 zł (100,0 % planu) – materiały biurowe. Zobowiązania 34 zł.
  - d) zakup usług pozostałych – 1 002 zł, (92,4 % planu) – szkolenia i przewóz radnych, koszty przesyłki pocztowej
  - e) podróże służbowe krajowe – 253 zł, (87,2 % planu)
  - f) podróże służbowe zagraniczne – 2 430 zł ( 100,0 % planu)
  - g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 51 zł (92,7 % planu)
  - h) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 455 zł (100,0 % planu)

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 3 542 939 zł, (93,6 % planu).

Przeznaczone zostały na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 080 zł, (77,3 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 053 582 zł, (93,0 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2006 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 55 573 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 67 440 zł, ekwiwalent za urlop 2 667 zł, odprawy emerytalne 18 000 zł. Na koniec roku 2007 pozostały zobowiązania w kwocie 55 888 zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 149 471 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2008 – 162 652 zł.
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 347 984 zł (95,2 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 54 213 zł.
- e) składki na Fundusz Pracy – 51 328 zł, (98,1 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 8 191 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39 798 zł (90,2 % planu)
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 12 372 zł (76,9 % planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 1 057 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 147 417 zł, (97,0% planu), zobowiązania na koniec roku 2007 to kwota 3 039 zł, z tego wymagalne 288 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 17 312 zł
  - prenumerata czasopism – 24 551 zł,
  - zakup środków czystości – 7 639 zł,
  - zakup publikacji i wydawnictw – 2 513 zł
  - zakup paliwa – 17 194 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 4 209 zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 2 895 zł,
  - zakup wyposażenia – 43 334 zł – zakupiono czajniki, łyżeczki, niszczarki, żaluzje pionowe aparaty telefoniczne, chłodziarkę, odkurzacz, krzesła, meble biurowe, kubły na śmieci, radio do samochodu SKODA, lampki na biurka, termosy, ciśnieniomierze



- zakup części do zestawów komputerowych – 24 627 zł,
- organizacja jubileuszu Złotych Godów – 703 zł,
- legitymacje służbowe – 860 zł
- pozostałe – 1 580 zł - wiązanki okolicznościowe, filtry do kawy, dekoracje świąteczne, nawóz do kwiatów, itp.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 3 040 zł, w tym wymagalne 288 zł.

i) zakup energii – 95 673 zł, (86,6 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 46 540 zł,
- gaz – 46 356 zł,
- woda – 2 777 zł,

Pozostałe zobowiązania z roku 2007 wynoszą 11 303 zł, w tym wymagalne 585 zł.

j) zakup usług remontowych – 98 742 zł, (99,7 % planu), w tym:

- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 770 zł
- remont i konserwacja samochodów – 3 321 zł
- naprawy sprzętu komputerowego – 821 zł
- serwis urządzeń ksero – 5 104 zł
- remonty obiektów – 76 746 zł, w tym:
  - wymiana podłogi w Ratuszu – 9 150 zł
  - remont pomieszczeń biurowych – 2 858 zł
  - malowanie pomieszczeń biurowych w ratuszu – 4 899 zł
  - remont dachu na budynku przy ul. Powstańców Wlkp. - 59 839 zł
- pozostałe drobne remonty - 1 564 zł – między innymi: remont silnika w kotłowni USC, szklenie okien, naprawa maszyn liczących, usunięcie awarii kanalizacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 3 416 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 633 zł.

k) zakup usług zdrowotnych – 2 325 zł, (93,0 % planu) – badania okresowe pracowników.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 315 zł.

l) zakup usług pozostałych – 137 933 zł, (95,5 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 43 629 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny – 384 zł,
- opłaty bankowe – 1 604 zł,
- obsługa prawna – 75 304 zł
- usługi drukarskie – 5 490 zł

- wywóz nieczystości – 798 zł,
- odprowadzanie ścieków – 4 204 zł,
- inne usługi – 5 755 zł – wykonanie pieczętek, wizytówek, przeglądy techniczne, homologacja walizki do kasy, wykonanie druków, usługi introligatorskie – oprawa Dzienników Ustaw, mycie samochodów, dorabianie kluczy, wymiana opon i wyważanie kół w samochodach, legalizacja gaśnic, itp.
- organizacja Złotych Godów – 765 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 033 zł, w tym wymagalne 359 zł.

- ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 12 983 zł (91,6 % planu)
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 21 416 zł (100,0 % planu)
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 56 832 zł (99,7 % planu)
- o) podróże służbowe krajowe – 33 692 zł (78,5 % planu), w tym:
  - ryczałty samochodowe – 22 492 zł,
  - pozostałe delegacje – 11 200 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2 745 zł.

- p) podróże służbowe zagraniczne - 5 028 zł, (52,8 % planu).
- r) różne opłaty i składki – 9 413 zł, (98,1 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe i sądowe,
- s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 001 zł, (100,0 % planu),
- t) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 577 zł (100,0 % planu)
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26 314 zł (100,0 % planu). Pozostałe zobowiązanie z roku 2007 to kwota 623 zł.
- w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7 170 zł (64,6 % planu). Pozostałe do realizacji zobowiązania z roku 2007 wynoszą 1 201 zł.
- z) zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji – 69 716 zł (96,5 % planu). Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 4 534 zł, w tym 956 zł to zobowiązania wymagalne.
- ż) wydatki inwestycyjne – 113 092 zł, (88,8 % planu) w tym:
  - modernizacja centrali telefonicznej – 1 148 zł

- wymiana okien w budynku przy UL. Powstańców Wlkp. – 62 014 zł
- przebudowa USC – 800 zł
- zestawy komputerowe – 49 130 zł,

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 242 601 zł, tj. 90,9 % planu, w tym:**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 47 483 zł (100,0 % planu)

- tłumaczenia, pocztówki – 377 zł
- wykonanie maskotki Lubuska – Lwa – 3 184 zł
- wykonanie zdjęć lotniczych – 590 zł
- Dni Lubuska – 35 670 zł
- projekt Europa dla obywateli – 3 817 zł
- projekt Sztuki wyzwolone – 3 845 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 036 zł (41,8 % planu), w tym:

- Dni Lubuska – 1 831 zł
- prenumerata, materiały – strefa Schengen – 1 705 zł
- projekt Sztuki wyzwolone – 4 500 zł

c) zakup usług pozostałych – 178 788 zł (98,4 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach i targach promujących Gminę – 10 876 zł,
- dodruk albumu przyrodniczego – 22 570 zł
- książka „Fotograficzna kronika Lubuska” – 7 338 zł
- portal on line – 15 375 zł
- gadzety reklamowe – 15 903 zł,
- wykonanie kalendarzy – 14 501 zł,
- Dni Lubuska – 35 460 zł,
- konkurs „Gmina Fair Play” – 11 090 zł,
- reklama w telewizji lubuskiej – 1 125 zł
- folder informacyjny – 9 172 zł
- serwis internetowy – Ziemia Lubuska – 659 zł
- projekt „Europa dla obywateli „ – 11 910 zł
- projekt „Sztuki wyzwolone „ – 22 809 zł

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 200 zł

e) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3 694 zł (100,0 % planu, w tym:

- projekt Europa dla obywateli – 1 720 zł
- projekt „Sztuki wyzwolone” – 1 974 zł

f) różne opłaty i składki – 4 400 zł (92,4 % planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubuska

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 8 360 zł.

5. **Pozostała działalność** – 170 242 zł, (88,6 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30 100 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- UKS Dwójka – 3 000 zł
- OYAMA – 1 000 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 2 000 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 2 000 zł,
- WOPR – 2 500 zł
- Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” – 1 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chocicza – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Aktywność Lokalną - Mierków – 600 zł

b) diety wypłacane sołtysom – 14 192 zł (99,9 % planu),

c) wynagrodzenia bezosobowe – 1 418 zł (64,7 % planu)

d) zakup materiałów i wyposażenia – 18 181 zł (99,2 % planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubiska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, Jubileusz Żar, Gmina przyjazna inwestorom, itp.

e) pozostałe usługi – 38 097 zł, (65,3 % planu), z tym:

- usługi gastronomiczne – 5 776 zł,
- ogłoszenia prasowe – 7 984 zł,
- spotkania z przedsiębiorcami – 15 703 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 610 zł
- pozostałe usługi – 3 715 zł – wynajem autobusu dla sołtysów, współorganizowanie Balu Sportowca,
- projekt „Gmina przyjazna inwestorom „ – 4 309 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13 311 zł – zwrot za telefony sołtysom,

g) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 970 zł - projekt „Gmina przyjazna inwestorom”

h) podróże służbowe krajowe – 1 249 zł, (83,9 % planu) są to delegacje sołtysów,

i) podróże służbowe zagraniczne – 220 zł (100,0 % planu) – projekt „Gmina przyjazna inwestorom”

j) różne opłaty i składki – 52 504 zł, (99,0 % planu), składki na:

- Łużycki Związek Gmin - 29 002 zł,
- EUROREGION – 17 982 zł
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 500 zł,
- ubezpieczenie o.c. – 4 000 zł
- Forum Urzędników Europejskich – 1 020 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 736 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 31 915 zł, czyli 99,2 % planu, z czego:

1. **Aktualizacja spisów wyborców** – 3 215 zł (100,0 % planu),
2. **Wybory do sejmiku i senatu** – 28 700 zł (99,1 % planu).

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

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

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 133 247 zł, to jest 87,2 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 25 000 zł – przekazano dotację na zakup paliwa w wysokości 15 000 zł oraz na zakup komputerów w wysokości 10 000 zł
2. **Ochotnicze straże pożarne** – 107 878 zł, czyli 84 ,6 % planu i były to wydatki na:
  - a) dotacja na organizację międzygminnych zawodów strażackich – 1 100 zł
  - b) nagrody dla strażaków – 2 640 zł,
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 3 639 zł,
  - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 009 zł (83,5 % planu), w tym 30 201 zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia.
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 38 754 zł, (90,2 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, prenumeraty czasopisma Strażak.
  - f) energia elektryczna – 2 304 zł, (46,1 % planu),
  - g) zakup usług remontowych – 4 564 zł, (53,6 % planu), w tym:
    - remont samochodu OSP Górzyn – 3 843 zł,
    - remont sprzętu OSP Górzyn – 450 zł
    - remont remizy Stara Woda – 271 zł,
  - h) zakup usług zdrowotnych – 1 410 zł (94,0 % planu)

- i) zakup usług pozostałych - 2 275 zł (96,4 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych
  - j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 70 zł (100,0 % planu)
  - k) różne opłaty i składki – 4 873 zł, (77,3 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia
  - l) wydatki inwestycyjne – 13 240 zł (95,% % planu), w tym:
    - rozbudowa remizy w Chociczu – 3 392 zł
    - zakup pompy paliwowej dla OSP Górzyn – 4 391 zł
    - zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Stara Woda – 5 457 złPozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wynoszą 3 992 zł.
- 3.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 219 zł – opłata za zużycie wody w akcjach gaśniczych.
4. Pozostała działalność – 150 zł – szkolenie pracowników w ramach obrony cywilnej.

