

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

Budżet Gminy na rok 2008 w wersji pierwotnej został przyjęty Uchwałą Rady Nr 94/XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. na kwoty:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>I. Dochody budżetowe w wysokości</b>                                  | <b>20.425.800,00 zł</b> , w tym: |
| <i>dochody bieżące w wysokości</i>                                       | 19.563.800,00 zł,                |
| <i>dochody majątkowe w wysokości</i>                                     | 862.000,00 zł.                   |
| z tego:  |                                  |
| 1. dochody własne Gminy  | 8.780.528,00 zł,                 |
| w tym:   |                                  |
| • <i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> , | 3.695.189,00 zł,                 |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa                                      | 4.483.232,00 zł,                 |
| • <i>w tym na zadania zlecone</i>  | 3.688.432,00 zł                  |
| 3. subwencje   | 7.162.040,00 zł,                 |
| • <i>w tym: subwencja oświatowa</i>                                      | 5.643.367,00 zł.                 |
| <b>II. Wydatki budżetowe w wysokości</b>                                 | <b>20.425.800 zł</b> , w tym:    |
| 1. wydatki bieżące   | 18.021.800,00 zł,                |
| • <i>z tego na zadania zlecone</i>                                       | 3.688.432,00 zł                  |
| 2. wydatki majątkowe   | 2.404.000,00 zł.                 |

W ciągu pierwszego półrocza plan budżetu został zmieniony następującymi Uchwałami Rady: Nr XII/119/08 z 30.01.2008r., Nr XIII/125/08 z 30.04.2008 r., Nr XIV/134/08 z 25.06.2008 r.

W ciągu drugiego półrocza plan budżetu został zmieniony następującymi Uchwałami Rady: Nr XV/148/08 z dnia 24.09.2008 r., Nr XVI/153/08 z dnia 29.10.2008, Nr XVIII/161/08 z dnia 29.12.2008r.

Ponadto z upoważnienia Rady Miejskiej oraz z mocy przepisów dotyczących wykonywania budżetu – Burmistrz Czerwieńska dokonał zmian planu budżetu w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych oraz w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, Zarządzeniami Burmistrza Nr 24/08 z 29.02.2008r., 30/08 z 31.03.2008r., 35/08 z 30.04.2008r., 40/08 z 15.05.2008, 45/08 z 30.05.2008r., 56/08 z 30.06.2008 r., 68/08 z 31.07.2008r., 75/08 z 29.08.2008r., 81/08 z 30.09.2008r., 93/08 z 31.10.2008r., 107/08 z 17.11.2008r., 109/08 z 28.11.2008 r., 111/08 z 15.12.2008r., 115/08 z 31.12.2008r.

Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu gminy wyniósł na 31 grudnia 2008 r. odpowiednio:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>I. Dochody budżetowe w wysokości</b>                                | <b>24.556.737,00 zł</b> |
| <i>dochody bieżące w wysokości</i>                                     | 22.203.620,00 zł,       |
| <i>dochody majątkowe w wysokości</i>                                   | 2.353.117,00 zł         |
| z tego:  |                         |
| <b>1. dochody własne gminy</b>   | <b>11.715.482,00 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| • <i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 3.751.189,00 zł         |
| • <i>środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>              | 728 457,00 zł           |
| <b>2. dotacje ogółem</b>   | <b>5.351.678,00 zł</b>  |
| z tego:  |                         |
| <b>celowe z budżetu państwa</b>  | <b>5.082.305,00 zł,</b> |
| w tym:   |                         |
| ▪ <i>na zadania własne</i>   | 1.198.923,00 zł         |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ▪ na zadania zlecone                               | 3.883.382,00 zł,         |
| <b>pozostałe dotacje</b>                           | <b>269.373,00 zł .</b>   |
| <b>3.subwencje</b>                                 | <b>7.489.577,00 zł,</b>  |
| w tym:   |                          |
| • subwencja oświatowa                              | 5.963.904,00 zł.         |
| <b>II. Wydatki budżetowe w wysokości</b>           | <b>24.721.328,00 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| <b>1.wydatki bieżące</b>                           | <b>21.262.385,00 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| • na wynagrodzenia i pochodne                      | <b>7.823.085,00 zł,</b>  |
| w tym:   |                          |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, 4170)  | 6.673.992,00 zł,         |
| wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (§ 4100)       | 28.300,00 zł,            |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)            | 410.308,00 zł,           |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1.149.093,00 zł,         |
| • dotacje  | 3.038.500,00 zł          |
| w tym:   |                          |
| celowe na zadania bieżące                          | 442.367,00 zł            |
| podmiotowe   | 1.967.896,00 zł,         |
| przedmiotowe                                       | 628.237,00 zł.           |
| <b>2.wydatki majątkowe</b>                         | <b>3.458.943,00 zł,</b>  |
| z tego:  |                          |
| • dotacje celowe na inwestycje                     | 206.799,00 zł.           |

