

- 4) Marszałek Województwa Lubuskiego – 293.714zł:
- a) dotacja na dożywianie + 9.000zł,
  - b) kontrakt wojewódzki – 302.714zł:
    - na budowę mostu (Reja) – 228.214zł,
    - na modernizację poddasza w SP Nr 2 – 74.500zł;
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.208zł:
- na budowę kanalizacji miasta – 39.500zł,
  - dotacja na „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów” + 15.292zł.
- II. Subwencja – 167.369zł:
- 1) oświatowa – 167.369zł.
- III. Środki pozyskane z innych źródeł – 3.028.014zł:
- 1) Euroregion + 2.599zł:
    - na realizację małych projektów (granty);
  - 2) środki z funduszy pomocowych – 3.080.595zł:
    - a) SPO RZL – na projekty realizowane przez szkoły + 149.897zł,
    - b) Interreg III A (małe projekty) + 54.231zł,
    - c) środki na współfinansowanie inwestycji – 3.284.723zł:
      - na budowę dróg – 1.087.000zł,
      - na budowę sali gimnastycznej w Górzynie – 900.000zł,
- 3) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (współfinansowanie projektów realizowanych przez szkoły) + 49.982zł.
- IV. Dochody własne – 327.404zł:
- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa – 22.496zł, z tego:
    - podatek dochodowy od osób fizycznych – 62.496zł,
    - podatek dochodowy od osób prawnych + 40.000zł;
  - 2) podatki i opłaty + 128.747zł;
  - 3) dochody z majątku gminy – 523.676zł;
  - 4) nadwyżka środków oczyszczalni + 9.489zł;
  - 5) pozostałe + 80.532zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 4.966.102zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 2.141.766zł.

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

Źródła przychodów	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2007r.	Zadłużenie dzień 31 grudnia 2007r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2007	Z lat poprzednich			w 2008r.	W latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
Kredyt inwestycyjny BGK	1.367.562	130.887	93.000	1.405.449	197.132	1.208.317
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	3.098.540	4.876.322	1.113.122	6.861.740	1.974.000	4.887.740
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	500.000	-	500.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka NFOŚiGW Umorzenie 2006r.	-	213.490	110.680	102.810	102.810	-
Pożyczka WFOŚiGW	-	1.381.500	172.687	1.208.813	345.375	863.438
Pożyczka BKG	-	152.277	152.277	-	-	-
<b>Ogółem: w tym umorzenia</b>	<b>4.966.102</b>	<b>6.754.476</b>	<b>2.141.766</b>	<b>9.578.812</b>	<b>2.619.317</b>	<b>6.959.495</b>

**Dochody budżetowe**

w roku 2007 były:

W roku 2007 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 37.455.142zł i były wyższe od planowanych o 181.774zł, co stanowi 0,49%. W stosunku do roku 2006 były wyższe o 4.390.314zł. W roku 2007 również odnotowano większe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 391.274zł.

W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w roku 2006 o kwotę 994.466zł. Jest to bardzo dobra informacja dla gminy, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest od osób zatrudnionych mających miejsce zameldowania na terenie gminy.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy

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

Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.273.368</b>	<b>37.455.142</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
I. Razem dochody własne	14.481.369	14.894.980	102,9	39,8
w tym:				
1. Podatek od nieruchomości	4.446.819	4.503.528	101,3	12,0
2. Podatek rolny	279.487	287.963	103,0	0,8
3. Podatek leśny	132.222	134.377	101,6	0,4
4. Podatek od środków transportowych	133.176	126.475	95,0	0,3
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	28.000	30.811	110,0	0,1
6. Podatek od posiadania psów	600	540	94,0	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	29.000	32.352	111,6	0,1
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	173.000	223.568	129,2	0,6
9. Opłata skarbową	90.000	94.848	105,4	0,2
10. Opłata targowa	140.000	135.218	96,6	0,4
11. Dochody z majątku gminy	3.393.249	3.197.741	94,2	8,5
12. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.009.693	5.449.870	108,8	14,6
13. Pozostałe dochody	626.123	677.689	108,2	1,8

1	2	3	4	5
II. Dotacje celowe	9.827.108	9.697.566	98,7	25,9
w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.706.907	6.687.395	99,7	17,9
- realizowane na podstawie porozumień	12.000	12.000	100,0	0,0
- na zadania własne - bieżące	2.761.701	2.651.671	96,0	7,1
- na zadania własne - inwestycyjne	346.500	346.500	100,0	0,9
III. Środki źródeł pozabudżetowych	457.736	355.441	77,7	0,9
w tym:				
- na zadania bieżące	305.459	203.165	66,5	0,5
- na zadania inwestycyjne	152.277	152.276	100,0	0,4
IV. Subwencja ogólna	12.507.155	12.507.155	100,0	33,4

Powyższe pokazuje, że dochody przekazywane z budżetu państwa w dalszym ciągu są głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy Lubsko. Wpływ na taką sytuację mają również skutki obniżenia przez radę miejską górnych stawek podatków, które w roku 2007 wyniosły 1.100.335zł, w roku 2006 była to kwota 1.047.471zł, czyli o 52.864zł niższa. Suma udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 561.341zł. W roku 2006 była to kwota 1.181.588zł, czyli wyższa niż w roku 2007 o 620.247zł. Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 14.684zł (2006r. – 266.193zł),
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 0zł (2006r. – 295.262zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 95.217zł (2006r. – 178.347zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały rady miejskiej – 392.579zł (2006r. – 271.926zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 7.466zł (2006r. – 50.152zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 47.433zł (w 2006r. – 44.510zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne – 0zł (2006r. – 9.408zł),
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne – 1.009zł (2006r. – 21.828zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego – 2.283zł (w 2006r. – 67.921zł), w tym osoby prawne – 0zł, osoby fizyczne – 2.283zł,
- odroczenie i rozłożenie na raty podatku leśnego – 15zł,

- umorzenie podatku od środków transportowych – 653zł (2005r. – 126zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 0zł (2006r. – 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 112.142zł, co stanowi 100,1% planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 3.120zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 109.022zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 1.300zł, jest to 90,0% planu, z tego:

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

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

1. Umorzono zaległości 19 osobom fizycznym na kwotę 6.030zł.

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

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 3.244.242zł, czyli 95,1% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 140.491zł, (100,2% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.804.161zł, (96,0% planu). Dochody wzrosły w stosunku do roku 2006 o kwotę 1.592.516zł. Spowodowane jest to przyjęciem dochodów z najmu lokali zasobu komunalnego, które do końca roku 2006 nie były odprowadzane przez PGKiM do budżetu gminy,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.771zł, (97,9% planu),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.230.908zł (91,0% planu),
- wpływy z usług geodezyjnych – 6.900zł (107,7% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13.380zł, (111,4% planu),
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania komorniczego, zwrot za energię, wpłata za złom, zajęcie wynagrodzenia PGKiM za administrowanie zasobem mieszkaniowym w związku z niewykonaniem zapisów umowy – 37.631zł (403,1% planu).

W roku 2007 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku 2006 zmalały o kwotę 43.690zł. Od kilku lat zauważa się systematyczny spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości zarówno samorządów, jak i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (może poza mieniem Agencji Nieruchomości Rolnych – po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrósł popyt na ziemię rolniczą i związane z tym dopłaty). Jednym z powodów takiego stanu jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

kalnych i kilka lokali użytkowych dla ich najemców. W znacznej większości sporządzone były wyceny na koszt nabywcy. Wyceny sporządzone przed styczniem 2007r. straciły już ważność.

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

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

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

Zaległości w płatnościach ww. należności na koniec 2007r. wyniosły:

- 61.270zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 57.433zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 975zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 72.644zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem zaległości wyniosły 192.322zł i zmalały w stosunku do roku 2006 o 22.853zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

- 1) odstąpiono od płatności odsetek bankowych w związku ze wcześniejszą spłatą hipotek 3 osobom na kwotę 1.014zł;
- 2) umorzono 3 osobom fizycznym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 2.979zł;
- 3) odroczone termin spłaty raty za mieszkanie 1 osobie na kwotę 1.564zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody stanowią kwotę 77.268zł jest to 100,0% plany, z czego:

- dochody z tytułu opłat cementarnych wyniosły – 74.020zł (100,0% planu),
- wpływy z różnych dochodów – wpłata za złom - 248zł (100,0% 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 282.455zł, czyli 91,5% planu. Na kwotę tę składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 167.700zł (100,0% planu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 8.951zł (111,9% planu). W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych dochody z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4.670zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 4.000zł (100,0% planu) – dotacja na zakup komputerów dla USC,
- wpływy za nadanie numeru domu, udostępnienie danych, specyfikacje przetargowe –1.069zł, (106,9% planu),
- zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu, program lex – 18.342zł (112,2% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110zł (100,0% planu) - sprzedaż samochodu Polonez,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.753zł (107,5% planu),
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny – 10.486zł (101,2% planu),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU – 46.378zł (89,2% planu). Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budżetu gminy w roku 2008,
- dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowych w trakcie imprez oraz za reklamę – 4.700zł (100,0% planu),
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż pocztówek – 2.964zł (103,2% planu),
- wpływy z usług – sponsoring, zwrot za telefony softy – 7.002zł (99,8% planu).

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 31.914zł (99,2% planu), w tym:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie – 3.215zł (100,0% planu),
- wybory do Sejmu i Senatu – 28.699zł (99,1% planu).

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 11.400.928zł, tj. 105,2% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 1.033.255zł. Wpływ na taką sytuację ma głównie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ właśnie w tym dziale ujmowane są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w stosunku do roku 2006 wzrosły o kwotę 994.466zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 30.811zł, (110,0% planu). Wykonanie w stosunku do roku 2006 zmalało o 2.510zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 39.916zł oraz nadpłatę 16zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu wyniosły – 236zł (194,3% planu),
- podatek od nieruchomości – 4.503.528zł (101,3% planu) – mniej niż w roku 2006 o kwotę 33.745zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6.558.552zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego

go o 371.409zł. Tak duży wzrost zaległości wynika z obowiązku nałożonego na gminę przez ustawy podatkowe dokonywania wymiaru podatków, jeżeli podmiot nie jest wyrejestrowany i jest formalnie właścicielem nieruchomości. W naszej gminie w dalszym ciągu istnieje problem nierzetelnych podatników, którzy opuścili nieruchomości i nie ma nadziei na odzyskanie zaległych należności, natomiast przypis należności musi być dokonywany corocznie. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 19.970zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 16.195zł, z czego udało się uzyskać kwotę 5.407zł oraz 185 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 105.233zł, z czego odzyskano 17.517zł.

- podatek rolny – wykonane dochody to kwota 287.963zł (103,0% planu), więcej niż w roku 2006 o 3.232zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 135.524zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 16.969zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2007 wystawiono 173 tytułów wykonawczych na kwotę 79.803zł, z czego odzyskano 35.923zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 451zł,
- podatek leśny – wykonanie to kwota 134.377zł, (101,6% planu) i jest wyższe niż w roku 2006 o 5.609zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 423zł, nadpłata natomiast 9zł,
- podatek od środków transportowych – uzyskane dochody to kwota 126.475zł, (95,0% planu), mniej niż w roku 2006 o kwotę 11.862zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 22.188zł i są niższe niż w roku 2006 o kwotę 3.031zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.700zł. W roku budżetowym wystawiono 4 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 1.956zł, z czego odzyskano 1.660zł,
- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 32.352zł (111,6%), więcej niż w roku 2006 o 16.816zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od posiadania psów – uzyskany dochód to kwota 540zł,(90,0% planu), mniej w stosunku do roku 2006 o 3.180zł,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 135.218zł, (96,6% planu), mniej niż w roku 2006 o 12.494zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

– zrealizowane dochody wyniosły 223.568zł (129,2% planu), więcej niż w roku 2006 o kwotę 64.306zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 736zł oraz nadpłatę 87zł,

- wpływy z różnych opłat – uzyskane dochody to kwota 7.543zł (125,7% planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 41.907zł (104,5% planu), wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17.404zł. Zaległości wynoszą 8.092zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 94.848zł (105,4% planu), jest to mniej od roku 2006 o kwotę 2.832zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonany dochód to kwota 274.826zł (101,7% planu), więcej niż w roku 2006 o kwotę 14.360zł. Na koniec 2007r. odnotowana nadpłata w wysokości 1.415zł,
- zaległości z podatków zniesionych – 523zł (100,0% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonane dochody to kwota 30.223zł (111,8% planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.383zł, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 17.600zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 87zł, nadpłata natomiast 48zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 5.210.967zł (108,1% planu), czyli więcej niż w roku 2006 o kwotę 994.466zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano dochody w kwocie 238.903zł (125,7% planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 66.032zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 26.120zł (86,6% planu) jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 85.104zł.

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

W roku 2007 uzyskany dochód, w tym dziale wyniósł 12.557.666zł, czyli 100,0% planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12.507.155zł,

z podziałem na:

- część oświatowa – 7.975.459zł,
- część równoważąca – 557.632zł,
- część wyrównawcza – 3.974.064zł.

W stosunku do roku 2006 jest to kwota wyższa o 429.063zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2006 w wysokości 50.511zł (100,0% planu).

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

Zrealizowane dochody w ww. dziale wynoszą 298.701zł, czyli 86,9% planu i są to:

- 1) szkoły podstawowe – wykonanie 63.827zł (97,0% planu), z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300zł (100,0% planu),
  - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) – 2.644zł (120,2% planu),
  - odsetki bankowe – 1.072zł (98,3% planu),
  - wpływy z różnych dochodów – 296zł (148,0% planu),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne – 6.441zł (72,0% planu),
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 53.074zł (100,0% planu);
- 2) gimnazja – wykonanie ogółem – 103.808zł (70,7% planu), w tym:
  - odsetki bankowe – 90zł (90,0% planu),
  - wpływy z różnych dochodów – 5zł,
  - środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 103.713zł (94,2% planu);
- 3) pozostała działalność:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131.066zł (99,9% planu), z tego:
    - 100zł – dotacja na przeprowadzenie konkursów,
    - 128.466zł (100,0% planu) – dotacja na dokształcanie młodocianych. Wykonanie wynika ze złożonych wniosków przez przedsiębiorców,

- 2.500zł – zakup lektur do bibliotek szkolnych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dofinansowania zadań z EUROREGIONU na dofinansowanie projektu „Uzależnieniom nie” 28.824zł w roku 2007 nie wpłynęły.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 8.181.003zł, czyli 99,6% planu, z tego:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.856.612zł, jest to 100,0% planu, z tego:
  - 5.840.000zł – dotacja na zadania bieżące,
  - 16.598zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 675.624zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna,
  - 14zł – wpływy z różnych opłat;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 48.218zł, jest to 92,7% planu;
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.207.451zł, tj. 97,5% planu, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 445.802zł, tj. 96,7% planu,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 761.649zł – 98,0% planu;
- 4) ośrodek pomocy społecznej – 214.865zł, czyli 100,0% planu, w tym:
  - odsetki bankowe – 3.465zł (99,0% planu),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 211.400zł – 100,0% planu;
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44.857zł (99,5% planu):
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za-

- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 44.739zł, czyli 99,4% planu,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 118zł;
- 6) pozostała działalność – 809.000zł (100,0% planu):
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 800.000zł (100,0% planu),
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień – 9.000zł (100,0% planu).

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

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

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

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

Wykonane dochody to kwota 725.822zł, tj. 88,8% 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 377.358zł, co stanowi 102,2% planu. Obejmowały one:

- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 7.987zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 9.489zł (100% 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 – 342.500zł (100,0% plan) – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w mieście Lubsko,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy – 15.292zł (100,0% planu). Jest to dota-

cją, którą gmina otrzymała z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym w roku 2005 z powodu suszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za tablice informacyjne – 2.090zł.

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 163.761zł, jest to 99,9% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.180zł (99,4% planu) – świetlice wiejskie,
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie – 2.134zł (97,0% planu),
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 145zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6.026zł (100,0% planu),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 152.276zł (100,0% planu). Pozycja ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich Tuchola, Górzyn, Białków” w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Środki te powinny wpłynąć do budżetu gminy w roku 2006. W związku z tym, że budżet państwa nie wywiązał się z obowiązujących ich terminów dochody w tej pozycji zostały wykonane dopiero w roku 2007. Kwota ta została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na powyższe zadanie w ramach prefinansowania.

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

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

#### **Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 40.296.905zł, co stanowi 94,0% planu.

Rok 2007 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 2.027.260zł, w tym zobowiązania wymagalne 246.398zł. Wykonane zadania inwestycyjne po-



chłonęły kwotę 4.842.710zł, co stanowi 12,0% wykonanych wydatków, a 94,4% planu na zadania inwestycyjne.

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

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	970.853	964.975	0	0
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138.358	138.357	0	0
600 – Transport i łączność	1.967.263	1.781.917	46.078	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.921.709	2.230.925	478.310	233.562
710 – Działalność usługowa	386.051	239.435	9.077	299
750 – Administracja publiczna	4.547.849	4.251.453	351.145	2.259
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.184	31.915	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	152.849	133.247	3.992	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.195	108.141	3.362	0
757 – Obsługa długu publicznego	351.652	291.509	2.305	0
758 – Różne rozliczenia	22.474	0	0	0
801 – Oświata i wychowanie	13.697.120	13.160.989	861.708	0
851 – Ochrona zdrowia	345.494	342.503	21.056	0
852 – Pomoc społeczna	10.364.433	10.196.000	64.619	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.600	2.191	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.606.790	1.471.994	69.687	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.045.827	1.873.551	110.972	10.278
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.664.733	1.595.358	4.387	0
926 – Kultura fizyczna i sport	1.536.426	1.482.445	562	0
<b>Ogółem:</b>	<b>42.876.860</b>	<b>40.296.905</b>	<b>2.027.260</b>	<b>246.398</b>

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 964.975zł, co stanowi 99,4% planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 840.119zł, (99,6% planu). Wydatki w kwocie tej 821.893zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn. Kwota 18.226zł są to środki wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo – Mierków. Zadanie to realizowane było w ro-

ku 2006;

- 2) Izby Rolnicze – przekazano kwotę 5.454zł, (100,0% planu), jako 2% wykonania podatku rolnego;
- 3) pozostała działalność – 119.402zł, (98,2% planu), są to:
  - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych we wsi Dąbrowa – 10.380zł,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 109.022zł (100,0% planu), w tym: zwrot akcyzy to kwota 106.885zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 2.137zł. Zadanie

to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 138.357zł, (100,0% planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM, zgodnie z uchwałą rady.

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

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 1.781.917zł, tj. 90,6% planu, z czego:

- 1) lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 4.740zł, (47,0% planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych;
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – wykonano wydatki w kwocie 67zł (100,0% planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 3) drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 522zł (99,8% planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 4) drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki w kwocie 1.776.588zł, (90,8% planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.016zł (100,0% planu) – remont mostu Górzyn – Osiek – 3.500zł i remont drogi Mierków – 516zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 10.260zł (97,7% planu) – są to wydatki na zakup tłucznia – 9.026zł, zakup tablic informacyjnych na ronda – 1.234zł,
  - c) zakup usług remontowych – 255.253zł, (71,9% planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:
    - dróg w mieście – 45.481zł – wykonano na remonty ulic: Zamkowa – 5.660zł, Geodetów i Łużyckiej – 11.879zł, Budowlanych – 9.111zł, Chrobrego – 976zł, Budziszynska – 17.855zł,
    - remont dróg gruntowych w Białkowie – 16.523zł,
    - remont drogi gruntowej Lutol – Janówka – 11.079zł,
    - remont dróg gruntowych w mieście – 18.073zł,
    - remont drogi Gareja – Osiek – 10.059zł,
    - remont drogi we wsi Dłużek – 31.326zł,
    - łatanie nawierzchni bitumicznych – 81.498zł,
    - remonty chodników i placów – 10.180zł,
    - równanie dróg gruntowych na wsiach – 9.180zł,

- remonty mostów – wsie – 5.477zł,
  - remonty przystanków – 6.368zł,
  - remont nawierzchni na targowisku – 10.009zł,
- Zobowiązanie z tytułu wykonanych remontów na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiło 1.968zł,

- d) zakup usług pozostałych – 201.605zł, (79,0% planu) – są to środki wydatkowane na:
  - wymiana znaków drogowych – 15.086zł,
  - równanie dróg gruntowych – 7.644zł,
  - równanie poboczy – 3.986zł,
  - wycinka krzewów – 3.028zł,
  - zimowe utrzymanie dróg miejskich – 151.505zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.468zł,
  - transport tłucznia – 9.394zł,
  - udroźnienie ekodrenów – 494zł,

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 44.109zł, dotycząca zimowego utrzymania dróg,
- e) różne opłaty i składki – 4.000zł (100,0% planu), z tego ubezpieczenie oc dróg – 4.000zł,
- f) wydatki inwestycyjne – 1.301.454zł, (98,0% planu), z tego:
  - budowa dróg – Osiedle Młodych – 365.334zł, w kwocie tej 348.233zł to wydatki niewygasające z roku 2007, które zostaną wykonane w roku 2008,
  - budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego – 2.600zł,
  - budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna – Łąkowa – 300.000z zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z roku 2007,
  - przebudowa drogi we wsi Mierków – 35.777zł, jako wydatki niewygasające z roku 2007,
  - przebudowa dróg Lipowa i Działkowa – 13.300zł, jako wydatki niewygasające z roku 2007,
  - rekonstrukcja deptaka w Lubsku – 217.145zł,
  - modernizacja ul. Traugutta – 15.436zł,
  - wykonanie parkingu przy ul. Niepodległości – 67.501zł,
  - wykonanie dywanika asfaltowego ul. Plac

- Grzei – 13.693zł. Wydatki w kwocie 73.000zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z 2006r.,
- wykonanie dywanika asfaltowego ul. Tkacka – 153.106zł,
- wykonanie chodników przy ul. Botanicznej i Łąkowej – 14.681zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Emilii Plater – 17.985zł,
- wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Baśniowej – 29.547zł,
- zakup przystanków – 55.349zł.