#### **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 108 141 zł, jest to 93,9 % planu.

Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 750 zł (100,0 % planu),
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 42 134 zł, (98,8 % planu) – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 343 zł (46,4 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1 510 zł, (79,4 % planu) – wydatki na zakup druków, publikacji, materiałów biurowych,
- e) zakup usług pozostałych – 20 501 zł, (84,0 % planu) – są to głównie usługi pocztowe,
- f) koszty postępowania egzekucyjnego – 33 839 zł, (96,7 % planu)
- g) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8 064 zł (100,0 % planu)

W dziale tym zobowiązania wynosiły 3 362 zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 291 509 zł, (83,4 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 13 160 989 zł, czyli 96,1 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2006 o kwotę 995 451 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 7 975 459 zł, co oznacza, że kwota 5 185 529 zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2007 pozostały zobowiązania w kwocie 861 708 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 6 465 868 zł, (97,0 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 1 621 504 zł (95,5 % planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 405 075 zł,(98.0 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 136 940 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 – 35 926 zł (96,1 % planu), przeznaczono na:
    - prenumerata Dzienników Ustaw , czasopism – 4 542 zł,
    - zakup krzeseł i stolików – 13 467 zł,
    - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 17 917 zł.
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 480 zł (96,0 % planu),
  - d) zakup energii – 69 919 zł (95,8 % planu), w tym:
    - gaz – 49 171 zł,
    - energia elektryczna – 13 702 zł,
    - woda – 7 046 zł.
  - e) zakup usług remontowych – 11 000 zł (100,0 % planu). Wydatki te w całości zostały przeznaczone na remont szatni przy sali gimnastycznej
  - f) zakup usług dostępu do Internetu – 1 629 zł (81,5 % planu)
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 796 zł (89,2 % planu)
  - h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 987 zł (zł (99,4 % planu)
  - i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 048 zł (89,9 % planu)
  - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 570 zł (100,0 % planu),
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 1 930 222 zł (98,2 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 442 626 zł (99,4 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 148 520 zł.
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004 – 2006” projektu „Równaj krok” – 23 320 zł (100,0 % planu)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 44 622 zł (97,4 % planu), wydatkowano między innymi na:
  - materiały biurowe – 2 990 zł,
  - wyposażenie – 8 757 zł (ławki, stoliki, meble gabinetowe)
  - środki czystości – 3 441 zł,
  - materiały do remontów bieżących – 3 449 zł,
  - zakup zestawów komputerowych – 2 990 zł
  - zakup materiałów związanych z realizacją projektu – 18 918 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 729 zł (46,3 % planu), z tego 590 zł w ramach projektu
- e) zakup energii – 59 899 zł (90,8 % planu), w tym:
  - energia elektryczna - 13 723 zł
  - woda – 1 643 zł
  - gaz – 44 533 zł
- f) zakup usług remontowych – 39 705 zł (86,3 % planu), w ramach których wykonano:
  - remont schodów – 7 000 zł,
  - wymiana podłóg – 21 558 zł
  - wymiana oświetlenia – 8 800 zł
  - remont dachu – 2 347 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 297 zł (91,6 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 744 zł (97,3 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 338 zł (97,8 % planu)
- j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 976 zł (75,0 % planu)
- k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 170 zł (16,9 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 207 252 zł (100,0 % planu), są to wydatki związane z wykonaniem:
  - modernizacji poddasza – 200 000 zł – wydatki niewygasające w roku 2007.
  - wykonanie monitoringu szkoły – 7 252 zł



**3. Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 1 903 987 zł, tj. 95,7 % planu.

Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 600 749 zł (98,1 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 167 814 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 68 436 zł (81,9 % planu), w tym:
  - zakup opału – 44 185 zł,
  - środki czystości – 4 275 zł,
  - materiały biurowe – 4 102 zł,
  - prenumeraty – 3 827 zł,
  - materiały do drobnych remontów, dzienniki,, świadectwa, dzienniki, lampy, itp. – 12 047 zł.
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 146 zł (71,5 % planu),
- d) zakup energii – 45 778 zł (82,6 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 19 462 zł,
  - woda – 9 390 zł,
  - gaz – 16 926 zł.
- e) zakup usług remontowych – 32 931 zł (99,8 % planu), w tym:
  - zmiana oświetlenia Sali gimnastycznej – 9 415 zł
  - remont toalet przy Sali gimnastycznej – 15 480 zł
  - malowanie PF Mierków – 4 631 zł
  - remont ogrzewania PF Mierków – 3 405 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 409 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 198 zł
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 185 zł
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 959 zł
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 391 zł (100,0 % planu),
- k) wydatki inwestycyjne – 5 025 zł (83,8 % planu), przeznaczono na zakup komputerów do sekretariatu i księgowości

**4. Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 010 155 zł (99,5 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 661 611 zł (99,8 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 68 617 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 46 628 zł (98,8 % planu), przeznaczone głównie na:
  - zakup opału – 31 680 zł,

- zakup oprogramowania – 3 645 zł,
- środki czystości – 1 855 zł,
- artykuły biurowe – 1 743 zł,
- materiały do remontów, świetlówki – 2 286 zł
- c) zakup energii – 9 495 zł (98,9 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 8 485 zł,
  - woda – 1 010 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 906 zł (96,9 % planu)
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 884 zł (80,4 % planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 426 zł (92,6 % planu)
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 995 zł (99,5 % planu)
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8 106 zł (99,9 % planu)
- i) zakup usług remontowych – 50 682 zł (99,9 % planu), w tym:
  - remont oddziału przedszkolnego – 3 095 zł
  - remont sanitariatów uczniowskich – 46 381 zł
  - remont siatki ogrodzeniowej – 1 206 zł
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 211 zł (100,0 % planu)
- k) wydatki inwestycyjne – 137 670 zł (100,0 % planu)
  - sala gimnastyczna - 100 000 zł. W kwocie tej 81 669 zł to wydatki niewygasające.
  - audyt energetyczny – 30 500 zł
  - zestaw komputerowy – 2 347 zł
  - kserokopiarka – 4 823 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 539 332 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 271 628 zł, co stanowi 94,3 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

**Szkoła Podstawowa Nr 3** – 167 272 zł (91,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150 336 zł, zobowiązania – 14 190 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 326 zł.

**Szkoła Podstawowa w Górzynie** – 104 356 zł (98,5 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 695 zł, zobowiązania – 10 449 zł.

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 393 zł.

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 24 639 zł.

### **III . Przedszkola**

Zrealizowane wydatki to kwota 2 241 200 zł, czyli 91,2 % planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania własne w wysokości 2 213 200 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 28 000 zł.

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

- dotacja na zadania bieżące – 514 400 zł (92,9 % planu)

#### **2. Przedszkole Nr 2**

- dotacja na zadania bieżące – 507 000 zł (88,8 % planu)

- dotacja na zadania inwestycyjne – 17 400 zł (100,0 % planu)

#### **3. Przedszkole Nr 3**

- dotacja na zadania bieżące – 647 900 zł (93,8 % planu)

#### **4. Przedszkole Nr 5**

- dotacja na zadania bieżące – 543 900 zł (89,1 % planu)

- dotacja na zadania inwestycyjne – 10 600 zł (72,6 % planu)

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 3 000 237 zł, czyli 97,3 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 527 152 zł (100,0 % planu),  
zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 254 914 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” projektów „Z przeszłości – nauka@pl” i „Agroturystyka – szansą naszego regionu” – 41 462 zł (63,5 % planu)

c) zakup materiałów i wyposażenia – 136 928 zł (88,8 % planu), z tego:

- olej opałowy – 97 727 zł,

- materiały budowlano – gospodarcze – 8 237 zł,

- materiały biurowe – 6 279zł,

- prenumerata czasopism – 3 303 zł,

- środki czystości – 6 335 zł,

- wyposażenie – 10 408 zł

- dzienniki i druki uczniowskie – 1 470 zł

- wydatki związane zrealizowanych projektami – 3 169 zł

- d) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 23 554 zł (79,5 % planu) – mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, książki. W kocie tej 19 388 zł wydatkowano w ramach projektów.
- e) zakup energii – 29 590 zł (100,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 21 819 zł,
  - woda – 7 771 zł.
 Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3 208 zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 190 zł (100,0 % planu)
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 830 zł (96,5 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 630 zł (100,0 % planu)
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 144 zł (91,5 % planu). Kwota dotycząca projektów wynosi 149 zł.
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 889 zł (98,3 % planu)
- k) zakup usług remontowych – 14 639 zł – remont pomieszczeń szkolnych.
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 579 zł
- ł) wydatki inwestycyjne – 17 690 zł (100,0 % planu) - wydatkowano na wykonanie audytu energetycznego

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 294 654 zł.

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

Wydatkowano 411 137 zł, tj. 98,3 % planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 342 913 zł (99,4 % planu) % planu), pozostałe do realizacji zobowiązania niewymagalne to kwota 272 zł.
- b) opieka nad dziećmi – 68 224 zł (93,1 % planu).

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2 618 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 37 919 zł, jest to 72,1 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 949 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 939 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 8 047 zł
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 2 363 zł
- e) Gimnazjum – 8 621 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 464 zł.

## VII. Biblioteki pedagogiczne

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

## VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 732 000 zł, co stanowi 100,0 % planu, przeznaczono na:

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 48 029 zł (100,0 % planu),
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 395 890 zł (100,0 % planu),
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 10 902 zł (100,0 % planu)
- d) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 61 200 zł (100,0 % planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 32 000 zł,
  - UKS Jedyńka – 600 zł
  - UKS Dwójka – 8 000 zł
  - GUKS Korona – 1 500 zł
  - OYAMA – 3 000 zł
  - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4 500 zł,
  - Caritas Górzyn – 3 500 zł,
  - Caritas Wicina – 2 500 zł
  - Caritas Lubsko – 3 000 zł
  - Nasza Buda – 2 600 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 3 600 zł (96,2 % planu) – przeprowadzony w szkołach audyt – 3 500 zł, komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli – 100 zł
- f) zakup nagród dla uzdolnionych uczniów – 2 633 zł
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 500 zł (100,0 % planu)
- h) zakup usług pozostałych – 129 159 zł (100,0 % planu), z tego dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 128 466 zł. Zadanie realizowano w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 78 087 zł (100,0 % planu).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 342 503 zł, jest to 99,1 % planu, z czego:

1. **Zwalczanie narkomani** – 16 588 zł (94,3 % planu). Obejmowały one:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 006 zł,

- b) zakup usług pozostałych – 15 342 zł, w tym konsultacje psychiatryczne - 4 000 zł, szkolenia – 8 542 zł, działalność edukacyjna – 2 800 zł
- c) podróże służbowe – 240 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400 zł.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 308 394 zł (99,4 % planu), w tym:

- a) dotacja dla CARITAS Lubsko – 3 000 zł (100,0 % planu)
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182 527 zł, w tym wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punkcie informacyjnym, opiekunowie świetlic terapeutycznych – 139 547 zł, wydatki związane z realizacją projektu „Blżej siebie – dalej od alkoholu i narkotyków” – 14 211 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 47 770 zł (96,6 % planu). Kwota 4 691 zł dot. projektu.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Książek – 2 500 zł (100,0 % planu), wydatkowane w ramach projektu.
- e) zakup energii – 13 407 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 1 818 zł
  - c.o. – 11 589 zł
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 893 zł (100,0 % planu)
- g) zakup usług pozostałych – 51 623 zł (100,0 % planu), z tego 15 424 zł związane z projektem
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 463 zł (100,0 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 805 zł (100,0 % planu)

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 20 205 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2007 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 274 826 zł.

3. **Pozostała działalność** – 17 521 zł (96,5% planu), przeznaczono na:

- a) dotacja dla Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 8 000 zł,
- b) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych – 500 zł,
- c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 500 zł
- d) Caritas Górzyn – 1 000 zł
- e) Polski Związek Niewidomych – 1 500 zł
- f) Caritas Lubsko – 1 500 zł
- g) Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 2 500 zł
- h) akcja Biała niedziela – 766 zł

h) profilaktyka raka piersi – 255 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 10 196 000 zł, tj. 98,4 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6 378 759 zł, zadania własne pochłonęły 3 817 241 zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 611 634 zł. W ogólnej kwocie wydatków dodatki mieszkaniowe stanowiły kwotę 759 871 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 5 846 532 zł, jest to 99,9 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5 607 765 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143 011 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 65 917 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 6 262 zł,
- e) zakup energii – 1 725 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 1 051 zł
  - gaz – 622 zł
  - woda – 52 zł
- f) zakup usług pozostałych – 5 948 zł – opłaty pocztowe, wykonanie druków
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 172 zł
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 390 zł
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 876 zł
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 414 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 17 861 zł.

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

W roku budżetowym 2007 wydano 2 475 decyzje na świadczenia rodzinne przy liczbie osób uprawnionych 2 855 oraz 239 decyzji na zaliczki alimentacyjne przy liczbie osób uprawnionych 272.