Na zmiany planu budżetu w ciągu roku 2008 r. wpływ miały uzyskane ponadplanowe dochody oraz otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy.

## Realizacja dochodów budżetowych

Do 31 grudnia 2008r. wykonano dochody w wysokości **25.433.904,54 zł**, co stanowi **103,57 %** planu rocznego, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **23.443.316,20 zł** co stanowi 105,58% planowanych dochodów bieżących a dochody majątkowe w kwocie **1.990.588,34 zł** co stanowi **84,59 %** planowanych.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie **12.678.125,27 zł**, tj. w wysokości 108,21 % planowanych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 9.392.679,44 zł co stanowi 80,17 % planowanych dochodów własnych, 74,08 % wykonanych dochodów własnych i ponad 36,92 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

- |  |   |
|--|---|
| • udziały w dochodach budżetu państwa  | 3.903.674,41 zł ( 30,79% wyk. dochodów własnych), |
| • podatek od nieruchomości             | 4.050.757,74 zł ( 31,95 % „ )                     |
| • opłata skarbowa                      | 23.448,00 zł ( 0,18 % „ )                         |
| • podatek rolny                        | 786.189,92 zł ( 6,20 % „ )                        |
| • podatek leśny                        | 173.070,63 zł ( 1,36 % „ )                        |
| • podatek od środków transportowych    | 81.095,70 zł ( 0,63 % „ )                         |
| • wpływy z karty podatkowej            | 4.353,25 zł ( 0,03 % „ )                          |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 356.043,58 zł ( 2,80 % „ )                        |

Ubytek dochodów własnych gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień (bez ustawowych) a także wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa określa się na kwotę łączną 1.160.860 złotych, z czego:

- 774.062 zł- to finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- 289.778 zł- to skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych),
- 97.020 zł – to skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, z czego kwota 62.864 zł stanowi skutek umorzenia zaległości podatkowych a kwota 34 156 zł to skutek finansowy rozłożenia na raty lub z odroczonym terminem płatności.

W ciągu dwunastu miesięcy 2008r. wystawiono 188 szt. tytułów wykonawczych obejmujące zaległości łącznego zobowiązania i podatku od środków transportu na kwotę 388.871,58 zł – w tym osoby fizyczne w kwocie 149.830,18 zł, osoby prawne w kwocie 239.041,40 zł i skierowano do naczelników właściwych Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

W wymagalnych należnościach podatkowych za cztery kwartały 2008 roku występują znaczące kwoty zaległości (w tym również z lat poprzednich) a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się m.in. następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 397.978,28 zł,
- podatek rolny 174.606,51 zł,

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 377.747,46 zł,
- podatek rolny 171.506,22 zł,
- podatek od środków transportowych 29.303,49 zł,
- podatek leśny 1.163,13 zł.

Na zalegających z zapłatą w poszczególnych podatkach i opłatach windykowanych przez tut. Urząd wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie i doręczenie upomnień.