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

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

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.230.925zł, (76,4% planu), przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 16.006zł (97,0% planu). Wydatki poniesiono na zatrudnienie osoby do obsługi wspólnot mieszkaniowych z ramienia gminy,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.633zł (87,7% planu) – zakupy związane z utrzymaniem budynków,
- c) zakup energii – 71.832zł (78,5% planu), z tego:

- energia elektryczna – 10.994zł,
- energia cieplna – 19.864zł,
- woda – 40.974zł,

Z wyżej wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2007r. pozostały zobowiązania w kwocie 20.469zł, z czego wymagalne 6.996zł,

d) zakup usług remontowych – 204.478zł (90,4% planu), obejmują one:

- remonty budynków i lokali gminnych – 131.616zł,
- roboty zduńskie na zasobach gminnych – 41.691zł,
- remonty na budynkach socjalnych – 31.171zł,

Z tytułu poniesionych remontów pozostało do realizacji w roku 2008r. zobowiązanie w wysokości 49.528zł, z tego wymagalne 2.747zł,

e) zakup usług pozostałych – 386.816zł (51,2% planu), z czego:

- opracowania geodezyjne obejmujące podział działek, wyrisy i wypisy map

– 19.716zł,

- wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości – 6.684zł,
- wypisu z rejestru gruntów – 11.278zł,
- wywóz nieczystości – 2.146zł,
- ogłoszenia o przetargach – 4.892zł,
- opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB – 3.000zł,
- utrzymanie porządku i wywóz nieczystości na zasobie gminy – 58.303zł,
- odprowadzanie ścieków – zasób mieszkaniowy gminy – 52.297zł,
- usługi kominiarskie – 275zł,
- przeglądy techniczne – 890zł,
- zarząd zasobem mieszkaniowym Gminy (PGKiM) – 215.531zł,

- odprowadzanie ścieków – pozostałe lokale – 1.533zł,
- udrożnienie kanalizacji – 5.178zł,
- zabezpieczenia szamba przy bibliotece – 805zł,
- inwentaryzacja piwnic – 1.830zł,
- pozostałe usługi na lokalach gminy – 2.458zł,

W paragrafie tym pozostały na koniec roku budżetowego zobowiązania wynoszące 87.442zł, z czego kwota 11.314zł to zobowiązania wymagalne dotyczące wydatków z tytułu zarządu zasobem mieszkaniowym gminy wobec PGKiM,

f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.038zł (76,0% planu),

g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.041.185zł (82,0% planu), z tego:

- 950.705zł – PGKiM,
- 90.480zł – wspólnoty,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 320.377zł, w tym zobowiązania wymagalne 212.504zł. Są to największe zobowiązania, jakie pozostały do realizacji w roku 2008 i dotyczą PGKiM. Sytuacja ta ma związek z przekazywanymi przez PGKiM dochodami z tytułu czynszów. Wykazane przez PGKiM należności z ww. tytuły wynosiły 2.246.604zł, natomiast przekazane dochody to kwota 1.596.338zł, co stanowi

- 71,0%. Realizacja w całości zobowiązań wobec PGKiM spowodowałaby problemy z zachowaniem płynności finansowej gminy i powstaniem zobowiązań z tytułu innych wydatków,
- h) różne opłaty i składki – 13.187zł (29,0% planu), z tego:
- 11.471zł – ubezpieczenie budynków,
  - 974zł – opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, za poświadczenie dokumentów,
  - 628zł – opłaty notarialne,
  - 114zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych,
- i) wydatki inwestycyjne – 491.750zł, (96,7% planu), z tego:
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 200.000zł, wydatki niewygasające z roku 2007,
  - uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 164.578zł – wydatki niewygasające z roku 2007,
  - adaptacja lokali na mieszkania socjalne – Górzyn, Nowinie – 5.021zł,
  - adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne – 40.200zł,
  - adaptacja budynku przy ul. Bohaterów – 35.000zł.
  - zwrot nakładów poniesionych na adaptację budynku przy ul. Reja – 40.000zł,
  - nieodpłatne przejęcie nieruchomości we wsiach Dłużek, Gozdno – 2.904zł,
  - nieodpłatne przejęcie nieruchomości – Mierków, Raszyn i Lubsko – 4.047zł.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 239.435zł, co stanowi 62,0% planu i przeznaczone zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 71.326zł, (38,3% planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
- b) cmentarze – 168.109zł (84,0% planu), które wydatkowano na:
- utrzymanie cmentarzy wiejskich – 5.490zł,
  - cmentarz komunalny – 162.619zł, w tym:
    - zakup kostki polbrukowej – 4.227zł,
    - zakup pokrywy – 384zł,
    - energia elektryczna i woda – 3.206zł,
    - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 36.368zł,
    - wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 16.039zł,
    - 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,
    - wydatki inwestycyjne – 94.545zł (88,3% planu), w tym:
      - rozbudowa cmentarza w Starej Wodzie – 94.533zł,
      - zakup gruntów – cmentarz komunalny – 12zł.

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2007r. wynosił 9.077zł, w tym zobowiązania wymagalne 299zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 4.251.453zł, tj. 93,5% planu. Zobowiązania na koniec roku 2007 wyniosły 351.145zł, z czego wymagalne wynoszą 2.259zł.

- 1) urzędy wojewódzkie – 171.700zł, (100,0% planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wynoszą 12.419zł;
- 2) rady gmin – 123.971zł, (94,9% planu), z czego:
- a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 115.725zł, (94,7% planu). Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2007r. to kwota 8.167zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 915zł (100,0% planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.140zł (100,0% planu) – materiały biurowe. Zobowiązania 34zł,
- d) zakup usług pozostałych – 1.002zł, (92,4% planu) – szkolenia i przewóz radnych, koszty przesyłki pocztowej,
- e) podróże służbowe krajowe – 253zł, (87,2% planu),

- f) podróże służbowe zagraniczne – 2.430zł (100,0% planu),
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 51zł (92,7% planu),
- h) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 455zł (100,0% planu);
- 3) urzędy gmin – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 3.542.939zł, (93,6% planu). Przeznaczone zostały na:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.080zł, (77,3% planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.053.582zł, (93,0% planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2006 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 55.573zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 67.440zł, ekwiwalent za urlop 2.667zł, odprawy emerytalne 18.000zł. Na koniec roku 2007 pozostały zobowiązania w kwocie 55.888zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 149.471zł (100,0% planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2008 – 162.652zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 347.984zł (95,2% planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 54.213zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 51.328zł, (98,1% planu) – zobowiązania niewymagalne – 8.191zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39.798zł (90,2% planu),
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 12.372zł (76,9% planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 1.057zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 147.417zł, (97,0% planu), zobowiązania na koniec roku 2007 to kwota 3.039zł, z tego wymagalne 288zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 17.312zł,
  - prenumerata czasopism – 24.551zł,
  - zakup środków czystości – 7.639zł,
  - zakup publikacji i wydawnictw – 2.513zł,
  - zakup paliwa – 17.194zł,
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 4.209zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 2.895zł,
  - zakup wyposażenia – 43.334zł – zakupiono czajniki, łyżeczki, niszczarki, żaluzje pionowe aparaty telefoniczne, chłodziarkę, odkurzacz, krzesła, meble biurowe, kubły na śmieci, radio do samochodu SKODA, lampki na biurka, termosy, ciśnieniomierze,
  - zakup części do zestawów komputerowych – 24.627zł,
  - organizacja jubileuszu Złotych Godów – 703zł,
  - legitymacje służbowe – 860zł,
  - pozostałe – 1.580zł – wiązanki okolicznościowe, filtry do kawy, dekoracje świąteczne, nawóz do kwiatów, itp.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 3.040zł, w tym wymagalne 288zł,
- i) zakup energii – 95.673zł, (86,6% planu), z tego:
- energia elektryczna – 46.540zł,
  - gaz – 46.356zł,
  - woda – 2.777zł,
- Pozostałe zobowiązania z roku 2007 wynoszą 11.303zł, w tym wymagalne 585zł,
- j) zakup usług remontowych – 98.742zł, (99,7% planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7.770zł,
  - remont i konserwacja samochodów – 3.321zł,
  - naprawy sprzętu komputerowego – 821zł,
  - serwis urządzeń ksero – 5.104zł,
  - remonty obiektów – 76.746zł, w tym:
    - wymiana podłogi w ratuszu – 9.150zł,
    - remont pomieszczeń biurowych – 2.858zł,
    - malowanie pomieszczeń biurowych w ratuszu – 4.899zł,
  - remont dachu na budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 59.839zł,
  - pozostałe drobne remonty – 1.564zł – między innymi: remont silnika w kotłowni

- USC, szklenie okien, naprawa maszyn liczących, usunięcie awarii kanalizacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.,
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 3.416zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 633zł.
- k) zakup usług zdrowotnych – 2.325zł, (93,0% planu) – badania okresowe pracowników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 315zł,
- l) zakup usług pozostałych – 137.933zł, (95,5% planu) wydatkowano między innymi na:
- usługi pocztowe – 43.629zł,
  - abonament radiowo – telewizyjny – 384zł,
  - opłaty bankowe – 1.604zł,
  - obsługa prawna – 75.304zł,
  - usługi drukarskie – 5.490zł,
  - wywóz nieczystości – 798zł,
  - odprowadzanie ścieków – 4.204zł,
  - inne usługi – 5.755zł – wykonanie pieczętek, wizytówek, przeglądy techniczne, homologacja walizki do kasy, wykonanie druków, usługi intrologatorskie – oprawa Dzienników Ustaw, mycie samochodów, dorabianie kluczy, wymiana opon i wyważanie kół w samochodach, legalizacja gaśnic, itp.,
  - organizacja Złotych Godów – 765zł,
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.033zł, w tym wymagalne 359zł,
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 12.983zł (91,6% planu),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 21.416zł (100,0% planu),
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 56.832zł (99,7% planu),
- o) podróże służbowe krajowe – 33.692zł (78,5% planu), w tym:
- ryczałty samochodowe – 22.492zł,
  - pozostałe delegacje – 11.200zł,
- Zobowiązanie na koniec roku 2.745zł,
- p) podróże służbowe zagraniczne – 5.028zł, (52,8% planu),
- r) różne opłaty i składki – 9.413zł, (98,1% planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe i sądowe,
- s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.001zł, (100,0% planu),
- t) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 577zł (100,0% planu),
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.314zł (100,0% planu). Pozostałe zobowiązanie z roku 2007 to kwota 623zł,
- w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.170zł (64,6% planu). Pozostałe do realizacji zobowiązania z roku 2007 wynoszą 1.201zł,
- z) zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji – 69.716zł (96,5% planu). Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 4.534zł, w tym 956zł to zobowiązania wymagalne,
- ż) wydatki inwestycyjne – 113.092zł, (88,8% planu), w tym:
- modernizacja centrali telefonicznej – 1.148zł,
  - wymiana okien w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 62.014zł,
  - przebudowa USC – 800zł,
  - zestawy komputerowe – 49.130zł;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 242.601zł, tj. 90,9% planu, w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – 47.483zł (100,0% planu),
- tłumaczenia, pocztówki – 377zł,
  - wykonanie maskotki Lubska – Lwa – 3.184zł,
  - wykonanie zdjęć lotniczych – 590zł,
  - Dni Lubska – 35.670zł,
  - projekt Europa dla obywateli – 3.817zł,
  - projekt Sztuki wyzwolone – 3.845zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.036zł (41,8% planu), w tym:
- Dni Lubska – 1.831zł,
  - prenumerata, materiały – strefa Schengen – 1.705zł,
  - projekt Sztuki wyzwolone – 4.500zł,
- c) zakup usług pozostałych – 178.788zł (98,4% planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach i targach promujących gminę – 10.876zł,
  - dodruk albumu przyrodniczego – 22.570zł,
  - książka „Fotograficzna kronika Lubska” – 7.338zł,
  - portal on line – 15.375zł,
  - gadzety reklamowe – 15.903zł,
  - wykonanie kalendarzy – 14.501zł,
  - Dni Lubska – 35.460zł,
  - konkurs „Gmina Fair Play” – 11.090zł,
  - reklama w telewizji lubuskiej – 1.125zł,
  - folder informacyjny – 9.172zł,
  - serwis internetowy – Ziemia Lubuska – 659zł,
  - projekt „Europa dla obywateli” – 11.910zł,
  - projekt „Sztuki wyzwolone” – 22.809zł,
  - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 200zł,
  - e) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.694zł (100,0% planu, w tym:
    - projekt Europa dla obywateli – 1.720zł,
    - projekt „Sztuki wyzwolone” – 1.974zł,
  - f) różne opłaty i składki – 4.400zł (92,4% planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubska,  
Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 8.360zł;
  - 5) pozostała działalność – 170.242zł, (88,6% planu), z czego głównie wydatkowano na:
    - a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30.100zł (100,0% planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
      - UKS Dwójka – 3.000zł,
      - OYAMA – 1.000zł,
      - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 8.000zł,
      - Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 8.000zł,
      - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 2.000zł,
      - Polski Związek Wędkarski – 2.000zł,
      - WOPR – 2.500zł,
      - Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” – 1.000zł,
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Chocicza – 2.000zł,
    - Stowarzyszenie Wspierające Aktywność Lokalną – Mierków – 600zł,
    - b) diety wypłacane sołtysom – 14.192zł (99,9% planu),
    - c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.418zł (64,7% planu),
    - d) zakup materiałów i wyposażenia – 18.181zł (99,2% planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, Jubileusz Żar, gmina przyjazna inwestorom, itp.,
    - e) pozostałe usługi – 38.097zł, (65,3% planu), z tym:
      - usługi gastronomiczne – 5.776zł,
      - ogłoszenia prasowe – 7.984zł,
      - spotkania z przedsiębiorcami – 15.703zł,
      - wykonanie tablic informacyjnych – 610zł,
      - pozostałe usługi – 3.715zł – wynajem autobusu dla sołtysów, współorganizowanie Balu Sportowca,
      - projekt „Gmina przyjazna inwestorom” – 4.309zł,
    - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13.311zł – zwrot za telefony sołtysom,
    - g) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 970zł – projekt „Gmina przyjazna inwestorom”,
    - h) podróże służbowe krajowe – 1.249zł, (83,9% planu) są to delegacje sołtysów,
    - i) podróże służbowe zagraniczne – 220zł (100,0% planu) – projekt „Gmina przyjazna inwestorom”,
    - j) różne opłaty i składki – 52.504zł, (99,0% planu), składki na:
      - Łużycki Związek Gmin – 29.002zł,
      - EUROREGION – 17.982zł,
      - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 500zł,
      - ubezpieczenie o.c. – 4.000zł,
      - Forum Urzędników Europejskich – 1.020zł.
- W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.736zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 31.915zł, czyli 99,2% planu, z czego:

- 1) aktualizacja spisów wyborców – 3.215zł (100,0% planu);
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – 28.700zł (99,1% planu).

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

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

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 133.247zł, to jest 87,2% planu i obejmowały:

- 1) jednostki terenowe policji – 25.000zł – przekazano dotację na zakup paliwa w wysokości 15.000zł oraz na zakup komputerów w wysokości 10.000zł;
- 2) ochotnicze straże pożarne – 107.878zł, czyli 84,6% planu i były to wydatki na:
  - a) dotacja na organizację międzygminnych zawodów strażackich – 1.100zł,
  - b) nagrody dla strażaków – 2.640zł,
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 3.639zł,
  - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.009zł (83,5% planu), w tym 30.201zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 38.754zł, (90,2% planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, prenumeraty czasopiśma Strażak,
  - f) energia elektryczna – 2.304zł, (46,1% planu),
  - g) zakup usług remontowych – 4.564zł, (53,6% planu), w tym:
    - remont samochodu OSP Górzyn – 3.843zł,
    - remont sprzętu OSP Górzyn – 450zł,
    - remont remizy Stara Woda – 271zł,
  - h) zakup usług zdrowotnych – 1.410zł (94,0% planu),
  - i) zakup usług pozostałych – 2.275zł (96,4% planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych,

- j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 70zł (100,0% planu),
- k) różne opłaty i składki – 4.873zł, (77,3% planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,
- l) wydatki inwestycyjne – 13.240zł (95,% planu), w tym:
  - rozbudowa remizy w Chociczu – 3.392zł,
  - zakup pompy paliwowej dla OSP Górzyn – 4.391zł,
  - zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Stara Woda – 5.457zł,Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wynoszą 3.992zł;
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 219zł – opłata za zużycie wody w akcjach gaśniczych;
- 4) pozostała działalność – 150zł – szkolenie pracowników w ramach obrony cywilnej.

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

Wydatki te związane były z poborem podatków i wyniosły 108.141zł, jest to 93,9% planu. Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.750zł (100,0% planu),
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 42.134zł, (98,8% planu) – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 343zł (46,4% planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.510zł, (79,4% planu) – wydatki na zakup druków, publikacji, materiałów biurowych,
- e) zakup usług pozostałych – 20.501zł, (84,0% planu) – są to głównie usługi pocztowe,
- f) koszty postępowania egzekucyjnego – 33.839zł, (96,7% planu),
- g) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.064zł (100,0% planu).

W dziale tym zobowiązania wyniosły 3.362zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 291.509zł, (83,4% planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 13.160.989zł, czyli 96,1% planu. Wzrost w stosunku do roku 2006 o kwotę 995.451zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 7.975.459zł, co oznacza, że kwota 5.185.529zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2007 pozostały zobowiązania w kwocie 861.708zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujemowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

I. Szkoły podstawowe – ogółem poniesione wydatki to kwota 6.465.868zł, (97,0% planu), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – poniesione wydatki to kwota 1.621.504zł (95,5% planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.405.075zł, (98,0% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 136.940zł, są to nieodprowadzone potrącenia od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu styczniu (podatek, ZUS), oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 35.926zł (96,1% planu), przeznaczono na:
    - prenumerata Dzienników Ustaw, czasopism – 4.542zł,
    - zakup krzeseł i stolików – 13.467zł,
    - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 17.917zł,
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 480zł (96,0% planu),
  - d) zakup energii – 69.919zł (95,8% planu), w tym:
    - gaz – 49.171zł,
    - energia elektryczna – 13.702zł,
    - woda – 7.046zł,
  - e) zakup usług remontowych – 11.000zł (100,0% planu). Wydatki te w całości zostały przeznaczone na remont szatni przy sali gimnastycznej,
  - f) zakup usług dostępu do Internetu – 1.629zł (81,5% planu),
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.796zł (89,2% planu),
  - h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.987zł (99,4% planu),
  - i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji – 4.048zł (89,9% planu),

- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.570zł (100,0% planu);
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zrealizowane wydatki to kwota 1.930.222zł (98,2% planu), z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.442.626zł (99,4% planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 148.520zł,
    - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004 – 2006” projektu „Równaj krok” – 23.320zł (100,0% planu),
    - c) zakup materiałów i wyposażenia – 44.622zł (97,4% planu), wydatkowano między innymi na:
      - materiały biurowe – 2.990zł,
      - wyposażenie – 8.757zł (ławki, stoliki, meble gabinetowe),
      - środki czystości – 3.441zł,
      - materiały do remontów bieżących – 3.449zł,
      - zakup zestawów komputerowych – 2.990zł,
      - zakup materiałów związanych z realizacją projektu – 18.918zł,
    - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.729zł (46,3% planu), z tego 590zł w ramach projektu,
    - e) zakup energii – 59.899zł (90,8% planu), w tym:
      - energia elektryczna – 13.723zł,
      - woda – 1.643zł,
      - gaz – 44.533zł,
    - f) zakup usług remontowych – 39.705zł (86,3% planu), w ramach których wykonano:
      - remont schodów – 7.000zł,
      - wymiana podłóg – 21.558zł,
      - wymiana oświetlenia – 8.800zł,
      - remont dachu – 2.347zł,
    - g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.297zł (91,6% planu),
    - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.744zł (97,3% planu),
    - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

- cialnych – 62.338zł (97,8% planu),
- j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.976zł (75,0% planu),
  - k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 170zł (16,9% planu),
  - l) wydatki inwestycyjne – 207.252zł (100,0% planu), są to wydatki związane z wykonaniem:
    - modernizacji poddasza – 200.000zł – wydatki niewygasające w roku 2007,
    - wykonanie monitoringu szkoły – 7.252zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – poniesione wydatki stanowią kwotę 1.903.987zł, tj. 95,7% planu. Główne pozycje stanowią:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.600.749zł (98,1% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 167.814zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 68.436zł (81,9% planu), w tym:
    - zakup opału – 44.185zł,
    - środki czystości – 4.275zł,
    - materiały biurowe – 4.102zł,
    - prenumeraty – 3.827zł,
    - materiały do drobnych remontów, dziennik, świadectwa, dzienniki, lampy, itp. – 12.047zł,
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.146zł (71,5% planu),
  - d) zakup energii – 45.778zł (82,6% planu), w tym:
    - energia elektryczna – 19.462zł,
    - woda – 9.390zł,
    - gaz – 16.926zł,
  - e) zakup usług remontowych – 32.931zł (99,8% planu), w tym:
    - zmiana oświetlenia sali gimnastycznej – 9.415zł,
    - remont toalet przy sali gimnastycznej – 15.480zł,
    - malowanie PF Mierków – 4.631zł,
    - remont ogrzewania PF Mierków – 3.405zł,
  - f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.409zł,
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.198zł,
  - h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.185zł,
  - i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.959zł,
  - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.391zł (100,0% planu),
  - k) wydatki inwestycyjne – 5.025zł (83,8% planu), przeznaczono na zakup komputerów do sekretariatu i księgowości;
- 4) Szkoła Podstawowa Górzyn – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1.010.155zł (99,5% planu), w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 661.611zł (99,8% planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wyniosły 68.617zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 46.628zł (98,8% planu), przeznaczone głównie na:
    - zakup opału – 31.680zł,
    - zakup oprogramowania – 3.645zł,
    - środki czystości – 1.855zł,
    - artykuły biurowe – 1.743zł,
    - materiały do remontów, świetlówki – 2.286zł,
  - c) zakup energii – 9.495zł (98,9% planu), w tym:
    - energia elektryczna – 8.485zł,
    - woda – 1.010zł,
  - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.906zł (96,9% planu),
  - e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 884zł (80,4% planu),
  - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.426zł (92,6% planu),
  - g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 995zł (99,5% planu),
  - h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.106zł (99,9% planu),
  - i) zakup usług remontowych – 50.682zł (99,9% planu), w tym:
    - remont oddziału przedszkolnego – 3.095zł,
    - remont sanitariatów uczniowskich – 46.381zł,
    - remont siatki ogrodzeniowej – 1.206zł,

- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.211zł (100,0% planu),
- k) wydatki inwestycyjne – 137.670zł (100,0% planu):
  - sala gimnastyczna – 100.000zł. W kwocie tej 81.669zł to wydatki niewygasające,
  - audyt energetyczny – 30.500zł,
  - zestaw komputerowy – 2.347zł,
  - kserokopiarka – 4.823zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania szkół podstawowych wynosiły 539.332zł.