### **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 wyniosły 48 218 zł, jest to 92,7 % 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 1 676 303 zł, jest to 93,8 % planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacje w kwotach 445 802 zł na zadania zlecone oraz 761 649 zł na zadania własne, została wydatkowana w całości. Poniesione wydatki to:

- a) świadczenia społeczne – 1 496 364 zł, (93,1 % planu), z tego:
  - zadania własne – 1 050 562 zł (w roku 2006 – 1 050 120 zł),
  - zadania zlecone – 445 802 zł (w roku 2006 – 420 167 zł),
- b) zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 179 939 zł - odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej,

### **IV. Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 759 871 zł, jest to 100,0 % planu.

### **V. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 724 761 zł, co stanowi 95,8 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 211 400 zł oraz z dochodów własnych gminy – 513 361 zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 637 406 zł, (98,8 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 886 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 993 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 492 zł
- e) zakup energii – 9 191 zł,
- f) zakup usług remontowych – 2 259 zł
- g) zakup usług pozostałych – 21 778 zł
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 266 zł
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -14 360 zł
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 349 zł, (96,9 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 46 758 zł.

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

Wydatkowano 118 524 zł, tj. 87,8 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 44 739 zł, w części ze środków własnych gminy – 73 785 zł.

### **VII. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 1 021 791 zł, jest to 99,9 % planu. Wydatki poniesione na dożywanie uczniów w szkołach wyniosły 879 734 zł, kwota 140 844 zł została przeznaczona



na zakup wyposażenia stołówek szkolnych, w tym na zakupy inwestycyjne 66 574 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 800 000 zł oraz z budżetu samorządu województwa – 9 000 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 64 619 zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 2 191 zł (22,8 % 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 1 471 994 zł, jest to 91,6 % planu, z przeznaczeniem na:

a) **świetlice szkolne** - 743 702 zł, (94,7 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 160 368 zł
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 92 652 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 194 091 zł
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 167 181 zł,
- Gimnazjum – 129 410 zł

Zobowiązania na koniec roku 2007 wynoszą 69 687 zł.

b) **pomoc materialna dla uczniów** – 727 880 zł. (88,7 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

- dotacja dla ZDZ na zakup mundurków szkolnych – 250 zł
- stypendia dla uczniów – 668 104 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 53 049 zł – podręczniki i mundurki szkolne
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Szkoła nie tylko dla orłów” – 6 477 zł – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lubsku.

c) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 412 zł, (31,0 % planu).

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r.** wynosił 69 687 zł.

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 1 873 551 zł i zostały wykonane w 91,6 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 885 021 zł, jest to 95,3 % planu, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 25 704 zł (100,0 % planu)
- dotacja na melioracje

- b) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 369 519 zł (100,0 % planu)
- c) energia elektryczna - przepompowni PS-6, PS-7 - 17 104 zł (100,0 % planu)
- d) wydatki inwestycyjne – 472 694 zł (91,5 % planu) przeznaczone na:
  - budowa kanalizacji w ulicy Stolarska wraz z przepompownią PS-6, w ulicy Kasztanowa wraz z przepompownią PS-7, w ulicy Grunwaldzkiej – 263 515 zł
  - modernizacja kanału przeciwpowodziowego – 70 000 zł
  - kanalizacja północnej części miasta Lubsko – dokumentacja – 108 000 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
  - budowa kanalizacji ul. Dąbrowskiego, Traugutta i Grzei – 1 179 zł
  - dotacja dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na budowę toalet na zbiorniku retencyjnym Nowinie – 30 000 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 36 909 zł.

**2. Oczyszczanie miast i wsi** – 162 110 zł, czyli 90,3% planowanych wydatków. Pozostałe do realizacji zobowiązania w roku 2008 to kwota 19 862 zł, z czego kwota 10 165 zł to zobowiązania wymagalne. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) zakup pojemników na śmieci – 20 667 zł
- b) naprawa koszy ulicznych – 281 zł
- c) zakup usług pozostałych – 141 162 zł (92,3 % planu), obejmowały one głównie:
  - oczyszczanie miasta – 60 073 zł,
  - wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 39 600 zł,
  - utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 22 821 zł,
  - oczyszczanie kanały – 2 619 zł
  - wywóz padłych zwierząt – 2 002 zł
  - transport odpadów segregowanych – 2 956 zł
  - wywóz odpadów niesegregowanych z terenu Gminy – 5 091 zł

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 49 595 zł, tj. 71,5 % planu, przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł
- zagospodarowanie Placu Jana Pawła II - 26 815 zł, w tym zakup ławek – 6 588 zł, wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II – 18 689 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 7 831 zł
- wydatki inwestycyjne – 14 349 zł – zakup urządzeń na plac zabaw w ramach zagospodarowania Placu Jana Pawła II.

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

Zobowiązania z tytułu utrzymania zieleni wynosiły 153 zł.

**4. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 746 742 zł. czyli 90,8 % planu, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 19 382 zł (77,5 % planu) – materiały na wymianę oświetlenia

a) energia elektryczna – 390 777 zł (87,5 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 34 751 zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 288 073 zł, wsi 102 704 zł.

b) konserwacja oświetlenia – 171 063 zł, (99,5 % planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 15 472 zł ,

c) wydatki inwestycyjne – 165 520 zł, (95,5% planu), z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia w ul. 3 Maja – 44 520 zł

- wydatki niewygasające z roku 2007 – 121 000 zł – przeznaczone na wykonanie oświetlenia ul. Szpitalna, 1 Maja, Lipowa

Zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota 152 zł.

**5. Pozostała działalność** – 30 083 zł, jest to 65,9 % planu, w tym:

a) utrzymanie targowiska – 13 773 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej.

b) konserwacja zegarów – 3 660 zł,

c) garażowanie samochodu – 4 392 zł,

d) ubezpieczenie samochodów – 300 zł

e) zakup oświetlenia świątecznego – 3 842 zł,

f) remont studzienki burzowej - 756 zł

g) opieka nad bezpańskimi psami – 1 000 zł

h) pozostałe wydatki typu: remont ławek, zakup materiałów dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 2 360 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2007 – 3 675 zł, w tym wymagalne – 113 zł

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

W dziale tym wydatkowano 1 595 358 zł, co stanowi 95,8 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 777 003 zł, (99,9 % planu), z tego:

1. **Lubskiego Domu Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 605 000 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 45 000 zł (100,0 % planu)

2. **Utrzymanie świetlic wiejskich** - 127 003 zł, (92,5 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 76 052 zł

- świetlica Chocicz – 4 740 zł,

- świetlica Biazków – 24 422 zł, w tym remont świetlicy – 13 455 zł, zakup wyposażenia – 9 218 zł

- świetlica Osiek – 1 568 zł

- wieś Mierków – 1 872 zł,

- wieś Chocimek – 20 078 zł, w tym remonty – 19 923 zł

- wieś Mokra – 3 163 zł, w tym montaż piecyka – 2 820 zł

- wieś Górzyn – 7 300 zł,

- wieś Dąbrowa – 11 849 zł, w tym zakup wyposażenia – 9 005 zł, remonty – 2 224 zł

- wieś Tuchola - 802 zł,

- wieś Grabków – 258 zł,

b) wydatki inwestycyjne wyniosły 50 951 zł, (100,0 % planu). Związane są one z budową świetlicy we wsi Dłużek. Kwota 50 000 zł zabezpieczona jest do realizacji w roku 2008, jako wydatki niewygasające z roku 2007.

## **II. Biblioteki**

Poniesione wydatki to kwota 748 176 zł (99,9 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 648 748 zł, stanowi to 100,0 % planu, w tym dotacja na Magazyn Lubski – 57 000 zł oraz dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 99 428 zł, co stanowi 99,4 % planu – wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki.

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

Wydatkowano kwotę 1 000 zł (100,0 % planu), jako przekazana dotacja na remont kościoła w Lutolu, kwotę 40 841 zł (40,8 % planu) wydatkowano na rewitalizację Bramy Żarskiej oraz modernizację Ratusza – 38 zł. Łącznie poniesione wydatki wynoszą 41 879 zł.

## **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano 28 300 zł (100,0 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. HAMAR – 2 000 zł

2. KOBUDO – 3 000 zł

3. MARFO – 7 000 zł,

4. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 7 000 zł

5. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4 500 zł
6. CARITAS Górzyn – 1 000 zł
7. CARITAS Lubsko – 800 zł
8. Stowarzyszenia „Nasza Buda” – 3 000 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wynosiły 4 387 zł.

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

Ogółem wydatkowano 1 482 445 zł, co stanowi 96,5 % planowanych wydatków.

Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 189 023 zł (100,0 % planu), przeznaczono na:
  - a) budowa kortów tenisowych – 13 146 zł,
  - b) budowa hali sportowej w Lubsku – 175 877 zł, z tego wydatki niewygasające w roku 2007 – 170 800 zł
2. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 093 929 zł (100,0 % planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 688 929 zł (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne – 405 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) budowa boiska ze sztucznej trawy - 290 000 zł
  - b) modernizacja obiektów sportowych – 115 000 zł
3. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 199 493 zł, (78,7 % planu), z tego:
  - a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 163 900 zł, (100,0 % planu), z przeznaczeniem dla:
    - Budowlani Lubsko – 70 000 zł
    - Sparta Mierków – 20 000 zł
    - Hamar Górzyn – 30 000 zł
    - UKS Jedynka - 600 zł
    - UKS Dwójka – 10 000 zł
    - Karate OYAMA – 4 000 zł
    - JUJI-TSU COBUDO – 3 000 zł
    - UKS Spartakus – 1 500 zł,
    - UKS Relax – 2 000 zł,
    - GUKS Korona – 2 000 zł,
    - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 9 500 zł,
    - CAISSA – 5 000 zł,
    - STZ Net – 2 000 zł,

- UKS ZSR w Lubsku – 3 000 zł

- LOK – 1 300 zł

b) plantowanie i wałowanie nawierzchni boisk we wsi Tymienice, Grabków i Dąbrowa –  
6 138 zł

b) wydatki inwestycyjne – 29 455 zł (37,0 % planu), w tym:

- wykonanie ogrodzenia boiska we wsi Grabków – 5 000 zł

- wykonanie placu zabaw we wsi Osiek – 9 071 zł

- zakup gruntu pod boisko we wsi Biazków - 5 849 zł

- zakup gruntu pod boisko we wsi Raszyn – 9 535 zł

Zobowiązania zna dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 562 zł.

## **Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2007 wyniosły 4 873 210 zł, z czego 4 842 710 zł (94,4 % planu) to wydatki realizowane w ramach budżetu Gminy oraz GFOŚiGW w kwocie 30 500 zł. Wydatki te były niższe niż w roku 2006 o kwotę 1 462 057 zł.

Inwestycje te były finansowane z:

1. dotacja z WFOŚiGW – 179 000 zł
2. Środki własne Gminy – 4 694 210 zł, w tym:
  - a) kredyt inwestycyjne WBK – 3 098 540 zł,
  - b) GFOŚiGW – 30 500 zł,
  - c) Kredyt BGK – 1 367 562 zł,
  - d) dochody własne gminy – 197 608 zł.

