

II. Subwencja – 210.343zł

1. Uzupełnienie dochodów gminy 6.634zł.

2. Oświatowa – 216.977zł,

z tego:

- oświatowa – 220.461zł,
- oświatowa z rezerwy 3.484zł.

III. Środki pozyskane z innych źródeł 71.503zł

1. Euroregion 8.088zł

- na realizację małych projektów (granty).

2. Środki z funduszy pomocowych 63.415zł

a) SPOROL – 2.528zł

modernizacja świetlic wiejskich

b) ZPORR 65.943zł

na drogę w Górzynie.

IV. Dochody własne 638.452zł

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 143.765zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 143.765zł

2. Podatki i opłaty 322.244zł.

3. Dochody z majątku gminy 77.249zł.

4. Pozostałe 95.194zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 6.144.486zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 1.553.630zł.

**Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2006r.**

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2006r.	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w 2006r.	Z lat poprzednich			w 2007r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	50.887	136.000	56.000	130.887	93.000	37.887
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	3.996.322	1.441.701	561.701	4.876.322	1.248.344	3.627.978
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	400.000	-	400.000	-	-	-
Pożyczka NFOŚiGW Umorzenie 2006r.	-	648.359	110.690	213.490	110.680	102.810
Pożyczka WFOŚiGW	1.545.000	35.117	35.117	1.545.000	193.125	1.351.875
Pożyczka BKG	152.277	65.943	65.943	152.277	152.277	-
<b>Ogółem:</b>	<b>6.144.486</b>	<b>2.327.120</b>	<b>1.553.630</b>	<b>6.917.976</b>	<b>1.797.426</b>	<b>5.120.550</b>
<b>w tym umorzenia</b>			<b>324.179</b>			

**Dochody budżetowe**

W roku 2006 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 33.064.828zł i były niższe od planowanych o 240.301zł, co stanowi 0,72%. W stosunku do roku 2005 były wyższe o 1.621.860 zł. Również w roku 2006, pomimo zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w końcówce roku o 100.000zł, plan ten został przekroczony o 42.118zł. W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w roku 2005 o kwotę 348.203zł.

Jest to dobra informacja dla gminy, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest od osób zatrudnionych mających miejsce zameldowania na terenie gminy.

Niższe niż w roku 2005 odnotowano wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 12.677zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 13.742zł,
  - podatek rolny o kwotę – 87.363zł,
  - podatek od środków transportowych o kwotę -15.881zł,
  - podatek od spadków i darowizn o kwotę – 15.362zł,
  - wpływy z opłaty targowej o kwotę – 1.904zł,
  - wpływy z opłat za czynności urzędowe o kwotę – 3.960zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę – 2.883zł,
  - podatek od posiadania psów o kwotę - 881zł.
- Wzrost dochodów w stosunku do 2005r. wystąpił w pozycjach:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę - 32.590zł,
  - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej o kwotę – 4.543zł,
  - podatek od nieruchomości o kwotę – 330.623zł,
  - podatek leśny o kwotę – 11.317zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę – 348.203zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę – 12.412zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę – 22.809zł,
  - subwencja ogólna o kwotę – 212.816zł.
- Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2006 były:
- subwencja ogólna - 36,5% (w roku 2005 - 37,7%),
  - dotacje celowe - 26,2% (w roku 2005 - 23,5%),
  - podatki i opłaty lokalne – 18,1% (w roku 2005 – 18,4%),
  - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,3% (w roku 2005 –12,8%),
  - dochody z majątku gminy – 4,9% (w roku 2005 – 4,5%).

**Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.305.129</b>	<b>33.064.828</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
I. Razem dochody własne, w tym:	12.059.824	12.223.688	101,2	37,0
1. Podatek od nieruchomości	4.464.836	4.537.273	101,6	13,7
2. Podatek rolny	295.505	284.731	96,4	0,9
3. Podatek leśny	122.546	128.768	105,1	0,4
4. Podatek od środków transporto- wych	138.481	138.337	99,9	0,4
5. Podatek od działalności gospodar- czej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	33.321	111,1	0,1
6. Podatek od posiadania psów	4.000	3.720	93,0	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	18.000	15.536	86,3	0,0
8. Podatek od czynności cywilno- prawnych	144.000	159.261	110,6	0,5
9. Opłata skarbowa	90.000	97.680	108,5	0,3
10. Opłata targowa	150.000	147.712	98,5	0,5
11. Dochody z majątku gminy	1.596.314	1.627.555	102,0	4,9
12. Udziały w podatkach stanowią- cych dochody budżetu państwa	4.324.383	4.389.372	101,5	13,3
13. Pozostałe dochody	681.759	660.422	96,9	2,0
II. Dotacje celowe, w tym:	8.876.304	8.646.616-	97,4	26,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.139.849	6.091.383	99,2	18,4
- realizowane na podstawie porozu- mień	9.500	9.500	100,0	0,0

1	2	3	4	5
- na zadania własne – bieżące	2.599.628	2.418.406	93,0	7,3
- na zadania własne - inwestycyjne	127.327	127.327	100,0	0,4
III. Środki źródeł pozabudżetowych, w tym:	290.909	116.432	40,0	0,4
- na zadania bieżące	72.689	50.489	69,5	0,2
- na zadania inwestycyjne	218.220	65.943	30,2	0,2
IV. Subwencja ogólna	12.078.092	12.078.092	100,0	36,5

Powyższe pokazuje, że dochody przekazywane z budżetu państwa w dalszym ciągu są głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy Lubsko. Wpływ na taką sytuację mają również skutki obniżenia przez radę miejską górnych stawek podatków, które w roku 2006 wyniosły 1.047.471zł, w roku 2005 była to kwota 1.012.853zł, czyli o 34.618zł wyższa. Suma udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 1.181.588zł, wyższa niż w roku 2005 o 598.855zł. Znaczny wzrost spowodowany jest umorzeniem w kwocie 208.764zł oraz odroczeniu terminu płatności kwoty 73.290zł zaległości podatkowej wobec Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żary oraz Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” Żary oraz odroczeniu terminu płatności podatku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w wysokości 146.836zł.

Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 236.193zł (2005r. – 17.068zł),
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 295.262zł (2005r. – 125.413zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 178.347zł (2005r. – 111.732zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 271.926zł (2005r. – 134.786zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 50.152zł (2005r. – 46.714zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 44.510zł (w 2005r. 2.153zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne – 9.408zł,
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne – 21.828zł (2005r. 2.261zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego – 67.921zł (w 2005r. – 126.739zł), w tym osoby prawne – 66.146zł, osoby fizyczne – 1.774zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych – 1.126zł (2005r. – 7.586zł),

- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 4.913zł,
- umorzenie podatku leśnego - 2zł.

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

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

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 66.285zł, co stanowi 100,0% planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 3.037zł,
- wpływy z usług – 499zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – 1.000zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 61.749zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 1.655zł, jest to 44,7% planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 228zł,
- wpływy z tytułu dostarczania wody – 1.302zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 125zł.

Zaległości z tytułu dostarczania wody na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły 6.799zł i zmalały w stosunku do 2005r. o kwotę 8.374zł. Zaległości te dotyczą okresu, w którym zadanie dostarczania wody realizowane było bezpośrednio przez gminę. Dlatego też trudna jest realizacja planu dochodów, gdyż są to głównie wpływy osiągnięte w drodze windykacji zaległych należności.

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

1. Umorzono zaległości 22 osobom fizycznym na kwotę 7.565zł.

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

Zrealizowane dochody to kwota 65.943zł, czyli 100,0% planu. Kwota ta obejmuje zwrot środków na dofinansowanie budowy drogi we wsi Górzyn z Programu ZPORR. Zadanie to realizowane było

w latach 2004 – 2005.

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

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 1.644.303zł, czyli 102,2% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 127.235zł, (93,8% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 211.646zł, (114,4% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.218zł, (103,7% planu),
- wpływy z usług geodezyjnych – 7.500zł (110,3% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.274.598zł (101,0% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.832zł, (124,8% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 4.274zł (115,5% planu).

W latach ubiegłych w Gminie Lubsko odnotowany był systematyczny spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2006 dochody z tego tytułu w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwotę 193.044zł. Złożyło się na to m.in. wcześniejsze spłaty rat od zakupionych lokali użytkowych i mieszkalnych oraz większa sprzedaż nieruchomości.

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

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

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

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2006r. wyniosły:

- 85.829zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 60.304zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 97zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 68.945zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem zaległości wyniosły 215.175zł i zmalały w stosunku do roku 2005 o 5.675zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

- 1) odstąpiono od płatności odsetek bankowych w związku ze wcześniejszą spłatą hipotek 4 osobom na kwotę 334zł;
- 2) umorzono 1 osobie 2 raty na kwotę 8.500zł z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków;
- 3) umorzono należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 3 osobom na kwotę 112zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 934zł;
- 4) umorzono 27 osobom fizycznym i 7 osobom prawnym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 16.921zł.

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

Wykonane dochody stanowią kwotę 72.570zł jest to 106,7% planu, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły 69.570zł, (107,0% planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000zł, (100,0% planu),
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 275.770zł, czyli 94,4% planu. Na kwotę tę składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 161.500zł (100,0% planu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 4.281zł (142,7% planu),
- wpływy za nadanie numeru domu, udostępnienie danych, specyfikacje przetargowe – 3.045zł, (101,5% planu),
- zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu – 21.812zł (101,2% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.516zł (119,9% planu),
- prowizja za znaki skarbowe, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny i widokówki – 14.401zł, (122,0% planu),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU – 38.924zł (63,7% planu). Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budżetu gminy w roku 2007.
- dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowych w trakcie imprez oraz na reklamę – 4.820zł (96,8% planu),
- odpłatność za wykonanie tablic informacyjnych – 451zł (100,0% planu),
- darowizny na organizację Dni Lubska – 15.020zł (100,0% planu).

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 38.276zł (62,2% planu), w tym na:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie – 3.327zł (100,0% planu),
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 34.949zł (60,0% planu). W Gminie Lubsko odbyła się tylko pierwsza tura wyborów, co wpłynęło na niskie wykonanie dochodu z tytułu przekazanej dotacji.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 10.367.673zł, tj. 101,2% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę 565.905zł. Wpływ na taką sytuację ma głównie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ właśnie w tym dziale ujmowane są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwotę 360.615zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 33.321zł, (111,1% planu). Wykonanie w stosunku do roku 2005 zmalało o 13.742zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 33.451zł oraz nadpłatę 384zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu wyniosły - 320zł (148,1% planu),
- podatek od nieruchomości – 4.537.273zł (101,6% planu) – więcej niż w roku 2005 o kwotę 330.623zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6.187.143zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.050.511zł. Tak duży wzrost zaległości wynika z obowiązku nałożonego na gminę przez ustawy podatkowe dokonywania wymiaru podatków, jeżeli podmiot nie jest wyrejestrowany i jest formalnie właścicielem nieruchomości. W naszej gminie w dalszym ciągu istnieje problem nierzetelnych podatników, którzy opuścili nieruchomości i nie ma nadziei na odzyskanie zaległych należności, natomiast przypis należności musi być dokonywany corocznie.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 21 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 209.894zł, z czego udało się uzyskać kwotę 209.894zł oraz 161 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 116.219zł, z czego odzyskano 21.806zł,

- podatek rolny – wykonane dochody to kwota 284.731zł (96,4% planu), mniej niż w roku 2005 o 87.363zł. W dużej mierze wpływ na to miała ubiegłoroczna susza.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 118.555zł i zmalały w porównaniu z rokiem

- ubiegłym o kwotę 57.289zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2006 wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 46.078zł, z czego odzyskano 10.407zł,
- podatek leśny – wykonanie to kwota 128.768zł, (105,1% planu) i jest wyższe niż w roku 2005 o 11.317zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 859zł,
  - podatek od środków transportowych – uzyskane dochody to kwota 138.337zł, (99,9% planu), mniej niż w roku 2005 o kwotę 15.881zł.  
Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 25.219zł i są niższe niż w roku 2005 o kwotę 11.877zł. W roku budżetowym wystawiono 6 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 2.582zł, którą odzyskano w całości oraz 48 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 57.083zł, z czego odzyskano 24.732zł,
  - podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 15.536zł (86,3%), mniej niż w roku 2005 o 15.362zł. Podatek ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
  - podatek od posiadania psów – uzyskany dochód to kwota 3.720zł (93,0% planu), mniej w stosunku do roku 2005 o 881zł,
  - wpływy z opłaty targowej – wykonanie 147.712zł (98,5% planu), mniej niż w roku 2005 o 1.904zł,
  - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – wpłynęła kwota 16.980zł (106,1% planu), w stosunku do roku 2005 mniej o 3.960zł. Opłata ta realizowana jest przez urzędy skarbowe,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowane dochody wyniosły 159.262zł (110,6% planu), więcej niż w roku 2005 o kwotę 34.290zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 736zł oraz nadpłatę 415zł,
  - wpływy z różnych opłat – uzyskane dochody to kwota 9.691zł (119,6% planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24.503zł (101,8% planu), wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 22.809zł. Zaległości wynoszą 8.092zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej - wyniosły 97.680zł (108,5% planu), jest to więcej od roku 2005 o kwotę 7.326zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonany dochód to kwota

260.466zł (91,4% planu), mniej niż w roku 2005 o kwotę 2.883zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonane dochody to kwota 8.777zł (100,2% planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.729zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 4.216.501zł (101,0% planu), czyli więcej niż w roku 2005 o kwotę 348.203zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano dochody w kwocie 172.871zł (115,2% planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 12.412zł. Podatek ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 111.224zł (91,0% planu) jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 67.449zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ujmowane są tu dochody z tytułu subwencji ogólnej. W roku 2006 uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł 12.114.917zł, czyli 100,0% planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12.078.092zł, z podziałem na:

- część oświatową – 7.759.203zł,
- część równoważącą – 490.680zł,
- część wyrównawczą – 3.821.575zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 6.634zł.

W stosunku do roku 2005 jest to kwota wyższa o 212.816zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2005 w wysokości 36.825zł (100,0% planu).