## II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 271.628zł, co stanowi 94,3% planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 167.272zł (91,2% planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.336zł, zobowiązania – 14.190zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.326zł.

Szkoła Podstawowa w Górzynie – 104.356zł (98,5% planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.695zł, zobowiązania – 10.449zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.393zł.

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 24.639zł.

## III. Przedszkola

Zrealizowane wydatki to kwota 2.241.200zł, czyli 91,2% planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania własne w wysokości 2.213.200zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 28.000zł.

### 1) Przedszkole Nr 1:

- dotacja na zadania bieżące – 514.400zł (92,9% planu);

### 2) Przedszkole Nr 2:

- dotacja na zadania bieżące – 507.000zł (88,8% planu),
- dotacja na zadania inwestycyjne – 17.400zł (100,0% planu);

### 3) Przedszkole Nr 3:

- dotacja na zadania bieżące – 647.900zł (93,8% planu);

### 4) Przedszkole Nr 5:

- dotacja na zadania bieżące – 543.900zł (89,1% planu),
- dotacja na zadania inwestycyjne – 10.600zł (72,6% planu).

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

## IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.000.237zł, czyli 97,3% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.527.152zł (100,0% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 254.914zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot. realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” projektów „Z przeszłości – nauka@pl” i „Agroturystyka – szansą naszego regionu” – 41.462zł (63,5% planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 136.928zł (88,8% planu), z tego:
  - olej opałowy – 97.727zł,
  - materiały budowlano – gospodarcze – 8.237zł,
  - materiały biurowe – 6.279zł,
  - prenumerata czasopism – 3.303zł,
  - środki czystości – 6.335zł,
  - wyposażenie – 10.408zł,
  - dzienniki i druki uczniowskie – 1.470zł,
  - wydatki związane zrealizowanych projektami – 3.169zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 23.554zł (79,5% planu) – mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, książki. W kwocie tej 19.388zł wydatkowano w ramach projektów,
- e) zakup energii – 29.590zł (100,0% planu), z tego:
  - energia elektryczna – 21.819zł,
  - woda – 7.771zł,Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3.208zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.190zł (100,0% planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-

kacyjnych telefonii komórkowej – 830zł (96,5% planu),

- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.630zł (100,0% planu),
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.144zł (91,5% planu). Kwota dotycząca projektów wynosi 149zł,
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.889zł (98,3% planu),
- k) zakup usług remontowych – 14.639zł – remont pomieszczeń szkolnych,
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.579zł,
- ł) wydatki inwestycyjne – 17.690zł (100,0% planu) - wydatkowano na wykonanie audytu energetycznego.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 294.654zł.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 411.137zł, tj. 98,3% planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 342.913zł (99,4% planu), pozostałe do realizacji zobowiązania niewymagalne to kwota 272zł,
- b) opieka nad dziećmi – 68.224zł (93,1% planu).

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2.618zł.

#### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 37.919zł, jest to 72,1% planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.949zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.939zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8.047zł,
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 2.363zł,
- e) Gimnazjum – 8.621zł.

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

#### VII. Biblioteki pedagogiczne

Przekazano dotacje w wysokości 1.000zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Filii Biblioteki Pedagogiczne w Lubsku.

#### VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 732.000zł, co stanowi 100,0% planu, przeznaczono

na:

- a) dotacje dla ZDZ – gimnazjum dla dorosłych – 48.029zł (100,0% planu),
- b) dotacja dla ZDZ – gimnazjum dla młodzieży – 395.890zł (100,0% planu),
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 10.902zł (100,0% planu),
- d) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 61.200zł (100,0% planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 32.000zł,
  - UKS Jedynka – 600zł,
  - UKS Dwójka – 8.000zł,
  - GUKS Korona – 1.500zł,
  - OYAMA – 3.000zł,
  - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4.500zł,
  - Caritas Górzyn – 3.500zł,
  - Caritas Wicina – 2.500zł,
  - Caritas Lubsko – 3.000zł,
  - Nasza Buda – 2.600zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 3.600zł (96,2% planu) – przeprowadzony w szkołach audyt – 3.500zł, komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli – 100zł,
- f) zakup nagród dla uzdolnionych uczniów – 2.633zł,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500zł (100,0% planu),
- h) zakup usług pozostałych – 129.159zł (100,0% planu), z tego dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 128.466zł. Zadanie realizowano w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 78.087zł (100,0% planu).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 342.503zł, jest to 99,1% planu, z czego:

- 1) zwalczanie narkomani – 16.588zł (94,3% planu). Obejmowały one:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.006zł,
  - b) zakup usług pozostałych – 15.342zł, w tym konsultacje psychiatryczne – 4.000 zł, szkolenia – 8.542zł, działalność edukacyjna

- 2.800zł,
- c) podróże służbowe – 240zł.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 308.394zł (99,4% planu), w tym:
- a) dotacja dla CARITAS Lubsko – 3.000zł (100,0% planu),
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.527zł, w tym wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punkcie informacyjnym, opiekunowie świetlic terapeutycznych – 139.547zł, wydatki związane z realizacją projektu „Bliżej siebie – dalej od alkoholu i narkotyków” – 14.211zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 47.770zł (96,6% planu). Kwota 4.691zł dot. projektu,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500zł (100,0% planu), wydatkowane w ramach projektu,
- e) zakup energii – 13.407zł, w tym:
- energia elektryczna – 1.818zł,
  - c.o. – 11.589zł,
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 893zł (100,0% planu),
- g) zakup usług pozostałych – 51.623zł (100,0% planu), z tego 15.424zł związane z projektem,
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.463zł (100,0% planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 805zł (100,0% planu).
- Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 20.205zł.
- Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2007 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 274.826zł;
- 3) pozostała działalność – 17.521zł (96,5% planu), przeznaczono na:
- a) dotacja dla Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 8.000zł,
- b) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych – 500zł,
- c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców

- i Przyjaciół Górzyna – 1.500zł,
- d) Caritas Górzyn – 1.000zł,
- e) Polski Związek Niewidomych – 1.500zł,
- f) Caritas Lubsko – 1.500zł,
- g) Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 2.500zł,
- h) akcja Biała niedziela – 766zł,
- i) profilaktyka raka piersi – 255zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 10.196.000zł, tj. 98,4% planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6.378.759zł, zadania własne pochłonęły 3.817.241zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 611.634zł. W ogólnej kwocie wydatków dodatki mieszkaniowe stanowiły kwotę 759.871zł, w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Wydatkowana kwota wynosi 5.846.532zł, jest to 99,9% planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5.607.765zł, (100,0% planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.011zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 65.917zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 6.262zł,
- e) zakup energii – 1.725zł, z tego:
- energia elektryczna – 1.051zł,
  - gaz – 622zł,
  - woda – 52zł,
- f) zakup usług pozostałych – 5.948zł – opłaty pocztowe, wykonanie druków,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.172zł,
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.390zł,
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.876zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.414zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowiązania wynoszą 17.861zł.

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

W roku budżetowym 2007 wydano 2.475zł decyzje na świadczenia rodzinne przy liczbie osób uprawnionych 2.855 oraz 239 decyzji na zaliczki alimentacyjne przy liczbie osób uprawnionych 272.

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

Wydatki to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone i wyniosły 48.218zł, jest to 92,7% planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1.676.303zł, jest to 93,8% planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacje w kwotach 445.802zł na zadania zlecone oraz 761.649zł na zadania własne, została wydatkowana w całości. Poniesione wydatki to:

- a) świadczenia społeczne – 1.496.364zł, (93,1% planu), z tego:
  - zadania własne – 1.050.562zł (w roku 2006 – 1.050.120zł),
  - zadania zlecone – 445.802zł (w roku 2006 – 420.167zł),
- b) zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 179.939zł - odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

IV. Dodatki mieszkaniowe.

Wydatkowano 759.871zł, jest to 100,0% planu.

V. Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 724.761zł, co stanowi 95,8% planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 211.400zł oraz z dochodów własnych gminy – 513.361zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 637.406zł, (98,8% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14.886zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 993zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.492zł,
- e) zakup energii – 9.191zł,
- f) zakup usług remontowych – 2.259zł,
- g) zakup usług pozostałych – 21.778zł,

h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.266zł,

i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14.360zł,

j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.349zł, (96,9% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 46.758zł.

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatkowano 118.524zł, tj. 87,8% planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 44.739zł, w części ze środków własnych gminy – 73.785zł.

VII. Pozostała działalność.

Ogółem wydatkowano 1.021.791zł, jest to 99,9% planu. Wydatki poniesione na dożywanie uczniów w szkołach wyniosły 879.734zł, kwota 140.844zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych, w tym na zakupy inwestycyjne 66.574zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 800.000zł oraz z budżetu samorządu województwa – 9.000zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 64.619zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 2.191zł (22,8% planu) na realizację porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

W dziale tym wydatkowano 1.471.994zł, jest to 91,6% planu, z przeznaczeniem na:

- a) świetlice szkolne – 743.702zł, (94,7% planu), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 160.368zł,
  - Szkoła podstawowa Nr 2 – 92.652zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 194.091zł,
  - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 167.181zł,
  - Gimnazjum – 129.410zł,Zobowiązania na koniec roku 2007 wynoszą 69.687zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów – 727.880zł (88,7% planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne,

- dotacja dla ZDZ na zakup mundurków szkolnych – 250zł,
  - stypendia dla uczniów – 668.104zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów – 53.049zł – podręczniki i mundurki szkolne,
  - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Szkoła nie tylko dla orłów” – 6.477zł – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lubsku,
- c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 412zł (31,0% planu).

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 69.687zł.

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 1.873.551zł i zostały wykonane w 91,6% planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 885.021zł, jest to 95,3% planu, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 25.704zł (100,0% planu) dotacja na melioracje,
  - b) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 369.519zł (100,0% planu),
  - c) energia elektryczna – przepompowni PS-6, PS-7 – 17.104zł (100,0% planu),
  - d) wydatki inwestycyjne – 472.694zł (91,5% planu) przeznaczone na:
    - budowa kanalizacji w ulicy Stolarska wraz z przepompownią PS-6, w ulicy Kasztanowa wraz z przepompownią PS-7, w ulicy Grunwaldzkiej – 263.515zł,
    - modernizacja kanału przeciwpowodziowego – 70.000zł,
    - kanalizacja północnej części miasta Lubsko – dokumentacja – 108.000zł – wydatki niewygasające z roku 2007,
    - budowa kanalizacji ul. Dąbrowskiego, Traugutta i Grzei – 1.179zł,
    - dotacja dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na budowę toalet na zbiorniku retencyjnym Nowinie – 30.000zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 36.909zł;

- 2) oczyszczanie miast i wsi – 162.110zł, czyli 90,3% planowanych wydatków. Pozostałe do realizacji zobowiązania w roku 2008 to kwota 19.862zł, z czego kwota 10.165zł to zobowią-

zania wymagalne. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) zakup pojemników na śmieci – 20.667zł,
  - b) naprawa koszy ulicznych – 281zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 141.162zł (92,3% planu), obejmowały one głównie:
    - oczyszczanie miasta – 60.073zł,
    - wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 39.600zł,
    - utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 22.821zł,
    - oczyszczanie kanały – 2.619zł,
    - wywóz padłych zwierząt – 2.002zł,
    - transport odpadów segregowanych – 2.956zł,
    - wywóz odpadów niesegregowanych z terenu gminy – 5.091zł;
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 49.595zł, tj. 71,5% planu, przeznaczono głównie na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 600zł,
  - zagospodarowanie Placu Jana Pawła II – 26.815zł, w tym zakup ławek – 6.588zł, wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II – 18.689zł,
  - przyjęcie odpadów na wysypisko – 7.831zł,
  - wydatki inwestycyjne – 14.349zł – zakup urządzeń na plac zabaw w ramach zagospodarowania Placu Jana Pawła II.

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

Zobowiązania z tytułu utrzymania zieleni wynosiły 153zł;

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – 746.742zł, czyli 90,8% planu, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 19.382zł (77,5% planu) – materiały na wymianę oświetlenia,
  - b) energia elektryczna – 390.777zł (87,5% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 34.751zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 288.073zł, wsi 102.704zł,
  - c) konserwacja oświetlenia – 171.063zł, (99,5% planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 15.472zł,
  - d) wydatki inwestycyjne – 165.520zł, (95,5% planu), z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia w ul. 3 Maja – 44.520zł,
- wydatki niewygasające z roku 2007 – 121.000zł – przeznaczone na wykonanie oświetlenia ul. Szpitalna, 1 Maja, Lipowa.

Zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota 152zł;

- 5) pozostała działalność – 30.083zł, jest to 65,9% planu, w tym:
- a) utrzymanie targowiska – 13.773zł - dotyczą one sprzątania targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej,
  - b) konserwacja zegarów – 3.660zł,
  - c) garażowanie samochodu – 4.392zł,
  - d) ubezpieczenie samochodów – 300zł,
  - e) zakup oświetlenia świątecznego – 3.842zł,
  - f) remont studzienki burzowej – 756zł,
  - g) opieka nad bezpańskimi psami – 1.000zł,
  - h) pozostałe wydatki typu: remont ławek, zakup materiałów dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.360zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2007 – 3.675zł, w tym wymagalne – 113zł.

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

W dziale tym wydatkowano 1.595.358zł, co stanowi 95,8% planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 777.003zł, (99,9% planu), z tego:

- 1) Lubuskiego Domu Kultury – dotacja przekazana z budżetu gminy na zadania bieżące 605.000zł (100,0% planu) oraz na zadania inwestycyjne 45.000zł (100,0% planu);
- 2) utrzymanie świetlic wiejskich – 127.003zł (92,5% planu), z tego:
  - a) wydatki bieżące – 76.052zł,
    - świetlica Chocicz – 4.740zł,
    - świetlica Biazków – 24.422zł, w tym remont świetlicy – 13.455zł, zakup wyposażenia – 9.218zł,
    - świetlica Osiek – 1.568zł,
    - wieś Mierków – 1.872zł,
    - wieś Chocimek – 20.078zł, w tym remonty – 19.923zł,

- wieś Mokra – 3.163zł, w tym montaż piecyka – 2.820zł,
- wieś Górzyn – 7.300zł,
- wieś Dąbrowa – 11.849zł, w tym zakup wyposażenia – 9.005zł, remonty – 2.224zł,
- wieś Tuchola – 802zł,
- wieś Grabków – 258zł,

- b) wydatki inwestycyjne wyniosły 50.951zł, (100,0% planu). Związane są one z budową świetlicy we wsi Dłużek. Kwota 50.000zł zabezpieczona jest do realizacji w roku 2008, jako wydatki niewygasające z roku 2007.

#### **II. Biblioteki**

Poniesione wydatki to kwota 748.176zł (99,9% planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 648.748zł, stanowi to 100,0% planu, w tym dotacja na Magazyn Lubski – 57.000zł oraz dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 99.428zł, co stanowi 99,4% planu – wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki.

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

Wydatkowano kwotę 1.000zł (100,0% planu), jako przekazana dotacja na remont kościoła w Lutolu, kwotę 40.841zł (40,8% planu) wydatkowano na rewitalizację Bramy Żarskiej oraz modernizację Ratusza – 38zł. Łącznie poniesione wydatki wynoszą 41.879zł.

#### **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano 28.300zł (100,0% planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

- 1) HAMAR – 2.000zł;
- 2) KOBUDO – 3.000zł;
- 3) MARFO – 7.000zł;
- 4) Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 7.000zł;
- 5) Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4.500zł;
- 6) CARITAS Górzyn – 1.000zł;
- 7) CARITAS Lubsko – 800zł;
- 8) Stowarzyszenia „Nasza Buda” – 3.000zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2008 zobowiązania wyniosły 4.387zł.

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

Ogółem wydatkowano 1.482.445zł, co stanowi 96,5% planowanych wydatków. Obejmowały one:

- 1) obiekty sportowe – 189.023zł (100,0% planu),



przeznaczono na:

- a) budowa kortów tenisowych – 13.146zł,
  - b) budowa hali sportowej w Lubsku – 175.877zł, z tego wydatki niewygasające w roku 2007 – 170.800zł;
- 2) instytucje kultury fizycznej – 1.093.929zł (100,0% planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 688.929zł (100,0% planu) oraz na zadania inwestycyjne – 405.000zł, z przeznaczeniem na:
- a) budowa boiska ze sztucznej trawy – 290.000zł,
  - b) modernizacja obiektów sportowych – 115.000zł;
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 199.493zł, (78,7% planu), z tego:
- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 163.900zł (100,0% planu), z przeznaczeniem dla:
    - Budowlani Lubsko – 70.000zł,
    - Sparta Mierków – 20.000zł,
    - Hamar Górzyn – 30.000zł,
    - UKS Jedyńka – 600zł,
    - UKS Dwójka – 10.000zł,
    - Karate OYAMA – 4.000zł,
    - JUJI-TSU COBUDO – 3.000zł,
    - UKS Spartakus – 1.500zł,
    - UKS Relax – 2.000zł,
    - GUKS Korona – 2.000zł,
    - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” – 9.500zł,
    - CAISSA – 5.000zł,
    - STZ Net – 2.000zł,
    - UKS ZSR w Lubsku – 3.000zł,
    - LOK – 1.300zł,
  - b) plantowanie i wałowanie nawierzchni boisk we wsi Tymienice, Grabków i Dąbrowa – 6.138zł,
  - c) wydatki inwestycyjne – 29.455zł (37,0% planu), w tym:
    - wykonanie ogrodzenia boiska we wsi Grabków – 5.000zł,
    - wykonanie placu zabaw we wsi Osiek – 9.071zł,
    - zakup gruntu pod boisko we wsi Białków – 5.849zł,

- zakup gruntu pod boisko we wsi Raszyn – 9.535zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 562zł.

### Inwestycje

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2007 wyniosły 4.873.210zł, z czego 4.842.710zł (94,4% planu) to wydatki realizowane w ramach budżetu gminy oraz GFOŚiGW w kwocie 30.500zł. Wydatki te były niższe niż w roku 2006 o kwotę 1.462.057zł.

Inwestycje te były finansowane z:

- 1) dotacja z WFOŚiGW – 179.000zł,
- 2) środki własne gminy – 4.694.210zł, w tym:
  - a) kredyt inwestycyjne WBK – 3.098.540zł,
  - b) GFOŚiGW – 30.500zł,
  - c) Kredyt BGK – 1.367.562zł,
  - d) dochody własne gminy – 197.608zł.