W ramach pozostałych dochodów bieżących gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 120.746,08 zł
- z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych(w tym również od lokat ) uzyskano kwotę 190.990,20 zł,
- z wpływów z usług uzyskano 161.737,78 zł

W ramach dochodów majątkowych uzyskano **1.990.588,34 zł**, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody w wysokości 1.676.224,45 zł i z otrzymanego dofinansowania na własne inwestycje gminy (refundacja wydatków poniesionych na zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg III A) 94.165,71 zł .

W ramach **udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa** - Urzędy Skarbowe m.in. w Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, przekazały dochody w kwocie 255.562,41 zł, tj. 55,32 % wielkości planowanej z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało kwotę 3.648.112,00 zł. tj. 110,91 % planowanej.

W zakresie **dotacji celowych z budżetu państwa uzyskano kwotę 5.003.843,06 zł**, z tego :

- **na zadania własne gminy 1.128.007,93 zł**, z tego:
  - **kwotę 354.183,21 zł** z Kuratorium Oświaty , z tego 228.335,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych,
  - **kwotę 773.824,72 zł** z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
    - 410.000,00 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
    - 79.900,00 zł na koszty obsługi,
    - 283.924,72 zł na zakup środków żywności z Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- **na zadania zlecone kwotę 3.869.125,13 zł**, z tego:
  - kwotę 142.518,57 zł** z LUW na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego uprawnionym rolnikom,
  - kwotę 86.900,00 zł** z LUW na zadania zlecone realizowane przez administrację rządową,

kwotę **1.306,58 zł** z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,  
 kwotę **600,00 zł** z LUW na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej,  
 kwotę **3.637.799,98 zł** z LUW na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

z tego:

- **3.198.895,03 zł** na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **42.990,98 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **391.022,79 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **4.891,18 zł** na wyposażenie w zestaw komputerowy nowego stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych .
- **W zakresie subwencji** uzyskano kwotę 7.482.577 zł – 100.% planowanej, w tym:
  - część oświatowa 5.963.904 zł – 100 % ,
  - część wyrównawcza 1.479.918 zł - 100 %,
  - część równoważąca 38.755 zł - 100 %.

## Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 31 grudnia 2008 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **23.911.553,16 złotych**, co stanowi 96,72 % wielkości planowanej, z tego na :

- **zadania bieżące** **20.797.891,42 zł** ( 97,81 % planowanych ),  
z tego
  - wynagrodzenia i pochodne od płac **7.731.295,44 zł** (98,82% planowanych),
  - dotacje 2.998.714,54 zł (98,69% „ )
- **zadania inwestycyjne** **3.113.661,74 zł** ( 90,01 % planowanych ),  
z tego
  - dotacje na inwestycje 160.052,97 zł (77,39% „ )

Strukturę podmiotowo- przedmiotową w zakresie udzielonych dotacji przedstawia tabela V , VI i VII.

### 1. Wydatki bieżące.

Z budżetu roku 2008 r. wypłacone zostały środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne naliczane od funduszu wynagrodzeń w wysokości łącznej **7.731.295,44 zł** co stanowi 98,82 % planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, 4170) 6.613.721,78 zł, tj.99,09 % planu,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (§ 4100) 28.214,00 zł, tj.99,69 % „
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 409.424,49 zł, tj.99,78 % „
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.117.573,66 zł, tj. 97,25 % „

Struktura branżowa wydatków poniesionych w ramach bieżącego finansowania kosztów działalności jednostek samorządowych przedstawia się następująco :

- Rolnictwo 221.729,02 zł, tj. 94,95 % planowanych wydatków bieżących
- Leśnictwo 14.899,31 zł, tj. 45,15 % „
- Transport i łączność 452.364,39 zł, tj. 99,99 % „
- Gospodarkę mieszkaniową 165.213,70 zł, tj. 99,33 % „
- Działalność usługową 211.056,33 zł, tj. 81,84 % „
- Administrację publiczną 2.543.527,38 zł, tj. 96,81 % planowanych wydatków bieżących
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.306,58 zł, tj. 95,51 % „
- Obrona narodowa 600,00 zł, tj.100,00 % „
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 290.769,87 zł, tj. 95,93 % „