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 121.668zł, czyli 94,5% planu i są to:

- 1) szkoły podstawowe – wykonanie 17.037zł (70,7% planu), z tego:
  - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) – 3.046zł,
  - odsetki bankowe – 678zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 2.586zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacja na wyprawki szkolne – 10.727zł;
- 2) gimnazja – wykonanie ogółem – 9.447zł

(100,0% planu), w tym:

- odsetki bankowe - 89zł,
- wpływy z różnych dochodów – 32zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – 9.326zł (100,0% planu) – wymiana okien – kontynuacja zadania z roku 2005;

3) dowożenie uczniów do szkół

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

4) pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 94.408zł (100,0% planu), z tego:
  - 800zł - dotacja na przeprowadzenie konkursów,
  - 93.608zł (100,0% planu) – dotacja na kształcenie młodocianych. Wykonanie wynika ze złożonych wniosków przez przedsiębiorców.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 14.601zł (100,0% planu), z tego:

- środki pozyskane z EUROREGIONU na dofinansowanie projektu „Uzależnieniom nie” – 11.564zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 29zł,
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej – 1.008zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.000zł.

#### Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem wykonane dochody to kwota 7.521.613zł, czyli 99,7% planu, z tego:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.255.201zł, jest to 100,0% planu, z tego:
  - 5.248.402zł – dotacja na zadania bieżące,
  - 6.799zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.799zł;

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 47.078zł, jest to 90,2% planu;

- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.176.068zł, tj. 98,3% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 420.167zł, tj. 95,5% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 755.901zł – 99,8% planu;

- 4) ośrodek pomocy społecznej – 212.814zł, czyli 100,2% planu, w tym:

- odsetki bankowe – 1.914zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 210.900zł – 100,0% planu;

- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46.880zł (99,5% planu):

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 46.740zł, czyli 99,4% planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 140zł;

- 6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 67.072zł (100,0% planu) – susza;

- 7) pozostała działalność – 716.500zł (100,0% planu):

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 710.000zł, (100,0% planu),
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień – 6.500zł, (100,0% planu).

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

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 636.470zł, tj. 78,7% planu, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 121.873zł, co stanowi 97,0% planu. Obejmowały one:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 2.877zł, (100,0% planu) – przekazana nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego „Miejska Oczyszczalnia Ścieków”,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 118.000zł (100,0% plan) – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w mieście Lubsko,
- wpływy z różnych dochodów – 750zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 246zł, (49,2% planu).

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

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

- wpływy z usług – 811zł (81,1% planu),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 0. Pozycja ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich Tuchola, Górzyn, 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 nie zostały wykonane. Kwota 152.277zł wpłynie do budżetu Gminy Lubsko w roku 2007 i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na powyższe zadanie w ramach prefinansowania.

#### Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosło 37.606.931zł, co stanowi 96,3% planu.

Rok 2006 był kolejnym rokiem zmniejszania zobowiązań z lat ubiegłych, które na koniec roku zamknęły się w kwocie 1.453.268zł, o 569.451zł mniej niż w roku 2005. Na koniec roku 2006 nie występowały zobowiązania wymagalne, które na dzień 31 grudnia 2005r. wynosiły 460.461zł. Ponadto realizowane były zadania inwestycyjne. W roku 2006 na inwestycje wydatkowano 5.932.529zł, co stanowi 15,8% wykonanych wydatków, a 97,6% planu na zadania inwestycyjne.

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

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	495.421	87,7		
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99.398	96,5	17.539	
600 – Transport i łączność	2.877.200	97,2	38.848	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	557.477	99,0	4.103	
710 – Działalność usługowa	198.996	83,0	243	
750 – Administracja publiczna	3.865.058	89,4	310.242	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.276	62,2		
752 – Obrona narodowa	400	100,0		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	85.419	93,7	3.187	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117.888	88,3	4.256	



1	2	3	4	5
757 – Obsługa długu publicznego	115.293	99,9		
801 – Oświata i wychowanie	12.165.537	96,8	860.766	
851 – Ochrona zdrowia	326.933	90,5	18.615	
852 – Pomoc społeczna	9.584.365	99,6	67.027	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.182	91,6		
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.350.824	87,5	65.869	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.020.632	98,5	61.766	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.725.449	98,3	807	
926 – Kultura fizyczna i sport	977.183	99,9		
<b>Ogółem:</b>	<b>37.606.931</b>	<b>96,3</b>	<b>1.453.268</b>	

**Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 495.421zł, co stanowi 87,7% planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 412.705zł, (86,0% planu). Wydatki w kwocie tej 358.903zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębików – Mierków. Kwota 53.802zł są to środki zabezpieczone w ramach wydatków nie wygasających na budowę wodociągu we wsi Raszyn – dokumentacja.

2. Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 2.067zł (98,4% planu), wydatki poniesione na ptasią grypę.

3. Izby Rolnicze – przekazano kwotę 5.683zł (75,8% planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. Pozostała działalność – 74.966zł (99,9% planu), są to:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Mierkowie – 12.782zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 61.749zł (100,0% planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 60.538zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 1.211zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa,
- przejazd rolników do Kalska – 435zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 99.398zł (96,5% planu), z tego:

- a) zakup usług pozostałych – 98.951zł (96,5% planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie w kwocie 17.539zł,
- b) różne opłaty i składki – 447zł, (100,0% planu), jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2.877.200zł, tj. 97,2% planu, z czego:

1. Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 10.080zł, (91,6% planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 840zł.

2. Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki w kwocie 2.867.120zł, (97,3% planu), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 340zł (100,0% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.171zł, (100,0% planu) – są to wydatki na zakup tłuszczu,
- c) zakup usług remontowych – 295.606zł, (96,5% planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:
  - dróg w mieście – 173.065zł – wykonano remonty ulic: Zamkowa – 43.764zł, Tkacka – 55.995zł, Konopnickiej – 17.871zł, Działkowa – 15.584zł, Cicha – 14.730zł, Korczaka – 4.942zł, Transportowa – 8.400zł, Letnia – 11.779zł,
  - remont drogi brukowej w Białkowie – 8.386zł,
  - równanie dróg gruntowych – 21.401zł,
  - łatanie nawierzchni bitumicznych – 79.838zł,
  - remonty chodników i placów – 5.186zł,

- remonty mostów – wsie – 3.741zł,
- remonty przystanków – 3.989zł,
- d) zakup usług pozostałych – 276.051zł, (91,3% planu) – są to środki wydatkowane na:
  - wykonanie ewidencji dróg gminnych – 24.400zł,
  - wymiana znaków drogowych – 21.253zł,
  - równanie poboczy – 9.020zł,
  - wycinka krzewów – 9.428zł,
  - zimowe utrzymanie dróg miejskich – 135.998zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 42.411zł,
  - transport tłucznia – 10.763zł,
  - bieżące utrzymanie dróg miejskich – 7.538zł,
  - bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 15.240zł.

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 37.343zł, dotycząca zimowego utrzymania dróg.

- e) różne opłaty i składki – 4.009zł (100,0% planu, z tego ubezpieczenie OC dróg – 4.000zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 9zł,
- f) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 384zł (100,0% planu),
- g) wydatki inwestycyjne – 2.283.559zł (98,1% planu), z tego:
  - budowa dróg – Osiedle Młodych – 682.516zł,
  - budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego 603.873zł,
  - wykonanie dywanika asfaltowego Tuchola 1 – Tuchola 2 – 176.747zł,
  - rekonstrukcja deptaka w Lubsku – 740.621zł,
  - parking przy ul. Niepodległości – 800zł - wykonanie map do celów projektowych,
  - wykonanie dywanika asfaltowego ul. Plac Grzei – 73.000zł – środki te są zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających do realizacji w roku 2007,
  - zakup przystanków – 6.002zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z roku 2005 wydatkowano kwotę 345.030zł.

Pozostałe do realizacji zobowiązania z tytułu inwestycji wynoszą 665zł.

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

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 557.477zł (99,0% planu), przeznaczono na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.995zł – zakupy związane z utrzymaniem budynków,
  - b) zakup energii – 30.694zł (94,7% planu), z tego:
    - energia elektryczna – 14.581zł,
    - gaz – 14.864zł,
    - woda – 1.249zł,
  - c) zakup usług remontowych – 50.058zł (98,0% planu), obejmują one:
    - remont lokali gminnych – 11.101zł,
    - remont budynku przy XX - lecia PRL – 18.456zł,
    - remont budynku po byłym pogotowiu – 14.869zł,
    - remont dachu budynku w Chociczu – 5.632zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 58.773zł, (97,9% planu), z czego:
    - 23.706zł – opracowania geodezyjne obejmujące podział działek, wyrisy i wypisy map,
    - 10.464zł – wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości,
    - 7.536zł – porządkowanie terenów,
    - 5.762zł – ogłoszenia o przetargach,
    - 8.305zł - koszty utrzymania obiektów gminnych,
    - 3.000zł – opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB,
  - e) różne opłaty i składki – 1.868zł (72,2% planu), z tego:
    - 616zł – ubezpieczenie budynków,
    - 594zł - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, za poświadczenie dokumentów,
    - 487zł – opłaty notarialne,
    - 171zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych,
  - f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 841zł (100,0% planu) – opłata z tytułu wieczystego użytkowania,
  - g) wydatki inwestycyjne – 413.248zł (99,8% planu), z tego:
    - adaptacja nieruchomości KLINKIER na mieszkania socjalne – 9.049zł,

- adaptacja budynku we wsi Górzyn na mieszkania socjalne – 69.146zł, 243zł.
- adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 146.714zł,
- wykonanie targowiska miejskiego przy ul. Grzei – 22.870zł,
- zbiornik retencyjny – Nowiniec – 7.652zł,
- przejęcie budynku przy ul. Grunwaldzkiej – internat – 5.387zł,
- zakup gruntu pod tereny inwestycyjne – 152.430zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązanie to kwota 4.103zł. Z tytułu realizowanych inwestycji zobowiązania wynoszą 2.200zł.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 198.996zł, co stanowi 83,0% planu i przeznaczane zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 90.121zł (72,1% planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniami prasowymi,
- b) cmentarze – 108.875zł (94,9% planu), które wydatkowane na:
  - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 9.101zł,
  - cmentarz komunalny – 48.087zł, w tym:
    - remont kaplicy – 8.000zł,
    - energia elektryczna i woda – 3.327,
    - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 12.049zł,
    - wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 21.597zł,
  - cmentarz wojenny – 3.000zł, 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,
- c) wydatki inwestycyjne – 48.687zł (97,2% planu), w tym:
  - ułożenie chodników – 39.830zł,
  - rozbudowa cmentarzy – 7.121zł, w tym 5.000zł to wydatki niewygasające,
  - zakup gruntów – cmentarz komunalny – 1.736zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 3.865.058zł, tj. 89,4% planu. Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 310.242zł.

1. Urzędy wojewódzkie – 161.500zł, (100,0% planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 8.375zł.

2. Rady gmin – 114.601zł (99,8% planu), z czego:

- a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 104.977zł (100,0% planu). Zobowiązania z tytułu diet na koniec 200 roku to kwota 6.352zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.757zł (100,0% planu) – materiały biurowe. Zobowiązania 67zł,
- c) zakup usług pozostałych – 5.460zł (98,9% planu) – w tym wykonanie medali z okazji zakończenia kadencji rady miejskiej – 4.918zł,
- d) podróże służbowe krajowe – 407zł (81,4% planu).

3. Urzędy gmin – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 3.138.488zł (88,0% planu). Przeznaczone zostały na:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.077zł (54,6% planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.801.282zł (86,8% planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2005 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 76.600zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 27.151zł, ekwiwalent za urlop 138zł, odprawy emerytalne 11.016zł. Na koniec roku 2006 pozostały zobowiązania w kwocie 55.573zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 152.328zł (100,0% planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2007 – 149.472zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 319.474zł (85,8% planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 48.303zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 46.472zł (86,9% planu) – zobowiązania niewymagalne – 7.736zł,

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił

- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.886zł (97,6% planu),
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 4.523zł (45,0% planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 1.267zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 178.337zł, (89,9% planu), zobowiązania na koniec roku 2006 to kwota 5.643zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 75.124zł,
  - prenumerata czasopism – 19.717zł,
  - zakup środków czystości – 8.620zł,
  - zakup publikacji i wydawnictw – 1.614zł
  - zakup paliwa – 14.234zł,
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 5.614zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 2.928zł,
  - zakup wyposażenia – 34.899zł, zakupiono krzesła do USC, wentylatory, telefaks do sekretariatu, zasilacze, monitory, drukarki, aparaty telefoniczne, niszczarki, czajniki, fotele, termosy, itp.,
  - zakup części do zestawów komputerowych – 13.734zł,
  - organizacja jubileuszu Złotych Godów – 926zł,
  - pozostałe – 927zł - wiązanki okolicznościowe, doniczki, ziemia, flagi, itp.,
- i) zakup energii – 100.657zł, (82,5% planu), z tego:
- energia elektryczna – 49.099zł,
  - gaz – 48.571zł,
  - woda – 2.987zł,
- Pozostałe zobowiązania z roku 2006 wynoszą 13.131zł,
- j) zakup usług remontowych – 45.796zł, (75,3% planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 8.160zł,
  - remont i konserwacja samochodów – 1.409zł,
  - remonty obiektów – 26.733zł, w tym:
    - malowanie klatki schodowej w ratuszu – 6.556zł,
    - remont sanitariatów w USC – 15.935zł,
- k) zakup usług zdrowotnych – 1.095zł (73,0% planu) – badania okresowe pracowników,
- l) zakup usług pozostałych – 278.896zł (94,5% planu) wydatkowano między innymi na:
- telefony – 83.199zł,
  - usługi pocztowe – 45.552zł,
  - usługi informatyczne – 33.855zł,
  - abonament radiowo – telewizyjny – 387zł,
  - opłaty bankowe – 1.326zł,
  - obsługa prawna – 64.019zł,
  - utylizacja sprzętu komputerowego – 569zł,
  - szkolenia pracowników – 16.747zł,
  - wywóz nieczystości – 1.071zł,
  - odprowadzanie ścieków – 4.801zł,
  - druk wniosków na stypendia – 293zł,
  - montaż centrali telefonicznej – 1.202zł,
  - wykonanie mebli biurowych – 14.200zł,
  - inne usługi – 11.675zł – wykonanie pieczętek, wizytówek, tablic informacyjnych, przeglądy techniczne oraz mycie samochodów, dorabianie kluczy, złote gody, itp.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.076zł,
- l) zakup usług dostępu do sieci internet – 11.305zł (73,9% planu),
- m) podróże służbowe krajowe – 39.514zł (96,6% planu), w tym:
- ryczałty samochodowe – 20.541zł,
  - pozostałe delegacje – 18.973zł.
- Zobowiązanie na koniec roku 2.172zł,
- n) podróże służbowe zagraniczne – 1.768zł, (35,4% planu),
- o) różne opłaty i składki – 5.119zł (77,0% planu)
- zabezpieczenie elewacji na budynku ratusza – 1.092zł,
- zobowiązanie z roku 2005 – wymiana okien USC – 3.150zł,
- pozostałe drobne remonty – 3.853zł – między innymi: szklenie okien, remont dachu na budynku przy ul. Powstańców Wlkp., konserwacja centrali telefonicznej, kotłowni gazowej, itp.,
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 5.641zł,

- ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe,
  - p) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.123zł (100,0% planu),
  - r) pozostałe odsetki – 51zł (100,0% planu),
  - s) wydatki inwestycyjne – 74.785zł (95,9% planu), w tym:
    - zakup samochodu osobowego – 29.778zł,
    - zakup kserokopiarok - 22.000zł,
    - zestawy komputerowe – 23.007zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 292.181zł, tj. 93,3% planu, w tym:
- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 1.000zł (100,0% planu) – dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne – 107zł,
  - c) składki na Fundusz Pracy – 15zł,
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 2.889zł (95,0% planu) – tłumaczenia, projekt pocztówek, umowy – zlecenie Dni Lubuska i projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie pn. „Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny”,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 2.501zł (82,3% planu), w tym:
    - Dni Lubuska – 1.038zł,
    - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 1.463zł,
  - f) zakup energii – 417zł (100,0% planu) – Dni Lubuska,
  - g) zakup usług pozostałych – 283.963zł (93,4% planu), głównie przeznaczono na:
    - reklama gminy – 10.642zł,
    - folder ofert inwestycyjnych – 11.839zł,
    - portal on line – 20.265zł,
    - gadżety reklamowe – 10.987zł,
    - wykonanie kalendarzy – 3.300zł,
    - Dni Lubuska – 71.667zł,
    - konkurs „Gmina Fair Play” – 15.544zł,
    - reklama w telewizji lubuskiej – 7.875zł,
    - tablice powitalne – witacze – 6.832zł,
    - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 120zł,
- wykonanie pocztówek – 2.899zł,
  - projekt - Dążąc do ukazania piękna i użyteczności - Turystyczne oznakowanie osobliwości przyrodniczej Gminy Lubusko – 67.275zł,
  - projekt „Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandenburgii w Forst” – 23.039zł,
  - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie pn. „Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny” – 29.640zł,
  - h) różne opłaty i składki – 1.289zł (100,0% planu), przeznaczono na ubezpieczenie imprez związanych z realizacją imprez – Dni Lubuska, Ulica Polska, Święto Róż.
- Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.579zł.
5. Pozostała działalność – 158.288zł (95,9% planu), z czego głównie wydatkowano na:
- a) dotacja dla Lubuskiego Domu Kultury – 3.000zł (100,0% planu),
  - b) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 24.000zł (100,0% planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
    - UKS Dwójka – 3.000zł,
    - Caritas Wicina – 1.000zł,
    - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - 8.000zł,
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 2.000zł,
    - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 6.000zł,
    - Polski Związek Wędkarski – 2.000zł,
    - OSP Górzyn – 2.000zł,
  - c) diety wypłacane sołtysom – 9.592zł (85,8% planu),
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 3.702zł (97,6% planu) – umowy zlecenia związane z realizacją projektu pn. „Nadać słowom nowego blasku – polsko – niemiecki kurs językowy dla samorządowców”,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 16.223zł (88,2% planu) – prenumerata Gazety Soleskiej, zakup nagród, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, 15 – lecie Magazynu Lubuskiego, itp.,
  - f) pozostałe usługi – 47.266zł (96,1% planu), w tym:

- sołectwa – 5.424zł – zwrot za telefony,
- usługi gastronomiczne – 2.180zł,
- ogłoszenia prasowe – 8.003zł,
- spotkania z inwestorami – 3.054zł,
- realizacja projektu „Nadać słowom nowego blasku – polsko – niemiecki kurs językowy dla samorządowców” – 22.759zł,
- pozostałe usługi – 5.846zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 1.674zł, (76,1% planu) są to delegacje sołtysów,
- h) różne opłaty i składki – 52.831zł, (100,0% planu), składki na:
  - Łużycki Związek Gmin – 29.158zł,
  - EUROREGION – 16.523zł,
  - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 500zł,
  - ubezpieczenie OC – 6.650zł (100,0% planu).

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.496zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 38.276zł, czyli 62,2% planu, z czego:

1. Aktualizacja spisów wyborców – 3.327zł (100,0% planu).
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 34.949zł (60,1% planu). Wydatki te dotyczą przeprowadzonych wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza. Tak niskie wykonanie jest wynikiem przeprowadzenia tylko pierwszej tury wyborów na stanowisko Burmistrza Lubuska.

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 85.419zł, to jest 93,7% planu i obejmowały:

1. Jednostki terenowe policji – 2.979zł – zakupiono aparat cyfrowy, który został przekazany w formie darowizny.
2. Ochotnicze straże pożarne – 82.440zł, czyli 93,5% planu i były to wydatki na:
  - a) dotacja dla Gminy Tuplice na organizację mię-

- dzygminnych zawodów strażackich – 1.250zł,
- b) nagrody dla strażaków – 1.600zł,
- c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 5.681zł,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.751zł (97,5% planu), w tym 21.413zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 26.485zł, (92,1% planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, systemu alarmowego, mundurów, rękawic, radiotelefonu, kalendarzy strażackich, prenumerata czasopisma Strażak,
- f) energia elektryczna – 4.602zł, (100,0% planu),
- g) zakup usług remontowych – 10.885zł, (100,0% planu), w tym:
  - remont samochodu OSP Górzyn – 2.833zł,
  - remont samochodu OSP Stara Woda - 961zł,
  - remont sprzętu OSP Stara Woda - 6.527zł,
  - remont remizy Stara Woda – 564zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 90zł,
- i) zakup usług pozostałych – 2.280zł (98,8% planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych,
- j) podróże służbowe krajowe – 1.361zł (85,1% planu),
- k) różne opłaty i składki – 4.455zł (83,2% planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 3.187zł.

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

Wydatki te związane były z poborem podatków i wyniosły 117.888zł, jest to 88,3% planu. Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600zł (100,0% planu),
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 39.168zł, (85,1% planu) – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 315zł (100,0% planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3.083zł (68,5% planu) – wydatki na zakup druków,

papierni do nakazów płatniczych, znaczków pocztowych,

- e) zakup usług pozostałych – 38.886zł (84,6% planu), w tym usługi pocztowe – 16.757zł, serwis programów komputerowych dot. podatków – 7.979zł, prowizja AVAL – 14.150zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 157zł (100,0% planu),
- g) koszty postępowania egzekucyjnego – 34.679zł, (99,1% planu).

W dziale tym zobowiązania wyniosły 4.256zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 115.293zł (99,9% planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 12.165.537zł, czyli 96,8% planu. Wzrost w stosunku do roku 2005 o kwotę 60.977zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 7.759.203zł, co oznacza, że kwota 4.406.334zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2006 pozostały zobowiązania w kwocie 860.766zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujemne w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

I. Szkoły podstawowe – ogółem poniesione wydatki to kwota 6.033.138zł (97,4% planu), w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – poniesione wydatki to kwota 1.620.202zł (97,0% planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.366.246zł (98,0% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 142.571zł, są to nie odprowadzone potrącenia od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu (podatek, ZUS) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 31.927zł (99,8% planu), przeznaczono na:
  - program komputerowy – 3.658zł,
  - prenumerata Dzienników Ustaw, czasopism – 3.669zł,
  - zakup krzesel i stolików – 3.649zł,
  - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 20.951zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000zł (100,0% planu),
- d) zakup energii – 64.743zł (79,1% planu), w tym:
  - gaz – 42.508zł,

- energia elektryczna – 14.695zł,
- woda – 7.540zł,

- e) zakup usług remontowych – 35.294zł (98,0% planu). Wydatki te w całości zostały przeznaczone na remont szatni,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.302zł (100,0% planu),
- g) wydatki inwestycyjne – 24.475zł (92,4% planu), przeznaczono na:
  - audyt energetyczny budynku – 4.880zł,
  - projekt budowlany kolorystyki elewacji wraz z dociepleniem i kosztorysy – 13.420zł,
  - projekt budowlany instalacji c.o. z kosztorysami – 6.100zł,
  - mapki – 75zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zrealizowane wydatki to kwota 1.711.427zł (99,1% planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.392.391zł (92,2% planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 143.336zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 34.154zł (99,3% planu), wydatkowano między innymi na:
  - materiały biurowe – 3.316zł,
  - wyposażenie – 6.508zł (ławki, stoliki),
  - środki czystości – 4.693zł,
  - materiały do remontów bieżących – 4.375zł,
  - zakup zestawów komputerowych – 5.194zł,
- c) zakup usług remontowych – 42.317zł (99,8% planu), w ramach których wykonano:
  - remont schodów – 4.800zł,
  - wymiana podłóg – 32.882zł,
  - remonty bieżące – 2.457zł,
  - remont dachu – 2.178zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.057zł,
- e) zakup energii – 60.581zł (100,0% planu), w tym:
  - woda – 1.554zł,
  - gaz – 45.049zł,
  - energia elektryczna – 13.978zł,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.890zł (99,9% planu),
- g) wydatki inwestycyjne – 65.739zł (100,0% planu), są to wydatki związane z wykonaniem:
  - audytu energetycznego – 10.370zł,

- modernizacji poddasza – 25.369zł,
  - budowa łącznika – 30.000zł – wykonanie dokumentacji. Kwota ta jest zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - poniesione wydatki stanowią kwotę 1.879.457zł, tj. 97,0% planu. Główne pozycje stanowią:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.540.863zł (98,9% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 163.301zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 93.094zł (95,5% planu), w tym:
    - zakup opału – 66.812zł,
    - środki czystości – 4.687zł,
    - materiały biurowe – 5.428zł,
    - prenumeraty – 3.067zł,
    - drukarka, biurko do komputera, materiały do drobnych remontów, dzienniki, środki opatrunkowe do apteczki, lampy, itp. – 13.100zł,
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.329zł (88,8% planu),
  - d) zakup energii – 46.748zł (81,5% planu), w tym:
    - energia elektryczna – 19.247zł,
    - woda – 8.664zł,
    - gaz – 18.837zł,
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91.331zł (100,0% planu),
  - f) wydatki inwestycyjne – 38.062zł (99,3% planu), z tego:
    - wymiana pieca c.o. - 12.442zł,
    - audyt energetyczny – 25.620zł.
4. Szkoła Podstawowa Górzyn – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 822.052zł, jest to 95,6% planu, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 609.805zł (97,0% planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wyniosły 70.057zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 53.983zł (91,5% planu), przeznaczone głównie na:
    - zakup opału – 35.880zł,
    - zakup oprogramowania – 3.645zł,
    - środki czystości – 2.014zł,
    - artykuły biurowe – 3.631zł,
    - Dzienniki Ustaw – 1.307zł,
    - materiały do remontów – 1.541zł,
- zakup spawarki – 548zł,
  - c) zakup energii – 9.689zł (74,5% planu), w tym:
    - energia elektryczna – 8.125zł,
    - woda – 1.564zł,
  - d) zakup usług remontowych – 22.925zł (96,7% planu), które przeznaczono na:
    - remont sanitariatów – 7.004zł,
    - malowanie korytarzy – 13.680zł,
    - remont elewacji na budynku głównym szkoły – 2.241zł,
  - e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.977zł (99,4% planu) – książki, mapy, tablice demonstracyjne, plansze do nauczania j. polskiego, przyrody, historii,
  - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.604zł (100,0% planu),
  - g) wydatki inwestycyjne – 29.811zł – sala gimnastyczna – dokumentacja. W kwocie tej 15.000zł to wydatki niewygasające.
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania szkół podstawowych wyniosły 526.543zł.
- II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- W rozdziale tym wydatkowano 303.930zł, co stanowi 95,1% planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 184.941zł (93,2% planu), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.707zł, zobowiązania – 17.822zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.614zł,
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 118.989zł (98,2% planu), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.371zł, zobowiązania – 9.184zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.761zł.
- W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły 27.006zł.
- III. Przedszkola
- Zrealizowane wydatki to kwota 2.045.908zł, czyli 92,2% planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania własne w wysokości 2.001.746zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 44.162zł.
1. Przedszkole Nr 1
- Przekazana dotacja z budżetu gminy wyniosła



469.305zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 130.219zł oraz kwotę 2.368zł z tytułu różnych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 616.722zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 473.598zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.214zł, w tym:
  - pralka – 1.199zł,
  - chłodziarko – zamrażarka – 549zł,
  - grzałka – komplet – 376zł,
  - środki czystości – 2.600zł,
- c) zakup żywności - 42.551zł,
- d) zakup energii – 29.324zł, z przeznaczeniem na:
  - gaz – 19.942zł,
  - woda – 3.151zł,
  - energia elektryczna – 6.231zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.943zł,
- f) zakup usług remontowych – 4.654zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, sprawdzanie instalacji elektrycznej i gazowej, remont instalacji wodnej, przegląd kotłowni c.o.,
- g) wydatki inwestycyjne – 11.225zł, przeznaczono na:
  - zakup zestawu komputerowego – 3.295zł,
  - wykonanie audytu energetycznego budynku – 7.930zł.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 48.228zł.

## 2. Przedszkole Nr 2

Uzyskane dochody to dotacja z budżetu gminy 462.324zł, odpłatność rodziców – 87.404zł oraz wpływy z różnych dochodów 5.819zł. Poniesione koszty to kwota 565.007zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390.003zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.887zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 73.578zł, z tego:
  - olej opałowy – 53.111zł,
  - krzesła, stoły, regały – 8.989zł,
  - zestaw komputerowy – 2.169zł,
  - środki czystości – 1.628zł,
  - materiały do remontów i napraw – 1.152zł,

- d) zakup żywności – 33.953zł,
- e) zakup energii – 12.083zł, w tym:
  - gaz – 1.120zł,
  - woda – 3.155zł,
  - energia elektryczna – 7.808zł,
- f) zakup usług remontowych – 13.818zł – naprawa gazowego podgrzewacza wody, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i gazowej, remont stolarki okiennej, rynien,
- g) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 2.192zł – audyt energetyczny, 3.939zł – zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Pozostałe do realizacji w roku 2006 zobowiązania to kwota 51.526zł.