Zrealizowane inwestycje w 2007r. to:

- 1) budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo, Mierków – 18.226zł;
- 2) budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn – 821.893zł;
- 3) budowa dróg osiedle Młodych – 365.334zł, w tym 348.233zł to wydatki niewygasające na budowę ul. Jarzębinowej;
- 4) budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego – 2.600zł;
- 5) budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna – Łąkowa – ul. Łabędzia – 300.000zł – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 6) przebudowa dróg: Transportowa, Stolarska, Lipowa, Działkowa – 13.300zł – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 7) rekonstrukcja deptak – 217.145zł;
- 8) przebudowa dróg na terenie gminy: Mierków, Gozdno, Górzyn – 35.777zł – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 9) ułożenia dywanika asfaltowego ul. Tkacka – 153.106zł;
- 10) wykonanie dywanika asfaltowego pl. Grzei – 13.693zł;
- 11) wykonanie chodników przy ul. Botanicznej i Łąkowej – 14.681zł;
- 12) wykonanie chodnika przy ul. E. Plater – 17.985zł;
- 13) budowa parkingu przy ul. Niepodległości – 67.501zł;
- 14) budowa miejsc parkingowych przy ul. Ba-

- śniowej – 29.547zł;
- 15) modernizacja ul. Traugutta – 15.436zł;
- 16) zakup przystanków autobusowych – 55.349zł;
- 17) kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Lubsko – Górzyn – 164.578zł – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 18) kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 200.000zł – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 19) rozbudowa cmentarza komunalnego – 12zł;
- 20) rozbudowa cmentarza we wsi Stara Woda – 94.533zł;
- 21) adaptacji budynku przy Pl. Grzei – 40.200zł;
- 22) zwrot nakładów na adaptację budynku przy ul. Reja – 40.000zł;
- 23) adaptacja budynku przy ul. Bohaterów – 35.000zł;
- 24) adaptacja obiektów na mieszkania socjalne – 5.021zł;
- 25) koszty nieodpłatnego nabycia nieruchomości – 6.951zł;
- 26) termomodernizacja szkół podstawowych – 30.500zł;
- 27) termomodernizacja Gimnazjum – 17.690zł;
- 28) termomodernizacja Przedszkoli – 21.900zł;
- 29) modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej Nr 2 – 200.000zł, – wydatki niewygasające z roku 2007;
- 30) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górzynie – 100.000zł, w tym 81.669zł to wydatki niewygasające;
- 31) zakup komputera – 53.130zł;
- 32) modernizacja centrali telefonicznej – 1.148zł;
- 33) wymiana okien w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 62.014zł;
- 34) przebudowa USC – 800zł;
- 35) rozbudowa remizy w Chociczu – 3.392zł;
- 36) zakup pompy paliwowej dla OSP Górzyn – 4.391zł;
- 37) zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Stara Woda – 5.457zł;
- 38) zakup komputerów dla szkół – 12.195zł;
- 39) wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku – 7.252zł;
- 40) doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 66.574zł;
- 41) przebudowa kanału przeciwpowodziowego w Lubsku – 70.000zł;
- 42) budowa kanalizacji w ul. Przemysłowa i Stolarska wraz z przepompownią PS-6, ul. Kasztanowa wraz z PS-7, ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac. L. Grzei, Puławskiego – 264.694zł. Źródła finansowania: 179.000zł – WFOŚiGW, 85.694zł – budżet gminy;
- 43) kanalizacja północnej części miasta Lubsko ul. Poznańska i Warszawska z dołączeniem do strefy przemysłowej w Górzynie – 138.500zł, z tego 30.500zł – GFOŚiGW. Kwota 108.000zł to wydatki niewygasające z roku 2007;
- 44) zagospodarowanie Placu Jana Pawła II – 14.349zł;
- 45) budowa oświetlenie drogowego ul. Szkolna, Lipowa, 1 – go Maja – 165.520zł, w tym wydatki niewygasające – 121.000zł;
- 46) budowa świetlicy w Dłużku – 50.951zł, z tego 50.000zł to wydatki niewygasające;
- 47) rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 40.841zł;
- 48) modernizacja Lubuskiego Domu Kultury – 45.000zł – przekazana dotacja;
- 49) modernizacja Ratusza Miejskiego – 38zł;
- 50) budowa hali sportowej w Lubsku – 175.877zł, w tym 170.800zł stanowią wydatki niewygasające;
- 51) modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubsku – 100.000zł, przekazana dotacja;
- 52) budowa kortów tenisowych – 13.146zł;
- 53) boisko sportowe we wsi Grabków – 5.000zł;
- 54) zakup gruntu pod boiska we wsiach Białków i Raszyn – 15.384zł;
- 55) wykonanie placu zabaw w Osieku – 9.071zł;
- 56) przekazane dotacje na zadania inwestycyjne:
- a) dotacja dla Policji na zakup komputerów – 10.000zł,
- b) Przedszkole Nr 2 – zabezpieczenie ppoż. – 6.100zł,
- c) MOŚ - wykonanie toalet na zbiorniku retencyjnym – 30.000zł,
- d) Biblioteka – wymiana pokrycia dachowego – 99.428zł,
- e) OSiR – wykonanie boiska ze sztucznej trawy – 290.000zł,
- f) OSiR – zakup kosiarki samojezdnej – 10.000zł,
- g) OSiR – zakup zestawu komputerowego – 5.000zł.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 8.363.251zł, z tego dotacje z budżetu gminy – 3.760.352zł, czyli 44,9%, w tym na zadania inwestycyjne 463.000zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

- 1) przedszkola – 81,7%;
- 2) OSiR – 26,7%;
- 3) Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 27,6%.

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 8.088.592zł (96,6% planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.201.341zł (98,1% planu),
  - b) wydatki inwestycyjne – 780.890zł (99,2% planu);
- 5) Przedszkole Nr 1
- Przekazana dotacja z budżetu gminy wyniosła 514.400zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 136.896zł oraz kwotę 1.229zł z tytułu różnych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 658.457zł, z czego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498.597zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 16.291zł, to między innymi:
    - stoły i krzesła – 8.703zł,
    - chłodziarko – zamrażarka – 549zł,
    - materiały do remontów i napraw – 1.414zł,
    - środki czystości – 2.168zł,
    - zlew z szafką, wiadra, miski – 1.072zł,
    - odkurzacz – 469zł,
    - firany i karnisze – 377zł,
  - c) zakup żywności – 44.091zł,
  - d) zakup energii – 29.815zł, z przeznaczeniem na:
    - gaz – 21.750zł,
    - woda – 3.130zł,
    - energia elektryczna – 4.935zł,
  - e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.601zł,
  - f) zakup usług remontowych – 14.759zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, sprawdzenie instalacji elektrycznej i gazowej, wymiana instalacji wodnej i położenie płytek, przegląd kotłowni c.o.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 49.674zł;

### 6) Przedszkole Nr 2

Uzyskane dochody to dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 507.000zł oraz 17.400zł na zadania inwestycyjne, odpłatność rodziców – 80.863zł oraz wpływy z różnych dochodów 6.406zł. Poniesione koszty to kwota 586.453zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412.531zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.751zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 76.927zł, przeznaczono głównie na:
  - olej opałowy – 45.090zł,
  - urządzenia na plac zabaw – 16.540zł,
  - szafki dla personelu – 4.039zł,
  - środki czystości – 1.806zł,
  - materiały do remontów i napraw – 2.352zł,
  - oprawy na lampy – 800zł,
- d) zakup żywności – 36.775zł,
- e) zakup energii – 11.681zł, w tym:
  - gaz – 2.902zł,
  - woda – 3.057zł,
  - energia elektryczna – 5.722zł,
- f) zakup usług remontowych – 12.393zł – naprawa gazowego podgrzewacza wody, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i gazowej, remont stolarki okiennej, rynien,
- g) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 17.400zł, z tego:
  - audyt energetyczny – 9.800zł,
  - projekt wewnętrznej instalacji gazowej – 1.500zł,
  - wykonanie projektu przeciwpożarowego – 6.100zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2006 zobowiązania to kwota 48.341zł;

### 7) Przedszkole Nr 3

Przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 647.900zł, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 135.757zł oraz uzyskano kwotę 6.282zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 785.292zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 608.411zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 33.727zł, w tym w szczególności:
- miał węglowy – 11.531zł,
  - środki czystości – 2.684zł,
  - materiały do remontów bieżących i napraw – 1.101zł,
  - stoły i krzesła – 12.554zł,

c) zakup żywności – 38.134zł,

d) zakup energii – 16.590zł, z tego:

- woda – 4.794zł,
- energia elektryczna – 11.796zł,

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.774zł,

f) zakup usług remontowych – 37.667zł, w tym głównie:

- remont tarasów – 29.803zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych – 4.500zł.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiły 58.148zł;

#### 8) Przedszkole Nr 5

Otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 543.900zł, na zadania inwestycyjne – 10.600zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 130.496zł oraz różne dochody 2.792zł. Poniesione koszty wyniosły 678.189zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485.244zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 14.486zł, w tym:

- środki czystości – 1.285zł,
- trzy szafy i biurko – 4.790zł,
- dwa okna z parapetami – 1.680zł,
- odkurzacz – 690zł,
- wyposażenie do kuchni – 1.218zł,
- materiały do remontów – 1.314zł,

c) zakup żywności – 51.419zł,

d) zakup energii – 33.514zł, w tym:

- gaz – 24.076zł,
- woda – 3.205zł,
- energia elektryczna – 6.233zł,

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.401zł,

f) zakup usług remontowych – 45.963zł, w szczególności:

- remont łazienek – 39.967zł,
- projekt instalacji wodociągowej – 854zł,
- naprawa sprzętu – zmywarka, patelnia elektryczna, kopiarki – 1.077zł,

g) wydatki inwestycyjne – 10.600zł - audyt energetyczny.

Stan zobowiązań na koniec roku 2004 wyniósł 50.838zł;

#### 9) Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykonane przychody wynoszą 4.092.054zł, jest to 100,0% planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 1.093.929zł, tj. 100,0% planu – na zadania bieżące – 688.929zł, na zadania inwestycyjne z budżetu gminy – 405.000zł. Ponadto OSiR otrzymał dotacje na budowę boiska z FRKF, PZU S.A. i PZU Życie w wysokości 300.000zł. Poniesione koszty to kwota 3.892.060zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.507.652zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.028.545zł,

c) zakup energii elektrycznej – 97.266zł, w tym:

- energia elektryczna – 31.111zł,
- zakup gazu – 51.328zł,
- zakup wody – 14.827zł,

d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 36.207zł,

e) wydatki inwestycyjne – 705.000zł, przeznaczono na:

- zakup kosiarki samojezdnej – 14.640zł,
- adaptacja pomieszczeń biurowych i magazynowych na szatnie do sali sportowej przy ul. Tkackiej – 50.068zł,
- modernizacja nawierzchni na placu do gier i zabaw ul. Norwida – 40.331zł,
- wymiana płytek betonowych na Polbruk wokół basenu kąpielowego przy ul. Słowackiego – 9.961zł,
- budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej – 590.000zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 508.499zł;

#### 10) Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Zrealizowane przychody wyniosły 1.529.276zł, co stanowi 102,6% planu. Otrzymana dotacja

na zadania bieżące z budżetu gminy – 395.223zł (100,0% planu) i na zadania inwestycyjne – 30.000zł. Poniesione koszty to kwota 1.460.141zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 688.906zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 90.049zł,
- c) zakup energii – 223.328zł,
- d) wydatki inwestycyjne – 47.890zł, w tym:
  - budowa sanitariatów – zbiornik retencyjny Nowinie – 24.990zł,
  - zakup samochodu – 22.900zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.813zł (1,4%).

Pozostałe do realizacji zobowiązania to kwota 85.299zł.

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

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

Uzyskane przychody wyniosły 157.694zł, poniesione wydatki to kwota 180.565zł, przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne – 30.500zł – przeznaczone na wykonanie dokumentacji kanalizacji północnej części miasta Lubsko,
- b) wydatki bieżące – 150.065zł, w tym:
  - utrzymanie terenów zielonych – 123.972zł,
  - edukację ekologiczną, sprzątanie świata, publikacje – 1.586zł,
  - zakup drzewek, krzewów, trawy i kwiatów – 5.695zł,
  - zakup konstrukcji kwietnikowych, donic kwiatowych, pawilonu ogrodowego, donic wiszących – 15.722zł,
  - pielęgnacja drzew – 3.090zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40.261zł.

#### **Rachunek dochodów własnych**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych to:

- 1) Urząd Miejski w Lubsku;

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku;
- 5) Gimnazjum Nr 1 w Lubsku.

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

- 1) Urząd Miejski w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 20.521zł – są to głównie darowizny na organizację Dożynek Gminnych, Dni Lubska, Mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców, zrealizowane wydatki to kwota 20.602zł wydatkowana na cel wskazany przez darczyńcę. Rachunek dochodów własnych przy urzędzie miejskim został utworzony decyzją burmistrza, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Szkoła podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 58.685zł, w tym wpływy z usług – 53.214zł, poniesione wydatki wynoszą 55.040zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 3.370zł i zakup żywności – 51.670zł;
- 3) Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 22.428zł, z tego wpływy z usług 22.066zł, wydatki natomiast 22.499zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 50zł, zakup usług pozostałych – 300zł oraz dożywianie dzieci – 22.149zł;
- 4) Szkoła podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 75.418zł, w tym wpływy z usług – 69.060zł, darowizny – 2.204zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 72.751zł przeznaczono na dożywianie dzieci 65.651zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.420zł, zakup usług pozostałych – 653zł, pomoce dydaktyczne – 128zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 25.298zł, z tego wpływy z usług – 21.999zł, darowizny – 3.248zł, wykonane wydatki to kwota 23.855zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci – 21.086zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.099zł i zakup usług pozostałych – 670zł;
- 6) Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 35.725zł, z tego wpływy z usług – 28.776zł, darowizny – 6.678zł, wykonane wydatki wyniosły 29.345zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 22.888zł, zakup usług pozostałych – 6.457zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2007r. wynoszą 238.075zł, wydatki nimi sfinansowane 224.092zł.

### Instytucje kultury

#### Lubski Dom Kultury

Uzyskane w 2007r. przychody to kwota 777.789zł (100,0% planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 605.000zł,
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 45.000zł,
- inne dotacje – 1.000zł,
- darowizny – 3.020zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 82.258zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 781.861zł (100,5% planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 441.323zł,
- koszty inwestycyjne – 67.190zł.

#### Biblioteka

Wykonane przychody wyniosły 822.214zł (99,9% planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu gminy – 648.748zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu gminy – 99.428zł,
- inne dotacje – 19.139zł,
- darowizny – 2.313zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 48.038zł.

Poniesione koszty to kwota 816.523zł, w szczególności przeznaczane na:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 464.540zł,
- koszty inwestycyjne – 99.428zł.

Analiza wykonania budżetu za 2007r. świadczy o tym, że sytuacja finansowa naszej gminy w dalszym ciągu poprawia się. Wyraźny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pokazuje, że w gminie rośnie liczba osób zatrudnionych, a tym samym zmniejsza się wskaźnik osób bezrobotnych. Głównymi źródłami zasilania budżetu gminy pozostają nadal dotacje i subwencje, jednak zauważalny jest również wzrost wpływów z dochodów własnych. Poprawiła się ściągalskość należności podatkowych. Sytuacja

ta pozwoliła na realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów. Wydatki inwestycyjne w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się, co głównie jest spowodowane brakiem uruchomienia środków pomocowych z Unii Europejskiej. Pomimo to realizowane były zadania inwestycyjne, głównie w zakresie opracowywania dokumentacji na zadania inwestycyjne związane ze środkami unijnymi. Realizowane były również zadania remontowe w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, bibliotece.

W roku 2007, podobnie jak w latach poprzednich, nastąpił wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych. W omawianym okresie gmina z dochodów własnych przeznaczyła na ten cel (utrzymanie przedszkoli i dofinansowanie zadań szkolnych) kwotę 5.185.529zł, co stanowi 39,4% wydatków na oświatę, które w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły o kwotę 995.451zł. 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 przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2007r. wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 10.196.000 zł, co stanowi 25,3% zrealizowanych wydatków.

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

Reasumując rok 2007 był kolejnym korzystnym w zakresie poprawy sytuacji finansowej Gminy Lubsko rokiem. Ustabilizowanie finansów gminnych pozytywnie rokuje na przyszłość i jest niezwykle ważne, gdyż umożliwi w kolejnych latach realizację ważnych dla gminy zadań inwestycyjnych. Temu celowi mają służyć przygotowane projekty w latach poprzednich oraz w roku 2007. O dofinansowanie tych projektów będziemy wnioskowali w ramach funduszy, które będą realizowane z budżetu UE w latach 2008 – 2013.

Gmina Lubsko w roku 2007 została wyróżniona w rankingu pt. „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w województwie lubuskim organizowanym przez Gazetę Prawną, Ministra Rozwoju Regionalnego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz jako Gmina Fair Play.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2007r.**

w złotych

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112.023</b>	<b>112.141,98</b>	<b>204</b>	<b>0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.119,59	104,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.023	109.022,39	100,0	
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.461</b>	<b>1.299,69</b>	<b>89,0</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	311	248,48	79,9	
		0830	wpływy z usług	1.000	921,97	92,2	
		0920	pozostałe odsetki	150	129,24	86,2	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.409.687</b>	<b>3.244.241,95</b>	<b>95,1</b>	<b>192.322,37</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.252	140.490,81	100,2	61.269,44
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.878.855	1.804.161,62	96,0	57.433,26
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000	10.770,97	97,9	975,39
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.351.832	1.230.907,79	91,1	72.644,28
		0830	wpływy z usług	6.405	6.900,00	107,7	
		0920	pozostałe odsetki	12.007	13.379,67	111,4	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9.336	37.631,09	403,1	
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77.248</b>	<b>77.267,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	74.000	74.020,00	100,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	248	247,60	99,8	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,0	
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>308.851</b>	<b>282.454,34</b>	<b>91,5</b>	<b>353,90</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000	1.068,64	106,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.700	4.700,00	100,0	
		0830	wpływy z usług	23.352	25.343,59	108,5	108,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	110,00	100,0	
		0920	pozostałe odsetki	10.000	10.753,48	107,5	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.233	13.450,44	101,6	245,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.700	167.700,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	8.950,50	111,9	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24.289	24.289,11	100,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.868	19.489,92	39,1	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.599	2.598,66	100,0	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	4.000,00	100,0	
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.184</b>	<b>31.914,00</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.184	31.914,00	99,2	
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich związane z ich poborem</b>	<b>10.836.229</b>	<b>11.400.928,04</b>	<b>105,2</b>	<b>6.765.517,75</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.819.693	5.210.967,00	108,1	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	190.000	238.903,28	125,7	
		0310	podatek od nieruchomości	4.446.819	4.503.528,42	101,3	6.558.551,79
		0320	podatek rolny	279.487	287.962,79	103,0	135.524,47



1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	podatek leśny	132.222	134.376,70	101,6	422,89
		0340	podatek od środków transportowych	133.176	126.475,47	95,0	22.187,71
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28.000	30.810,61	110,0	39.916,12
		0360	podatek od spadków i darowizn	29.000	32.352,00	111,6	
		0370	podatek od posiadania psów	600	540,00	90,0	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90.000	94.847,71	105,4	
		0430	wpływy z opłaty targowej	140.000	135.218,00	96,6	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.116	41.907,20	104,5	8.092,13
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.285	274.825,62	101,7	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.043	30.222,69	111,8	86,54
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	173.000	223.567,90	129,2	736,10
		0560	zaległości z podatków zniesionych	523	523,00	100,0	
		0690	wpływy z różnych opłat	6.000	7.543,47	125,7	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.265	26.356,18	87,1	
<b>8</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.557.666</b>	<b>12.557.666,27</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	50.511	50.511,27	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.507.155	12.507.155	100,0	
			z tego:				
			- część oświatowa subwencji ogólnej	7.975.459	7.975.459,00	100,0	
			- część wyrównawcza	3.974.064	3.974.064,00	100,0	
			- część równoważąca	557.632	557.632,00	100,0	
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343.919</b>	<b>298.701,18</b>	<b>86,9</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300,00	100,0	
		0830	wpływy z usług	2.200	2.644,23	120,2	
		0920	pozostałe odsetki	1.190	1.161,94	97,6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	300,66	150,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.150	137.506,89	98,1	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	149.897	126.354,46	84,3	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49.982	30.433,00	60,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28.824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28.824	0,00	0,0	
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.213.916</b>	<b>8.181.003,25</b>	<b>99,6</b>	<b>675.624,10</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	14	14,20		
		0920	pozostałe odsetki	3.500	3.464,95		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.398.000	6.378.758,62	99,7	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.788.700	1.773.049,32	99,1	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000	9.000,00	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.702	16.716,16	113,7	675.624,10
<b>12</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288</b>	<b>288,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	288	288,00	100,0	
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>817.559</b>	<b>725.822,45</b>	<b>88,8</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	817.559	725.822,45	88,8	
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369.371</b>	<b>377.357,83</b>	<b>102,2</b>	<b>655,74</b>
		0830	wpływy z usług	0	7.986,70		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.090	2.090,16	100,0	655,74
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9.489	9.488,97	100,0	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.292	15.292,00	100,0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342.500	342.500,00	100,0	
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>163.848</b>	<b>163.761,02</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	3.180,30	99,4	
		0830	wpływy z usług	2.200	2.133,44	97,0	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145	145,28	100,2	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.026	6.026,00	100,0	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	152.277	152.276,00	100,0	0,00
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>294</b>	<b>294,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
			wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	294	294,00	100,0	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>37.273.368</b>	<b>37.455.141,60</b>	<b>100,5</b>	<b>7.634.473,86</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	2007		% wyko- nania	Struk- tura
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.273.368</b>	<b>37.455.141,60</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
1.	z tego: Dochody własne	14.481.369	14.894.979,78	102,9	39,8
a)	w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:	5.009.693	5.449.870,28	108,8	14,6
	z tego:				
	- podatek dochody od osób fizycznych	4.819.693	5.210.967,00	108,1	13,9
	- podatek dochody od osób prawnych	190.000	238.903,28	125,7	0,6
b)	- podatki i opłaty	5.820.536	5.943.514,29	102,1	15,9
	- podatek od nieruchomości	4.446.819	4.503.528,42	101,3	12,0
	- podatek rolny	279.487	287.962,79	103,0	0,8
	- podatek leśny	132.222	134.376,70	101,6	0,4
	- podatek od środków transportowych	133.176	126.475,47	95,0	0,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28.000	30.810,61	110,0	0,1
	- podatek od spadków i darowizn	29.000	32.352,00	111,6	0,1
	- podatek od posiadania psów	600	540,00	90,0	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	90.000	94.847,71	105,4	0,3