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| • Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 73.464,50 zł, tj. 90,70 %    | „ |
| • Oświatę   | 8.190.802,22 zł, tj. 98,68 % | „ |
| • Edukacyjną opiekę wychowawczą   | 586.303,04 zł, tj. 90,05 %   | „ |
| • Ochronę zdrowia   | 349.297,05 zł, tj. 98,62 %   | „ |
| • Pomoc społeczną   | 5.264.961,25 zł, tj. 99,18 % | „ |
| • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 62.613,21 zł, tj. 98,34 %    | „ |
| • Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska   | 1.015.727,18 zł, tj. 97,33 % | „ |
| • Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  | 724.371,40 zł, tj. 99,05 %   | „ |
| • Kulturę fizyczną i sport  | 565.204,05 zł, tj. 99,27 %   | „ |
| • Obsługę długu gminy   | 63.680,94 zł, tj. 74,91 %    | „ |

W zakresie wydatków bieżących poniesionych na **rolnictwo** wydatkowana została kwota 221.729,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 8.211,35 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących między innymi - 19.678,00 zł wydatkowano na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, 35.654,59 zł na usługi związane z melioracjami, 154.471,24 zł na koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego rolnikom, w tym 1.976,35 zł to koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby realizującej zadanie. Na wynagrodzenie bezosobowe dla moderatorów Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 wydatkowano 5.400,00 zł.

W dziale **leśnictwo** wydatkowano kwotę 14.899,31 zł, z tego m.in. na opłaty związane z wyłączeniem gruntów leśnych przejętych przez gminę od Lasów Państwowych- 5.905,31 zł.

Z wydatków bieżących budżetu na finansowanie zadań w zakresie **gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.283,60 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego (Zakład Komunalny) 134.600 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych 29.330,70 zł.

W zakresie bieżącej **działalności usługowej** wydatkowano między innymi na :

- plany zagospodarowania przestrzennego 30.159,97 zł ,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 117.986,25 zł,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych 62.910,11 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 6.325,10 zł.

Na bieżące koszty utrzymania **bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową** wydatkowano łącznie 290.769,87 zł, w tym 134.688,95 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na poziomie tych wydatków składają się odpowiednio wykonane wydatki:

- **Ochotniczych Straży Pożarnych** w wysokości 136.562,47 zł między innymi na:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 32.075,82 zł,
  - zakupy paliwa, materiałów i sprzętu pożarniczego, części zamiennych itp. 55.368,05 zł,
  - zakup energii 10.053,32 zł,
  - konserwację i obsługę samochodów pożarniczych oraz zakup usług remontowych i pozostałych 21.393,48 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.727,52 zł,
  - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków 4.302,00 zł.

- **Obrony cywilnej** w wysokości 18.542,53 zł, z tego m.in. na podróże służbowe krajowe – 1.483,48 zł i 15.759,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

- **Straży miejskiej** - wydatkowano kwotę 129.663,85 zł,

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.613,13 zł,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4.786,21 zł,
- zakup usług 20.464,51 zł.

W ramach wydatków bieżących na finansowanie zadań w zakresie **oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** wydatkowano kwotę 8.777.105,26 zł, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodne od płac 5.212.621,86 zł, z tego na dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13" – 190.266,02 zł.

Na bieżące utrzymanie **szkół podstawowych** wydatkowano 4.647.070,62 zł, w tym między innymi:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac 3.061.698,37 zł,
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 270.445,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 148.929,01 zł,
- usługi remontowe w szkołach podstawowych 606.484,57 zł,
- zakup usług pozostałych 51.736,41 zł.

Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** poniesiono wydatki w wysokości 379.052,51 zł, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 130.758,95 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty 216.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.419,97 zł.