### **Zrealizowane inwestycje w 2007 r. to:**

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo, Mierków – 18 226 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn – 821 893 zł
3. Budowa dróg osiedle Młodych – 365 334 zł, w tym 348 233 zł to wydatki niewygasające na budowę ul. Jarzębinowej
4. Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego - 2 600 zł
5. Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna – Łąkowa – ul. Łabędzia - 300 000 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
6. Przebudowa dróg: Transportowa, Stolarska, Lipowa, Działkowa – 13 300 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
7. Rekonstrukcja deptak – 217 145 zł
8. Przebudowa dróg na terenie Gminy:, Mierków, Gozdno, Górzyn – 35 777 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
9. Ułożenia dywanika asfaltowego ul. Tkacka – 153 106 zł
10. Wykonanie dywanika asfaltowego pl. Grzei – 13 693 zł
11. Wykonanie chodników przy ul. Botanicznej i Łąkowej – 14 681 zł
12. Wykonanie chodnika przy ul. E. Plater – 17 985 zł
13. Budowa parkingu przy ul. Niepodległości – 67 501 zł
14. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baśniowej – 29 547 zł
15. Modernizacja ul. Traugutta – 15 436 zł
16. Zakup przystanków autobusowych – 55 349 zł

17. Kompleksowa uzbrojenie terenów inwestycyjnych Lubsko – Górzyn – 164 578 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
18. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 200 000 zł – wydatki niewygasające z roku 2007
19. Rozbudowa cmentarza komunalnego – 12 zł
20. Rozbudowa cmentarza we wsi Stara Woda – 94 533 zł
21. Adaptacji budynku przy Pl. Grzei – 40 200zł
22. Zwrot nakładów na adaptację budynku przy ul. Reja – 40 000 zł
23. Adaptacja budynku przy ul. Bohaterów – 35 000 zł
24. Adaptacja obiektów na mieszkania socjalne – 5 021 zł
25. Koszty nieodpłatnego nabycia nieruchomości – 6 951 zł
26. Termomodernizacja szkół podstawowych - 30 500 zł
27. Termomodernizacja Gimnazjum – 17 690 zł
28. Termomodernizacja Przedszkoli – 21 900 zł
29. Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej Nr 2 - 200 000 zł, - wydatki niewygasające z roku 2007
30. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górzynie – 100 000 zł, w tym 81 669 zł to wydatki niewygasające
31. Zakup komputera – 53 130 zł
32. Modernizacja centrali telefonicznej – 1 148 zł
33. Wymiona okien w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 62 014 zł
34. Przebudowa USC – 800 zł
35. Rozbudowa remizy w Chociczu – 3 392 zł
36. Zakup pompy paliwowej dla OSP Górzyn – 4 391 zł
37. Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Stara Woda – 5 457 zł
38. Zakup komputerów dla szkół – 12 195 zł
39. Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku – 7 252 zł
40. Doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 66 574 zł
41. Przebudowa kanału przeciwpowodziowego w Lubsku – 70 000 zł
42. Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowa i Stolarska wraz z przepompownią PS-6, ul. Kasztanowa wraz z PS-7, ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac. L. Grzei, Puławskiego – 264 694 zł. Źródła finansowania: 179 000 zł – WFOŚiGW, 85 694 zł – budżet Gminy.



43. Kanalizacja północnej części miasta Lubsko ul. Poznańska i Warszawska z dołączeniem do strefy przemysłowej w Górzynie – 138 500 zł, z tego 30 500 zł – GFOŚiGW. Kwota 108 000 zł to wydatki niewygasające z roku 2007
44. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II – 14 349 zł
45. Budowa oświetlenie drogowego ul. Szkolna, Lipowa, 1 – go Maja – 165 520 zł, w tym wydatki niewygasające – 121 000 zł
46. Budowa świetlicy w Dłużku – 50 951 zł, z tego 50 000 zł to wydatki niewygasające
47. Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 40 841 zł
48. Modernizacja Lubskiego Domu Kultury – 45 000 zł – przekazana dotacja
49. Modernizacja Ratusza Miejskiego – 38 zł
50. Budowa hali sportowej w Lubsku – 175 877 zł w tym 170 800 zł stanowią wydatki niewygasające
51. Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubsku – 100 000 zł, przekazana dotacja
52. Budowa kortów tenisowych – 13 146 zł
53. Boisko sportowe we wsi Grabków – 5 000 zł
54. Zakup gruntu pod boiska we wsiach Białków i Raszyn – 15 384 zł
55. Wykonanie placu zabaw w Osieku - 9 071 zł
56. Przekazane dotacje na zadania inwestycyjne:
  - a) dotacja dla Policji na zakup komputerów – 10 000 zł
  - b) Przedszkole Nr 2 – zabezpieczenie ppoż.– 6 100 zł
  - c) MOŚ - wykonanie toalet na zbiorniku retencyjnym – 30 000 zł
  - d) Biblioteka – wymiana pokrycia dachowego – 99 428 zł
  - e) OSiR – wykonanie boiska ze sztucznej trawy – 290 000 zł
  - f) OSiR – zakup kosiarki samojezdnej – 10 000 zł
  - g) OSiR – zakup zestawu komputerowego – 5 000 zł

## **Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 8 363 251 zł, z tego dotacje z budżetu gminy – 3 760 352 zł, czyli 44,9 %, w tym na zadania inwestycyjne 463 000 zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

1. Przedszkola – 81,7 %
2. OSiR – 26,7 %
3. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 27,6 %

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 8 088 592 zł (96,6 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 201 341 zł, (98,1 % planu)
- b) wydatki inwestycyjne – 780 890 zł, (99,2 % planu).

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

Przekazana dotacja z budżetu gminy wyniosła 514 400 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 136 896 zł oraz kwotę 1 229 zł z tytułu różnych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 658 457 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498 597 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 16 291 zł, to między innymi:
  - stoły i krzesła – 8 703 zł,
  - chłodziarko – zamrażarka – 549 zł,
  - materiały do remontów i napraw – 1 414 zł,
  - środki czystości – 2 168 zł,
  - zlew z szafką, wiadra, miski – 1 072 zł
  - odkurzacz – 469 zł
  - firany i karnisze – 377 zł
- c) zakup żywności - 44 091 zł,
- d) zakup energii – 29 815 zł, z przeznaczeniem na:
  - gaz – 21 750 zł,
  - woda – 3 130 zł,
  - energia elektryczna – 4 935 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 601 zł,

f) zakup usług remontowych – 14 759 zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, sprawdzanie instalacji elektrycznej i gazowej, wymiana instalacji wodnej i położenie płytek, przegląd kotłowni c.o.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 49 674 zł.

## 6. Przedszkole Nr 2

Uzyskane dochody to dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 507 000 zł oraz 17 400 zł na zadania inwestycyjne, odpłatność rodziców – 80 863 zł oraz wpływy z różnych dochodów 6 406 zł. Poniesione koszty to kwota 586 453 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412 531 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 751 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 76 927 zł, przeznaczono głównie na:
  - olej opałowy – 45 090 zł,
  - urządzenia na plac zabaw – 16 540 zł
  - szafki dla personelu – 4 039 zł,
  - środki czystości – 1 806 zł,
  - materiały do remontów i napraw – 2 352 zł,
  - oprawy na lampy – 800 zł
- d) zakup żywności – 36 775 zł,
- e) zakup energii – 11 681 zł, w tym:
  - gaz – 2 902 zł,
  - woda – 3 057 zł,
  - energia elektryczna – 5 722zł.
- f) zakup usług remontowych – 12 393 zł – naprawa gazowego podgrzewacza wody, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i gazowej, remont stolarki okiennej, rynien.
- g) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 17 400 zł, z tego:
  - audyt energetyczny – 9 800 zł
  - projekt wewnętrznej instalacji gazowej – 1 500 zł
  - wykonanie projektu przeciwpożarowego – 6 100 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2006 zobowiązania to kwota 48 341 zł.

## 7. Przedszkole Nr 3

Przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 647 900 zł, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 135 757 zł oraz uzyskano kwotę 6 282 zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 785 292 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 608 411 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 33 727 zł, w tym w szczególności:

- miał węglowy – 11 531 zł,
- środki czystości – 2 684 zł,
- materiały do remontów bieżących i napraw – 1 101 zł,
- stoły i krzesła – 12 554 zł

c) zakup żywności – 38 134 zł,

d) zakup energii – 16 590 zł, z tego:

- woda – 4 794 zł,
- energia elektryczna – 11 796 zł,

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 774 zł,

f) zakup usług remontowych – 37 667 zł, w tym głównie:

- remont tarasów – 29 803 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych – 4 500 zł

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiły 58 148 zł.

## 8. Przedszkole Nr 5

Otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 543 900 zł, na zadania inwestycyjne – 10 600 zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 130 496 zł oraz różne dochody 2 792 zł. Poniesione koszty wyniosły 678 189 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485 244 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 486 zł, w tym:

- środki czystości – 1 285 zł
- trzy szafy i biurko – 4 790 zł
- dwa okna z parapetami – 1 680 zł
- odkurzacz – 690 zł
- wyposażenie do kuchni – 1 218 zł
- materiały do remontów – 1 314 zł

c) zakup żywności – 51 419 zł,

d) zakup energii – 33 514 zł, w tym:

- gaz – 24 076 zł,
- woda – 3 205 zł,
- energia elektryczna – 6 233 zł.

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 401 zł,

f) zakup usług remontowych – 45 963 zł, w szczególności:

- remont łazienek – 39 967 zł
- projekt instalacji wodociągowej – 854 zł
- naprawa sprzętu – zmywarka, patelnia elektryczna, kopiarki – 1 077 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 10 600 zł - audyt energetyczny.

Stan zobowiązań na koniec roku 2004 wynosił 50 838 zł.

## **5. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykonane przychody wynoszą 4 092 054 zł, jest to 100,0 % planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 1 093 929 zł, tj. 100,0 % planu – na zadania bieżące – 688 929 zł, na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy – 405 000 zł. Ponadto OSiR otrzymał dotacje na budowę boiska z FRKF, PZU S.A. i PZU Życie w wysokości 300 000 zł. Poniesione koszty to kwota 3 892 060 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 507 652 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 028 545 zł
- c) zakup energii elektrycznej – 97 266 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 31 111 zł
  - zakup gazu – 51 328 zł
  - zakup wody – 14 827 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 36 207 zł
- e) wydatki inwestycyjne – 705 000 zł, przeznaczono na:
  - zakup kosiarki samojezdnej – 14 640 zł
  - adaptacja pomieszczeń biurowych i magazynowych na szatnie do Sali sportowej przy ul. Tkackiej – 50 068 zł
  - modernizacja nawierzchni na placu do gier i zabaw ul. Norwida – 40 331 zł
  - wymiana płytek betonowych na Pol-bruk wokół basenu kąpielowego przy ul. Słowackiego – 9 961 zł
  - budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej – 590 000 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 508 499 zł.

## **6. Miejska Oczyszczalnia Ścieków**

Zrealizowane przychody wyniosły 1 529 276 zł, co stanowi 102,6 % planu. Otrzymana dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy – 395 223 zł (100,0 % planu) i na zadania inwestycyjne – 30 000 zł. Poniesione koszty to kwota 1 460 141 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 688 906 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 90 049 zł
- c) zakup energii – 223 328 zł

- d) wydatki inwestycyjne – 47 890 zł, w tym:
- budowa sanitariatów – zbiornik retencyjny Nowinie – 24 990 zł
  - zakup samochodu – 22 900 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 813 zł (1,4 %),  
Pozostałe do realizacja zobowiązania to kwota 85 299 zł.

Kierownik Miejskiej Oczyszczalni Ścieków skorzystał z prawa, jakie daje mu § 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.

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

Uzyskane przychody wyniosły 157 694 zł, poniesione wydatki to kwota 180 565 zł, przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne – 30 500 zł – przeznaczone na wykonanie dokumentacji kanalizacji północnej części miasta Lubsko
- b) wydatki bieżące - 150 065 zł, w tym:
- utrzymanie terenów zielonych – 123 972 zł
  - edukację ekologiczną, sprzątanie świata, publikacje - 1 586 zł,
  - zakup drzewek, krzewów, trawy i kwiatów – 5 695 zł
  - zakup konstrukcji kwietnikowych, donic kwiatowych, pawilonu ogrodowego, donic wiszących – 15 722 zł
  - pielęgnacja drzew – 3 090 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40 261 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 20 521 zł – są to głównie darowizny na organizację Dożynek Gminnych, Dni Lubska, Mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców, zrealizowane wydatki to kwota 20 602 zł wydatkowana na cel wskazany przez darczyńcę. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim został utworzony decyzją Burmistrza, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Szkoła podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 58 685 zł, w tym wpływy z usług – 53 214 zł, poniesione wydatki wynoszą 55 040 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 3 370 zł i zakup żywności – 51 670 zł.
3. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 22 428 zł, z tego wpływy z usług 22 066 zł, wydatki natomiast 22 499 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 50 zł, zakup usług pozostałych – 300 zł oraz dożywianie dzieci - 22 149 zł.
4. Szkoła podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 75 418 zł, w tym wpływy z usług – 69 060 zł, darowizny – 2 204 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 72 751 zł przeznaczono na dożywianie dzieci 65 651 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 420 zł, zakup usług pozostałych – 653 zł, pomoce dydaktyczne – 128 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 25 298 zł, z tego wpływy z usług – 21 999 zł, darowizny – 3 248 zł, wykonane wydatki to kwota 23 855 zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci –21 086 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 099 zł i zakup usług pozostałych – 670 zł.

6. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 35 725 zł, z tego wpływy z usług – 28 776 zł, darowizny – 6 678 zł, wykonane wydatki wyniosły 29 345 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 22 888 zł, zakup usług pozostałych – 6 457 zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2007 roku wynoszą 238 075 zł, wydatki nimi sfinansowane 224 092 zł.

### **Instytucje kultury**

#### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2007 r. przychody to kwota 777 789 zł (100,0 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 605 000 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 45 000 zł
- inne dotacje – 1 000 zł
- darowizny – 3 020 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 82 258 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 781 861 zł (100,5 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 441 323 zł
- koszty inwestycyjne – 67 190 zł.

#### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 822 214 zł (99,9 % Planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy 648 748 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy – 99 428 zł
- inne dotacje – 19 139 zł
- darowizny – 2 313 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 48 038 zł

Poniesione koszty to kwota 816 523 zł, w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 464 540 zł
- koszty inwestycyjne – 99 428 zł.



## Uwagi końcowe

Analiza wykonania budżetu za 2007 r. świadczy o tym, że sytuacja finansowa naszej Gminy w dalszym ciągu poprawia się. Wyraźny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pokazuje, że w Gminie rośnie liczba osób zatrudnionych, a tym samym zmniejsz się wskaźnik osób bezrobotnych. Głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy pozostają nadal dotacje i subwencje, jednak zauważalny jest również wzrost wpływów z dochodów własnych. Poprawiła się ściągalność należności podatkowych. Sytuacja ta pozwoliła na realizację większej ilości zadań w zakresie inwestycji i remontów. Wydatki inwestycyjne w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się, co głównie jest spowodowane brakiem uruchomienia środków pomocowych z Unii Europejskiej. Pomimo to realizowane były zadania inwestycyjne, głównie w zakresie opracowywania dokumentacji na zadania inwestycyjne związane ze środkami Unijnymi. Realizowane były również zadania remontowe w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, biblioteki.

W roku 2007, 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 5 185 529 zł, co stanowi 39,4 % wydatków na oświatę, które w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły o kwotę 995 451 zł. Konieczność dofinansowanie 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 2007 roku wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 10 196 000 zł, co stanowi 25,3 % zrealizowanych wydatków.

W zakresie inwestycji wykonano ważne dla Gminy zadania wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, infrastruktury sportowej oraz inwestycji i remontów na obiektach użyteczności publicznej.

Reasumując rok 2007 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 oraz w roku 2007. O dofinansowanie tych projektów będziemy wnioskowali w ramach funduszy, które będą realizowane z budżetu UE w latach 2008 – 2013.

Gmina Lubsko w roku 2007 została wyróżniona w rankingu p.t. „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w województwie lubuskim organizowanego przez Gazety Prawnej, Ministra Rozwoju Regionalnego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gmina Fair Play.

## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2007r.

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>112 023</b>	<b>112 141,98</b>	<b>204</b>	<b>0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 119,59	104,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 023	109 022,39	100,0	
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 461</b>	<b>1 299,69</b>	<b>89,0</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	311	248,48	79,9	
		0830	wpływy z usług	1 000	921,97	92,2	
		0920	pozostałe odsetki	150	129,24	86,2	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 409 687</b>	<b>3 244 241,95</b>	<b>95,1</b>	<b>192 322,37</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 252	140 490,81	100,2	61 269,44
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 878 855	1 804 161,62	96,0	57 433,26
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000	10 770,97	97,9	975,39
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 832	1 230 907,79	91,1	72 644,28
		0830	wpływy z usług	6 405	6 900,00	107,7	
		0920	pozostałe odsetki	12 007	13 379,67	111,4	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 336	37 631,09	403,1	
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 248</b>	<b>77 267,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	74 000	74 020,00	100,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	248	247,60	99,8	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	100,0	
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 851</b>	<b>282 454,34</b>	<b>91,5</b>	<b>353,90</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 068,64	106,9	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	4 700,00	100,0	
		0830	wpływy z usług	23 352	25 343,59	108,5	108,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	110,00	100,0	
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 753,48	107,5	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 233	13 450,44	101,6	245,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 700	167 700,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 950,50	111,9	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24 289	24 289,11	100,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49 868	19 489,92	39,1	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 599	2 598,66	100,0	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000,00	100,0	
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 184</b>	<b>31 914,00</b>	<b>99,2</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	32 184	31 914,00	99,2	
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich związane z ich poborem</b>	<b>10 836 229</b>	<b>11 400 928,04</b>	<b>105,2</b>	<b>6 765 517,75</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 819 693	5 210 967,00	108,1	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	238 903,28	125,7	
		0310	podatek od nieruchomości	4 446 819	4 503 528,42	101,3	6 558 551,79
		0320	podatek rolny	279 487	287 962,79	103,0	135 524,47
		0330	podatek leśny	132 222	134 376,70	101,6	422,89
		0340	podatek od środków transportowych	133 176	126 475,47	95,0	22 187,71
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000	30 810,61	110,0	39 916,12
		0360	podatek od spadków i darowizn	29 000	32 352,00	111,6	
		0370	podatek od posiadania psów	600	540,00	90,0	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000	94 847,71	105,4	
		0430	wpływy z opłaty targowej	140 000	135 218,00	96,6	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 116	41 907,20	104,5	8 092,13
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 285	274 825,62	101,7	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 043	30 222,69	111,8	86,54
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000	223 567,90	129,2	736,10
		0560	zaległości z podatków zniesionych	523	523,00	100,0	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	7 543,47	125,7	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 265	26 356,18	87,1	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 557 666</b>	<b>12 557 666,27</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 511	50 511,27	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 507 155	12 507 155	100,0	
			z tego:				
			- część oświatowa subwencji ogólnej	7 975 459	7 975 459,00	100,0	
			- część wyrównawcza	3 974 064	3 974 064,00	100,0	
			- część równoważąca	557 632	557 632,00	100,0	
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 919</b>	<b>298 701,18</b>	<b>86,9</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300,00	100,0	
		0830	wpływy z usług	2 200	2 644,23	120,2	
		0920	pozostałe odsetki	1 190	1 161,94	97,6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	300,66	150,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 150	137 506,89	98,1	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	149 897	126 354,46	84,3	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49 982	30 433,00	60,9	
<b>10</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 824	0,00	0,0	
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 213 916</b>	<b>8 181 003,25</b>	<b>99,6</b>	<b>675 624,10</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	14	14,20		
		0920	pozostałe odsetki	3 500	3 464,95		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 398 000	6 378 758,62	99,7	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 788 700	1 773 049,32	99,1	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 702	16 716,16	113,7	675 624,10
<b>12</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288</b>	<b>288,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	288	288,00	100,0	
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>817 559</b>	<b>725 822,45</b>	<b>88,8</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	817 559	725 822,45	88,8	
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 371</b>	<b>377 357,83</b>	<b>102,2</b>	<b>655,74</b>
		0830	wpływy z usług	0	7 986,70		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 090	2 090,16	100,0	655,74
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 489	9 488,97	100,0	

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	15 292	15 292,00	100,0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 500	342 500,00	100,0	
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>163 848</b>	<b>163 761,02</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 180,30	99,4	
		0830	wpływy z usług	2 200	2 133,44	97,0	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145	145,28	100,2	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 026	6 026,00	100,0	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	152 277	152 276,00	100,0	0,00
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>294</b>	<b>294,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
			wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	294	294,00	100,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>37 273 368</b>	<b>37 455 141,60</b>	<b>100,5</b>	<b>7 634 473,86</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2007 r. w ujęciu syntetycznym

Lp.	Wyszczególnienie	2007		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 273 368</b>	<b>37 455 141,60</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
1.	z tego: DOCHODY WŁASNE	14 481 369	14 894 979,78	102,9	39,8
a	w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:	5 009 693	5 449 870,28	108,8	14,6
	z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 819 693	5 210 967,00	108,1	13,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	238 903,28	125,7	0,6
b	- podatki i opłaty	5 820 536	5 943 514,29	102,1	15,9
	- podatek od nieruchomości	4 446 819	4 503 528,42	101,3	12,0
	- podatek rolny	279 487	287 962,79	103,0	0,8
	- podatek leśny	132 222	134 376,70	101,6	0,4
	- podatek od środków transportowych	133 176	126 475,47	95,0	0,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000	30 810,61	110,0	0,1
	- podatek od spadków i darowizn	29 000	32 352,00	111,6	0,1
	- podatek od posiadania psów	600	540,00	90,0	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	90 000	94 847,71	105,4	0,3
	- wpływy z opłaty targowej	140 000	135 218,00	96,6	0,4
	- zaległości z podatków zniesionych	523	523,00	100,0	0,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 116	41 907,20	104,5	0,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 285	274 825,62	101,7	0,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000	223 567,90	129,2	0,6
	- wpływy z opłat lokalnych	27 043	30 222,69	111,8	0,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 265	26 356,18	87,1	0,1
c	- dochody z majątku gminy	3 393 249	3 197 741,08	94,2	8,5
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 252	140 490,81	100,2	0,4
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 890 055	1 815 461,51	96,1	4,8
	- wpływy u przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	11 000	10 770,97	97,9	0,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 832	1 230 907,79	91,1	3,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	110,00	100,0	0,1
d	- pozostałe dochody	248 402	294 365,16	118,5	0,8
	- wpływy z różnych opłat	7 325	8 874,79	121,2	0,0
	- wpływy z usług	109 157	119 949,93	109,9	0,3
	- pozostałe odsetki	26 847	28 889,28	107,6	0,1
	- wpływy z różnych dochodów	75 906	104 519,22	137,7	0,3
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	22 702	25 666,66	113,1	0,1
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145	145,28	100,2	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2007		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 320	6 320,00	100,0	0,0
e	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 489	9 488,97	100,0	0,0
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>12 507 155</b>	<b>12 507 155,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>
	z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 975 459	7 975 459,00	100,0	21,3
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 974 064	3 974 064,00	100,0	10,6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	557 632	557 632,00	100,0	1,5
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,0
3.	<b>DOTACJE</b>	<b>9 827 108</b>	<b>9 697 565,67</b>	<b>98,7</b>	<b>25,9</b>
	z tego:				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 706 907	6 687 395,01	99,7	17,9
	- 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	2 746 409	2 636 378,66	96,0	7,0
	- celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000	9 000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	4 000	4 000,00	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	15 292	15 292,00	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	342 500	342 500,00	100,0	0,9
4.	<b>ŚRODKI POZYSKANE I INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>457 736</b>	<b>355 441,15</b>	<b>77,7</b>	<b>0,9</b>
a	na zadania bieżące	305 459	203 165,15	66,5	0,5
b	na realizację inwestycji własnych	152 277	152 276,00	100,0	0,4
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 876 860</b>	<b>40 296 904,74</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	- wydatki inwestycyjne	5 130 730	4 842 709,90	94,4	12,0
2.	- wydatki bieżące	37 746 130	35 454 194,84	93,9	88,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10 974 718	10 668 332,80	97,2	26,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2 107 149	2 026 476,69	96,2	5,0
	- pozostałe wydatki	24 664 263	22 759 385,35	92,3	56,5
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-5 603 492</b>	<b>-2 841 763,14</b>	<b>50,7</b>	