## 3. Przedszkole Nr 3

Przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 595.456zł oraz 20.934zł na wydatki inwestycyjne, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 122.259zł oraz uzyskano kwotę 3.889zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 733.991zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 569.753zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 27.374zł, w tym:
  - miał węglowy – 15.370zł,
  - środki czystości – 2.615zł,
  - materiały do remontów bieżących i napraw – 4.478zł,
  - wykładzina podłogowa i chodnik – 1.814zł,
  - uzupełnienie wyposażenia – 855zł,
- c) zakup żywności – 34.458zł,
- d) zakup energii – 14.520zł, z tego:
  - woda – 3.978zł,
  - energia elektryczna – 10.542zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.441zł,
- f) zakup usług remontowych – 24.255zł, w tym:
  - remont dachu papowego – 20.893zł,
  - remont i pomiary instalacji odgromowej – 640zł,
  - remont, badanie instalacji elektrycznej – 700zł,
  - naprawa kociołków parowych – 120zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 20.934zł, przeznaczone na:

- zakup zmywarki gastronomicznej – 6.077zł,
- zestaw komputerowy – 3.267zł,
- wykonanie audytu energetycznego – 11.590zł.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiło 58.562zł.

#### 4. Przedszkole Nr 5

Otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 474.661zł, na zadania inwestycyjne – 5.872zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 135.028zł oraz różne dochody 15.069zł. Poniesione koszty wyniosły 649.866zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 481.394zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9.538zł, w tym:
  - środki czystości – 2.281zł,
  - wyposażenie – stoły, krzesła, waga elektroniczna, wózek do czyszczenia podłóg, garnki, talerze, tablice, czajnik, zegary, skrzynka na listy – 4.940zł,
- c) zakup żywności – 52.613zł,
- d) zakup energii – 35.691zł, w tym:
  - gaz – 25.062zł,
  - woda – 4.105zł,
  - energia elektryczna – 6.524zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.085zł,
- f) zakup usług remontowych – 20.827zł, w szczególności:
  - wymiana okien i parapetów – 8.000zł,
  - montaż drzwi wejściowych – 4.000zł,
  - roboty murarskie, instalacyjne i malarskie – 4.340zł,
  - naprawa sprzętu – pralka, zmywarka, patelnia elektryczna, nawierzchnia betonowa – 1.062zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 5.871zł, w tym:
  - zestaw komputerowy – 3.539zł,
  - audyt energetyczny – 2.332zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2004 wynosił 50.804zł.

Do przedszkoli zapisanych było .... dzieci na .... miejsc przy średniej frekwencji za 12 miesięcy wynoszącej 73,1% dzieci.

#### IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.867.031zł, czyli 100,0% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.435.714zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 257.427zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 155.674zł (100,0% planu), z tego:
  - olej opałowy – 129.576zł,
  - materiały budowlane – gospodarcze – 4.453zł,
  - materiały biurowe – 6.331zł,
  - prenumerata czasopism – 1.751zł,
  - środki czystości – 10.549zł,
  - wyposażenie – 3.014zł.
- c) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 3.780zł – mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, książki,
- d) zakup energii – 29.782zł, z tego:

- energia elektryczna – 22.478zł,
- woda – 7.304zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 2.930zł,

- e) zakup usług remontowych – 22.292zł,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.694zł,
- g) wydatki inwestycyjne – 26.974zł (100,0% planu), w tym:
  - wymiana okien – 12.141zł,
  - ułożenie płyt na boisku szkolnym – 14.833zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 275.371zł.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 388.605zł, tj. 90,7% planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 327.115zł (90,4% planu), pozostałe do realizacji zobowiązania niewymagalne to kwota 28.876zł,
- b) opieka nad dziećmi – 61.490zł.

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2.970zł.

#### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 35.484zł, jest to 91,3% planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9.338zł,

- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.995zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.549zł,
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 835zł,
- e) Gimnazjum – 9.767zł.

#### VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 491.441zł, co stanowi 99,1% planu, przeznaczono na:

- a) dotacje dla ZDZ na gimnazjum dla dorosłych – 104.772zł (100,0% planu),
- b) dotacja dla ZDZ dla gimnazjum dla młodzieży – 167.848zł (100,0% planu),
- c) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 46.500zł (93,0% planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 30.000zł,
  - UKS Dwójka – 8.000zł,
  - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 1.500zł,
  - Caritas Górzyn – 2.000zł,
  - Caritas Wicina – 2.000zł,
  - Liga Obrony Kraju Lubsko – 1.000zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1.000zł,
  - Liga Ochrony Przyrody – 1.000zł,
- d) zakup nagród dla uzdolnionych uczniów – 300zł,
- e) zakup usług pozostałych – 93.968zł, z tego dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 93.608zł. Zadanie realizowano w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- f) umowy – zlecenia – 4.800zł, w tym komisje konkursowe na awans zawodowy nauczycieli – 800zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 73.253zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 326.932zł, jest to 90,5% planu, z czego:

1. Zwalczanie narkomani – 24.237zł (80,8% planu). Obejmowały one:

- a) umowy – zlecenia – 9.000zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.078zł,
- c) zakup usług pozostałych – 8.528zł, w tym konsultacje psychiatryczne - 4.360zł,
- d) podróże służbowe – 631zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 261.695zł (90,7% planu), w tym:

- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.573zł, w tym wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyżury w punkcie informacyjnym – 39.053zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 51.406zł,
- f) zakup energii – 14.903zł,
- g) zakup usług pozostałych – 28.808zł,
- h) wydatki inwestycyjne – 5.000zł, dofinansowanie zakupu placów zabaw.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 18.215zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2006 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 260.466zł.

3. Pozostała działalność – 41.000zł (96,5% planu), przeznaczono na:

- a) dotacja dla Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 10.000zł,
- b) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych – 1.000zł,
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000zł – dotacja dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budynku przy ul. Pokoju 1 – wykonanie elewacji i wymiana okien.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 9.584.366zł, tj. 99,6% planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 5.829.458zł, zadania własne pochłonęły 3.754.908zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 689.476zł. W ogólnej kwocie wydatków dodatki mieszkaniowe stanowiły kwotę 944.141zł, w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Wydatkowana kwota wynosi 5.253.502zł, jest to 100,0% planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5.024.122zł, (100,0% planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,

- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.990zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 75.583zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 8.705zł,
- e) zakup usług pozostałych – 11.325zł – opłaty pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania, telefony, wykonanie druków,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.057zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 13.659zł.

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

W roku budżetowym 2006 wydano 2.483 decyzje na świadczenia rodzinne przy liczbie osób uprawnionych 2.920 oraz 260 decyzji na zaliczki alimentacyjne przy liczbie osób uprawnionych 287.

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

Wydatki to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone i wynosiły 47.078zł, jest to 90,2% planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1.572.713zł, jest to 98,7% planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacja na powyższe zadanie wynosi 420.167zł, została wydatkowana w całości. Poniesione wydatki to:

- a) świadczenia społeczne – 1.470.287zł, (98,7% planu), z tego:
  - zadania własne – 1.050.120zł (w roku 2005 – 1.052.512zł),
  - zadania zlecone – 420.167zł (w roku 2005 – 355.893zł),
- b) zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 102.426zł - odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano 944.141zł, jest to 99,6% planu. W kwocie tej spłacone zobowiązania z roku poprzedniego w wysokości 140.577zł. Na dzień 31 grudnia 2006r. zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych nie występowały.

V. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 678.300zł,

co stanowi 98,4% planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 210.900zł oraz z dochodów własnych gminy – 467.400zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 596.118zł (99,1% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 32.194zł,
- c) zakup energii – 10.081zł,
- d) zakup usług pozostałych – 21.844zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.629zł (99,5% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 53.368zł.

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 132.492zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 46.740zł, w części ze środków własnych gminy – 85.752zł.

VII. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniesione wydatki to kwota 67.072zł (100,0% planu) przeznaczona na wypłatę zasiłków osobom, które poniosły straty na skutek ubiegłorocznej suszy. W całości zadanie to realizowane było z dotacji celowej na zadania zlecone.

VIII. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 889.068zł, jest to 100,0% planu. Wydatki poniesione na dożywanie uczniów w szkołach wyniosły 809.101zł, kwota 79.967zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 710.000zł oraz z budżetu samorządu województwa – 6 500zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 5.182zł (91,6% planu) na realizację porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano 1.350.824zł, jest to 87,5% planu, z przeznaczeniem na:

- a) świetlice szkolne – 713.551zł, (97,4% planu), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 178.771zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 85.552zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 193.075zł,

- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 140.994zł,
- Gimnazjum – 115.159zł.

Zobowiązania na koniec roku 2006 wynoszą 65.869zł.

- b) pomoc materialna dla uczniów – 636.469zł (78,7% planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W roku 2006 wydano łącznie 1.925 decyzji.

- c) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 804zł (38,1% planu).

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 3.020.632zł i zostały wykonane w 98,5% planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.910.619zł, jest to 99,8% planu, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 186.254zł,
- b) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 42.084zł,
- c) wywóz nieczystości z przepompowni PS-3, PS-4 – 2.516zł,
- d) wydatki inwestycyjne – 1.679.765zł, przeznaczone na:

- budowa kanalizacji w ulicy Stolarska wraz z przepompownią PS-6 – 893.236zł,
- budowa kanalizacji w ulicy Kasztanowa wraz z przepompownią PS-7 – 632.453zł,
- budowa kanalizacji w ulicy Grunwaldzkiej – 154.076zł.

- 2. Oczyszczanie miast i wsi – 271.993zł, czyli 96,7% planowanych wydatków. Pozostałe do realizacji zobowiązania w roku 2007 to kwota 323zł. Poniesione tu wydatki obejmowały głównie:

- a) oczyszczanie miasta – 201.718zł,
- b) wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 47.646zł,
- c) utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 10.144zł,
- d) oczyszczanie kanałów – 4.678zł,
- e) przyjęcie odpadów na wysypisko śmieci – 3.873zł.

- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.450zł, tj. 44,7% planu, dokonano zakupu kwiatów, skrzynek na kwiaty, drzew oraz wycinki drzew. Tak niskie wykonanie spowodowane jest finansowaniem tych wydatków z Gminnego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 757.547zł, czyli 97,6% planu, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 38.172zł – zakup kabla,
- b) energia elektryczna – 435.798zł (98,6% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 44.168zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 316.871zł, wsi 118.927zł,
- c) konserwacja oświetlenia – 210.770zł (99,9% planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 14.155zł,
- d) wymiana oświetlenia w ul. 3 Maja – 9.121zł,
- e) wydatki inwestycyjne – 63.198zł (85,4% planu), z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia w ul. Bohaterów – 13.990zł,
- budowa oświetlenie w ul. Szkolnej – 40.012zł,
- budowa oświetlenia w ul. Hożej – 3.913zł,
- budowa oświetlenia w ul. 1 Maja – 5.283zł.

Zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota 972zł.

- 5. Pozostała działalność – 75.023zł, jest to 89,5% planu, w tym:

- a) utrzymanie targowiska – 13.614zł, dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywozu nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej,
- b) konserwacja zegarów – 3.660zł,
- c) garażowanie samochodu – 4.392zł,
- d) zakup podgrzewacza do szaletu miejskiego – 400zł,
- e) ubezpieczenie samochodów – 274zł,
- f) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 18.211zł,
- g) wykonanie tablic informacyjnych – 4.749zł,
- h) remont kanału przeciwpowodziowego – 25.000zł,
- i) remont studzienki burzowej – 1.570zł,
- j) odnowienie pomnika w Górzynie – 594zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2006 – 1.072zł.

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

W dziale tym wydatkowano 1.725.449zł, co stanowi 98,3% planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 882.682zł (97,5% planu), tego na:

1. Lubski Dom Kultury – przekazana z budżetu gminy na zadania bieżące 555.500zł (100,0% planu) oraz na zadania inwestycyjne 49.999zł (100,0% planu). Ponadto LDK otrzymał dotacje ze Starostwa Powiatowego 1.000zł i 2.000zł od Marszałka Województwa oraz 3.000zł z budżetu gminy na organizację Dnia Seniora w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto LDK wypracował przychody w kwocie 75.833zł. Poniesione koszty to kwota 656.511zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380.220zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.227zł,
- c) wydatki remontowe – 55.500zł, w tym:
  - remont mieszkania służbowego – 5.500zł,
  - elewacja części biurowej budynku – 23.000zł,
  - remont toalet, malowanie pomieszczeń sekcji, remont kotłowni – 27.000zł,
- d) wydatki inwestycyjne – 49.999zł – zakup sprzętu nagłaśniającego.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich – 277.183zł, (92,5% planu), z tego:

- świetlica Chocicz – 28.857zł, w tym remont świetlicy – 26.776zł,
- świetlica Białków – 570zł,
- świetlica Osiek – 3.846zł,
- wieś Mierków – 8.036zł, w tym remont świetlicy 6.612zł,
- wieś Chocimek – 266zł,
- wieś Mokra – 4.865zł,
- wieś Górzyn – 2.399zł,
- wieś Dąbrowa – 1.726zł,
- wieś Tuchola - 734zł,
- wieś Grabków – 246zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 225.638zł (100,0% planu). Związane są one z modernizacją świetlic wiejskich we wsiach Tuchola, Białków i Górzyn. Koszt modernizacji poszczególnych świetlic przedstawia się następująco:

- 1) świetlica Górzyn – 103.325zł;
- 2) świetlica Białków – 41.360zł;
- 3) świetlica Tuchola – 58.568zł;
- 4) budowa świetlicy w Dłużku – 22.385zł, w tym kwota 21.960zł to wydatki niewygasające, któ-

re zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji w roku 2007.

### 3. Biblioteki

Przekazana dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 590.000zł, stanowi to 100,0% planu, w tym dotacja na Magazyn Lubski – 54.000zł. Ponadto przekazano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 71.234zł, co stanowi 98,9.% planu. Biblioteka uzyskała przychody własne w kwocie 24.691zł, w tym z tytułu darowizn i sponsoringu – 12.791zł. Poniesione koszty wynoszą 582.365zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.594zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.228zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 71.234zł – wymiana okien oraz wykonanie ocieplenia wraz z elewacją na budynku biblioteki.