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłaty targowej	140.000	135.218,00	96,6	0,4
	- zaległości z podatków zniesionych	523	523,00	100,00	0,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.116	41.907,20	104,5	0,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	270.285	274.825,62	101,7	0,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	173.000	223.567,90	129,2	0,6
	- wpływy z opłat lokalnych	27.043	30.222,69	111,8	0,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.265	26.356,18	87,1	0,1
c)	- dochody z majątku gminy	3.393.249	3.197.741,08	94,2	8,5
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.252	140.490,81	100,2	0,4
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1.890.055	1.815.461,51	96,1	4,8
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	11.000	10.770,97	97,9	0,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.351.832	1.230.907,79	91,1	3,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	110,00	100,0	0,1
d)	- pozostałe dochody	248.402	294.365,16	118,5	0,8
	- wpływy z różnych opłat	7.325	8.874,79	121,2	0,0
	- wpływy z usług	109.157	119.949,93	109,9	0,3
	- pozostałe odsetki	26.847	28.889,28	107,6	0,1
	- wpływy z różnych dochodów	75.906	104.519,22	137,7	0,3
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	22.702	25.666,66	113,1	0,1
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145	145,28	100,2	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.320	6.320,00	100,0	0,0
e)	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9.489	9.488,97	100,0	0,0
2.	Subwencja ogólna	12.507.155	12.507.155,00	100,0	33,4
	z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.975.459	7.975.459,00	100,0	21,3
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.974.064	3.974.064,00	100,0	10,6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	557.632	557.632,00	100,0	1,5
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,0
3.	Dotacje	9.827.108	9.697.565,67	98,7	25,9
	z tego:				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.706.907	6.687.395,01	99,7	17,9
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3.000	3.000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.746.409	2.636.378,66	96,0	7,0

1	2	3	4	5	6
	- celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.000	9.000,00	100,0	0,0
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	4.000	4.000,00	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	15.292	15.292,00	100,0	0,0
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	342.500	342.500,00	100,0	0,9
4.	Środki pozyskane i innych źródeł	457.736	355.441,15	77,7	0,9
a)	na zadania bieżące	305.459	203.165,15	66,5	0,5
b)	na realizację inwestycji własnych	152.277	152.276,00	100,0	0,4
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42.876.860</b>	<b>40.296.904,74</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
1.	- wydatki inwestycyjne	5.130.730	4.842.709,90	94,4	12,0
2.	- wydatki bieżące	37.746.130	35.454.194,84	93,9	88,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10.974.718	10.668.332,80	97,2	26,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2.107.149	2.026.476,69	96,2	5,0
	- pozostałe wydatki	24.664.263	22.759.385,35	92,3	56,5
III	<b>Wynik</b>	<b>-5.603.492</b>	<b>-2.841.763,14</b>	<b>50,7</b>	

**Wykonanie budżetu za 2007r. – Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970.853</b>	<b>964.975,10</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843.810	840.119,10	99,6	0,00
		z tego:				
		a) wydatki majątkowe	843.810	840.119,10	99,6	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	843.810	840.119,10	99,6	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	843.810	840.119,10	99,6	
	01030	Łzby rolnicze	5.455	5.454,10	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5.455	5.454,10	100,0	
	01095	Pozostała działalność	121.588	119.401,90	98,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	121.588	119.401,90	98,2	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.598	1.397,55	53,8	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>138.358</b>	<b>138.357,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	138.358	138.357,38	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	138.358	138.357,38	100,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.967.263</b>	<b>1.781.917,39</b>	<b>90,6</b>	<b>46.077,71</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.080	4.740,00	47,0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		z tego: a) wydatki bieżące	10.080	4.740,00	47,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67	66,61	99,4	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące	67	66,61	99,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	523	522,40	99,9	0,00
		z tego: a) wydatki bieżące	523	522,40	99,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.956.593	1.776.588,38	90,8	46.077,71
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	628.815 4.016 1.327.778 1.327.778 945.136	475.134,26 4.016,00 1.301.454,12 1.301.454,12 934.155,52	75,6 100,0 98,0 98,0 98,8	46.077,71
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.921.709</b>	<b>2.230.924,92</b>	<b>76,4</b>	<b>478.309,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.921.709	2.230.924,92	76,4	478.309,99
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2.413.200 16.500 508.509 508.509 364.578	1.739.174,13 16.006,00 491.750,79 491.750,79 364.578,00	72,1 97,0 96,7 96,7 100,0	478.309,99 494,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>386.051</b>	<b>239.435,00</b>	<b>62,0</b>	<b>9.077,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenne-go	186.000	71.326,07	38,3	4.148,00
		z tego: a) wydatki bieżące	186.000	71.326,07	38,3	4.148,00
	71035	Cmentarze	200.051	168.108,93	84,0	4.929,47
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	93.039 5.518 107.012 107.012 7.012	73.564,17 5.017,30 94.544,76 94.544,76 12,00	79,1 90,9 88,3 88,3 0,2	4.929,47
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.547.849</b>	<b>4.251.452,87</b>	<b>93,5</b>	<b>351.144,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171.700	171.700,00	100,0	12.419,37
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	167.700 162.485 4.000 4.000	167.700,00 162.485,16 4.000,00 4.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	12.419,37 12.419,37

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	130.571	123.971,35	94,9	8.201,13
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	130.571	123.971,35	94,9	8.201,13
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	915	915,00	100,0	
	75023	Urzędy gmin	3.786.359	3.542.939,02	93,6	318.427,99
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3.659.045	3.429.847,46	93,7	318.427,99
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.791.003	2.614.736,79	93,7	282.001,39
		b) wydatki majątkowe	127.314	113.091,56	88,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	127.314	113.091,56	88,8	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266.987	242.601,05	90,9	8.360,22
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	266.987	242.601,05	90,9	8.360,22
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	47.485	47.483,26	100,0	342,00
	75095	Pozostała działalność	192.232	170.241,45	88,6	3.735,95
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	192.232	170.241,45	88,6	3.735,95
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.192	1.418,35	64,7	
		- dotacje	30.100	30.100,00	100,0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.184</b>	<b>31.914,65</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.215	3.215,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3.215	3.215,00	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.111	3.108,30	99,9	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.969	28.699,65	99,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	28.969	28.699,65	99,1	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	8.935	8.935,46	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152.849</b>	<b>133.246,62</b>	<b>87,2</b>	<b>3.992,08</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	25.000	25.000,00	100,0	0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	15.000	15.000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	10.000	10.000,00	100,0	
		w tym: - dotacja	10.000	10.000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127.480	107.877,68	84,6	3.992,08
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	113.615	94.637,90	83,3	3.384,08
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	39.532	33.009,24	83,5	3.184,40

1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	1.100	1.100,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	13.865	13.239,78	95,5	608,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	13.865	13.239,78	95,5	608,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219	218,94	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	219	218,94	100,0	
	75495	Pozostała działalność	150	150,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	150	150,00	100,0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115.195</b>	<b>108.141,11</b>	<b>93,9</b>	<b>3.362,11</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115.195	108.141,11	93,9	3.362,11
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	115.195	108.141,11	93,9	3.362,11
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	45.115	44.227,47	98,0	1.847,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351.652</b>	<b>291.509,33</b>	<b>82,9</b>	<b>2.305,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312.052	291.509,33	93,4	2.305,03
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	312.052	291.509,33	93,4	2.305,03
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	312.052	291.509,33	93,4	2.305,03
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39.600	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	39.600		0,0	
		w tym: - wydatki związane z obsługą długu gminy	39.600		0,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.474</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22.474	0,00	0,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	22.474		0,0	
		w tym: - rezerwa ogólna	22.474		0,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.697.120</b>	<b>13.160.988,49</b>	<b>96,1</b>	<b>861.707,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.665.727	6.465.868,04	97,0	539.332,39
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	6.304.804	6.115.920,72	97,0	539.332,39
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5.243.350	5.133.380,64	97,9	521.890,65



1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	360.923	349.947,32	97,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	360.923	349.947,32	97,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim pro- gramie inwestycyjnym	340.500	330.500,13	97,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.095	271.627,72	94,3	24.639,37
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	288.095	271.627,72	94,3	24.639,37
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	251.706	244.030,71	97,0	24.639,37
	80104	Przedszkola	2.457.460	2.241.200,00	91,2	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.425.460	2.213.200,00	91,2	
		w tym: - dotacja	2.425.460	2.213.200,00	91,2	
		b) wydatki majątkowe	32.000	28.000,00	87,5	
		w tym: - dotacja	32.000	28.000,00	87,5	
		- wydatki ujęte w wieloletnim pro- gramie inwestycyjnym	21.900	21.900,00	100,0	
	80110	Gimnazja	3.081.922	3.000.236,49	97,3	294.654,01
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	3.041.922	2.982.546,49	98,0	294.654,01
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.592.481	2.568.613,46	99,1	254.913,55
		b) wydatki majątkowe	40.000	17.690,00	44,2	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	40.000	17.690,00	44,2	
		- wydatki ujęte w wieloletnim pro- gramie inwestycyjnym	40.000	17.690,00	44,2	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418.098	411.137,18	98,3	2.618,05
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	418.098	411.137,18	98,3	2.618,05
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	73.251	68.224,26	93,1	2.346,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nau- czycieli	52.611	37.918,82	72,1	464,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	52.611	37.918,82	72,1	464,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1.000	1.000,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000,00	100,0	
		w tym: dotacja	1.000	1.000,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	732.207	732.000,24	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	732.207	732.000,24	100,0	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.740	3.600,00	96,3	
		- dotacje	516.021	516.021,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>345.494</b>	<b>342.502,52</b>	<b>99,1</b>	<b>21.056,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.582	16.587,89	94,3	400,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	17.582	16.587,89	94,3	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310.117	308.394,11	99,4	20.205,05
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	310.117	308.394,11	99,4	20.205,05
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	182.552	182.526,61	100,0	17.594,50
		- dotacje	3.000	3.000,00		
	85195	Pozostała działalność	17.795	17.520,52	98,5	451,40
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	17.795	17.520,52	98,5	451,40
		w tym: - dotacja	16.500	16.500,00	100,0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.364.433</b>	<b>10.196.000,05</b>	<b>98,4</b>	<b>64.618,65</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.851.300	5.846.532,48	99,9	17.860,53
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	5.851.300	5.846.532,48	99,9	17.860,53
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	213.276	208.928,14	98,0	17.610,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.000	48.217,62	92,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	52.000	48.217,62	92,7	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.787.300	1.676.302,75	93,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.787.300	1.676.302,75	93,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760.000	759.871,66	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	760.000	759.871,66	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756.491	724.760,72	95,8	46.758,12
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	756.491	724.760,72	95,8	46.758,12
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	644.911	637.405,98	98,8	44.466,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.000	118.523,83	87,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	135.000	118.523,83	87,8	
	85295	Pozostała działalność	1.022.342	1.021.790,99	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	955.667	955.216,54	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	66.675	66.574,45	99,8	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	66.675	66.574,45	99,8	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.600</b>	<b>2.191,20</b>	<b>22,8</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9.600	2.191,20	22,8	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	9.600	2.191,20	22,8	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.606.790</b>	<b>1.471.993,70</b>	<b>91,6</b>	<b>69.686,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	785.111	743.702,19	94,7	69.686,90
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	785.111	743.702,19	94,7	69.686,90
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	735.168	694.245,55	94,4	69.686,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	820.352	727.879,81	88,7	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	820.352	727.879,81	88,7	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.090	1.087,00	99,7	
		- dotacja	250	250,00	100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.327	411,70	31,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.327	411,70	31,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.045.827</b>	<b>1.873.551,07</b>	<b>91,6</b>	<b>110.972,59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929.074	885.021,29	95,3	36.908,63
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	412.328	412.327,45	100,0	3.276,04
		w tym: - dotacje	395.223	395.223,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	516.746	472.693,84	91,5	33.632,59
		w tym: - dotacje	30.000	30.000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	486.746	442.693,84	90,9	33.632,59
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	486.746	442.693,84	90,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179.612	162.109,83	90,3	19.861,50
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	173.812	162.109,83	93,3	19.861,50
		b) wydatki majątkowe	5.800			
		w tym: - wydatki inwestycyjne	5.800			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.350	49.595,46	71,5	152,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	55.000	35.246,76	64,1	152,89
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	600	600,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	14.350	14.348,70	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	14.350	14.348,70	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822.171	746.741,91	90,8	50.374,99
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	648.771	581.221,91	89,6	50.222,99

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	173.400	165.520,00	95,5	152,00
		w tym: - wydatki inwestycyjne	173.400	165.520,00	95,5	152,00
	90095	Pozostała działalność	45.620	30.082,58	65,9	3.674,58
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	45.620	30.082,58	65,9	3.674,58
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.637	3.273,26	90,0	399,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.664.733</b>	<b>1.595.357,83</b>	<b>95,8</b>	<b>4.386,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777.685	777.003,44	99,9	4.386,80
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	681.734	681.052,86	99,9	4.386,80
		- dotacje	605.000	605.000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	95.951	95.950,58	100,0	
		w tym: - dotacje	45.000	45.000,00	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	45.000	45.000,00	100,0	
		- wydatki inwestycyjne	50.951	50.950,58	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	50.951	50.950,58	100,0	
	92116	Biblioteki	748.748	748.175,85	99,9	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	648.748	648.748,00	100,0	
		w tym: - dotacje	648.748	648.748,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	100.000	99.427,85	99,4	
		w tym: - dotacje	100.000	99.427,85	99,4	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110.000	41.878,54	38,1	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	1.000	1.000,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	109.000	40.878,54	37,5	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	109.000	40.878,54	37,5	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	109.000	40.878,54	37,5	
	92195	Pozostała działalność	28.300	28.300,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	28.300	28.300,00	100,0	
		w tym: - dotacje	28.300	28.300,00	100,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.536.426</b>	<b>1.482.445,51</b>	<b>96,5</b>	<b>562,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	189.025	189.022,93	100,0	0,00
		z tego:				
		b) wydatki majątkowe	189.025	189.022,93	100,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	189.025	189.022,93	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	175.877	175.876,96	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.093.929	1.093.929,00	100,0	0,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	688.929	688.929,00	100,0	
		w tym: - dotacje	688.929	688.929,00	100,0	
		b) wydatki majątkowe	405.000	405.000,00	100,0	
		w tym: - dotacje	405.000	405.000,00	100,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	100.000	100.000,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253.472	199.493,58	78,7	562,00
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	173.900	170.038,00	97,8	562,00
		w tym: - dotacje	163.900	163.900,00	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6.700	6.138,00		562,00
		b) wydatki majątkowe	79.572	29.455,58	37,0	
		w tym: - wydatki inwestycyjne	79.572	29.455,58	37,0	
		- wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	50.000		0,0	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>42.876.860,00</b>	<b>40.296.904,74</b>	<b>94,0</b>	<b>2.027.260,26</b>
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	37.746.130	35.454.194,84	93,9	1.992.867,67
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	13.081.867	12.694.809,49	97,0	1.254.398,63
		- dotacje	5.524.531	5.312.271	96,2	0
		- wydatki na obsługę długu	351.652	291.509,33	82,9	2.305,03
		b) wydatki majątkowe	5.130.730	4.842.709,90	94,4	34.392,59
		w tym: - dotacje	622.000	617.427,85	99,3	0,00
		- wydatki inwestycyjne	4.508.730	4.225.282,05	93,7	34.392,59
		w tym: wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	3.580.510	3.364.354,67	94,0	0,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2007r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Przychody budżetu			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	7.550.980	4.466.102,00	59,1
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Inne źródła (wolne środki)	146.426	146.425,80	100,0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	7.697.406	4.612.527,80	59,9
7	Dochody budżetu	37.273.368	37.455.141,60	100,5
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	44.970.774	42.067.669,40	93,5
II.	Rozchody budżetu			
8	Splata kredytów długoterminowych	1.637.832	1.206.121,60	73,6
8a	Splata kredytów - krótkoterminowych			
9	Splata pożyczek długoterminowych	456.082	435.644,63	95,5
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	2.093.914	1.641.766,23	78,4
13	Wydatki budżetu	42.876.860	40.296.904,74	94,0
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	44.970.774	41.938.670,97	93,3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Lubsko za 2007r.**

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>109.023</b>	<b>109.023</b>	<b>109.022,39</b>	<b>109.022,39</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność		109.023	109.023	109.022,39	109.022,39	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.023		109.022,39		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.169		1.169,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200		199,90		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		29		28,65		98,8
	4300	zakup usług pozostałych		654		654,16		100,0
	4430	różne opłaty i składki		106.885		106.884,70		100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		86		85,98		100,0
<b>Administracja publiczna</b>			<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		171.700	171.700	171.700	171.700	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.700		167.700,00		100,0	
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000		4.000,00		100,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129.339		129.339,75		100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7.000		7.000,00		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22.874		22.873,67		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		3.272		3.271,74		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200		200,08		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		315		314,76		99,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.700		4.700,00		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000		4.000,00		100,0
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>32.184</b>	<b>32.184</b>	<b>31.914,00</b>	<b>31.914,65</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.215	3.215	3.215,00	3.215,00	100,0	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.215		3.215,00		100,0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		447		444,60		99,5
	4120	składki na fundusz pracy		64		63,70		99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.600		2.600,00		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		104		106,70		102,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		28.969	28.969	28.699,00	28.699,65	99,1	99,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.969		28.699,00		99,1	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14.580		14.310,00		98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		738		737,11		99,9
	4120	składki na fundusz pracy		99		99,44		100,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8.098		8.098,91		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.657		2.656,91		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		944		944,48		100,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		268		268,00		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		284		284,18		100,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		261		260,58		99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.040		1.040,04		100,0
<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6.398.000</b>	<b>6.398.000</b>	<b>6.378.758,62</b>	<b>6.378.759</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.840.000	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	100,0	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.840.000		5.840.000,00		100,0	
	3110	świadczenia społeczne		5.607.765		5.607.765,14		100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		109.977		109.977,26		100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.418		6.417,79		100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84.414		84.414,24		100,0
	4120	składki na fundusz pracy		2.667		2.667,37		100,0
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.886		1.886,30		100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.261		6.261,52		100,0
	4260	zakup energii		1.725		1.724,90		100,0
	4270	zakup usług remontowych		220		219,60		99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych		85		85,00		100,0
	4300	zakup usług pozostałych		5.948		5.948,36		100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.173		1.172,58		100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		448		447,59		99,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.414		2.413,80		100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		107		106,74		99,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.316		1.316,00		100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.390		1.389,84		100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.786		5.785,97		100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.000	52.000	48.217,62	48.217,62	92,7	92,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000		48.217,62		92,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52.000		48.217,62		92,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		461.000	461.000	445.801,80	445.801,80	96,7	96,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461.000		445.801,80		96,7	
	3110	świadczenia społeczne		461.000		445.801,80		96,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45.000	45.000	44.739,20	44.739,20	99,4	99,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000		44.739,20		99,4	
	4300	zakup usług pozostałych		45.000		44.739,20		99,4
<b>Ogółem</b>			<b>6.710.907</b>	<b>6.710.907</b>	<b>6.691.395,01</b>	<b>6.691.395,66</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>

**Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2007r.**

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku na dzień 31 grudnia 2007r. (po zmianach)	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	% wykonania zadania
		rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>								
01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ziębikowo i Mierków	2006	2007	18.226,00	budżet gminy	18.226,17	377.129,00	377.129,48	100,0
01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn	2006	2007	825.584,00	budżet gminy	821.892,93	879.386,00	879.386,00	100,0
60016	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w miejscowości Lubsko	2004	2008	0,00	razem	0,00	549.670,00	49.670,00	9,0
				0,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	124.670,00	49.670,00	0,0
				367.200,00	razem	365.334,20	2.750.261,00	1.289.734,79	46,9
60016	Budowa dróg na osiedlu Młodych	2004	2012	367.200,00	budżet gminy f-sze pomoc.	365.334,20	2.750.261,00	1.289.734,79	46,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	2004	2009	10.702,00	razem	2.599,70	1.720.496,00	723.096,00	42,0
				10.702,00	budżet gminy f-sze pomoc.	2.599,70	870.496,00 850.000,00	723.096,00	83,1
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa Jaskółcza, Łabędzia	2006	2009	301.012,00	razem	300.000,00	2.807.090,00	7.090,00	0,3
				301.012,00	budżet gminy f-sze pomoc.	300.000,00	979.590,00 1.827.500,00	7.090,00	0,7 0,0
60016	Przebudowa dróg: Transportowa, Stolarska, Lipowa, Działkowa	2007	2009	13.300,00	razem	13.300,00	2.890.000,00	0,00	0,0
				13.300,00	budżet gminy f-sze pomoc.	13.300,00	2.210.000,00 680.000,00		0,0 0,0
60016	Rynek miasta - rekonstrukcja	2005	2007	217.145,00	razem	217.144,62	1.271.072,00	1.271.071,47	100,0
				217.145,00	budżet gminy f-sze pomoc.	217.144,62	1.271.072,00	1.271.071,47	100,0
60016	Przebudowa dróg na terenie gminy: Mierków, Gozdno, Górzyn	2007	2010	35.777,00	razem	35.777,00	800.000,00	0,00	0,0
				35.777,00	budżet gminy f-sze pomoc.	35.777,00	800.000,00		
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem	2007	2009	164.578,00	razem	164.578,00	6.364.578,00	0,00	0,0
				164.578,00	budżet gminy f-sze pomoc.	164.578,00	1.094.578,00 5.270.000,00		0,0
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymon-ta	2007	2012	200.000,00	razem	200.000,00	5.300.000,00	0,00	0,0
				200.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	200.000,00	2.665.000,00 2.635.000,00		0,0 0,0
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2007	2012	7.012,00	razem	12,00	200.000,00	12,00	0,0
				7.012,00	budżet gminy f-sze pomoc.	12,00	200.000,00	12,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	2006	2011	37.500,00	razem	30.500,00	4.817.657,00	90.965,14	1,9
				37.500,00	budżet gminy f-sze pomoc.	30.500,00	2.837.657,00 1.980.000,00	90.965,14	3,2
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2	2006	2009	3.000,00	razem	0,00	1.503.000,00	0,00	
				3.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	523.000,00 980.000,00		
80101	Modernizacja dachu i poddasza w Szkole Nr 2	2005	2007	200.000,00	razem	200.000,00	329.890,00	129.890,45	39,4
				200.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	200.000,00	329.890,00	129.890,45	39,4
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2010	40.000,00	razem	17.690,00	1.807.690,00	17.690,00	
				40.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	17.690,00	362.690,00 1.445.000,00	17.690,00	
80104	Termomodernizacja przedszkoli	2006	2011	21.900,00	razem	21.900,00	3.445.945,00	45.944,94	1,3
				21.900,00	budżet gminy f-sze pomoc.	21.900,00	1.605.945,00 1.840.000,00	45.944,94	2,9
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Górzynie	2006	2010	100.000,00	razem	100.000,13	6.209.811,00	48.142,42	0,8
				100.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	100.000,13	1.109.811,00 5.100.000,00	48.142,42	4,3
90001	Przebudowa kanału przeciwpowodziowego w centrum miasta	2007	2010	100.000,00	razem	70.000,00	2.595.000,00	0,00	0,0
				100.000,00	budżet gminy WFOŚiGW	70.000,00	170.000,00		0,0
					f-sze pomoc.		300.000,00		0,0
2.125.000,00	0,0								
90001	Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Stolarskiej wraz z przepompownią PS - 6	2005	2007	180.994,00	razem	178.478,25	1.314.000,00	1.312.954,01	99,9
				64.109,00	budżet gminy GFOŚiGW	61.593,64	110.000,00	109.231,75	99,3
					WFOŚiGW		200.000,00	199.737,65	99,9
116.885,00	116.884,61	1.004.000,00	1.003.984,61	100,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Kanalizacja zachodniej części miasta oraz PS -7 ul. Kasztanowa	2005	2007	0,00	razem	-11.536,57	925.350,00	925.113,43	100,0
					budżet gminy	18.676,20	154.000,00	153.763,43	99,8
					GFOŚiGW		149.500,00	149.500,00	100,0
					WFOŚiGW	-30.212,77	621.850,00	621.850,00	100,0
90001	Kanalizacja północnej części miasta ul. Poznańska i ul. Warszawska z dołączeniem strefy przemysłowej Górzyn	2007	2009	168.000,00	razem	138.500,00	4.368.000,00	30.500,00	0,7
				108.000,00	budżet gminy	108.000,00	1.158.000,00		0,0
				60.000,00	f-sze pomoc. GFOŚiGW	30.500,00	3.150.000,00	30.500,00	0,0
							60.000,00		50,8
90001	Budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L. Grzei, Puławskiego	2006	2008	97.752,00	razem	97.752,16	1.906.926,00	317.604,88	16,7
				5.424,00	budżet gminy	5.424,00	875.798,00	71.226,72	8,1
				92.328,00	GFOŚiGW		1.031.128,00	246.378,16	
					WFOŚiGW	92.328,16			23,9
92109	Budowa świetlicy w Dłużku	2006	2009	50.951,00	razem	50.950,58	6.519.885,00	1.375,91	
				50.951,00	budżet gminy	50.950,58	244.885,00	1.375,91	0,6
					f-sze pomoc.		6.275.000,00		0,0
92109	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury	2005	2010	45.000,00	razem	45.000,00	3.645.000,00	45.000,00	
				45.000,00	budżet gminy	45.000,00	585.000,00	45.000,00	7,7
					f-sze pomoc.		3.060.000,00		
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004	2008	52.000,00	razem	40.840,54	2.825.308,00	193.874,54	
				52.000,00	budżet gminy	40.840,54	700.308,00	193.874,54	27,7
					f-sze pomoc.		2.125.000,00		
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2011	57.000,00	razem	38,00	1.556.303,00	38,00	
				57.000,00	budżet gminy	38,00	1.556.303,00	38,00	0,0
					f-sze pomoc.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92601	Budowa Hali sportowej	2006	2009	175.877,00	razem	175.876,96	11.270.000,00	12.396,96	
				175.877,00	budżet gminy f-sze pomoc.	175.876,96	2.640.000,00 8.630.000,00	12.396,96	
92604	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku	2007	2012	100.000,00	razem	100.000,00	11.090.000,00	100.000,00	
				100.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	100.000,00	8.540.000,00 2.550.000,00	100.000,00	1,2
92605	Oznakowanie szlaków rowerowych w Gminie Lubsko	2007	2012	50.000,00	razem	0,00	9.530.000,00	0,00	
				50.000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	0,00	6.130.000,00 3.400.000,00	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Razem program inwestycyjny</b>			<b>3.640.510,00</b>		<b>3.394.854,67</b>	<b>100.844.447,00</b>	<b>7.819.010,42</b>	<b>7,8</b>
				<b>3.371.297,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>3.185.354,67</b>	<b>43.855.469,00</b>	<b>5.567.060,00</b>	<b>12,7</b>
				<b>60.000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>30.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>379.737,65</b>	<b>92,7</b>
				<b>209.213,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>179.000,00</b>	<b>2.656.978,00</b>	<b>1.872.212,77</b>	<b>70,5</b>
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>53.922.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>poza programem</b>									
60016	parking ul. Niepodległości			67.502,00	budżet gminy	67.501,33			
60016	zakup przystanków			55.850,00	budżet gminy	55.349,04			
60016	remont ul. Traugutta			15.437,00	budżet gminy	15.436,53			
60016	dywanik asfaltowy ul. Tkacka			162.000,00	budżet gminy	153.105,63			
60016	dywanik asfaltowy pl. Grzei			14.640,00	budżet gminy	13.693,54			
60016	chodniki - ul. Botaniczna i Łąkowa			14.681,00	budżet gminy	14.680,69			
60016	chodnik ul. E. Plater			17.985,00	budżet gminy	17.984,85			

60016	parking ul. Baśniowa			29.547,00	budżet gminy	29.546,99			
60016	budowa ul. Wiosny Ludów - akt			5.000,00	budżet gminy	0,00			
70005	adaptacja nier. - PARK			40.201,00	budżet gminy	40.200,22			
70005	zwrot nakładów na pogotowie			40.000,00	budżet gminy	40.000,00			
70005	adaptacja nier. ul. Bohaterów			50.000,00	budżet gminy	35.000,00			
70005	adaptacja budynków na mieszk. socjalne			6.779,00	budżet gminy	5.021,63			
70005	nieodpłatne nabycie nieruchomości			6.951,00	budżet gminy	6.950,94			
71035	rozbudowa cmentarzy wiejskich			100.000,00	budżet gminy	94.532,76			
75011	zakup komputera			4.000,00	budżet gminy	4.000,00			
75023	modernizacja centrali telefonicznej			1.500,00	budżet gminy	1.148,02			
75023	wymiana okien budynek Powstańców			62.014,00	budżet gminy	62.013,83			
75023	przebudowa budynku USC			13.800,00	budżet gminy	800,00			
75023	zakup komputerów			50.000,00	budżet gminy	49.129,71			
75412	rozbudowa remizy Chocicz			4.000,00	budżet gminy	3.392,00			
75412	zakup pompy paliwowej Górzyn			4.400,00	budżet gminy	4.390,78			
75412	zestaw ratownictwa medyczn. St. Woda			5.465,00	budżet gminy	5.457,00			
80101	zakup 2 komputerów - SP Nr 3			6.000,00	budżet gminy	5.025,00			
80101	monitoring - SP Nr 2			7.253,00	budżet gminy	7.252,53			

80101	zestaw komputerowy - SP Górzyn		7.170,00	budżet gminy	7.169,66			
85295	doposażenie stołówek przedszkoli		42.434,00	budżet gminy	42.334,00			
85295	doposażenie stołówek - SP Nr 2		12.529,00	budżet gminy	12.528,45			
85295	doposażenie stołówek - SP Górzyn		11.712,00	budżet gminy	11.712,00			
90003	nieodpłatne nabycie nieruchomości		5.800,00	budżet gminy	0,00			
90004	zagosp. Pl. J .Pawła II		14.350,00	budżet gminy	14.348,70			
90015	oświetlenie ul. Szpitalna		117.000,00	budżet gminy	117.000,00			
90015	oświetlenie ul. Lipowa		6.000,00	budżet gminy	4.000,00			
90015	oświetlenie ul. 1 Maja		50.400,00	budżet gminy	44.520,00			
92601	budowa kortów tenisowych		13.148,00	budżet gminy	13.145,97			
92605	boisko sportowe Grabków		5.000,00	budżet gminy	5.000,00			
92605	zakup gruntu pod boisko - Białków		5.965,00	budżet gminy	5.849,06			
92605	zakup gruntu pod boisko - Raszyn		9.535,00	budżet gminy	9.535,06			
92605	wykonanie placu zabaw w Osieku		9.072,00	budżet gminy	9.071,46			
	<b>razem poza programem</b>		<b>1.095.120,00</b>		<b>1.027.827,38</b>			
<b>III</b>	<b>dotacje</b>							
75403	dotacja dla Policji na komputery		10.000,00	budżet gminy	10.000,00			
80104	dla przedszkola Nr 2 na zabezp. p.poż		6.100,00	budżet gminy	6.100,00			
80104	dla przedszkola Nr 5 na zakup podgrzewacza		4.000,00	budżet gminy	0,00			



90001	dla MOŚ na toalety na zbiorniku retencyj.			30.000,00	budżet gminy	30.000,00			
92116	dla Biblioteki na pokrycie dachowe			100.000,00	budżet gminy	99.427,85			
92604	dla OSiR na boisko ze sztucznej trawy			290.000,00	budżet gminy	290.000,00			
92604	dla OSiR na zakup kosiarki samojazdnej			10.000,00	budżet gminy	10.000,00			
92604	dla OSiR na zakup zestawu komputer.			5.000,00	budżet gminy	5.000,00			
	<b>razem dotacje</b>			<b>455.100,00</b>		<b>450.527,85</b>			

<b>IV</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>														
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne z tego:</b>			<b>5.190.730,00</b>		<b>4.873.209,90</b>	<b>100.844.447,00</b>	<b>7.819.010,42</b>							<b>7,8</b>
				<b>4.921.517,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>4.663.709,90</b>	<b>43.855.469,00</b>	<b>5.567.060,00</b>							<b>12,7</b>
				<b>60.000,00</b>	<b>GFOŚiGW</b>	<b>30.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>379.737,65</b>							<b>92,7</b>
				<b>209.213,00</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>179.000,00</b>	<b>2.656.978,00</b>	<b>1.872.212,77</b>							<b>70,5</b>
				<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>0,00</b>	<b>53.922.500,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,0</b>

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2007r.**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody						Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu spraw.
	dział	rozdział		razem	w tym:					razem	w tym:				
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	celowe		wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
<b>Plan</b>															
Ogółem			-381.384	8.602.500	4.156.070	469.818	2.451.164	1.058.448	467.000	8.377.531	3.611.795	672.238	3.306.498	787.000	-156.415
Przedszkola	801	80104	-160.375	3.020.232	559.092	3.680	2.425.460		32.000	3.020.232	1.755.999	330.982	901.251	32.000	-160.375
Oczyszczalnia	900	90001	11.016	1.490.214	905.968	159.023	25.704	369.519	30.000	1.465.236	582.492	106.908	725.836	50.000	35.994
OSiR	926	92604	-232.025	4.092.054	2.691.010	307.115		688.929	405.000	3.892.063	1.273.304	234.348	1.679.411	705.000	-32.034
<b>Wykonanie</b>															
Ogółem			-381.384,33	8.363.251,29	4.081.440,28	521.459,01	2.238.904,00	1.058.448,00	463.000,00	8.088.592,01	3.541.950,25	659.390,78	3.106.361,21	780.889,77	-106.725,05
Przedszkola	801	80104	-160.375,57	2.741.920,83	484.012,25	16.708,58	2.213.200,00		28.000,00	2.736.390,43	1.686.415,13	318.367,93	703.607,37	28.000,00	-154.845,17
Oczyszczalnia	900	90001	11.015,85	1.529.276,20	906.417,52	197.635,68	25.704,00	369.519,00	30.000,00	1.460.141,15	582.231,05	106.674,95	723.345,38	47.889,77	80.150,90
OSiR	926	92604	-232.024,61	4.092.054,26	2.691.010,51	307.114,75		688.929,00	405.000,00	3.892.060,43	1.273.304,07	234.347,90	1.679.408,46	705.000,00	-32.030,78

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.**

		w złotych			
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Poz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
I.	Stan środków na początek roku	01	63.132	63.132,42	100,0
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	160.000	157.693,65	98,6
z tego:	1) wpływy własne	03			
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	160.000	157.693,65	98,6
	3) dotacje z budżetu	05			
	4) inne	06			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	223.132	220.826,07	99,0
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	08	195.340	180.565,47	92,4
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	10.000	10.137,96	101,4
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	60.000	30.500,00	50,8
	z tego na: a) ochronę wód	12	60.000	30.500,00	50,8
	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	120.340	134.847,69	112,1
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	5.000	5.079,82	101,6	
7) inne wydatki					
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	18	27.792	40.260,60	144,9
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19			
VII.	Stan należności na koniec okresu	20			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	27.792	40.260,60	144,9

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2007r.**

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	pochodne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
<b>Plan</b>												
Ogółem			24.195	266.177	21.548	244.629	286.353	0	0	286.353	0	4.019
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		2.600	2.600		2.600			2.600		0
Administracja publiczna	750	75075		13.948	13.948		13.948			13.948		0
Administracja publiczna	750	75095	676	5.000	5.000		5.676			5.676		0
Szkoły podstawowe	801	80101	10.201	32.500		32.500	42.000			42.000		701
Gimnazja	801	80110	7.193	30.000		30.000	37.000			37.000		193
Swietlice dla uczniów	854	85401	6.125	182.129		182.129	185.129			185.129		3.125
<b>Wykonanie</b>												
Ogółem			24.195,21	238.075,01	20.520,98	217.554,03	224.092,61	0,00	0,00	224.092,61	0,00	38.177,61
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		2.600,00	2.600,00		2.598,54			2.598,54		1,46
Administracja publiczna	750	75075		13.947,37	13.947,37		13.947,37			13.947,37		0,00
Administracja publiczna	750	75095	676,38	3.973,61	3.973,61		4.056,18			4.056,18		593,81
Szkoły podstawowe	801	80101	10.200,82	14.336,77		14.336,77	13.589,30			13.589,30		10.948,29
Gimnazja	801	80110	7.192,82	35.725,18		35.725,18	29.345,04			29.345,04		13.572,96
Swietlice dla uczniów	854	85401	6.125,19	167.492,08		167.492,08	160.556,18			160.556,18		13.061,09

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	Należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
I			Przychody	777.788,00	777.788,68	100,0	61,00	0,00	0,00
1.			z tego:						
			- Dotacje	651.000	651.000,00	100,0			
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	605.000	605.000,00	100,0			
			- inne dotacje	1.000	1.000,00				
			- celowa z budżetu gminy	45.000	45.000,00	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			- ze sprzedaży usług	82.258	82.258,39	100,0	61,00		
3.			- z darowizn	3.020	3.020,48	100,0			
4.			- inne	41.410	41.409,54	100,0			
5.			- przychody finansowe	100	100,27	100,3			
II			Koszty	777.788	781.860,71	100,5		40.788,00	0,00
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	705.439	709.501,78	100,6		40.788,00	0,00
			w tym:						
			- wynagrodzenia	364.731	364.731,58	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	76.592	76.591,77	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	132.009	132.009,34	100,0			
			- usługi obce	113.572	117.633,55	103,6			
			- podatki i opłaty	2.535	2.535,07	100,0			
			- amortyzacja						
			- pozostałe	16.000	16.000,47				
2.			- koszty finansowe	220	220,26				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	4.949	4.949,07	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne	67.180	67.189,60				
III			Wynik	0	-4.072,03				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		982,47				
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			Przychody	822.785	822.213,74	99,9	131,76		
			z tego:						
1.			- Dotacje	767.887	767.314,85	99,9	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa z budżetu gminy	648.748	648.748,00	100,0			
			- inne dotacje	19.139	19.139,00				
			- celowa z budżetu gminy	100.000	99.427,85	99,4			
2.			- ze sprzedaży usług	48.040	48.038,20	100,0	131,76		
3.			- z darowizn	2.313	2.313,10				
4.			- inne						
			- pozostałe przychody operacyjne	3.922	3.924,86				
			- przychody finansowe	623	622,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II			Koszty	822.785	816.523,36	99,2		3.598,73	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	715.543	709.850,02	99,2		3.598,73	0,00
			w tym:						
			- wynagrodzenia	375.702	375.701,50	100,0			
			- świadczenia na rzecz pracowników	88.839	88.838,62	100,0			
			- zużycie materiałów i energii	143.193	136.142,90	95,1		350,00	
			- usługi obce	96.220	97.584,05	101,4		3.248,73	
			- podatki i opłaty	480	480,91	100,2			
			- amortyzacja	7.349	7.348,97	100,0			
			- pozostałe	3.760	3.753,07	99,8			
2.			- koszty finansowe	0	0,00				
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7.242	7.245,49	100,0			
4.			- koszty inwestycyjne	100.000	99.427,85	99,4			
III			Wynik	0	5.690,38				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		7.079,66				

**1425**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL  
ZA 2007R.**

część 1

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Sól w 2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>75.137</b>	<b>75.141,94</b>	<b>100</b>
	01095	pozostała działalność		75.137	75.141,94	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tenuta obwodów łowieckich	1.900	1.907,24	
		2010	dotacje celowe otrzymane z b p na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. na zwrot podatku akcyzowego	73.237	73.234,70	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1.100</b>	<b>905,98</b>	<b>82</b>
	40002	dostarczanie wody		1.100	905,98	
		0830	wpływy z usług za wodę z lat ubiegłych	600	534,93	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	371,05	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24.750</b>	<b>24.750,00</b>	<b>100</b>
	60016	drogi publiczne gminne		24.750	24.750,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp środki z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	24.750	24.750,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>486.589</b>	<b>452.579,47</b>	<b>93</b>
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		486.589	452.579,47	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.872	42.574,09	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (RS Przyborów 399,71, RS Rudno 2.495,90, RS Lipiny 20.790)	40.003	37.568,15	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.500	5.610,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości między innymi: - działki letniskowe w Jodłowie, Jeziornej - działki pod budownictwo jednorodzinne w Lubięcinie, Jodłowie	378.300	347.517,64	

1	2	3	4	5	6	7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.694	15.066,34	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.220	1.374,67	
		0920	pozostałe odsetki	3.000	2.868,58	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>409.000</b>	<b>425.860,70</b>	<b>104</b>
	75011	urzędy wojewódzkie		70.000	70.372,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.600	67.600,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% odpłatności za wydane dowody osobiste	2.400	2.772,00	
	75023	urzędy gmin		330.000	346.391,90	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330.000	346.391,90	
	75075	promocja jst		2.000	2.000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na organizację festiwalu muzyki re-agee	2.000	2.000,00	
	75095	pozostała działalność		7.000	7.096,80	
		0690	wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień	7.000	7.096,80	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>11.930</b>	<b>11.930,00</b>	<b>100</b>
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.033	1.033,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.033	1.033,00	
	75108	wybory do Sejmu i Senatu		10.897	10.897,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.897	10.897,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3.631.035</b>	<b>3.760.142,56</b>	<b>103</b>
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.250	18.143,13	

1	2	3	4	5	6	7
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	17.898,23	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	244,90	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.037.585	1.033.104,20	
		0310	podatek od nieruchomości	815.365	813.962,02	
		0320	podatek rolny	9.000	9.123,70	
		0330	podatek leśny	181.300	181.784,00	
		0340	podatek od środków transportu	800	193,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25.520	22.532,50	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.600	5.508,98	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.199.120	1.227.761,44	
		0310	podatek od nieruchomości	825.100	808.375,99	
		0320	podatek rolny	139.600	148.085,77	
		0330	podatek leśny	5.300	5.432,56	
		0340	podatek od środków transportu	124.950	124.934,16	
		0360	podatek od spadków i darowizn	15.000	13.974,90	
		0370	podatek od posiadania psów	310	308,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	100	-	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1.620	1.691,30	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000	110.605,51	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.140	14.353,25	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		119.477	117.752,68	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.040	18.271,50	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	844	844,20	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.503	74.502,54	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za wpis do ewidencji działalności 4.800 za zajęcie pasa drogowego 19.229,16	23.890	24.029,16	
		0690	wpływy z różnych opłat za udostępnienie danych	200	105,28	
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.259.603	1.363.381,11	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.252.603	1.354.290,00	



1	2	3	4	5	6	7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	9.091,11	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4.391.313</b>	<b>4.393.143,34</b>	<b>100</b>
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2.462.240	2.462.240,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.462.240	2.462.240,00	
	75807	część wyrównawcza subwencji		1.832.036	1.832.036,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.832.036	1.832.036,00	
	75814	różne rozliczenia finansowe		22.641	24.471,34	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28	28,40	
		0920	pozostałe odsetki	7.500	8.189,22	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna Lubex 2.000, darowizna Stor 1.000 na organizację festiwalu	3.000	3.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów między innymi odpłatność za korzystanie z ksera	11.524	12.664,94	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	589	588,78	
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		74.396	74.396,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	74.396	74.396,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>718.096</b>	<b>612.426,84</b>	<b>85</b>
	80101	szkoły podstawowe		461.752	461.751,90	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasie 1 i 2 szkoły w Przyborowie	5.934	5.934,00	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z Unii Eur.) środki na realizację programu w SP Przyborów pt. „A u nas wszyscy zdrowi”	49.357	49.356,90	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa) środki na realizację programu w SP Przyborów pt. „A u nas wszyscy zdrowi”	16.461	16.461,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i łącznikiem w Lubięcinie	390.000	390.000,00	
	80104	przedszkola		48.733	44.775,20	