## Wykonanie budżetu za 2007r. – Wydatki

						w zł
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970 853</b>	<b>964 975,10</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 810	840 119,10	99,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki majątkowe	843 810	840 119,10	99,6	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	843 810	840 119,10	99,6	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	843 810	840 119,10	99,6	
	O1030	Izby rolnicze	5 455	5 454,10	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 455	5 454,10	100,0	
	O1095	Pozostała działalność	121 588	119 401,90	98,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	121 588	119 401,90	98,2	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 598	1 397,55	53,8	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>138 358</b>	<b>138 357,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	138 358	138 357,38	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	138 358	138 357,38	100,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 967 263</b>	<b>1 781 917,39</b>	<b>90,6</b>	<b>46 077,71</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 080	4 740,00	47,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	10 080	4 740,00	47,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67	66,61	99,4	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	67	66,61	99,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	523	522,40	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	523	522,40	99,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 956 593	1 776 588,38	90,8	46 077,71
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	628 815	475 134,26	75,6	46 077,71
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4 016	4 016,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 327 778	1 301 454,12	98,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	1 327 778	1 301 454,12	98,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	945 136	934 155,52	98,8	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 921 709</b>	<b>2 230 924,92</b>	<b>76,4</b>	<b>478 309,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 709	2 230 924,92	76,4	478 309,99
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2 413 200	1 739 174,13	72,1	478 309,99
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	16 500	16 006,00	97,0	494,00
		b) wydatki majątkowe	508 509	491 750,79	96,7	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	508 509	491 750,79	96,7	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	364 578	364 578,00	100,0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>386 051</b>	<b>239 435,00</b>	<b>62,0</b>	<b>9 077,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000	71 326,07	38,3	4 148,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	186 000	71 326,07	38,3	4 148,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	71035	Cmentarze	200 051	168 108,93	84,0	4 929,47
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	93 039	73 564,17	79,1	4 929,47
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 518	5 017,30	90,9	
		b) wydatki majątkowe	107 012	94 544,76	88,3	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	107 012	94 544,76	88,3	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	7 012	12,00	0,2	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 547 849</b>	<b>4 251 452,87</b>	<b>93,5</b>	<b>351 144,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 700	171 700,00	100,0	12 419,37
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	167 700	167 700,00	100,0	12 419,37
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	162 485	162 485,16	100,0	12 419,37
		b) wydatki majątkowe	4 000	4 000,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	4 000	4 000,00	100,0	
	75022	Rady gmin	130 571	123 971,35	94,9	8 201,13
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	130 571	123 971,35	94,9	8 201,13
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	915	915,00	100,0	
	75023	Urzędy gmin	3 786 359	3 542 939,02	93,6	318 427,99
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 659 045	3 429 847,46	93,7	318 427,99
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 791 003	2 614 736,79	93,7	282 001,39
		b) wydatki majątkowe	127 314	113 091,56	88,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	127 314	113 091,56	88,8	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 987	242 601,05	90,9	8 360,22
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	266 987	242 601,05	90,9	8 360,22
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	47 485	47 483,26	100,0	342,00
	75095	Pozostała działalność	192 232	170 241,45	88,6	3 735,95
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	192 232	170 241,45	88,6	3 735,95
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 192	1 418,35	64,7	
		- dotacje	30 100	30 100,00	100,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 184</b>	<b>31 914,65</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215	3 215,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3 215	3 215,00	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 111	3 108,30	99,9	
	75108	Wybory do sejmu i senatu	28 969	28 699,65	99,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	28 969	28 699,65	99,1	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	8 935	8 935,46	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 849</b>	<b>133 246,62</b>	<b>87,2</b>	<b>3 992,08</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	25 000	25 000,00	100,0	0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0	
		w tym: - dotacja	10 000	10 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 480	107 877,68	84,6	3 992,08
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	113 615	94 637,90	83,3	3 384,08
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	39 532	33 009,24	83,5	3 184,40
		- dotacje	1 100	1 100,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	13 865	13 239,78	95,5	608,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	13 865	13 239,78	95,5	608,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219	218,94	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	219	218,94	100,0	
	75495	Pozostała działalność	150	150,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	150	150,00	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 195</b>	<b>108 141,11</b>	<b>93,9</b>	<b>3 362,11</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 195	108 141,11	93,9	3 362,11
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	115 195	108 141,11	93,9	3 362,11
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	45 115	44 227,47	98,0	1 847,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351 652</b>	<b>291 509,33</b>	<b>82,9</b>	<b>2 305,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 052	291 509,33	93,4	2 305,03
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	312 052	291 509,33	93,4	2 305,03
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	312 052	291 509,33	93,4	2 305,03
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 600	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	39 600		0,0	
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	39 600		0,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 474</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 474	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	22 474		0,0	
		w tym: - rezerwa ogólna	22 474		0,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 697 120</b>	<b>13 160 988,49</b>	<b>96,1</b>	<b>861 707,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 665 727	6 465 868,04	97,0	539 332,39
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	6 304 804	6 115 920,72	97,0	539 332,39
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 243 350	5 133 380,64	97,9	521 890,65

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
		b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	360 923 360 923 340 500	349 947,32 349 947,32 330 500,13	97,0 97,0 97,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 095	271 627,72	94,3	24 639,37
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	288 095 251 706	271 627,72 244 030,71	94,3 97,0	24 639,37 24 639,37
	80104	Przedszkola	2 457 460	2 241 200,00	91,2	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe w tym: - dotacja - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2 425 460 2 425 460 32 000 32 000 21 900	2 213 200,00 2 213 200,00 28 000,00 28 000,00 21 900,00	91,2 91,2 87,5 87,5 100,0	
	80110	Gimnazja	3 081 922	3 000 236,49	97,3	294 654,01
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	3 041 922 2 592 481 40 000 40 000 40 000	2 982 546,49 2 568 613,46 17 690,00 17 690,00 17 690,00	98,0 99,1 44,2 44,2 44,2	294 654,01 254 913,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 098	411 137,18	98,3	2 618,05
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	418 098 73 251	411 137,18 68 224,26	98,3 93,1	2 618,05 2 346,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczy- cieli	52 611	37 918,82	72,1	464,00
		z tego: a) wydatki bieżące	52 611	37 918,82	72,1	464,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000	1 000,00	100,0	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0	
	80195	Pozostała działalność	732 207	732 000,24	100,0	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	732 207 3 740 516 021	732 000,24 3 600,00 516 021,00	100,0 96,3 100,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>345 494</b>	<b>342 502,52</b>	<b>99,1</b>	<b>21 056,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 582	16 587,89	94,3	400,00
		z tego: a) wydatki bieżące	17 582	16 587,89	94,3	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 117	308 394,11	99,4	20 205,05
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	310 117 182 552 3 000	308 394,11 182 526,61 3 000,00	99,4 100,0	20 205,05 17 594,50
	85195	Pozostała działalność	17 795	17 520,52	98,5	451,40
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	17 795 16 500	17 520,52 16 500,00	98,5 100,0	451,40

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 364 433</b>	<b>10 196 000,05</b>	<b>98,4</b>	<b>64 618,65</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 300	5 846 532,48	99,9	17 860,53
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5 851 300	5 846 532,48	99,9	17 860,53
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	213 276	208 928,14	98,0	17 610,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000	48 217,62	92,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	52 000	48 217,62	92,7	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 787 300	1 676 302,75	93,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 787 300	1 676 302,75	93,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000	759 871,66	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	760 000	759 871,66	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 491	724 760,72	95,8	46 758,12
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	756 491	724 760,72	95,8	46 758,12
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	644 911	637 405,98	98,8	44 466,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	118 523,83	87,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	135 000	118 523,83	87,8	
	85295	Pozostała działalność	1 022 342	1 021 790,99	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	955 667	955 216,54	100,0	
		b) wydatki majątkowe	66 675	66 574,45	99,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	66 675	66 574,45	99,8	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 600</b>	<b>2 191,20</b>	<b>22,8</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 600	2 191,20	22,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	9 600	2 191,20	22,8	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 606 790</b>	<b>1 471 993,70</b>	<b>91,6</b>	<b>69 686,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	785 111	743 702,19	94,7	69 686,90
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	785 111	743 702,19	94,7	69 686,90
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	735 168	694 245,55	94,4	69 686,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	820 352	727 879,81	88,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	820 352	727 879,81	88,7	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 090	1 087,00	99,7	
		- dotacja	250	250,00	100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327	411,70	31,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 327	411,70	31,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 045 827</b>	<b>1 873 551,07</b>	<b>91,6</b>	<b>110 972,59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 074	885 021,29	95,3	36 908,63
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	412 328	412 327,45	100,0	3 276,04
		w tym: - dotacje	395 223	395 223,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	516 746	472 693,84	91,5	33 632,59
		w tym: - dotacje	30 000	30 000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	486 746	442 693,84	90,9	33 632,59
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	486 746	442 693,84	90,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 612	162 109,83	90,3	19 861,50
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	173 812	162 109,83	93,3	19 861,50
		b) wydatki majątkowe	5 800			
		w tym: - wydatki inwestycyjne	5 800			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 350	49 595,46	71,5	152,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	55 000	35 246,76	64,1	152,89
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	600	600,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	14 350	14 348,70	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	14 350	14 348,70	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 171	746 741,91	90,8	50 374,99
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	648 771	581 221,91	89,6	50 222,99
		b) wydatki majątkowe	173 400	165 520,00	95,5	152,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	173 400	165 520,00	95,5	152,00
	90095	Pozostała działalność	45 620	30 082,58	65,9	3 674,58
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	45 620	30 082,58	65,9	3 674,58
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 637	3 273,26	90,0	399,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 664 733</b>	<b>1 595 357,83</b>	<b>95,8</b>	<b>4 386,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 685	777 003,44	99,9	4 386,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	681 734	681 052,86	99,9	4 386,80
		- dotacje	605 000	605 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	95 951	95 950,58	100,0	
		w tym: - dotacje	45 000	45 000,00	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	45 000	45 000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	50 951	50 950,58	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	50 951	50 950,58	100,0	
	92116	Biblioteki	748 748	748 175,85	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	648 748	648 748,00	100,0	
		w tym: - dotacje	648 748	648 748,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	100 000	99 427,85	99,4	
		w tym: - dotacje	100 000	99 427,85	99,4	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	zobowiązania
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	41 878,54	38,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	1 000	1 000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	109 000	40 878,54	37,5	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	109 000	40 878,54	37,5	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	109 000	40 878,54	37,5	
	92195	Pozostała działalność	28 300	28 300,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	28 300	28 300,00	100,0	
		w tym: - dotacje	28 300	28 300,00	100,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 536 426</b>	<b>1 482 445,51</b>	<b>96,5</b>	<b>562,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	189 025	189 022,93	100,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	189 025	189 022,93	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	189 025	189 022,93	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	175 877	175 876,96	100,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 093 929	1 093 929,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	688 929	688 929,00	100,0	
		w tym: - dotacje	688 929	688 929,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	405 000	405 000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	405 000	405 000,00	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	100 000	100 000,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 472	199 493,58	78,7	562,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	173 900	170 038,00	97,8	562,00
		w tym: - dotacje	163 900	163 900,00	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 700	6 138,00		562,00
		b) wydatki majątkowe	79 572	29 455,58	37,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	79 572	29 455,58	37,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	50 000		0,0	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>42 876 860,00</b>	<b>40 296 904,74</b>	<b>94,0</b>	<b>2 027 260,26</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	37 746 130	35 454 194,84	93,9	1 992 867,67
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	13 081 867	12 694 809,49	97,0	1 254 398,63
		- dotacje	5 524 531	5 312 271	96,2	0
		- wydatki na obsługę długu	351 652	291 509,33	82,9	2 305,03
		b) wydatki majątkowe	5 130 730	4 842 709,90	94,4	34 392,59
		w tym:- dotacje	622 000	617 427,85	99,3	0,00
		- wydatki inwestycyjne	4 508 730	4 225 282,05	93,7	34 392,59
		w tym: wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	3 580 510	3 364 354,67	94,0	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY LUBSKO  
ZA 2007 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	7 550 980	4 466 102,00	59,1
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Inne źródła (wolne środki)	146 426	146 425,80	100,0
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	7 697 406	4 612 527,80	59,9
7	Dochody budżetu	37 273 368	37 455 141,60	100,5
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	44 970 774	42 067 669,40	93,5
<b>II. ROZCHODY BUDŻETU</b>				
8	Splata kredytów długoterminowych	1 637 832	1 206 121,60	73,6
8a	Splata kredytów - krótkoterminowych			
9	Splata pożyczek długoterminowych	456 082	435 644,63	95,5
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	2 093 914	1 641 766,23	78,4
13	Wydatki budżetu	42 876 860	40 296 904,74	94,0
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	44 970 774	41 938 670,97	93,3