Uzyskane przychody z tytułu prowadzenia wydawnictwa „Magazyn Lubski” wyniosły 93.933zł, z tego dotacja z budżetu gminy – 54.000zł, przychody ze sprzedaży magazynu – 39.632zł. Poniesione koszty to kwota 94.219zł, w tym:

- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.762zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764zł.

### 4. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 10.000zł (100,0% planu), jako przekazana dotacja dla Parafii pw. NNMP w Lubsku na remont zabytkowych organów oraz kwota 153.034zł (100,0% planu) na rewitalizację Bramy Żarskiej. Są to wydatki niewygasające zabezpieczone na wymianę okien w obiekcie.

### 5. Pozostała działalność

Wydatkowano 18.499zł (100,0% planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci – 2.000zł;
- 2) MARFO – 12.208zł;
- 3) Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 4.291zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatkowano 977.183zł, co stanowi 99,9% planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. Obiekty sportowe – 58.109zł (100,0% planu), przeznaczono na:

- a) budowa kortów tenisowych – 33.109zł, w tym

- wydatki niewygasające 13.000zł,
- b) budowa hali sportowej w Lubsku – 25.000zł, jako wydatki niewygasające.
2. Instytucje kultury fizycznej – 762.727zł (100,0% planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 654.227zł (100,0% planu) oraz na zadania inwestycyjne – 108.500zł, z przeznaczeniem na:
- a) zakup samochodów – 40.000zł,
- b) zakup walca – 18.500zł,
- c) remont boiska wielofunkcyjnego na stadionie – 50.000zł. Na realizację tego zadania OSiR otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 85.600zł.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 156.347zł (99,3% planu), z tego:
- a) przekazane dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową – 137.500zł, z przeznaczeniem dla:
- Budowlani Lubsko – 72.500zł,
  - Sparta Mierków – 12.000zł,
  - Hamar Górzyn – 12.000zł,
  - UKS Dwójka – 10.000zł,
  - Karate OYAMA – 3.000zł,
  - JUJITSU COBUDO – 3.000zł,
  - UKS Spartakus – 2.000zł,
  - UKS Relax – 1.000zł,
  - GUKS Korona – 2.000zł,
  - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” – 13.000zł,
  - CAISSA – 3.000zł,
  - WOPR – 2.000zł,
  - STZ Net – 1.000zł,
  - UKS ZSR w Lubsku – 1.000zł,
- b) wydatki inwestycyjne – 18.847zł – zakup urządzeń na place zabaw we wsiach Tuchola, Chocicz, Lubsko ul. Korczaka.

#### **Inwestycje**

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2006 wyniosły 6.335.267zł, z czego 5.932.529zł to wydatki realizowane w ramach budżetu gminy, jest to 93,6% planowanych na ten cel wydatków oraz GFOŚiGW w kwocie 402.738zł. Wydatki te były wyższe niż w roku 2005 o kwotę 3.326.838zł.

Inwestycje te były finansowane z:

- 1) Fundusze pomocowe – 152.277zł (pożyczka BGK w ramach prefinansowania);
- 2) dotacja z budżetu państwa – 9.327zł;
- 3) dotacja z WFOŚiGW – 118.000zł;
- 4) środki własne gminy – 6.055.663zł, w tym:
  - a) pożyczka z WFOŚiGW – 1.545.000zł,
  - b) kredyt inwestycyjny WBK – 3.996.322zł,
  - c) GFOŚiGW – 402.738zł,
  - d) kredyt BGK – 50.887zł,
  - e) dochody własne gminy – 60.716zł.

Zrealizowane inwestycje w 2006r. to:

- 1) budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo, Mierków – 358.903zł;
- 2) budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn – 53.802zł – wydatki niewygasające;
- 3) budowa dróg - osiedle Młodych – 682.516zł;
- 4) budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego – 603.873zł;
- 5) ułożenie dywanika asfaltowego Tuchola I – Tuchola II – 176.747zł;
- 6) rekonstrukcja - deptak – 740.621zł;
- 7) ułożenia dywanika asfaltowego i chodnika na placu Grzei – 73.000zł – wydatki niewygasające;
- 8) termomodernizacja szkół podstawowych – 60.465zł;
- 9) budowa łącznika Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30.000zł;
- 10) modernizacja dachu i poddasza w Szkole Podstawowej Nr 2 – 25.368zł;
- 11) termomodernizacja przedszkoli – 24.045zł;
- 12) budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górzynie – 29.811zł;
- 13) wymiana okien w gimnazjum – 12.142zł, w tym dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego – 9.327zł;
- 14) budowa kanalizacji w ul. Przemysłowa i Stolarska wraz z przepompownią PS-6 – 1.092.973zł. Źródła finansowania: 199.737zł – GFOŚiGW, 887.100zł – WFOŚiGW, 6.136zł – budżet gminy;
- 15) budowa kanalizacji zachodniej części miasta oraz PS-7 ul. Kasztanowa – 771.953zł. Źródła finansowania: 139.500zł – GFOŚiGW, 621.850zł – WFOŚiGW – 621.850zł, budżet gminy – 10.603zł;

- 16) budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac Grzei, Pułaskiego – 217.576zł. Źródła finansowania: 63.500zł – GFOSiGW, 154.050zł – WFOŚiGW, budżet gminy 26zł;
- 17) budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna – 40.012zł;
- 18) budowa oświetlenia drogowego ul. Bohaterów – 13.990zł;
- 19) budowa oświetlenia drogowego ul. Hoża – 3.913zł;
- 20) budowa oświetlenia drogowego ul. 3 Maja – 5.283zł;
- 21) modernizacja świetlic wiejskich – 199.373zł. Źródła finansowania: 152.277zł – fundusze pomocowe, 47.096zł – budżet gminy;
- 22) budowa świetlicy w Dłużku – 22.385zł;
- 23) rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 153.034zł – wymiana okien;
- 24) budowa hali sportowej – 25.000zł;
- 25) parking ul. Niepodległości – 800zł;
- 26) zakup przystanków – 6.002zł - Lutol, Tymienice;
- 27) adaptacja nieruchomości na mieszkania socjalne ul. Kolejowa – 9.049zł;
- 28) adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 146.714zł;
- 29) adaptacja budynku po zlewni mleka w Górzynie na mieszkania socjalne – 69.146zł;
- 30) przejęcie budynku na ul. Grunwaldzkiej – internat – 5.387zł – opłaty notarialne;
- 31) zakup gruntów pod tereny inwestycyjne – 152.430zł;
- 32) budowa targowiska miejskiego – 22.870zł;
- 33) przejęcie zbiornika retencyjnego – Nowiniec – 7.652zł – opłaty notarialne;
- 34) rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubsku – 1.121zł – wykonanie dokumentacji;
- 35) rozbudowa cmentarzy wiejskich – 6.000zł – wykonanie dokumentacji;
- 36) wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym – 39.830zł;
- 37) zakup gruntów pod cmentarz komunalny – 1.736zł – opłaty notarialne;
- 38) zakup samochodu osobowego – 29.778zł;
- 39) zakup kserokopiarek – 22.000zł;
- 40) zakup sprzętu komputerowego – 23.007zł;
- 41) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – 12.442zł;
- 42) ułożenie płyt na boisku gimnazjum – 14.833zł;
- 43) zakup urządzeń na place zabaw – 23.847zł – Tuchola, Chocicz, Lubsko ul. Korczaka;
- 44) Doposażenie stołówek przedszkoli – 7.000zł;
- 45) świetlice wiejskie – wyposażenie – 3.879zł;
- 46) budowa kortów tenisowych – 33.109zł;
- 47) przekazane dotacje na zadania inwestycyjne:
  - a) Starostwo Powiatowe w Żarach – 30.000zł – wykonanie elewacji i wymiana okien na budynku przy ul. Pokoju 1,
  - b) przedszkola – 14.040zł – zakup komputerów,
  - c) Przedszkole Nr 3 – 6.077zł – zakup wyposażenia,
  - d) Lubski Dom Kultury – 49.999zł – zakup sprzętu nagłaśniającego,
  - e) Biblioteka Publiczna w Lubsku – 71.234zł – wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
  - f) OSiR – 40.000zł – zakup samochodów,
  - g) OSiR – 50.000zł – modernizacja nawierzchni boisk małych,
  - h) OSiR – 18.500zł – zakup walca samobieżnego.

#### **Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 6.088.924zł, w tym dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące – 3.036.973zł, czyli 49,9%, w tym dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne 152.662zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

- 1) przedszkola – 80,3%;
- 2) OSiR – 32,5%;
- 3) Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 19,2%.

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 6.060.615zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.747.003zł (61,8%),
- b) wydatki inwestycyjne – 288.662zł (4,8%).

#### **1. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykonane przychody wynoszą 2.347.298zł, jest to 101,9% planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 848.327zł, tj. 100,0% planu – na zadania bieżące – 654.227zł, na zadania inwestycyjne z budżetu gminy – 108.500zł oraz dotacja z budżetu państwa – 85.600zł. Poniesione koszty to kwota 2.327.334zł,



w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.291.196zł (55,5%),
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 34.391zł (1,5%),
- c) wydatki inwestycyjne – 244.500zł (10,5%).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 466.571zł.

## 2. Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Zrealizowane przychody wyniosły 1.193.663zł, co stanowi 100,9% planu. Otrzymana dotacja z budżetu gminy – 228.338zł (100,0% planu). Poniesione koszty to kwota 1.167.696 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 541.058zł (45,3%),
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.814zł (1,4%).

Pozostałe do realizacji zobowiązania to kwota 28.317zł.

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

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

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

Uzyskane przychody wyniosły 450.855zł, poniesione wydatki to kwota 523.930zł, przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne – 402.738zł, z tego:
  - budowę kanalizacji w ul. Kasztanowej wraz z przepompownią PS-7 – 139.500zł,
  - budowa kanalizacji w ul. Przemysłowa, Stołarka z przepompownią PS-6 – 199.738zł,
  - budowa kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej – 63.500zł,
- b) wydatki bieżące – 120.242zł, w tym:
  - utrzymanie terenów zielonych – 96.974zł,
  - edukację ekologiczną, sprzątanie świata, nagrody w konkursach – 2.262zł,
  - zakup drzewek, krzewów, trawy i kwiatów – 13.653zł,
  - zakup koszy na śmieci, urządzeń do sprzą-

tania po psach – 5.627zł,

- skracanie drzew, zagospodarowanie zieleni miejskiej – 1.726zł,
- c) zwrot naliczonych odsetek na rachunek dochodów gminy – 950zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 63.132zł.

## 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. Szkoła Podstawowa w Górzynie;
6. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku.

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

- 1) Urząd Miejski w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 1.901zł – darowizna na organizację mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców, zrealizowane wydatki to kwota 1.225zł wydatkowana na cel wskazany przez darczyńcę. Rachunek dochodów własnych przy urzędzie miejskim został utworzony decyzją burmistrza, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Ponieważ wpłaty nastąpiły w miesiącu grudniu, dlatego też nie wprowadzono planu dochodów do załącznika uchwały budżetowej;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 61.233zł, w tym wpływy z usług – 60.636zł, poniesione wydatki wynoszą 60.908zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 1.261zł i zakup żywności – 59.647zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 34.276zł, z tego darowizny 6.900zł, wpływy z usług 27.376zł, wydatki natomiast 34.236zł, które przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, zakup usług pozostałych – 2.900zł oraz dożywianie dzieci – 27.336zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 78.445zł, w tym wpływy z usług – 72.335zł, darowizny – 1.940zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 77.702zł przeznaczone na dożywianie dzieci 76.502zł, zakup materiałów i wyposażenia – 553zł, zakup usług pozostałych – 550zł, delegacje

służbowe – 97zł;

- 5) Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 27.916zł, z tego wpływy z usług – 25.761zł, darowizny – 2.100zł, wykonane wydatki to kwota 26.845zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci – 23.624zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.973zł i zakup usług pozostałych – 248zł;
- 6) Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 34.390zł, z tego wpływy z usług – 28.584zł, darowizny 5.610zł, wykonane wydatki wyniosły 36.765zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 34.000zł, zakup usług pozostałych 2.765zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2006 roku wynoszą 238.161zł, wydatki nimi sfinansowane 237.681zł.

#### Uwagi końcowe

Analiza wykonania budżetu za 2006r. świadczy o tym, że sytuacja finansowa naszej gminy w dalszym ciągu poprawia się. Wskazuje na to całkowite zlikwidowanie zadłużenia tytułu zobowiązań wymagalnych. Głównymi źródłami zasilania budżetu gminy pozostają nadal dotacje i subwencje, jednak zauważalny jest również wzrost wpływów z dochodów własnych. Poprawiła się ściagalność należności podatkowych. Sytuacja ta pozwoliła na realizację większej ilości zadań w zakresie inwestycji i remontów. Wydatki inwestycyjne, w stosunku do roku 2005, wzrosły z kwoty 2.959.123zł do kwoty 5.932.529zł. Kontynuowano realizację wydatków remontowych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, biblioteki, USC.

W roku 2006, podobnie jak w latach poprzednich, nastąpił wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych. W omawianym okresie gmina z dochodów własnych przeznaczyła na ten cel (utrzymanie przedszkoli i dofinansowanie zadań szkolnych) kwotę 4.406.334zł, co stanowi 36,2% wydatków na oświatę, które w porównaniu z ro-

kiem 2005, wzrosły o kwotę 607.977zł. Konieczność dofinansowania zadań szkolnych wynika z faktu, iż otrzymywana subwencja oświatowa jest zbyt niska w stosunku do realizowanych zadań. Sposób jej naliczania jest nadal niekorzystny dla gmin miejsko - wiejskich.

Ważną pozycją w strukturze wydatków budżetowych są środki przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2006 roku wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 9.584.366zł, co stanowi 25,5% zrealizowanych wydatków.

W zakresie inwestycji wykonano ważne dla gminy zadania wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, adaptacji budynków na mieszkania socjalne. Realizowana rozbudowa kanalizacji miejskiej w Lubsku sfinansowana została w części z pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina pozyskała środki z funduszy unijnych w wysokości 152.277zł – na modernizację świetlic wiejskich Tuchola, Białków. Pozyskano również środki z kontraktu wojewódzkiego na wymianę okien w Gimnazjum Nr 1 w Lubsku w kwocie 9 326 zł. Uzyskano również dofinansowanie na mniejsze projekty z EUROREGIONU SPREWA – NYSA – BÓBR w kwocie 50.489zł.