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług odpłatność za przedszkole	48.733	44.775,20	
	80110	gimnazja		158.111	56.400,00	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z Unii Eur.) środki na realizację programu realizowanego w gimnazjum Lubięcinie pt. „Wielkie manewry”	60.825	30.750,00	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa) środki na realizację programu w gimnazjum Lubięcinie pt. Wielkie manewry”	20.286	10.250,00	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z Unii Eur.) środki na realizację programu realizowanego w gimnazjum Lubięcinie pt. „Mój pierwszy zawód”	57.751	11.550,00	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa) środki na realizację programu w gimnazjum Lubięcinie pt. „Mój pierwszy zawód”	19.249	3.850,00	
	80195	pozostała działalność		49.500	49.499,74	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników	49.500	49.499,74	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>70</b>	<b>70,00</b>	<b>100</b>
	85195	pozostała działalność		70	70,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot kosztów wystawionych decyzji przez OPS	70	70,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3.290.330</b>	<b>3.224.359,29</b>	<b>98</b>
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.715.000	2.657.277,41	98
		0970	wpływy z różnych dochodów 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych	3.000	1.486,68	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.712.000	2.655.790,73	

1	2	3	4	5	6	7
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.500	15.500,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.500	15.500,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338.730	330.683,67	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188.730	180.699,98	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	149.983,69	
	85219		ośrodki pomocy społecznej	76.600	76.600,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.600	76.600,00	
	85228		pozostała działalność	6.000	5.798,21	
		0830	wpływy z usług odpłatność podopiecznych OPS za usługi opiekunek domowych z PCK	6.000	5.798,21	
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000,00	
	85295		pozostała działalność	137.500	137.500,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.500	137.500,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>234.039</b>	<b>217.040,80</b>	<b>93</b>
	85415		pomoc materialna dla uczniów	234.039	217.040,80	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendium	182.717	165.766,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup podręczników i jednolitego stroju	17.080	17.032,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację projektu pt. „Lubię moją szkołę” w szkole w Lubięcinie	20.391	20.391,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację projektu pt. „Lubię sobotę w szkole” w SP w Lubieszowie	13.851	13.851,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>29.205</b>	<b>29.204,75</b>	<b>100</b>
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		11.583	11.583,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	11.583	11.583,00	
	90017	zakłady gospodarki komunalnej		17.622	17.621,75	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17.622	17.621,75	
<b>Razem: plan i wykonanie</b>				<b>13.302.594</b>	<b>13.227.555,67</b>	<b>99,4</b>

część 2

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Nowa Sól w 2007r.**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1.108.164</b>	<b>1.088.054,88</b>	<b>98</b>
	01008	melioracje wodne		5.000	4.436,30	
		4270	zakup usług remontowych czyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych w Lubieszowie, Starym Stawie i Przyborowie	5.000	4.436,30	
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.020.811	1.001.338,60	
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (472 udziały po 500zł – MZGK – „Spójność”)	236.286	236.285,48	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	784.525	765.053,12	
	01030	izby rolnicze		2.627	2.626,46	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.627	2.626,46	
	01095	pozostała działalność		6.489	6.418,82	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508	507,81	
		4120	składki na Fundusz Pracy	68	67,51	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (za wylapywanie zwierząt i odwożenie do schronisk)	3103	3.102,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia karm dla zwierząt	2.652	1.984,29	
		4300	zakup usług pozostałych usługi weterynaryjne	757	756,80	
	01095	pozostała działalność - zadanie zlecone		73.237	73.234,70	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia artykuły papiernicze	599	598,70	
		4430	różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	71.800	71.798,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	838	838,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>711.264</b>	<b>675.623,11</b>	<b>95</b>
	60016	drogi publiczne gminne		711.264	675.623,11	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	611.264	575.623,11	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla Starostwa na drogę w Chełmku)	100.000	100.000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>83.088</b>	<b>74.883,95</b>	<b>90</b>
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		83.088	74.883,95	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika interwencyjnego	482	482,16	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83	82,88	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12	11,81	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - płyty na ogrodzenie budynku przychodni w Chełmku 7.332,20, mapy, - stojaki do tablic z nazwami miejscowości 3.660 i inne	12.846	12.845,08	
		4260	zakup energii	10	5,56	
		4270	zakup usług remontowych - wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Chełmku 12.185,55 - kojce dla psów 6.500 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w Lubieszowie 2.013 - projekt budowlany rozbudowy przychodni w Chełmku 7.930	28.818	28.628,55	
		4300	zakup usług pozostałych - ogłoszenia, podziały działek, wyceny, zajęcie pasa drogowego 19.701,78 - inwentaryzacja budowlana budynku ośrodka zdrowia w Chełmku 3.660 - badanie wody 1.623,13 - tablice emaliowane z nazwami miejscowości i herbami 4.013,40 - serwis kabin wc przy plaży Chełmek, Jeziorna 1.241,20	34.919	30.239,51	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody w uprawie pól rolnych spowodowane budową wodociągu	1.588	1.588,00	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	4.330	1.000,40	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>70.000</b>	<b>58.312,00</b>	<b>83</b>
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego		70.000	58.312,00	
		4300	zakup usług pozostałych - przygotowywanie projektów decyzji	70.000	58.312,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.770.650</b>	<b>1.663.905,85</b>	<b>94</b>
	75011		urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone	67.600	67.600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500	58.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	9.100,00	
	75022		rady gmin	81.600	77.050,25	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	63.400	62.085,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - poradnik radnego, kwiaty, wieńce, art. spożywcze, prenumerata półroczna „Wspólnoty” i inne drobne 3.551,23 - stół do sali posiedzeń 1.505,48 - 25 krzeseł 2.625	8.894	7.681,71	
		4300	zakup usług pozostałych - oprawa introligatorska, konserwacja kserokopiarki, tabliczki informacyjne - statuetki z brązu "Przyjaciel Gminy"	5.729	4.182,71	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	124,29	
		4700	szkolenia pracowników - na temat pracy Rady - absolutoryjne	771	771,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.586	2.187,30	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20	17,45	
	75023		urzędy gmin	1.568.287	1.467.161,82	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież i za pranie dla strażnika gminnego	388	387,20	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	894.900	860.876,51	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.200	72.199,42	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143.997	143.989,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23.280	23.278,41	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.522	6.521,14	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - druki, prasa, koperty, kwiaty, art. spożywcze i inne - meble 2.900 - meble do straży gminnej 5.504,25	25.968	24.796,54	
		4260	zakup energii	16.050	15.164,90	
		4270	zakup usług remontowych - adaptacja pomieszczeń po bibliotece dla strażnika gminnego	18.906	18.906,15	

1	2	3	4	5	6	7
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	505,00	
		4300	zakup usług pozostałych - monitoring obiektu - konserwacja kserokopiarki - opłaty bankowe - zryczałtowane opłaty pocztowe 59.399,65 - za wypożyczenie fotoradaru 68.108,79 - parking porzuconego samochodu 3.500	200.673	147.210,67	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.857	3.856,08	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.828	3.659,52	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.633	20.585,59	
		4410	podróże służbowe krajowe	18.967	18.787,34	
		4430	różne opłaty i składki - opieka nad systemami komputerowymi	31.888	29.899,11	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.636	29.636,00	
		4580	pozostałe odsetki	32	31,30	
		4700	szkolenia pracowników	8.876	7.877,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.000	6.783,70	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.086	28.085,12	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	5.000	4.125,39	
	75075		promocja jst	53.163	52.093,78	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie koncertu muzyki reagee w Lubięcinie	6.073	6.073,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków na festyny, konkursy organizowane m. in. przez szkoły i inne - kalendarz dla SP w Lubięcinie do programu „Lubię moją szkołę” 415,41 - 5.900 folder o gminie wydany w języku niemieckim	16.730	16.424,83	
		4300	zakup usług pozostałych - druk kalendarza listkowego z logo gminy 364,78 - oprawa muzyczna zabawy dla dzieci 400 - wykonanie koncertu muzyki reagee w Lubięcinie 8.925 - ogłoszenia 116,51- serwis kabin wc 449 - rozplakatowanie 118,46 - zakwaterowanie i wyżywienie członków zespołów 4.400 - wynajem sceny wraz z jej montażem 1.464 - zabezpieczenie medyczne festiwalu 1.200			

1	2	3	4	5	6	7
			- obsługa instalacji elektrycznej podczas koncertu 2.000 - ochrona fizyczna koncertu 1.650 - usługa gastronomiczna na posiedzeniu wyjazdowym komisji sejmowej dotyczącej ratowania jeziora sławskiego 1.200	24.630	24.606,15	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.730	4.989,80	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11.930</b>	<b>11.930,00</b>	<b>100</b>
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone		1.033	1.033,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.033	1.033,00	
	75108	wybory do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone		10.897	10.897,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950	4.950,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283	283,17	
		4120	składki na Fundusz Pracy	40	40,09	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.147	2.147,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali biurowych między innymi we flagi, urny, środki czystości i inne	2.023	2.023,00	
		4300	zakup usług pozostałych koszty przesyłki flag	11	11,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	810	809,81	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	633	632,51	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>151.500</b>	<b>129.073,77</b>	<b>85</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600	600,00	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst – na organizację XVI Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych	600	600,00	
		75412	ochotnicze strażę pożarne	139.400	122.031,77	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych	15.000	13.424,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.085	17.084,74	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.415	1.414,52	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.171	3.171,11	
		4120	składki na Fundusz Pracy	452	451,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - piły do drewna 2.698,01 - prenumerata „Strażaka”, kalendarze - olej napędowy - części do samochodu, akumulator, prostownik - catering na obchody 60-lecia OSP Lubięcín 2.996 - upominki z okazji obchodów - statuetki mosiężne 3 sztuki	17.683	14.161,93	



1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii	4.895	2.501,05	
		4270	zakup usług remontowych - malowanie wewnętrzne i zewnętrzne remizy w Lubięcinie 5.305,47 - remont pomieszczeń socjalnych w remizie w Przyborowie polegający między innymi na położeniu regipsów, położeniu płytek w kuchni i wc, obróbka wnęk okiennych i drzwiowych 10.747,34	16.984	16.983,05	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.500	1.940,00	
		4300	zakup usług pozostałych - naprawa samochodu - wyrób pieczętek - okresowe badania techniczne pojazdów - legalizacja gaśnic	6.466	3.295,40	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.700	-	
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów p/poż	9.000	5.970,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207	1.207,00	
		4480	podatek od nieruchomości	1.654	1.654,00	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	26.596	26.181,02	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	12.592	12.591,55	
	75414		obrona cywilna	11.500	6.442,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - worki p/powodziowe	4.000	1.220,00	
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kraty drzwiowej do magazynu oc	700	700,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	235	-	
		4700	szkolenia pracowników - w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	65	65,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	6.500	4.457,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>52.600</b>	<b>49.538,47</b>	<b>94</b>
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		52.600	49.538,47	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.798	16.797,60	
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizje sołtysów	16.832	16.590,27	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwitariuszy, papieru na nakazy - prenumerata „gazety soleckiej” 2.123,82 na 2007 i 2008 rok - upominki dla sołtysów odchodzących - koperty	4.940	4.362,99	
		4300	zakup usług pozostałych - opłaty komornicze	5.538	3.955,21	

1	2	3	4	5	6	7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.906	7.246,80	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	586	585,60	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>162.432</b>	<b>161.276,93</b>	<b>99</b>
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		162.432	161.276,93	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162.432	161.276,93	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>82.423</b>	-	
	75818	rezerwy ogólne i celowe		82.423	-	
		4810	rezerwy	4.499	-	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.924	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5.400.325</b>	<b>5.279.642,62</b>	<b>98</b>
	80101	szkoły podstawowe		3.549.736	3.537.562,13	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.297	4.297,37	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	91.979	91.979,25	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.788	1.187.788,05	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.044	89.044,14	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224.537	224.536,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	32.002	32.001,94	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - okresowe pomiary instalacji elektronicznej w SP Lubieszów	1.200	1.200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - szkoła w Lubięcinie: 17.434,22 między innymi drewno 80,43m <sup>3</sup> 7.080,51 trawa i nawóz na boisko szkolne 3.007 materiały biurowe 4.592,20 i inne - szkoła w Lubieszowie: 19.747,66 między innymi węgiel 12 ton 6.909,47 wyposażenie 2.898,98 materiały biurowe 2.787,34 - szkoła w Przyborowie: 46.460,85 między innymi wyposażenie 30.983,64, w tym meble 22.752,19, kserokopiarka 3.416, materiały biurowe 2.963,74	83.643	83.642,73	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	154	153,62	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plansze, zestawy multimedialne, starodruki	1.167	1.166,66	
		4260	zakup energii	20.599	20.599,24	

1	2	3	4	5	6	7
		4270	zakup usług remontowych - wykonanie i montaż balustrady z prętów, malowanie klatki schodowej i pomiesz- czeń, montaż ogrodzenia w SP w Lubieszowie	8.918	8.918,37	
		4280	zakup usług zdrowotnych	180	180,00	
		4300	zakup usług pozostałych - szkoła w Lubięcinie: 5.694,18 opłaty bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, dofinansowanie do studiów i inne - szkoła w Lubieszowie: 6.948,15 opłaty bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, modyfikacja programu księgowego, legalizacja gaśnic, usługi asenizacyjne i inne - szkoła w Przyborowie: 5.899,38 opłaty bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, modyfikacja programu księgowego, usługi asenizacyjne i inne	18.895	18.541,71	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.652	2.651,51	
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.054	4.053,71	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610	610,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	9.227	9.226,62	
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkoły i budynku	4.230	4.230,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.637	68.637,00	
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych nie- zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16	15,78	
		4580	pozostałe odsetki	37	37,00	
		4700	szkolenia pracowników	861	861,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzę- tu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych	502	502,11	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.026	1.026,21	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	1.689.516	1.677.696,41	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	3.965	3.965,00	
	80101	szkoły podstawowe		65.818	65.817,90	
	Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt pt. „A u nas wszyscy zdrowi” w ramach „Szkoła Równych Szans projekty rozwojowe szkół w województwie lubuskim” w szkole w Przyborowie					
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2.525	2.525,14	

1	2	3	4	5	6	7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	842	842,16	
		4128	składki na Fundusz Pracy	359	359,24	
		4129	składki na Fundusz Pracy	120	119,85	
		4178	wynagrodzenie bezosobowe	16.539	16.538,88	
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	5.516	5.515,92	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - 3 rowery, 20 kasków ochronnych, kamizelki ochronne - odblaskowe, stroje sportowe, sprzęt nagłaśniający i inne	9.510	9.509,83	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - 3 rowery, 20 kasków ochronnych, kamizelki ochronne - odblaskowe, stroje sportowe, sprzęt nagłaśniający i inne	3.172	3.171,79	
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki kucharskie dla koła małych gospodyń, program logopedyczny	309	309,02	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki kucharskie dla koła małych gospodyń, program logopedyczny	103	103,07	
		4308	zakup usług pozostałych - transport, noclegi, przewodnik, bilety wstępu, wywoływanie zdjęć	20.114	20.114,39	
		4309	zakup usług pozostałych - transport, noclegi, przewodnik, bilety wstępu, wywoływanie zdjęć	6.709	6.708,61	
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108.770	108.767,94	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7.442	7.441,60	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.161	72.160,39	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.079	6.079,31	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.385	14.384,66	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.043	2.042,48	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438	437,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222	6.222,00	
	80104	przedszkola		325.000	324.967,83	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.148	12.147,76	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176.392	176.392,32	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.062	14.061,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.394	33.393,53	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.627	4.626,70	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - artykuły kuchenne, płyta grzejna, czajnik, kuchenny wózek ze stali nierdzewnej, wykładzina dywanowa do sali jadalnej w kąciu konstrukcyjnym, tuje przed wejściem do przedszkola w Kielczu, biurko i krzesło do sali dydaktycznej w Kielczu, opał – węgiel do Lubięcina, domek ogrodowy do zabaw dziecięcych dla Lubięcina i Kielcza, farby na odnowienie sprzętu terenowego w dwóch placówkach, druki i inne	9.652	9.651,77	
		4220	zakup środków żywności	20.177	20.177,49	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: pomoce audiowizualne płyty DVD „Rodzina Pytalskich” i płyty CD „Encyklopedia Wiedzy dla Dzieci”, różne zabawki wózek głęboki, lalki klocki w dużych pojemnikach, puzzle, gry planszowe, auta, materiały do zabaw plastyczno – techniczno – grafomotorycznych: kredki bambino z atestem, modelina, plastelina nietoksyczna, farby w litrowych butelkach z atestami przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia	1.968	1.968,45	
		4260	zakup energii - partycypacja w kosztach zakupu oleju opałowego dla Kielcza, energia elektryczna, zakup wody	7.936	7.936,33	
		4270	zakup usług remontowych - remont budynku przedszkola w Lubięcinie polegający m. in. na wymianie drzwi, licowaniu ścian w części sanitarno socjalnej płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek na posadzkach, w części sanitarno - socjalnej, wymiana umywalek i ubikacji, roboty malarskie, malowanie elewacji zewnętrznej, obłożenie cokolika płytkami	26.052	26.052,21	
		4280	zakup usług zdrowotnych	277	276,88	
		4300	zakup usług pozostałych - czyszczenie przewodów kominowych, partycypacja w nadzorze nad kotłownią olejową, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki badania osiągnięć dzieci sześciolletnich dotyczy testów do badań przeprowadzonych przez pracownię ODN Zielona Góra (z wynikami zapoznano rodziców)	1.399	1.367,30	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.301	2.300,83	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.001	2.001,44	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.592	11.592,00	
		4580	pozostałe odsetki	1	1,07	
		4700	szkolenia pracowników - szkolenia pracowników dydaktycznych, kurs prowadzony dla nauczycieli przedszkola: warsztaty teatralne (nauka operowania i konstruowania kukielek, manipulacji nimi oraz modelowanie głosu)	529	529,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492	491,05	
	80110	gimnazja		922.400	922.384,34	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	35.252	35.251,64	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461.045	461.045,31	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.049	32.049,49	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.734	85.733,68	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.182	12.181,71	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.075	2.075,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - meble 47.895,44 - 2 kserokopiarki 4.500 - centralka telefoniczna 6.100 - aparat cyfrowy 835 - drzwi 1.903,83 i inne - paliwo do gimbusa 6.252,05l - 23.036,91 - części i inne 3.748,87	106.695	106.694,62	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	52	51,77	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zestawy multimedialne, starodruki, mapy	1.435	1.434,73	
		4260	zakup energii	4.669	4.669,08	
		4280	zakup usług zdrowotnych	165	165,00	
		4300	zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, wywóz nieczystości	32.524	32.508,67	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850,40	
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.817	4.817,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	8.302	8.302,22	
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu	6.183	6.182,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.500	25.500,00	
		4580	pozostałe odsetki	116	116,43	
		4700	szkolenia pracowników	58	58,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61	61,24	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	686	686,16	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	101.950	101.949,30	
	80110	gimnazja		77.000	15.400,00	
		Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt pt. „Mój pierwszy zawód” w ramach „Szkoła Równych Szans projekty rozwojowe szkół w województwie lubuskim”				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2.418	805,95	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	806	268,66	
		4128	składki na Fundusz Pracy	344	114,65	
		4129	składki na Fundusz Pracy	114	38,23	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	19.712	5.580,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6.570	1.860,00	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - radiomagnetofon, aparat cyfrowy, rośliny do ogródka, materiały biurowe na zajęcia	9.153	2.067,23	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - radiomagnetofon, aparat cyfrowy, rośliny do ogródka, materiały biurowe na zajęcia	3.050	689,12	
		4308	zakup usług pozostałych - bilety wstępu, transport, nauka tańca	26.124	2.982,11	
		4309	zakup usług pozostałych - bilety wstępu, transport, nauka tańca	8.709	994,05	
	80110	gimnazja		81.111	41.000,00	
		Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt pt. „Wielkie manewry” w ramach „Szkoła Równych Szans projekty rozwojowe szkół w województwie lubuskim				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	737	167,86	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	246	56,00	
		4128	składki na Fundusz Pracy	105	23,87	
		4129	składki na Fundusz Pracy	35	7,98	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	9.679	2.099,70	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3.228	700,27	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, pieczętka opisowa	1.747	665,80	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, pieczętka opisowa	583	222,07	
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - piłki	1.200	203,08	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - piłki	400	67,73	