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE LUBSKO ZA 2007 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>109 023</b>	<b>109 023</b>	<b>109 022,39</b>	<b>109 022,39</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
O1095	Pozostała działalność		109 023	109 023	109 022,39	109 022,39	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	109 023		109 022,39		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 169		1 169,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200		199,90		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		29		28,65		98,8
	4300	zakup usług pozostałych		654		654,16		100,0
	4430	różne opłaty i składki		106 885		106 884,70		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		86		85,98		100,0
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>171 700</b>	<b>171 700</b>	<b>171 700,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		171 700	171 700	171 700	171 700	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	167 700		167 700,00		100,0	
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000		4 000,00		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 339		129 339,75		100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000		7 000,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 874		22 873,67		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		3 272		3 271,74		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200		200,08		100,0

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	zakup usług pozostałych		315		314,76		99,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700		4 700,00		100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000		4 000,00		100,0
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>32 184</b>	<b>32 184</b>	<b>31 914,00</b>	<b>31 914,65</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 215	3 215	3 215,00	3 215,00	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	3 215		3 215,00		100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		447		444,60		99,5
	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		104		106,70		102,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		28 969	28 969	28 699,00	28 699,65	99,1	99,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 969		28 699,00		99,1	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 580		14 310,00		98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		738		737,11		99,9
	4120	składki na fundusz pracy		99		99,44		100,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 098		8 098,91		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 657		2 656,91		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		944		944,48		100,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		268		268,00		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		284		284,18		100,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		261		260,58		99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 040		1 040,04		100,0

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody 4	Wydatki 5	Dochody 6	Wydatki 7	dochodów 8	wydatków 9
POMOC SPOŁECZNA			6 398 000	6 398 000	6 378 758,62	6 378 759	99,7	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5 840 000	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	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	5 840 000		5 840 000,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		5 607 765		5 607 765,14		100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		109 977		109 977,26		100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 418		6 417,79		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 414		84 414,24		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		2 667		2 667,37		100,0
	4140	wpłaty na Państ. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełn.		1 886		1 886,30		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 261		6 261,52		100,0
	4260	zakup energii		1 725		1 724,90		100,0
	4270	zakup usług remontowych		220		219,60		99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych		85		85,00		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		5 948		5 948,36		100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 173		1 172,58		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		448		447,59		99,9
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		2 414		2 413,80		100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		107		106,74		99,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 316		1 316,00		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 390		1 389,84		100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 786		5 785,97		100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000	52 000	48 217,62	48 217,62	92,7	92,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000		48 217,62		92,7	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52 000		48 217,62		92,7

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody 4	Wydatki 5	Dochody 6	Wydatki 7	dochodów 8	wydatków 9
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 398 000</b>	<b>6 398 000</b>	<b>6 378 758,62</b>	<b>6 378 759</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000	461 000	445 801,80	445 801,80	96,7	96,7
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	461 000		445 801,80		96,7	
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		461 000		445 801,80		96,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	44 739,20	44 739,20	99,4	99,4
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	45 000		44 739,20		99,4	
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		45 000		44 739,20		99,4
<b>O g ó ł e m</b>			<b>6 710 907</b>	<b>6 710 907</b>	<b>6 691 395,01</b>	<b>6 691 395,66</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2007R.**

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>								
O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo i Mierków	2006	2007	18 226,00	budżet gminy	18 226,17	377 129,00	377 129,48	100,0
O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn	2006	2007	825 584,00	budżet gminy	821 892,93	879 386,00	879 386,00	100,0
60016	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E.Plater w miejscowości Lubsko	2004	2008	0,00	razem	0,00	549 670,00	49 670,00	9,0
				0,00	budżet gminy		124 670,00		0,0
				0,00	f-sze pomoc.	0,00	425 000,00	49 670,00	
60016	Budowa dróg na osiedlu Młodych	2004	2012	367 200,00	razem	365 334,20	2 750 261,00	1 289 734,79	46,9
				367 200,00	budżet gminy	365 334,20	2 750 261,00	1 289 734,79	46,9
					f-sze pomoc.				
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	2004	2009	10 702,00	razem	2 599,70	1 720 496,00	723 096,00	42,0
				10 702,00	budżet gminy	2 599,70	870 496,00	723 096,00	83,1
					f-sze pomoc.		850 000,00		
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	2006	2009	301 012,00	razem	300 000,00	2 807 090,00	7 090,00	0,3
	Jaskółcza, Łabędzia			301 012,00	budżet gminy	300 000,00	979 590,00	7 090,00	0,7
					f-sze pomoc.		1 827 500,00		0,0
60016	Przebudowa dróg: Transportowa, Stolarska, Lipowa, Działkowa	2007	2009	13 300,00	razem	13 300,00	2 890 000,00	0,00	0,0
				13 300,00	budżet gminy	13 300,00	2 210 000,00		0,0
					f-sze pomoc.		680 000,00		0,0
60016	Rynek miasta - rekonstrukcja	2005	2007	217 145,00	razem	217 144,62	1 271 072,00	1 271 071,47	100,0
				217 145,00	budżet gminy	217 144,62	1 271 072,00	1 271 071,47	100,0
					f-sze pomoc.				
60016	Przebudowa dróg na terenie gminy: Mierków, Gozdno, Górzyn,...	2007	2010	35 777,00	razem	35 777,00	800 000,00	0,00	0,0
				35 777,00	budżet gminy	35 777,00	800 000,00		
					f-sze pomoc.				

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem	2007	2009	164 578,00	razem	164 578,00	6 364 578,00	0,00	0,0
				164 578,00	budżet gminy f-sze pomoc.	164 578,00	1 094 578,00 5 270 000,00		0,0
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta	2007	2012	200 000,00	razem	200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,0
				200 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	200 000,00	2 665 000,00 2 635 000,00		0,0 0,0
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2007	2012	7 012,00	razem	12,00	200 000,00	12,00	0,0
				7 012,00	budżet gminy f-sze pomoc.	12,00	200 000,00	12,00	0,0
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	2006	2011	37 500,00	razem	30 500,00	4 817 657,00	90 965,14	1,9
				37 500,00	budżet gminy f-sze pomoc.	30 500,00	2 837 657,00 1 980 000,00	90 965,14	3,2
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2	2006	2009	3 000,00	razem	0,00	1 503 000,00	0,00	
				3 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	523 000,00 980 000,00		
80101	Modernizacja dachu i poddasza w Szkole Nr 2	2005	2007	200 000,00	razem	200 000,00	329 890,00	129 890,45	39,4
				200 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	200 000,00	329 890,00	129 890,45	39,4
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2010	40 000,00	razem	17 690,00	1 807 690,00	17 690,00	
				40 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	17 690,00	362 690,00 1 445 000,00	17 690,00	
80104	Termomodernizacja przedszkoli	2006	2011	21 900,00	razem	21 900,00	3 445 945,00	45 944,94	1,3
				21 900,00	budżet gminy f-sze pomoc.	21 900,00	1 605 945,00 1 840 000,00	45 944,94	2,9
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Górzynie	2006	2010	100 000,00	razem	100 000,13	6 209 811,00	48 142,42	0,8
				100 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	100 000,13	1 109 811,00 5 100 000,00	48 142,42	4,3

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Przebudowa kanału przeciwo- wodziowego w centrum miasta	2007	2010	100 000,00	razem	70 000,00	2 595 000,00	0,00	0,0
				100 000,00	budżet gminy	70 000,00	170 000,00	0,0	
					WFOŚiGW		300 000,00	0,0	
					f-sze pomoc.		2 125 000,00	0,0	0,0
90001	Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Stolarskiej wraz z przepompownią PS - 6	2005	2007	180 994,00	razem	178 478,25	1 314 000,00	1 312 954,01	99,9
				64 109,00	budżet gminy	61 593,64	110 000,00	109 231,75	99,3
					GFOŚiGW		200 000,00	199 737,65	99,9
				116 885,00	WFOŚiGW	116 884,61	1 004 000,00	1 003 984,61	100,0
90001	Kanalizacja zachodniej części miasta oraz PS -7 ul. Kasztanowa	2005	2007	0,00	razem	-11 536,57	925 350,00	925 113,43	100,0
					budżet gminy	18 676,20	154 000,00	153 763,43	99,8
					GFOŚiGW		149 500,00	149 500,00	100,0
					WFOŚiGW	-30 212,77	621 850,00	621 850,00	100,0
90001	Kanalizacja północnej części miasta ul. Poznańska i ul. Warszawska z dołączeniem strefy przemysłowej Górzyn	2007	2009	168 000,00	razem	138 500,00	4 368 000,00	30 500,00	0,7
				108 000,00	budżet gminy	108 000,00	1 158 000,00		0,0
					f-sze pomoc.		3 150 000,00		0,0
				60 000,00	GFOŚiGW	30 500,00	60 000,00	30 500,00	50,8
90001	Budowa kanalizacji w ul. Dabrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L.Grzei, Puławskiego	2006	2008	97 752,00	razem	97 752,16	1 906 926,00	317 604,88	16,7
				5 424,00	budżet gminy	5 424,00	875 798,00	71 226,72	8,1
					GFOŚiGW				
				92 328,00	WFOŚiGW	92 328,16	1 031 128,00	246 378,16	23,9
92109	Budowa świetlicy w Dłużku	2006	2009	50 951,00	razem	50 950,58	6 519 885,00	1 375,91	
				50 951,00	budżet gminy	50 950,58	244 885,00	1 375,91	0,6
					f-sze pomoc.		6 275 000,00		0,0
92109	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury	2005	2010	45 000,00	razem	45 000,00	3 645 000,00	45 000,00	
				45 000,00	budżet gminy	45 000,00	585 000,00	45 000,00	7,7
					f-sze pomoc.		3 060 000,00		

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004	2008	52 000,00	razem	40 840,54	2 825 308,00	193 874,54	27,7
				52 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	40 840,54	700 308,00 2 125 000,00	193 874,54	
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2011	57 000,00	razem	38,00	1 556 303,00	38,00	0,0
				57 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	38,00	1 556 303,00	38,00	
92601	Budowa Hali sportowej	2006	2009	175 877,00	razem	175 876,96	11 270 000,00	12 396,96	
				175 877,00	budżet gminy f-sze pomoc.	175 876,96	2 640 000,00 8 630 000,00	12 396,96	
92604	Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku	2007	2012	100 000,00	razem	100 000,00	11 090 000,00	100 000,00	1,2
				100 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	100 000,00	8 540 000,00 2 550 000,00	100 000,00	
92605	Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie Lubsko	2007	2012	50 000,00	razem	0,00	9 530 000,00	0,00	0,0
				50 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	6 130 000,00 3 400 000,00		
<b>II</b>	<b>razem program inwestycyjny</b>			<b>3 640 510,00</b>		<b>3 394 854,67</b>	<b>100 844 447,00</b>	<b>7 819 010,42</b>	<b>7,8</b>
				<b>3 371 297,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>3 185 354,67</b>	<b>43 855 469,00</b>	<b>5 567 060,00</b>	<b>12,7</b>
				<b>60 000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>30 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>379 737,65</b>	<b>92,7</b>
				<b>209 213,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>179 000,00</b>	<b>2 656 978,00</b>	<b>1 872 212,77</b>	<b>70,5</b>
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>53 922 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**poza programem**