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

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

							w złotych
Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66.249</b>	<b>66.285,28</b>	<b>100,1</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	3.000	3.037,26	101,2	
		0830	wpływy z usług	499	498,86	100,0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.000	1.000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.750	61.749,16	100,0	
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3.700</b>	<b>1.654,97</b>	<b>44,7</b>	<b>6.799,44</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	400	228,31	57,1	
		0830	wpływy z usług	3.000	1.301,68	43,4	6.799,44
		0920	pozostałe odsetki	300	124,98	41,7	
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>65.943</b>	<b>65.943,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	65.943	65.943,38	100,0	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.609.116</b>	<b>1.644.303,39</b>	<b>102,2</b>	<b>215.175,32</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	135.706	127.234,80	93,8	85.829,61
		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	185.000	211.646,46	114,4	60.303,75
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.994	6.218,25	103,7	96,69
		0830	wpływy z usług	6.800	7.500,00	110,3	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.261.634	1.274.598,42	101,0	68.945,27
		0920	pozostałe odsetki	10.282	12.831,51	124,8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.700	4.273,95	115,5	
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68.000</b>	<b>72.570,00</b>	<b>106,7</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	65.000	69.570,00	107,0	
		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>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292.024</b>	<b>275.769,72</b>	<b>94,4</b>	<b>245,90</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000	3.045,59	101,5	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.980	4.819,67	96,8	
		0830	wpływy z usług	22.000	22.262,48	101,2	
		0920	pozostałe odsetki	9.600	11.516,08	120,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowi- zny w formie pieniężnej	15.020	15.019,67	100,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11.800	14.401,17	122,0	245,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.500	161.500,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu tery- torialnego związane z realizacją za- dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami	3.000	4.281,00	142,7	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.924	38.924,06	100,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.200		0,0	
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61.525</b>	<b>38.276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.525	38.276,00	62,2	
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0	
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzy- stanych niezgodnie z przeznacze- niem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,01	
<b>10</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.246.143</b>	<b>10.367.673,06</b>	<b>101,2</b>	<b>6.374.069,18</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycz- nych	4.174.383	4.216.501,00	101,0	
		0020	podatek dochodowy od osób praw- nych	150.000	172.870,88	115,2	
		0310	podatek od nieruchomości	4.464.836	4.537.273,35	101,6	6.187.142,87
		0320	podatek rolny	295.505	284.731,16	96,4	118.555,13
		0330	podatek leśny	122.546	128.768,22	105,1	858,59
		0340	podatek od środków transportowych	138.481	138.337,13	99,9	25.219,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	33.320,62	111,1	33.451,20
		0360	podatek od spadków i darowizn	18.000	15.536,40	86,3	
		0370	podatek od posiadania psów	4.000	3.720,00	93,0	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90.000	97.679,53	108,5	
		0430	wpływy z opłaty targowej	150.000	147.712,00	98,5	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.000	16.980,00	106,1	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.060	24.503,23	101,8	8.092,13
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285.000	260.465,80	91,4	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.753	8.776,76	100,3	14,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	159.261,42	110,6	736,10
		0690	wpływy z różnych opłat	8.100	9.691,36	119,6	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122.462	111.527,20	91,1	
		0920	pozostałe odsetki	17	17,00	100,0	
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.114.917</b>	<b>12.114.916,88</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	36.825	36.824,88	100,0	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.634	6.634,00	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.071.458	12.071.458,00	100,0	
			z tego:				
			- część oświatowa subwencji ogólnej	7.759.203	7.759.203,00	100,0	
			- część wyrównawcza	3.821.575	3.821.575,00	100,0	
			- część równoważąca	490.680	490.680,00	100,0	
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128.766</b>	<b>121.667,53</b>	<b>94,5</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	3.330	3.821,36	114,8	
		0920	pozostałe odsetki	720	767,02	106,5	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.212	2.617,67	118,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.177	105.134,92	92,9	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.327	9.326,56	100,0	
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 602</b>	<b>14 601,17</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29	29,00	100,0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.008	1.007,60	100,0	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11.565	11.564,57	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000,00	100,0	
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.546.274</b>	<b>7.521.613,41</b>	<b>99,7</b>	<b>312.516,81</b>
		0920	pozostałe odsetki	1.500	1.913,84		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.854.674	5.829.458,31	99,6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.677.900	1.676.801,60	99,9	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500	6.500,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.700	6.939,66	121,7	312.516,81
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808.551</b>	<b>636.469,45</b>	<b>78,7</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	808.551	636.469,45	78,7	
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125.642</b>	<b>121.872,80</b>	<b>97,0</b>	<b>0,00</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	246,27	49,3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.265	749,80	17,6	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2.877	2.876,73	100,0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118.000	118.000,00	100,0	
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153.277</b>	<b>811,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	1.000	811,00	81,1	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	152.277		0,0	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>33.305.129</b>	<b>33.064 828,05</b>	<b>99,3</b>	<b>6.908.806,65</b>

**Wykonanie budżetu gminy za 2006r. w ujęciu syntetycznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2006		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.305.129</b>	<b>33.064.828,05</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
1.	z tego: Dochody własne	12.059.824	12.223.688,04	101,4	37,0
a	w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:	4.324.383	4.389.371,88	101,5	13,3
	z tego: - podatek dochodowy od osób fi- zycznych	4.174.383	4.216.501,00	101,0	12,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	172.870,88	115,2	0,5
b	- podatki i opłaty	5.914.143	5.968.856,09	100,9	18,1
	- podatek od nieruchomości	4.464.836	4.537.273,35	101,6	13,7
	- podatek rolny	295.505	284.731,16	96,4	0,9
	- podatek leśny	122.546	128.768,22	105,1	0,4
	- podatek od środków transportowych	138.481	138.337,13	99,9	0,4
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat- kowej	30.000	33.320,62	111,1	0,1
	- podatek od spadków i darowizn	18.000	15.536,40	86,3	0,0
	- podatek od posiadania psów	4.000	3.720,00	93,0	0,0
	- wpływy z opłaty produktowej	500	246,27	49,3	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	90.000	97.679,53	108,5	0,3
	- wpływy z opłaty targowej	150.000	147.712,00	98,5	0,4
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czyn- ności urzędowe	16.000	16.980,00	106,1	0,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.060	24.503,23	101,8	0,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285.000	260.465,80	91,4	0,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	159.261,42	110,6	0,5
	- wpływy z opłat lokalnych	8.753	8.776,76	100,3	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122.462	111.544,20	91,1	0,3
c	- dochody z majątku gminy	1.596.314	1.627.554,86	102,0	4,9
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135.706	127.234,80	93,8	0,4
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	192.980	219.503,39	113,7	0,7
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczy- stego użytkowania w prawo własności	5.994	6.218,25	103,7	0,0
	- wpłaty ze sprzedaży składników majątko- wych	1.261.634	1.274.598,42	101,0	3,9
d	- pozostałe dochody	222.107	235.028,48	105,8	0,7
	- wpływy z różnych opłat	11.500	12.965,26	112,7	0,0
	- wpływy z usług	101.629	105.765,38	104,1	0,3
	- pozostałe odsetki	22.419	27.153,43	121,1	0,1
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	17.028	17.027,27	100,0	0,1

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z różnych dochodów	58.802	58.867,47	100,1	0,2
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	8.700	11.220,66	129,0	0,0
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29	29,00	100,0	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000,01	100,0	0,0
e	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2.877	2.876,73	100,0	0,0
2.	Subwencja ogólna	12.078.092	12.078.092,00	100,0	36,5
	z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.759.203	7.759.203,00	100,0	23,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.821.575	3.821.575,00	100,0	11,6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	490.680	490.680,00	100,0	1,5
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.634	6.634,00	100,0	0,0
3.	Dotacje	8.876.304	8.646.616,00	97,4	26,2
	z tego:				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.139.849	6.091.383,47	99,2	18,4
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3.000	3.000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.599 628	2.418.405,97	93,0	7,3
	- celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6.500	6.500,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	9.327	9.326,56	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	118.000	118.000,00	100,0	0,4
4.	Środki pozyskane i innych źródeł	290.909	116.432,01	40,0	0,4
a	na zadania bieżące	72.689	50.488,63	69,5	0,2
b	na realizację inwestycji własnych	218.220	65.943,38	30,2	0,2
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.065.216</b>	<b>37.606.930,73</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	- wydatki inwestycyjne	6.077.622	5.932.529,21	97,6	15,8
2.	- wydatki bieżące	32.987.594	31.674.401,52	96,0	84,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10.301.294	9.925.161,83	96,3	26,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1.987.170	1.880.577,77	94,6	5,0
	- pozostałe wydatki	20.699.130	19.868.661,92	96,0	52,9
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>-5.760.087</b>	<b>-4.542.102,68</b>	<b>78,9</b>	



**Wykonanie budżetu za 2006r. - wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564.650</b>	<b>495.420,79</b>	<b>87,7</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480.000	412.705,31	86,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	480.000	412.705,31	86,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	480.000	412.705,31	86,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	480.000	412.705,31	86,0	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.100	2.066,51	98,4	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.100	2.066,51	98,4	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.500	1.500,00	100,0	
	01030	Izby rolnicze	7.500	5.682,74	75,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	7.500	5.682,74	75,8	
	01095	Pozostała działalność	75.050	74.966,23	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	75.050	74.966,23	99,9	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.158	2.157,12	100,0	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103.000</b>	<b>99.398,38</b>	<b>96,5</b>	<b>17.538,83</b>
	40002	Dostarczanie wody	103.000	99.398,38	96,5	17.538,83
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	103.000	99.398,38	96,5	17.538,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.958.905</b>	<b>2.877.200,04</b>	<b>97,2</b>	<b>38.847,80</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.000	10.080,00	91,6	840,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	11.000	10.080,00	91,6	840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.947.905	2.867.120,04	97,3	38.007,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	620.559	583.560,55	94,0	37.342,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	340	340,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	2.327.346	2.283.559,49	98,1	665,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	2.327.346	2.283.559,49	98,1	665,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2.319.344	2.276.757,09	98,2	665,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563.054</b>	<b>557.477,44</b>	<b>99,0</b>	<b>4.103,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563.054	557.477,44	99,0	4.103,20
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	148.954	144.229,92	96,8	1.903,12
		b) wydatki majątkowe	414.100	413.247,52	99,8	2.200,08
		w tym: - wydatki inwestycyjne	414.100	413.247,52	99,8	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239.670</b>	<b>198.995,88</b>	<b>83,0</b>	<b>242,64</b>

1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000	90.121,40	72,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	125.000	90.121,40	72,1	
	71035	Cmentarze	114.670	108.874,48	94,9	242,64
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	64.950	60.188,11	92,7	242,64
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.638	2.637,38	100,0	167,30
		b) wydatki majątkowe	49.720	48.686,37	97,9	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	49.720	48.686,37	97,9	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.321.004</b>	<b>3.865.058,47</b>	<b>89,4</b>	<b>310.242,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.500	161.500,00	100,0	8.374,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	161.500	161.500,00	100,0	8.374,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	156.800	156.800,00	100,0	8.374,80
	75022	Rady gmin	114.776	114.601,32	99,8	6.418,94
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	114.776	114.601,32	99,8	6.418,94
	75023	Urzędy gmin	3.566.717	3.138.488,12	88,0	292.373,40
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3.488.717	3.063.703,49	87,8	292.373,40
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.663.626	2.324.078,75	87,3	262.351,85
		b) wydatki majątkowe	78.000	74.784,63	95,9	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	78.000	74.784,63	95,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313.019	292.181,49	93,3	1.579,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	313.019	292.181,49	93,3	1.579,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.162	3.011,15	95,2	27,00
		- dotacje	1.000	1.000,00	100,0	
	75095	Pozostała działalność	164.992	158.287,54	95,9	1.496,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	164.992	158.287,54	95,9	1.496,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.792	3.702,00	97,6	
		- dotacje	27.000	27.000,00	100,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61.525</b>	<b>38.276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.327	3.327,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3.327	3.327,00	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.112	3.110,64	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.198	34.949,00	60,1	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	58.198 10.953	34.949,00 9.111,70	60,1 83,2	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	400 400	400,00 400,00	100,0 100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91.169</b>	<b>85.418,98</b>	<b>93,7</b>	<b>3.186,82</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	3.000	2.979,00	99,3	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące	3.000	2.979,00	99,3	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88.169	82.439,98	93,5	3.186,82
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	88.169 24.349 1.500	82.439,98 23.751,05 1.250,00	93,5 97,5 83,3	3.186,82 2.945,44
<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>133.541</b>	<b>117.887,54</b>	<b>88,3</b>	<b>4.256,35</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133.541	117.887,54	88,3	4.256,35
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	133.541 47.915	117.887,54 41.082,94	88,3 85,7	4.256,35 2.029,70
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115.350</b>	<b>115.292,99</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115.350	115.292,99	100,0	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	115.350 115.350	115.292,99 115.292,99	100,0 100,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11.350	0,00	0,0	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna b) wydatki majątkowe w tym: - rezerwa inwestycyjna	9.201 9.201 2.149 2.149		0,0 0,0 0,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.564.582</b>	<b>12.165.537,10</b>	<b>96,8</b>	<b>860.765,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.194.810	6.033.137,69	97,4	526.542,83
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	6.034.447 4.985.188 160.363 160.363 140.843	5.875.050,63 4.909.395,35 158.087,06 158.087,06 140.841,70	97,4 98,5 98,6 98,6 100,0	526.542,83 519.264,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319.690	303.930,19	95,1	27.006,20