Na **Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku** wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 645.806,74 zł.

Na utrzymanie **gimnazjum** wydatkowano 1.598.360,89 zł, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 1.314.922,81 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 38.287,74 zł,
- na zakup energii 56.876,57 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 9.778,43 zł.

Na **dowożenia uczniów do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 228.064,85 zł z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac kwotę 14.274,13 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym najem przewoźników) 213.073,62 zł.

Na utrzymanie **administracji oświatowej** wydatkowano 341.225,35 zł, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 296.372,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.672,04 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 9.909,85 zł.

Na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesiono wydatki w wysokości 25.448,37 zł, z tego m.in. na szkolenia pracowników 23.903,00 zł.

Bieżące utrzymanie **stołówek szkolnych** wyniosło 174.989,98 zł, z tego między innymi wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 99.013,24 zł,
- zakup środków żywności 55.770,90 zł,
- zakup usług pozostałych 2.066,74 zł.

Na **pozostałą działalność oświatową** wydatkowano 150.782,91 zł

Na **edukacyjną opiekę wychowawczą** obejmującą świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości 586.303,04 zł, z tego 357.967,28 zł wyniosły wydatki na świetlice szkolne, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 295.582,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.287,73 zł.

Na **ochronę zdrowia** wydatkowano łącznie kwotę 349.297,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 99.273,70 zł. Na ogólną kwotę wydatków bieżących służących ochronie zdrowia składają się:

1. działania profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii 29.256,98 zł, w tym między innymi zakup usług specjalistycznych w zakresie terapii uzależnień ( § 4170 i 4300) 7.444,06 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi 198.177,50 zł, z tego gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi objęte były działania, na które wydatkowano 197.177,50, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników 33.952,68 zł,
  - diety dla GKRPA 9.300,00 zł,
  - zakup usług (w tym specjalistycznych) 35.840,65 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia( w tym wyposażenia świetlic, placów zabaw itp.,) 117.908,12 zł,
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów terapii uzależnień od alkoholu realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł.
3. pozostałą działalność obejmującą działania rehabilitacyjne 121.862,57 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 62.837,95 zł,
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w hospicjum w wysokości 2.000,00 zł,
  - zakup energii 10.199,62 zł.

Wydatki objęte gminnym programem zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zostały szczegółowo przedstawione w tabeli IV.

Na zadania bieżące w zakresie **pomocy społecznej** w ramach środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 5.264.961,25 zł, w tym 380.111,30 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac.

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone przedstawione są w tab.III.2.

Według struktury zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej wydatkowano m.in. na :

- zakup usług świadczonych w Domach Pomocy społecznej wydatkowano 266.411,40 złotych,
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3.198.895,03 zł, z tego między innymi na :
  - wynagrodzenia i pochodne od płac 83.927,66 zł,
  - świadczenia społeczne 3.096.777,25 zł,
  - zakup usług pozostałych 5.152,93 zł.
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42.990,98 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 901.022,79 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 103.003,11 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 347.765,18 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac 285.855,47 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 27.973,54 zł,
  - zakup energii 11.213,50 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych 4.795,06 zł.
- pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej kwotę 394.544,59 zł, w tym między innymi na:
  - dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych realizująca zadanie w zakresie gromadzenia i rozdziału art. żywnościowych- 26.000,00 zł,
  - zakup środków żywności (dożywianie) 365.774,38 zł,
  - zakup usług pozostałych 2.770,21 zł.