60016	parking ul. Niepodległości			67 502,00	budżet gminy	67 501,33
60016	zakup przystanków			55 850,00	budżet gminy	55 349,04
60016	remont ul. Traugutta			15 437,00	budżet gminy	15 436,53
60016	dywanik asfaltowy ul. Tkacka			162 000,00	budżet gminy	153 105,63
60016	dywanik asfaltowy pl. Grzei			14 640,00	budżet gminy	13 693,54
60016	chodniki - ul. Botaniczna i Łąkowa			14 681,00	budżet gminy	14 680,69
60016	chodnik ul. E.Plater			17 985,00	budżet gminy	17 984,85
60016	parking ul. Baśniowa			29 547,00	budżet gminy	29 546,99
60016	budowa ul. Wiosny Ludów - akt			5 000,00	budżet gminy	0,00



Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	% wykonania zadania
	rozpoczęcia	zakończenia						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
adaptacja nier. - PARK			40 201,00	budżet gminy	40 200,22			
zwrot nakładów na pogotowie			40 000,00	budżet gminy	40 000,00			
adaptacja nier. Ul. Bohaterów			50 000,00	budżet gminy	35 000,00			
adaptacja budynków na mieszk. socjalne			6 779,00	budżet gminy	5 021,63			
nieodpłatne nabycie nieruchomości			6 951,00	budżet gminy	6 950,94			
rozbudowa cmentarzy wiejskich			100 000,00	budżet gminy	94 532,76			
zakup komputera			4 000,00	budżet gminy	4 000,00			
modernizacja centrali telefonicznej			1 500,00	budżet gminy	1 148,02			
wymiana okien budynek Powstańców			62 014,00	budżet gminy	62 013,83			
przebudowa budynku USC			13 800,00	budżet gminy	800,00			
zakup komputerów			50 000,00	budżet gminy	49 129,71			
rozbudowa remizy Chocicz			4 000,00	budżet gminy	3 392,00			
zakup pompy paliwowej Górzyn			4 400,00	budżet gminy	4 390,78			
zestaw ratownictwa medyczn. St.Woda			5 465,00	budżet gminy	5 457,00			
zakup 2 komputerów - SP nr 3			6 000,00	budżet gminy	5 025,00			
monitoring - SP nr 2			7 253,00	budżet gminy	7 252,53			
zestaw komputerowy - SP Górzyn			7 170,00	budżet gminy	7 169,66			
doposażenie stołówek przedszkoli			42 434,00	budżet gminy	42 334,00			
doposażenie stołówek - SP nr 2			12 529,00	budżet gminy	12 528,45			
doposażenie stołówek - SP Górzyn			11 712,00	budżet gminy	11 712,00			
nieodpłatne nabycie nieruchomości			5 800,00	budżet gminy	0,00			
zagosp. Pl. J.Pawła II			14 350,00	budżet gminy	14 348,70			
oświetlenie ul. Szpitalna			117 000,00	budżet gminy	117 000,00			
oświetlenie ul. Lipowa			6 000,00	budżet gminy	4 000,00			
oświetlenie ul. 1 Maja			50 400,00	budżet gminy	44 520,00			
budowa kortów tenisowych			13 148,00	budżet gminy	13 145,97			
boisko sportowe Grabków			5 000,00	budżet gminy	5 000,00			
zakup gruntu pod boisko - Białków			5 965,00	budżet gminy	5 849,06			
zakup gruntu pod boisko - Raszyn			9 535,00	budżet gminy	9 535,06			
wykonanie placu zabaw w Osieku			9 072,00	budżet gminy	9 071,46			
<b>razem poza programem</b>			<b>1 095 120,00</b>		<b>1 027 827,38</b>			

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31.12.2007 (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2007	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III dotacje</b>									
75403	dotacja dla Policji na komputery			10 000,00	budżet gminy	10 000,00			
80104	dla przedszkola nr 2 na zabezp. Ppoż			6 100,00	budżet gminy	6 100,00			
80104	dla przed. nr 5 na zakup podgrzewacza			4 000,00	budżet gminy	0,00			
90001	dla MOŚ na toalety na zbiorniku retencyj.			30 000,00	budżet gminy	30 000,00			
92116	dla Biblioteki na pokrycie dachowe			100 000,00	budżet gminy	99 427,85			
92604	dla OSiR na boisko ze sztucznej trawy			290 000,00	budżet gminy	290 000,00			
92604	dla OSiR na zakup kosiarki samojezdnej			10 000,00	budżet gminy	10 000,00			
92604	dla OSiR na zakup zestawu komputer.			5 000,00	budżet gminy	5 000,00			
	<b>razem dotacje</b>			<b>455 100,00</b>		<b>450 527,85</b>			
<b>IV rezerwa inwestycyjna</b>									
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>5 190 730,00</b>		<b>4 873 209,90</b>	<b>100 844 447,00</b>	<b>7 819 010,42</b>	<b>7,8</b>
	<b>z tego:</b>			<b>4 921 517,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>4 663 709,90</b>	<b>43 855 469,00</b>	<b>5 567 060,00</b>	<b>12,7</b>
				<b>60 000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>30 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>379 737,65</b>	<b>92,7</b>
				<b>209 213,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>179 000,00</b>	<b>2 656 978,00</b>	<b>1 872 212,77</b>	<b>70,5</b>
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>53 922 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W GMINIE LUBSKO ZA 2007 ROK**

w zł

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody					Wydatki (koszty)				Stan środków na koniec okresu spraw.		
	dział	rozdział		razem	w tym:			razem	w tym:						
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe		dotacje przedmiotowe	celowe	wynagrodzenia	pochodne od wynagr.		pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>															
OGÓŁEM			-381 384	8 602 500	4 156 070	469 818	2 451 164	1 058 448	467 000	8 377 531	3 611 795	672 238	3 306 498	787 000	-156 415
Przedszkola	801	80104	-160 375	3 020 232	559 092	3 680	2 425 460		32 000	3 020 232	1 755 999	330 982	901 251	32 000	-160 375
Oczyszczalnia	900	90001	11 016	1 490 214	905 968	159 023	25 704	369 519	30 000	1 465 236	582 492	106 908	725 836	50 000	35 994
OSiR	926	92604	-232 025	4 092 054	2 691 010	307 115		688 929	405 000	3 892 063	1 273 304	234 348	1 679 411	705 000	-32 034

**WYKONANIE**

OGÓŁEM			-381 384,33	8 363 251,29	4 081 440,28	521 459,01	2 238 904,00	1 058 448,00	463 000,00	8 088 592,01	3 541 950,25	659 390,78	3 106 361,21	780 889,77	-106 725,05
Przedszkola	801	80104	-160 375,57	2 741 920,83	484 012,25	16 708,58	2 213 200,00		28 000,00	2 736 390,43	1 686 415,13	318 367,93	703 607,37	28 000,00	-154 845,17
Oczyszczalnia	900	90001	11 015,85	1 529 276,20	906 417,52	197 635,68	25 704,00	369 519,00	30 000,00	1 460 141,15	582 231,05	106 674,95	723 345,38	47 889,77	80 150,90
OSiR	926	92604	-232 024,61	4 092 054,26	2 691 010,51	307 114,75		688 929,00	405 000,00	3 892 060,43	1 273 304,07	234 347,90	1 679 408,46	705 000,00	-32 030,78

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

		w zł			
Wyszczególnienie		poz.	plan	wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	O1	63 132	63 132,42	100,0
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	O2	160 000	157 693,65	98,6
z tego:	1) wpływy własne	O3			
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	O4	160 000	157 693,65	98,6
	3) dotacje z budżetu	O5			
	4) inne	O6			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	O7	223 132	220 826,07	99,0
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	O8	195 340	180 565,47	92,4
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	O9	10 000	10 137,96	101,4
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwesty- cyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	60 000	30 500,00	50,8
	z tego na: a) <u>ochronę wód</u> b) <u>ochronę powietrza</u> c) <u>gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</u>	12	60 000	30 500,00	50,8
		13			
		14			
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	120 340	134 847,69	112,1
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospo- darczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	5 000	5 079,82	101,6	
7) inne wydatki					
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	18	27 792	40 260,60	144,9
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19			
VII.	Stan należności na koniec okresu	20			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	27 792	40 260,60	144,9

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBSKO  
ZA 2007 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

**PLAN**

<b>OGÓŁEM</b>			24 195	266 177	21 548	244 629	286 353	0	0	286 353	0	4 019
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		2 600	2 600		2 600			2 600		0
Administracja publiczna	750	75075		13 948	13 948		13 948			13 948		0
Administracja publiczna	750	75095	676	5 000	5 000		5 676			5 676		0
Szkoły podstawowe	801	80101	10 201	32 500		32 500	42 000			42 000		701
Gimnazja	801	80110	7 193	30 000		30 000	37 000			37 000		193
Świetlice dla uczniów	854	85401	6 125	182 129		182 129	185 129			185 129		3 125

**WYKONANIE**

<b>OGÓŁEM</b>			24 195,21	238 075,01	20 520,98	217 554,03	224 092,61	0,00	0,00	224 092,61	0,00	38 177,61
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		2 600,00	2 600,00		2 598,54			2 598,54		1,46
Administracja publiczna	750	75075		13 947,37	13 947,37		13 947,37			13 947,37		0,00
Administracja publiczna	750	75095	676,38	3 973,61	3 973,61		4 056,18			4 056,18		593,81
Szkoły podstawowe	801	80101	10 200,82	14 336,77		14 336,77	13 589,30			13 589,30		10 948,29
Gimnazja	801	80110	7 192,82	35 725,18		35 725,18	29 345,04			29 345,04		13 572,96
Świetlice dla uczniów	854	85401	6 125,19	167 492,08		167 492,08	160 556,18			160 556,18		13 061,09

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2007r.**

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	777 788,00	777 788,68	100,0	61,00	0,00	0,00
1.			z tego:						
			- Dotacje	651 000	651 000,00	100,0			
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	605 000	605 000,00	100,0			
			- inne dotacje	1 000	1 000,00				
			- celowa z budżetu gminy	45 000	45 000,00	100,0			
2.			- ze sprzedaży usług	82 258	82 258,39	100,0	61,00		
3.			- z darowizn	3 020	3 020,48	100,0			
4.			- inne	41 410	41 409,54	100,0			
5.			- przychody finansowe	100	100,27	100,3			
II			Koszty	777 788	781 860,71	100,5		40 788,00	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	705 439	709 501,78	100,6		40 788,00	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	364 731	364 731,58	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	76 592	76 591,77	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	132 009	132 009,34	100,0			
			- usługi obce	113 572	117 633,55	103,6			
			- podatki i opłaty	2 535	2 535,07	100,0			
			- amortyzacja						
			- pozostałe	16 000	16 000,47				
2.			- koszty finansowe	220	220,26				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	4 949	4 949,07	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne	67 180	67 189,60				
III			Wynik	0	-4 072,03				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		982,47				

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			Przychody	822 785	822 213,74	99,9	131,76		
1.			z tego:						
			- Dotacje	767 887	767 314,85	99,9	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	648 748	648 748,00	100,0			
			- inne dotacje	19 139	19 139,00				
			- celowa z budżetu gminy	100 000	99 427,85	99,4			
2.			- ze sprzedaży usług	48 040	48 038,20	100,0	131,76		
3.			- z darowizn	2 313	2 313,10				
4.			- inne						
			- pozostałe przychody operacyjne	3 922	3 924,86				
			- przychody finansowe	623	622,73				
II			Koszty	822 785	816 523,36	99,2		3 598,73	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	715 543	709 850,02	99,2		3 598,73	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	375 702	375 701,50	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	88 839	88 838,62	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	143 193	136 142,90	95,1		350,00	
			- usługi obce	96 220	97 584,05	101,4		3 248,73	
			- podatki i opłaty	480	480,91	100,2			
			- amortyzacja	7 349	7 348,97	100,0			
			- pozostałe	3 760	3 753,07	99,8			
2.			- koszty finansowe	0	0,00				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7 242	7 245,49	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne	100 000	99 427,85	99,4			
III			Wynik	0	5 690,38				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		7 079,66				