1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	319.690	303.930,19	95,1	27.006,20
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	279.593	266.077,72	95,2	27.006,20
	80104	Przedszkola	2.219.688	2.045.908,00	92,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.171.267	2.001.746,43	92,2	
		w tym: - dotacja	2.171.267	2.001.746,43	92,2	
		b) wydatki majątkowe	48.421	44.161,57	91,2	
		w tym: dotacja	48.421	44.161,57	91,2	
	80110	Gimnazja	2.867.206	2.867.030,81	100,0	275.370,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.840.064	2.840.056,42	100,0	275.370,80
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.435.718	2.435.714,25	100,0	257.426,91
		b) wydatki majątkowe	27.142	26.974,39	99,4	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	27.142	26.974,39	99,4	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	12.142	12.141,53	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.460	388.605,59	90,7	31.845,73
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	428.460	388.605,59	90,7	31.845,73
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	66.460	61.490,15	92,5	2.969,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.846	35.484,10	91,3	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	38.846	35.484,10	91,3	
	80195	Pozostała działalność	495.882	491.440,72	99,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	495.882	491.440,72	99,1	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4.800	4.800,00	100,0	
		- dotacje	322.620	319.120,00	98,9	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361.065</b>	<b>326.932,57</b>	<b>90,5</b>	<b>18.615,46</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	24.237,20	80,8	400,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	30.000	24.237,20	80,8	400,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	12.600	9.000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288.565	261.695,37	90,7	18.215,46
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	283.565	256.695,37	90,5	18.215,46
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	167.698	155.572,94	92,8	17.664,30
		b) wydatki majątkowe	5.000	5.000,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	5.000	5.000,00	100,0	
	85195	Pozostała działalność	42.500	41.000,00	96,5	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	12.500	11.000,00	88,0	
		w tym: - dotacja	12.500	11.000,00	88,0	
		b) wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100,0	
		w tym: - dotacja	30.000	30.000,00	100,0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.625.451</b>	<b>9.584.365,51</b>	<b>99,6</b>	<b>67.027,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.253.502	5.253.502,00	100,0	13.659,05
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5.253.502	5.253.502,00	100,0	13.659,05
			126.990	126.990,36	100,0	13.203,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.200	47.077,79	90,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	52.200	47.077,79	90,2	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.593.645	1.572.712,99	98,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.593.645	1.572.712,99	98,7	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	948.000	944.141,03	99,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	948.000	944.141,03	99,6	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689.177	678.300,00	98,4	53.368,07
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	689.177	678.300,00	98,4	53.368,07
			601.294	596.118,15	99,1	51.229,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.753	132.491,84	99,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	132.753	132.491,84	99,8	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.072	67.072,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	67.072	67.072,00	100,0	
	85295	Pozostała działalność	889.102	889.067,86	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	882.102	882.067,85	100,0	
		b) wydatki majątkowe	7.000	7.000,01	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	7.000	7.000,01	100,0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.660</b>	<b>5.181,60</b>	<b>91,5</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5.660	5.181,60	91,5	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5.660	5.181,60	91,5	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.543.279</b>	<b>1.350.823,96</b>	<b>87,5</b>	<b>65.868,48</b>
	85401	Świetlice szkolne	732.620	713.550,51	97,4	65.868,48
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	732.620	713.550,51	97,4	65.868,48
			683.963	665.629,17	97,3	65.868,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	808.551	636.469,45	78,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	808.551	636.469,45	78,7	

1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.108	804,00	38,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.108	804,00	38,1	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.068.088</b>	<b>3.020.631,96</b>	<b>98,5</b>	<b>61.766,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.915.035	1.910.619,21	99,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	230.855	230.854,64	100,0	
		w tym: - dotacje	228.338	228.338,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	1.684.180	1.679.764,57	99,7	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	1.684.180	1.679.764,57	99,7	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	1.684.180	1.679.764,57	99,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	281.190	271.993,14	96,7	322,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	281.190	271.993,14	96,7	322,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.200	5.450,02	44,7	1.076,32
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	12.200	5.450,02	44,7	1.076,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775.800	757.547,04	97,6	59.295,39
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	701.810	694.349,41	98,9	58.323,39
		b) wydatki majątkowe	73.990	63.197,63	85,4	972,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	73.990	63.197,63	85,4	972,00
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	49.000	40.011,62	81,7	
	90095	Pozostała działalność	83.863	75.022,55	89,5	1.071,65
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	83.863	75.022,55	89,5	1.071,65
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.486	1.430,93	96,3	163,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.755.246</b>	<b>1.725.448,87</b>	<b>98,3</b>	<b>807,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905.212	882.682,03	97,5	807,10
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	626.535	607.045,28	96,9	807,10
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.929	1.927,85	99,9	
		- dotacje	555.500	555.500,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	278.677	275.636,75	98,9	
		w tym: - dotacje	50.000	49.999,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	228.677	225.637,75	98,7	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	224.677	224.062,33	99,7	
	92116	Biblioteki	662.000	661.234,26	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	590.000	590.000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	590.000	590.000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	72.000 72.000	71.234,26 71.234,26	98,9 98,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163.034	163.034,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	10.000	10.000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	153.034	153.034,00	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wielolet- nim programie inwesty- cyjnym	153.034	153.034,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	25.000	18.498,58	74,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25.000	18.498,58	74,0	
		w tym: - dotacje	25.000	18.498,58	74,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>978.227</b>	<b>977.182,65</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	58.109	58.108,56	100,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	58.109	58.108,56	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wielolet- nim programie inwesty- cyjnym	58.109	58.108,56	100,0	
			25.000	25.000,00	100,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	762.727	762.727,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	654.227	654.227,00	100,0	
		w tym: - dotacje	609.227	654.227,00	107,4	
		b) wydatki majątkowe	108.500	108.500,00	100,0	
		w tym: - dotacje	108.500	108.500,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157.391	156.347,09	99,3	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	137.500	137.500,00	100,0	
		w tym: - dotacje	137.500	137.500,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	19.891	18.847,09	94,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	19.891	18.847,09	94,8	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.065.216</b>	<b>37.606.930,73</b>	<b>96,3</b>	<b>1.453.267,75</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	32.987.594	31.674.401,52	96,0	1.449.430,67
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	12.288.464	11.805.739,60	96,1	1.230.692,92
		- dotacje	4.691.452	4.555.180,01	97,1	0,00
		- wydatki na obsługę długu	115.350	115.292,99	100,0	0,00
		b) wydatki majątkowe	6.077.622	5.932.529,21	97,6	3.837,08
		w tym: - dotacje	308.921	303.894,83	98,4	0,00
		- rezerwa inwestycyjna	2.149	0,00	0,0	0,00
		- wydatki inwestycyjne	5.766.552	5.628.634,38	97,6	1.637,00
		w tym: wydatki ujęte w wieloletnim pro- gramie inwesty- cyjnym	5.088.220	4.964.318,15	97,6	665,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2006r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody budżetu			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	6.741.816	5.744.486,29	85,2
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Razem przychody (1+2+3+4)	6.741.816	5.744.486,29	85,2
6	Dochody budżetu	33.305.129	33.064.828,05	99,3
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	40.046.945	38.809.314,34	96,9
II.	Rozchody budżetu			
8	Splata kredytów długoterminowych	769.979	617.700,77	80,2
8a	Splata kredytów krótkoterminowych			
9	Splata pożyczek długoterminowych	211.750	211.750,38	100,0
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	981.729	829.451,15	84,5
13	Wydatki budżetu	39.065.216	37.606.930,73	96,3
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	40.046.945	38.436.381,88	96,0



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Lubsko za 2006r.**

w złotych

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>61.749,16</b>	<b>61.749,16</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność		61.750	61.750	61.749,16	61.749,16	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.750		61.749,16		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		800		800,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		138		137,52		99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy		20		19,60		98,0
	4300	zakup usług pozostałych		254		253,65		99,9
	4430	różne opłaty i składki		60.538		60.538,39		100,0
<b>Administracja publiczna</b>			<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		161.500	161.500	161.500,00	161.500,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.500		161.500,00		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124.000		124.000,00		100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7.000		7.000,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22.600		22.600,00		100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.200		3.200,00		100,0
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.700		4.700,00		100,0
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>61.525</b>	<b>61.525</b>	<b>38.276,00</b>	<b>38.276,00</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.327	3.327	3.327,00	3.327,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.327		3.327,00		100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		447		446,94		100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		64		63,70		99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.600		2.600,00		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		216		216,36		100,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58.198	58.198	34.949,00	34.949,00	60,1	60,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.198		34.949,00		60,1	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32.100		15.645,00		48,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.013		749,33		74,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	składki na Fundusz Pracy		143		103,37		72,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9.797		8.259,00		84,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.943		3.109,41		62,9
	4300	zakup usług pozostałych		8.645		6.725,79		77,8
	4410	podróże służbowe krajowe		1.557		357,10		22,9
<b>Obrona narodowa</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400	400,00	400,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400		400,00		100,0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		400		400,00		100,0
<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5.854.674</b>	<b>5.854.674</b>	<b>5.829.458,31</b>	<b>5.829.458,31</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego		5.248.402	5.248.402	5.248.402,00	5.248.402,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.248.402		5.248.402,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		5.022.767		5.022.766,79		100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		98.444		98.444,29		100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.478		4.477,75		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		93.364		93.363,74		100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.542		2.542,19		100,0
	4140	wpłaty na Państ. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełn.		1.544		1.544,10		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.705		8.704,98		100,0
	4260	zakup energii		1.869		1.869,79		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		11.325		11.324,79		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		287		287,10		100,0
	4440	odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych		3.057		3.057,00		100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20		19,48		97,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		52.200	52.200	47.077,79	47.077,79	90,2	90,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.200		47.077,79		90,2	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52.200		47.077,79		90,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		440.000	440.000	420.166,85	420.166,85	95,5	95,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440.000		420.166,85		95,5	
	3110	świadczenia społeczne		438.200		420.166,85		95,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.800				0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47.000	47.000	46.739,67	46.739,67	99,4	99,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.000		46.739,67		99,4	
	4300	zakup usług pozostałych		47.000		46.739,67		99,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		67.072	67.072	67.072,00	67.072,00	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	67.072		67.072,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		67.072		67.072,00		100,0
<b>Ogółem</b>			<b>6.139.849</b>	<b>6.139.849</b>	<b>6.091.383,47</b>	<b>6.091.383,47</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>

**Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2006r.**

w złotych

Dział klasyfikacji budżeto- wej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydat- ku na dzień 31 grudnia 2006r. (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.	Ogółem pla- nowane nakła- dy na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charakterystyka zakre- su wykonanych robót
		roz- po- częcia	za- koń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>									
01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo i Mierków	2006	2006	420.000,00	budżet gminy	358.903,31	420.000,00	358.903,31	85,5	dokumentacja i roboty
01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn	2006	2007	60.000,00	budżet gminy	53.802,00	690.000,00		0,0	dokumentacja
60016	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E.Plater w miejscowości Lubsko	2004	2007	0,00	razem budżet gminy kontrakt woj.	0,00	353.956,00 125.742,00 228.214,00	49.670,00 49.670,00	14,0 39,5	dokumentacja
60016	Budowa dróg na osiedlu Młodych	1994	2010	701.570,00 701.570,00	razem budżet gminy f-sze pomoc.	682.516,16 682.516,16	1.751.251,00 1.401.251,00 350.000,00	1.272.633,79 1.272.633,79	72,7 90,8	roboty dokumentacja na pozostałe ulice
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	2004	2007	609.774,00 609.774,00	razem budżet gminy f-sze pomoc.	603.872,75 603.872,75	1.384.084,00 934.084,00 450.000,00	720.496,30 720.496,30	52,1 77,1	roboty i dokumentacja na pozostałe ulice
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	2006	2009	0,00	razem budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	1.780.000,00 1.202.000,00 578.000,00	7.090,00 7.090,00	0,4 0,6	dokumentacja
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego Tuchola I i Tuchola II	2006	2006	180.000,00	budżet gminy	176.746,69	180.000,00	176.746,69	98,2	roboty drogowe
60016	Rynek miasta - rekonstrukcja	2005	2006	755.000,00	budżet gminy	740.621,49	1.267.503,00	1.053.926,85	83,1	dokumentacja i roboty