1	2	3	4	5	6	7
		4308	zakup usług pozostałych - bilety wstępu, transport, ogłoszenia, wyżywienie i noclegi, przewodnik	47.357	27.585,44	
		4309	zakup usług pozostałych - bilety wstępu, transport, ogłoszenia, wyżywienie i noclegi, przewodnik	15.794	9.200,20	
	80113	dowożenie uczniów do szkół		182.400	177.110,37	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.176	13.097,11	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.121	1.120,94	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	2.438,38	
		4120	składki na Fundusz Pracy	539	278,48	
		4300	zakup usług pozostałych - dowozy dzieci do szkół	162.064	159.175,46	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000,00	
	80195	pozostała działalność		88.090	86.632,11	
		4270	zakup usług remontowych - przystosowanie pomieszczenia w szkole w Lubięcinie na „Centrum kształcenia na odległość” między innymi demontaż urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi wejściowych na antywłamaniowe, roboty elektryczne, wykonanie instalacji IT	23.590	22.132,37	
		4300	zakup usług pozostałych - zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników	49.500	49.499,74	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla emerytów i rencistów pracowników oświaty	15.000	15.000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>79.573</b>	<b>56.980,69</b>	<b>72</b>
	85153	zwalczanie narkomanii		5.000	1.397,55	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.950	-	
		4300	zakup usług pozostałych - spektakl z elementami profilaktyki 1.200 - pieczętki	2.000	1.397,55	
		4410	podróże służbowe krajowe	50	-	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		74.503	55.513,14	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880	2.173,44	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700	30.208,78	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.640,57	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.620	5.796,36	
		4120	składki na Fundusz Pracy	950	695,28	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.640	3.640,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - węgiel 2.752,32 - piłki do świetlicy w Lipinach - ślizgawka na plac zabaw w Buczkowie 612	4.187	4.059,59	



1	2	3	4	5	6	7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.696	-	
		4260	zakup energii	1.200	411,42	
		4280	zakup usług zdrowotnych	35	35,00	
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie - spektakle profilaktyczno - teatralne dla 4 szkół 1.749,99 - turnus wakacyjny dla 2 dzieci w Długim 1.000 - nadzór nad kotłownią olejową	3.620	3.179,99	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520	217,71	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.213	2.213,00	
		4700	szkolenia pracowników	220	220,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22	22,00	
	85195		pozostała działalność - zadanie zlecone	70	70,00	
		4300	zakup usług pozostałych - koszty decyzji wydanych przez OPS	70	70,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3.654.110</b>	<b>3.522.068,69</b>	<b>96</b>
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	2.712.000	2.655.790,73	
		3110	świadczenia społeczne	2.603.799	2.547.589,48	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.222	29.221,83	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.833	1.833,45	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.902	31.902,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	687	686,58	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - druki, kalkulatory	1.535	1.535,02	
		4280	zakup usług zdrowotnych	130	130,00	
		4300	zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, koszty wysyłki zasiłków	31.519	31.519,00	
		4430	różne opłaty i składki - obsługa informatyczna, nadzór nad programem	7.794	7.794,27	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00	
		4700	szkolenia pracowników	470	470,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500,00	
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone	15.500	15.500,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500	15.500,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze - zadanie zlecone	188.730	180.699,98	
		3110	świadczenia społeczne	184.998	178.860,38	

1	2	3	4	5	6	7
		4330	zakup usług jst od innych jst - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	3.732	1.839,60	
	85214	zasiłki i własne	zasiłki i pomoc w naturze - z dotacji na zadania własne	150.000	149.983,69	
		3110	świadczenia społeczne	150.000	149.983,69	
	85214	zasiłki i	zasiłki i pomoc w naturze	161.607	140.792,55	
		3110	świadczenia społeczne	106.891	99.548,40	
		4330	zakup usług jst od innych jst - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	54.716	41.244,15	
	85215	dodatki	dodatki mieszkaniowe	9.193	6.423,27	
		3110	świadczenia społeczne	8.793	6.224,27	
		4410	podróże służbowe krajowe	50	-	
		4700	szkolenia pracowników	350	199,00	
	85219	ośrodki własne	ośrodki pomocy społecznej - z dotacji na zadania własne	76.600	76.600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.630	69.629,73	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.910	4.910,27	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.060	2.060,00	
	85219	ośrodki	ośrodki pomocy społecznej	161.660	129.593,97	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent bhp	1.080	1.080,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.900	53.608,82	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.517	4.516,97	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.003	22.313,03	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.300	3.079,43	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - centrala telefoniczna	6.900	3.855,63	
		4260	zakup energii	13.500	3.576,15	
		4270	zakup usług remontowych - adaptacja pomieszczeń na biura OPS przy ul. Moniuszki, w tym remont instalacji elektrycznej	14.000	13.899,95	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - nadzór nad kotłownią olejową	17.588	13.570,30	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	460	270,44	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.912	3.071,21	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.264,48	
		4430	różne opłaty i składki	1.006	241,56	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.694	4.694,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100	452,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-	

1	2	3	4	5	6	7
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.320	28.184,50	
		4300	zakup usług pozostałych - koszty usług świadczone przez PCK w domu podopiecznego OPS	40.320	28.184,50	
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone	1.000	1.000,00	
		3110	świadczenie społeczne - zasiłek dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006 r.	1.000	1.000,00	
	85295		pozostała działalność - z dotacji na zadania własne	137.500	137.500,00	
		3110	świadczenie społeczne - dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	137.500	137.500,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>285.283</b>	<b>268.284,91</b>	<b>94</b>
	85401		świetlice szkolne	45.344	45.344,11	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.927	2.926,80	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.288	31.287,94	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.990	1.990,36	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.188	6.188,26	
		4120	składki na Fundusz Pracy	877	876,75	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074	2.074,00	
	85415		pomoc materialna dla uczniów - z dotacji na zadania własne	199.797	182.798,80	
		3240	stypendia dla uczniów	182.717	165.766,40	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju	17.080	17.032,40	
	85415		pomoc materialna dla uczniów	4.000	4.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów - przyznane przez Kapitułę dla najzdolniejszych uczniów szkół gminnych	4.000	4.000,00	
	85415		pomoc materialna dla uczniów - z dotacji na zadania własne	20.391	20.391,00	
			Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pt. „Lubię moją szkołę” w SP Lubięcín			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	1.709,61	
		4120	składki na Fundusz Pracy	243	243,24	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.249	11.249,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - płyty dla dzieci z dysleksją - paliwo	1.530	1.530,16	
		4300	zakup usług pozostałych	5.659	5.658,99	
	85415		pomoc materialna dla uczniów	1.900	1.900,00	
			Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pt. „Lubię moją szkołę” w SP Lubięcín			

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - płyty dla dzieci z dysleksją - paliwo	1.550	1.550,00	
	85415	pomoc materialna dla uczniów		13.851	13.851,00	
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pt. „Lubię sobotę w szkole” w SP Lubieszów				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	980	979,82	
		4120	składki na Fundusz Pracy	139	139,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.990	6.989,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do zajęć i prezentacji projektu	942	941,88	
		4300	zakup usług pozostałych - dowóz dzieci na zajęcia	4.800	4.800,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.107.003</b>	<b>1.050.666,85</b>	<b>95</b>
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		146.139	111.679,35	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	146.139	111.679,35	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		351.470	329.593,50	
		4260	zakup energii - na ulicach gminy	205.840	205.833,30	
		4270	zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	68.280	67.757,14	
		4580	pozostałe odsetki	-	3,06	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	77.350	56.000,00	
	90017	zakłady gospodarki komunalnej		609.394	609.394,00	
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	159.670	159.670,00	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	434.724	434.724,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000	15.000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>299.224</b>	<b>250.891,12</b>	<b>84</b>
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124.060	78.693,08	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - RS Lipiny 4.699,57 stoły i krzesła, art. na remont sali wiejskiej 2.939,69, 2 czajniki kuchenka mikrofalowa, kosa, paliwo, art. spożywcze i nagrody na Dzień Dziecka 912,48, ścianki do pawilonu, pawilon 85,12 kosiarka TURBOLUX 1.299, agregat prądotwórczy 3.048,78 - RS Chelmek 21,20 materiały na tablice informacyjną, cement 497, kostka betonowa na podjazd dla osoby niepełnosprawnej 800,08, art. spoż. i papier na festyn dla dzieci 200 - RS Przyborów 248,76 materiały do remontu klubu, 35 krzesel do sali wiejskiej			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.664,87</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS Lubieszów 1.351,72 materiały do remontu pomieszczeń po byłej bibliotece, 321,97 art. spożywcze na Dzień Dziecka</li> <li>- RS Buczków kwiaty, art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet i zabawa andrzejkowa, 985,66, kosiarka VIKING 1.014</li> <li>- RS Lubięcín 123,60 za 6mb firan, 7m zasłon, cerata, taśma pasmanteryjna 276,28 art. spoż. i papier na festyn dla dzieci 830.66, art. gospodarstwa domowego 275,30</li> <li>- RS Jeziorna 469,92 materiały do wykonania krzyża, 630,53 art. spożywcze na obchody 60-lecia Straży OSP w Lubięcínie 180,39 paliwo do kosy</li> <li>- RS Jodłów tarcica sosnowa, papa i inne na remont świetlicy, wieszak 1.506,76</li> <li>- RS Rudno 740,05 huśtawka na plac zabaw, 10 opraw oświetleniowych na salę 700, świetlówki do lamp 89,45, 6 krzeseł składanych i 35 krzeseł cortina 1.811,20</li> <li>- RS Kielcz 2 włazy nastudzienne 1.019,92</li> <li>- RS Nowe Żabno 90 płyt drogowych żelbetowych na utwardzenie drogi bocznej 988,20</li> <li>- RS Stara Wieś piłki nożne, siatkowe 330,79, nogi do ławek 1.178,52</li> <li>- RS Ciepeliów elementy ogrodzenia na plac zabaw dla dzieci 1.488,40</li> <li>- RS Stary Staw kosa STIHL 1.500 (całość 2.330)</li> <li>- RS Stany sprzęt wędkarski na nagrody w zawodach 199,99, artykuły kuchenne-naczynia 1.300</li> <li>- RS Lelechów okno dachowe nad świetlicą 306,84, cement i inne mater. do budowy ogrodzenia granicznego 1.194,43 przy świetlicy wiejskiej</li> <li>- RS Dąbrowno okno i parapet wewnętrzny 1.420</li> <li>- siatka i drut napinający dla Rudna 1989,65</li> <li>- materiały do remontu dachu na budynku świetlicy w Jodłowie 1.000</li> </ul>			
				41.641	41.640,78	

1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii - RS Rudno 17,08, RS Przyborów 100,15, RS Kielcz 668,37	7.450	7.404,17	
		4300	zakup usług pozostałych - RS Lipiny 280 sportow piachu, 244 wykop boiska sportowego, 100 organizacja imprezy sportowej - RS Rudno opłata za przyłączenie do sieci 779,58 - RS Przyborów wywóz nieczystości płynnych 88 - RS Nowe Żabno 500 za wpis do KRS - RS Wrociszów 1.000 naprawa przystanku autobusowego - RS Jeziorna wykonanie krzyża do kapliczki 213 - 763,55 opłata za przyłączenie do sieci sali w Rudnie	3.969	3.968,13	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	71.000	25.680,00	
	92116	biblioteki		167.700	167.698,04	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samo- rządowej instytucji kultury	116.593	116.593,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.138	30.137,94	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.474	6.473,67	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.908	7.907,80	
		4120	składki na Fundusz Pracy	790	789,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism	1.136	1.135,70	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.295	2.294,96	
		4260	zakup energii	526	526,00	
		4300	zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, nadzór nad kotłownią olejową w Kielczu, przeгляд gaśnic	442	442,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej	468	467,74	
		4410	podróże służbowe krajowe	762	761,79	
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sali komputerowej	168	168,00	
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7.464	4.500,00	
		4270	zakup usług remontowych - projekt odbudowy wiatraka w Lubięcinie	7.464	4.500,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>156.180</b>	<b>135.836,27</b>	<b>87</b>
	92604	instytucje kultury fizycznej		81.180	60.836,27	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - piasek na wały na boisko w Stanach	8.000	6.000,00	
		4270	zakup usług remontowych - uporządkowanie nawierzchni boiska w Kielczu	2.000	2.000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne – opis w części 3	71.180	52.836,27	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		75.000	75.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - LZS „Błękitni” 18.000 - LZS „Czarni” Rudno 16.250 - LZS „Polonia” Kielcz 10.000 - LZS „Trasch Attack” Lipiny 7.000 - LZS „Zorza” Nowe Żabno 7.000 - LZS „Pogoń” Przyborów 16.250 - „Herkules” Przyborów UKS 500	75.000	75.000,00	
<b>Razem plan i wykonanie wydatków</b>				<b>15.185.749</b>	<b>14.476.970,11</b>	<b>95</b>

część 3

**Plan i wykonanie robót i zakupów inwestycyjnych w 2007r.**

Klasyfikacja i opis zadania	Plan	Wykonanie	Rok rozp./zakoń.	Źródło finans.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.020.811</b>	<b>1.001.338,60</b>		
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (objęcie w podwyższonym kapitale spółki 472 udziały po 500zł – MZGK - „Spójność”)	236.286	236.285,48	2007	środki własne
- 99.999,99 modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami dla Lubięcina, Chełmka, Dąbrowna, Okopca – etap I (część z fry 499.999,99 zapł. w 2006r. z pożyczki)	706.525	707.037,85	07/08	
- 596.589,26 modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami dla Lubięcina, Chełmka, Dąbrowna, Okopca – etap I jw.				477.000 z poź. WFOŚ
- 8.801,31 kompleksowy nadzór nad realizacją zadania jw.				
- 1.647,29 zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi powiatowej rurociągu				
- 6.070 mapa projektu sieci wodociągowej Lubieszów droga gruntowa działka 260,261 i projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami	40.000	24.852,00	07/08	środki własne
- 15.000 budowa sieci wodociągowej w Lubieszowie (część z fry 35.434,77)				
- 3.782 zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi rurociągu				
- budowa sieci wodociągu Nowe Żabno - Ciepilów 32.553,27	38.000	33.163,27		
- nadzór autorski nad bud sieci 61				

1	2	3	4	5	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>711.264</b>	<b>675.623,11</b>			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Starostwa na drogę w Chełmku)	100.000	100.000,00	2007	środki własne	
- droga z płyt ażurowych w Przyborowie ul. Szeroka	221.000	214.326,73			
- droga do kaplicy w Jodłowie	33.913	33.912,11			
- droga z płyt ażurowych i tłucznia „pod górkę” w Lubięcinie	140.781	140.781,00			
- droga za Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubięcinie	74.079	73.992,71	07/08		
- droga z płyt ażurowych w Lubieszowie nad stawem	46.008	45.987,82	2007		
- droga w Przyborowie ul. Dębowa z płyt ażurowych z krawężnikami dł. 322m szer. 4,8 (67.320,53 zapł. 2006r.)	25.000	25.000,00	06/07		
- płyty drogowe żelbetowe, krawężniki	70.483	41.622,74			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.330</b>	<b>1.000,40</b>			
- projekt budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki przy sali wiejskiej Przyborowie	4.330	1.000,40			
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5.000</b>	<b>4.125,39</b>			
- dwa zestawy komputerowe na stanowisko ewidencji ludności i do księgowości	5.000	4.125,39		środki własne	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45.688</b>	<b>43.229,57</b>			
- budowa boksów garażowych dla OSP Przyborów	26.596	26.181,02		środki własne	
- materiały budowlane na ww boks: elementy zbrojeń, stal i inne	12.592	12.591,55			
- zakup łodzi z osprzętem i przyczepką	6.500	4.457,00			
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>77.924</b>	-			
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.924	-			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.795.431</b>	<b>1.783.610,71</b>			
- termomodernizacja szkoły w Lubieszowie	400.000	399.867,20	2007	środki własne i 390.000 z budżet państwa	
- cd. budowy sali gimnastycznej w Lubięcinie	1.150.000	1.142.292,43	06/07		
- nadzór inspektora nad budową sali	9.516	9.783,67			
- mur oporowy przy szkołach w Lubięcinie	80.000	74.243,00	07/08		
- rozbudowa gimnazjum w Lubięcinie etap 2	101.950	101.949,30	06/07		
- adaptacja strychu w szkole w Przyborowie (projekt budowlany przebudowy poddasza)	50.000	51.510,11	2007		
- ogrodzenie szkoły w Lubięcinie	3.965	3.965,00	2007		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238.489</b>	<b>182.679,35</b>			
- projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Lubięcinie, dokumentacje geodezyjne	50.000	50.508,00	2007		środki własne
- cd. budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnie	8.000	2.531,50			
- nadzór inwestorski nad robotami	88.139	44.654,86	05/07		
- oświetlenie ulic i dróg w Józefowie	56.000	56.000,00	2007		
- dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia dróg	21.350	-	07/08		
- dotacja celowa na inwestycje w zakładzie budżetowym	15.000	15.000,00	2007		



1	2	3	4	5
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71.000</b>	<b>25.680,00</b>		
- projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w Lipinach - ekspertyza więźby dachowej	65.000	23.180,00 2.500,00		
- budowa szamba przy sali wiejskiej w Przyborowie	6.000	-		
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71.180</b>	<b>52.836,27</b>		
- rozbudowa szatni sportowej na boisku w Rudnie 7.900,00 za rozbudowę szatni (6100zł zapł. w 2006r.) 5.884,79 materiały budowlane do rozbudowy: rynny, blachy, śruby, gąsiory i inne	61.000	50.836,27	06/07	środki własne
- projekt budowlany i opłata za przyłączenie szatni w Przyborowie	8.180	-		
- przebudowa kabla na boisku w Przyborowie	2.000	2.000,00		
<b>Razem plan i wykonanie inwestycji</b>	<b>4.041.117</b>	<b>3.770.123,40</b>	<b>93,2%</b>	

część 4

**Sprawozdanie z wykonania  
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2007r.**

stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2007r.	14.781,56
--	-----------

przychody	plan	kwota
odpisy na fundusz przekazane przez Urząd Marszałkowski	170.000	169.743,32
odsetki od środków na rachunku	-	910,77
<b>przychody razem</b>	<b>170.000</b>	<b>170.654,09</b>
<b>środki do dyspozycji</b>		<b>185.435,65</b>

wydatki	plan	kwota
zakup worków na śmieci	800	799,93
koszty obsługi bankowej	5	1,50
cięcia pielęgnacyjne drzew i koszenie poboczy, uporządkowanie terenów, rekultywacja działek	20.800	15.008,78
wywóz śmieci z terenu gminy, selektywna zbiórka śmieci	41.357	46.608,92
opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Kolsku	24.000	24.000,00
raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Lubięcinie	25.000	24.400,00
cd. budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnie ul. Topolowa i Dębowa (część zapł. w 2006r. 44.348,95)	62.422	62.421,95
za pobór wód podziemnych w 2002r. i I i II kw. 2003r.	5.440	5.440,00
odsetki od ww	3.600	3.600,27
odsetki na rachunek dochodów gminy za 2006r. i I kw. 2007r.	1.358	1.357,62
<b>plan i wykonanie wydatków</b>	<b>184.782</b>	<b>183.638,97</b>

saldo konta na dzień 31 grudnia 2007r.	1.796,68
--	----------

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego w Kietczu w 2007r.**

Klasyfikacja budżetowa		przychody							inne zwiększenia i zmniejszenia	wydatki stanowiące koszty					inne zwiększenia i zmniejszenia	stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	podatek dochodowy - za rok 2007 - za okres sprawozdawczy
dz.	rozdz.	razem plan/ wykonanie	przychody z usług	przychody z produkcji	dotacja przedmiotowa	dotacje podmiotowa	dotacja inwestycyjna	razem plan/ wykonanie		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne				
400	40002	643.592	348.000	--	295.592	--	--	550.400	160.000	30.400	360.000	--	--	--	-50.767,99		
		590.425,22	355.841,44	--	276.254,00	--	--	497.855,87	159.970,00	29.223,79	359.430,07	--	--	--			
700	70005	22.000	22.000	--	--	--	--	22.000	--	--	22.000	--	--	--			
		33.657,33	21.580,60	--	--	--	--	38.796,09	--	--	23.090,79	--	--	--	15.705,30		
900	90017	931.802	298.000	320.000	139.132	159.670	15.000	1.024.994	375.800	64.800	569.394	15.000	--	1.000			
		1.024.101,99	354.948,69	301.419,03	139.132,00	159.670	15.000	53.932,27	1.111.435,43	375.770,48	63.450,08	567.594,42	14.902,85	3.770,40	62.575,45	5.750	
															17.621,75		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>1.597.394</b>	<b>668.000</b>	<b>320.000</b>	<b>434.724</b>	<b>159.670</b>	<b>15.000</b>		<b>1.597.394</b>	<b>535.800</b>	<b>95.200</b>	<b>951.394</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>		
		<b>1.648.184,54</b>	<b>732.370,73</b>	<b>301.419,03</b>	<b>415.386,00</b>	<b>159.670</b>	<b>15.000</b>	<b>5.086,65</b>	<b>1.648.087,39</b>	<b>535.740,48</b>	<b>92.673,87</b>	<b>950.115,28</b>	<b>14.902,85</b>	<b>3.770,40</b>	<b>27.512,76**</b>	<b>5.750</b>	
								<b>19.252,13*</b>							<b>17.621,75***</b>		

\* stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

\*\* stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

\*\*\* wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

część 6

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych**

dla Szkoły Podstawowej w Przyborowie

<b>źródło dochodu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
za najem namiotowej sali gimnastycznej	6.300	5.730

<b>rodzaj wydatku</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
zakup 2.692,77l oleju opałowego do ogrzewania sali	6.300	5.730

część 7

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2007r.**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>przychody ogółem</b>	<b>2.789.593</b>	<b>2.346.714,00</b>
z tyt.		
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2.000.000	1.869.714,00
- zaciągniętych pożyczek	789.593	477.000,00
<b>rozchody ogółem</b>	<b>906.438</b>	<b>863.592,37</b>
z tyt.		
- spłaty kredytów i pożyczek	862.438	863.592,37
- udzielonych pożyczek	44.000	-
<b>deficyt budżetu</b>	<b>1.883.155</b>	<b>1.249.414,44</b>

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 redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

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 – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia  
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji  
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

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

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