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego oraz remont chodników na ul. Gazowej i Tkackiej	2006	2007		budżet gminy		90.000,00			
60016	Ułożenie dywanika asfaltowego oraz remont chodników na placu L. Grzei	2006	2007	73.000,00	budżet gminy	73.000,00	73.000,00			
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	2006	2010	55.662,00	razem	53.945,14	1.993.480,00	53.945,14	3,0	audyt energetyczny
				55.662,00	budżet gminy f-sze pomoc.	53.945,14	593.480,00	53.945,14	10,0	
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2	2006	2008	30.000,00	razem	30.000,00	1.480.000,00	0,00		roboty
				30.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	30.000,00	430.000,00			
80101	Modernizacja dachu i poddasza w Szkole Nr 2	2005	2008	25.370,00	razem	25.368,41	279.000,00	129.890,45	46,6	roboty
				25.370,00	budżet gminy kontrakt woj.	25.368,41	204.500,00	129.890,45	63,5	
80101	Termomodernizacja gimnazjum	2006	2009	0,00	razem	0,00	500.000,00	0,00		audyt energetyczny
					budżet gminy f-sze pomoc.		150.000,00			
80104	Termomodernizacja przedszkoli	2006	2009	24.338,00	razem	24.044,94	1.500.000,00	24.044,94	1,6	audyt energetyczny
				24.338,00	budżet gminy f-sze pomoc.	24.044,94	450.000,00	24.044,94	5,3	
80101	Budowa sali gimnastycznej w szkole w Górzynie	2006	2008	29.811,00	razem	29.811,29	1.915.000,00	14.811,29	0,8	dokumentacja
				29.811,00	budżet gminy f-sze pomoc.	29.811,29	495.000,00	14.811,29	3,0	
80110	Wymiana okien w gimnazjum	2005	2006	12.142,00	razem	12.141,53	80.188,00	80.187,51	100,0	całość zadania
				2.815,00	budżet gminy	2.814,97	42.508,00	42.507,95	100,0	
				9.327,00	kontrakt woj.	9.326,56	37.680,00	37.679,56	100,0	
90001	Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Stolarskiej wraz z przepompownią PS - 6	2005	2007	1.008.870,00	razem	1.092.973,37	1.359.202,00	1.134.475,76	83,5	dokumentacje roboty
				8.470,00	budżet gminy	6.135,72	130.802,00	47.638,11	36,4	
				215.000,00	GFOŚiGW	199.737,65	215.000,00	199.737,65	92,9	
				785.400,00	WFOŚiGW	887.100,00	1.013.400,00	887.100,00	87,5	
90001	Kanalizacja zachodniej części miasta oraz PS -7 ul. Kasztanowa	2005	2007	790.710,00	razem	771.953,24	1.102.000,00	824.148,72	74,8	dokumentacje roboty
				8.010,00	budżet gminy	10.603,24	165.300,00	52.798,72	31,9	
				149.500,00	GFOŚiGW	139.500,00	149.500,00	149.500,00	100,0	
				633.200,00	WFOŚiGW	621.850,00	787.200,00	621.850,00	79,0	
90001	Budowa kanalizacji w ul. Dabrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L. Grzei, Puławskiego	2006	2009	309.600,00	razem	217.575,61	1.605.000,00	219.852,72	13,7	dokumentacja i roboty
				4.700,00	budżet gminy	25,61	297.100,00	2.302,72	0,8	
				60.500,00	GFOŚiGW	63.500,00	60.500,00	63.500,00	105,0	
				244.400,00	WFOŚiGW	154.050,00	1.247.400,00	154.050,00	12,3	
90015	Oświetlenie drogowe ul. Szkolnej	2005	2006	49.000,00	budżet gminy	40.011,62	49.000,00	40.011,62	81,7	wykonanie oświetlenia
92109	Modernizacja świetlic wiejskich	2005	2006	201.677,00	razem	199.373,13	315.677,00	300.090,58	95,1	modernizacja i wyposażenie
				49.400,00	budżet gminy	47.096,00	163.400,00	147.813,45	90,5	
				152.277,00	SPOROL	152.277,13	152.277,00	152.277,13	100,0	
92109	Budowa świetlicy w Dłużku	2006	2009	23.000,00	razem	22.385,33	650.000,00	425,33		mapy
				23.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	22.385,33	200.000,00	425,33	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004	2008	153.034,00	razem	153.034,00	2.103.034,00	81.273,51	13,5	dokumentacja
				153.034,00	budżet gminy f-sze	153.034,00	603.034,00	81.273,51		
92601	Budowa hali sportowej	2006	2009	25.000,00	razem	25.000,00	3.025.000,00	0,00		
				25.000,00	budżet gminy f-sze	25.000,00	767.000,00	2.258.000,00		
<b>II</b>	<b>razem program inwestycyjny</b>			<b>5.537.558,00</b>	<b>razem</b>	<b>5.387.080,01</b>	<b>25.946.375,00</b>	<b>6.542.624,51</b>	<b>25,2</b>	
				<b>3.287.954,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>3.159.738,67</b>	<b>11.124.704,00</b>	<b>4.276.930,17</b>	<b>38,5</b>	
				<b>425.000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>402.737,65</b>	<b>425.000,00</b>	<b>412.737,65</b>	<b>97,1</b>	
				<b>1.663.000,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>54,6</b>	
				<b>9.327,00</b>	<b>kontrakt woj.</b>	<b>9.326,56</b>	<b>340.394,00</b>	<b>37.679,56</b>	<b>11,1</b>	
				<b>152.277,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>152.277,13</b>	<b>11.008.277,00</b>	<b>152.277,13</b>	<b>1,4</b>	
	<b>poza programem</b>									
60016	parking ul. Niepodległości			2.000,00	budżet gminy	800,00	25.000,00	800,00	3,2	mapy
60016	zakup przystanków			6.002,00	budżet gminy	6.002,40	6.000,00	6 002,40	100,0	całość
70005	adaptacja nier. - Kolejowa			9.100,00	budżet gminy	9.049,05	100.000,00	89 995,80	90,0	roboty i dokumentacja
70005	targowisko miejskie			22.900,00	budżet gminy	22.870,00	114.500,00	107 555,82	93,9	roboty i dokumentacja
70005	zbiornik retencyjny			8.000,00	budżet gminy	7.651,84	8.000,00	7 651,84	95,6	opłaty notarialne
70005	adaptacja - przy. ul. Grzei			147.000,00	budżet gminy	146.713,68	200.000,00	173 481,11	86,7	roboty i dokumentacja
70005	adaptacja - zlewnia Górzyn			69.200,00	budżet gminy	69.145,95	100.000,00	96 062,38	96,1	roboty i dokumentacja
70005	przejęcie - internat Grunwaldzka			5.400,00	budżet gminy	5.386,84	5.400,00	5 386,84	99,8	opłaty notarialne
70005	zakup gruntów pod inwestycje			152.500,00	budżet gminy	152.430,16	152.500,00	152 430,16	100,0	całość
71035	rozbudowa cmentarza kom.			2.000,00	budżet gminy	1.120,65	2.000,00	1 120,55	56,0	dokumentacja
71035	rozbudowa cmentarzy wiejskich			6.000,00	budżet gminy	6.000,00	6.000,00	1 000,00	16,7	dokumentacja
71035	chodnik na cmentarzu komunalnym			39.984,00	budżet gminy	39.829,52	39.984,00	39 829,52	99,6	roboty
71035	zakup gruntów pod cmentarz kom.			1.736,00	budżet gminy	1.736,20	1.736,00	1 736,20	100,0	opłaty notarialne
75023	zakup samochodu osobowego			30.000,00	budżet gminy	29.777,51	30.000,00	29 777,51	99,3	
75023	zakup kserokopiarek			22.000,00	budżet gminy	22.000,00	22.000,00	22 000,00	100,0	
75023	zakup sprzętu komputerowego			26.000,00	budżet gminy	23.007,12	26.000,00	23 007,12	88,5	
80101	Termomodernizacja szkół			6.520,00	budżet gminy	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00	audyt energetyczny
80101	piec c.o. dla SP 3			13.000,00	budżet gminy	12.442,22	13.000,00	12.442,22	98,1	wymiana pieca
80110	ułożenie płyt na boisku gimnazjum			15.000,00	budżet gminy	14.832,86	15.000,00	14.832,86	98,9	roboty
85154	urządzenie placów zabaw			5.000,00	budżet gminy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	urządzenia
85295	doposażenie stołówek przedszkoli			7.000,00	budżet gminy	7.000,01	7.000,00	7.000,01	100,0	sprzęt
90015	oświetlenie Bohaterów			13.990,00	budżet gminy	13.990,23	13.990,00	13.990,23	100,0	roboty
90015	oświetlenie ul. Hożej			5.000,00	budżet gminy	3.913,26	5.000,00	3.913,26	78,3	wykonanie oświetlenia
90015	oświetlenie ul. 3 Maja			6.000,00	budżet gminy	5.282,52	6.500,00	6.254,52	96,2	roboty
92109	świetlice wiejskie			4.000,00	budżet gminy	3.879,29	4.500,00	4.260,21	94,7	wyposażenie, mapy, wodomierze
92601	budowa kortów tenisowych			33.109,00	budżet gminy	33.108,56	33.109,00	20.108,56	60,7	roboty
92605	wykonanie placów zabaw na wsiach			19.891,00	budżet gminy	18.847,09	20.000,00	18.847,09	94,2	zakup i montaż
	<b>razem poza programem</b>			<b>678.332,00</b>		<b>668.336,96</b>	<b>968.739,00</b>	<b>871.006,21</b>	<b>89,9</b>	
<b>III</b>	<b>dotacje</b>									
85195	dotacja dla starostwa - szpital			30.000,00	budżet gminy	30.000,00				
80104	dla przedszkoli na komputery			17.997,00	budżet gminy	14.039,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	dla przed. nr 3 na zakup wyparzacza			6.086,00	budżet gminy	6.076,82				
92109	dla LDK - zakup aparatury nagłaśniaj.			50.000,00	budżet gminy	49.999,00				
92116	dla biblioteki na ocieplenie budynku			72.000,00	budżet gminy	71.234,26				
92604	dla OSiR na zakup samochodu			40.000,00	budżet gminy	40.000,00				
92604	dla OSiR na modernizację nawierzchni małych boisk			50.000,00	budżet gminy	50.000,00				
92604	dla OSiR na zakup walca samobieź.			18.500,00	budżet gminy	18.500,00				
	<b>razem dotacje</b>			<b>284.583,00</b>		<b>279.849,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>			<b>2.149,00</b>						
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>6.502.622,00</b>		<b>6.335.266,86</b>	<b>26.915.114,00</b>	<b>7.413.630,72</b>	<b>27,5</b>	
	<b>z tego:</b>			<b>4.253.018,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>4.107.925,52</b>	<b>12.093.443,00</b>	<b>5.147.936,38</b>	<b>42,6</b>	
				<b>425.000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>402.737,65</b>	<b>425.000,00</b>	<b>412.737,65</b>	<b>97,1</b>	
				<b>1.663.000,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>54,6</b>	
				<b>9.327,00</b>	<b>kontrakt woj.</b>	<b>9.326,56</b>	<b>340.394,00</b>	<b>37.679,56</b>	<b>11,1</b>	
				<b>152.277,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>152.277,13</b>	<b>11.008.277,00</b>	<b>152.277,13</b>	<b>1,4</b>	

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2006r.**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody					razem	w tym:			Stan środków na koniec okresu spraw.	
	dział	rozdział		razem	w tym:			wynagrodzenia i pochodne		pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne			
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe					dotacje przedmiotowe		celowe
<b>PLAN</b>														
<b>OGÓLEM</b>			27.829	6.223.212	2.886.578	40.281	2.357.521	696.311	242.521	6.215.518	3.808.309	2.114.088	293.121	34.061
Przedszkola	801	80104	-142.752	2.736.585	501.727	15.170	2.171.267		48.421	2.736.585	1.988.889	699.275	48.421	-142.752
Oczyszczalnia	900	90001		1.182.558	933.900	20.320	186.254	42.084		1.174.864	542.856	632.008		6.232
OSiR	926	92604	170.581	2.304.069	1.450.951	4.791		654.227	194.100	2.304.069	1.276.564	782.805	244.700	170.581
<b>WYKONANIE</b>														
<b>OGÓLEM</b>			-385.549,53	6.088.923,70	2.885.599,80	80.750,90	2.188.000,43	696.311,00	238.261,57	6.060.615,17	3.747.002,71	2.024.950,89	288.661,57	-381.384,33
Przedszkola	801	80104	-142.752,45	2.547.962,64	474.909,60	27.145,04	2.001.746,43		44.161,57	2.565.585,76	1.914.748,46	606.675,73	44.161,57	-160.375,57
Oczyszczalnia	900	90001	-4.706,98	1.193.662,61	917.040,95	48.283,66	186.254,00	42.084,00		1.167.695,68	541.057,93	626.637,75		11.015,85
OSiR	926	92604	-238.090,10	2.347.298,45	1.493.649,25	5.322,20		654.227,00	194.100,00	2.327.333,73	1.291.196,32	791.637,41	244.500,00	-232.024,61

**Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za 2006r.**

w złotych

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>poz.</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
I.	Stan środków na początek roku	01	139.884	136.207,06	97,4
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	441.000	450.855,11	102,2
z tego:	1) wpływy własne	03	321.000	320.974,30	100,0
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	120.000	129.880,81	108,2
	3) dotacje z budżetu	05			
	4) inne	06			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	580.884	587.062,17	101,1
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	08	575.000	523.929,75	91,1
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	10.000	3.423,80	34,2
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiaro- wych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwe- stycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	425.000	402.737,65	94,8
	z tego na: a) ochronę wód	12	425.000	402.737,65	94,8
	b) ochronę powietrza	13			
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	135.000	112.353,16	83,2
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospo- darczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gmi- nie ustalone przez radę gminy	17	5.000	4.465,20	89,3
	7) inne wydatki			949,94	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	18	5.884	63.132,42	1.073,0
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	3.677		
VII.	Stan należności na koniec okresu	20			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2.207	63.132,42	2.861,0

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2006r.**

w złotych

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	poходne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>												
OGÓLEM			18.724	248.660	1.900	246.760	267.027	0	0	267.027	0	357
Administracja publiczna	750	75095		1.900	1.900		1.900			1.900		0
Szkoły podstawowe	801	80101		32.500		32.500	32.500			32.500		0
Gimnazja	801	80110	9.567	28.000		28.000	37.567			37.567		0
Świetlice dla uczniów	854	85401	9.157	186.260		186.260	195.060			195.060		357
<b>WYKONANIE</b>												
OGÓLEM			23.715,05	238.161,16	1.901,20	236.259,96	237.681,00	0,00	0,00	237.681,00	0,00	24.195,21
Administracja publiczna	750	75095		1.901,20	1.901,20		1.224,82			1.224,82		676,38
Szkoły podstawowe	801	80101	4.990,46	17.792,21		17.792,21	12.581,84			12.581,84		10.200,83
Gimnazja	801	80110	9.567,21	34.390,20		34.390,20	36.764,59			36.764,59		7.192,82
Świetlice dla uczniów	854	85401	9.157,38	184.077,55		184.077,55	187.109,75			187.109,75		6.125,18

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
I			Przychody	720.430,00	687.332,37	95,4	15.553,00		
1.			z tego:						
			- dotacje	615.000	611.499,00	99,4			
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	555.500	555.500,00	100,0			
			- inne dotacje	9.500	6.000,00				
			- celowa z budżetu gminy	50.000	49.999,00	100,0			
2.			- ze sprzedaży usług	88.500	65.091,82	73,6			
3.			- z darowizn	16.930	230,00	1,4			
4.			- inne		9.635,16				
5.			- przychody finansowe		876,39				
II			Koszty	720.430	656.511,25	91,1		40.788,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			z tego: - koszty operacyjne	663.530	604.338,31	91,1		40.788,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe	352.900 74.250 140.030 96.350	323.285,14 71.771,68 98.020,97 108.701,00	91,6 96,7 70,0 112,8			
2.			- koszty finansowe		2.714,42				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	6.900	5.521,52	80,0			
4.			- koszty inwestycyjne	50.000	43.937,00				
III			Wynik	0	30.821,12				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		555,66				
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			Przychody	749.268	748.505,31	99,9	521,05		
1.			z tego: - dotacje	684.647	683.881,26	99,9	0,00		
			w tym: - podmiotowa z budżetu gminy - inne dotacje - celowa z budżetu gminy	590.000 22.647 72.000	590.000,00 22.647,00 71.234,26	100,0 98,9			
2.			- ze sprzedaży usług	48.433	48.434,32	100,0	521,05		
3.			- z darowizn	13.090	13.092,10				
4.			- inne	3.098	3.097,63	100,0			
II			Koszty	749.268	748.105,39	99,8		2.161,70	2.095,70
1.			z tego: - koszty operacyjne	669.658	669.373,73	100,0		2.161,70	2.095,70
			w tym; - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe	353.174 81.744 127.497 91.917	353.085,28 81.617,92 127.355,41 92.134,66	100,0 99,8 99,9 100,2		2.161,70	2.095,70
			- podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe	200 12.000 3.126	142,91 11.915,21 3.122,34	71,5 99,3 99,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			- koszty finansowe	100	59,03	59,0			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7.510	7.438,37	99,0			
4.			- koszty inwestycyjne	72.000	71.234,26	98,9			
III			Wynik	0	399,92				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		5.504,55				

---

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

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia  
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji  
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

---

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego  
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

---