W ramach środków własnych gminy i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na bieżące koszty utrzymania **administracji publicznej** wydatkowano kwotę 2.543.527,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.598.840,06 zł. W ramach tych wydatków sfinansowane zostały zadania w zakresie:

- administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) na kwotę 183.515,77 zł, z tego między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac 162.839,24 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 7.387,55 zł,
  - zakup usług pozostałych 9.785,18 zł.
- utrzymanie bieżące rady gminy na kwotę 199.416,38 zł, w tym między innymi na:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac 32.222,02 zł,
  - diety radnych i sołtysów 117.784,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 34.412,04 zł.
- koszty urzędu gminy w wysokości 2.067.555,34 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac 1.402.950,80 zł,

- wpłaty na PFRON 45.205,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 63.924,09 zł,
  - zakup energii 56.823,09 zł,
  - zakup usług remontowych 249.950,48 zł,
  - zakup usług pozostałych 119.603,92 zł.
- promocję gminy, w tym wydatki związane ze współpracą przygraniczną wydano 62.124,06 zł, z tego między innymi:
    - wynagrodzenia i pochodne od płac 828,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 9.400,84 zł,
    - zakup usług pozostałych 51.895,22 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z **poborem dochodów od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** wydatkowano 73.464,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 33.245,43 zł.

Na zadania bieżące w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wydatkowana została kwota 1.015.727,18 zł, z tego na :

- zakup usług remontowych służącej gospodarce ściekowej i ochronie wód 3.820,00 zł,
- zakup usług w zakresie gospodarki odpadami 23.000,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg 267.539,69 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego 115.035,23 zł,
  - zakup energii 149.504,46 zł,
- w pozostałej działalności wydatkowane zostało 61.471,83 zł, z tego:
  - na zakupu materiałów i wyposażenia przez samorzady mieszkańców 13.061,68 zł,
  - na zakup energii 13.115,75 zł,
  - na zakup usług remontowych 22.870,19 zł,
  - zakup usług pozostałych 12.424,21 zł.
- wydatki dla zakładu gospodarki komunalnej w wysokości 659.895,66 zł, z tego:
  - na dotację podmiotową dla Zakładu Komunalnego 186.396,00 zł,
  - na dotację przedmiotową dla zakładu komunalnego 473.499,66 zł,

Na zadania w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowane zostało 724.371,40 zł, z tego między innymi na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 672.000,00 zł, z tego dla , MGOK 508.000,00 zł, MGBP 124.000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług w tym na potrzeby samorządów mieszkańców 22.162,51 zł.

Zadania w zakresie **kultury fizycznej i sportu** zostały sfinansowane w wysokości 565.204,05 zł, w tym między innymi :

- na utrzymanie obiektów sportowych 133.072,55 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne 54.118,00 zł,
  - na materiały i wyposażenie 38.453,42 zł,
  - zakup energii 38.453,42 zł,
  - zakup usług pozostałych 15.781,03 zł;
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 340.909,16 zł, z tego m.in.:
  - 145.230,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac,
  - na zakup materiałów i wyposażenia 61.339,39 zł,
  - zakup energii 83.467,99 zł,
  - zakup usług pozostałych 31.389,42 zł;
- 80.200,00 zł na dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Dla jednostek pomocniczych na realizację niektórych pilnych zadań społeczności lokalnej zaplanowano kwotę (po zmianach) - **57.392 zł., z której wydatkowano 57.072,96 zł (zał.XIII)**

Zakres finansowania zadań z tych środków przedstawia się następująco:

- - na działalność administracyjną 3.865,34 zł, z tego :
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.620,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.245,34 zł,



- - na działalność oświatowo-wychowawczą dla dzieci 3 170,82 zł, z tego:
  - na zakup materiałów i wyposażenia 3.170,82 zł,
- - w gospodarce komunalnej na zakup materiałów 11.122,65 zł, z tego m.in. paliwo do kosiarek, nasiona traw, nawozy na kwotę 10.817,65 zł, na zakup usług 305,00 zł,
- - na koszty działalności wiejskich świetlic- 24.100,83 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia 22.162,51 zł, zakup usług (w tym usług telefonii stacjonarnej) 1.938,32 zł.
- - na działalność sportową dla społeczności lokalnej wydatkowano 14.813,32 zł, z tego 6.339,07 zł na zakup materiałów, 674,25 na zakup usług pozostałych oraz 7.800,00 na współfinansowanie wydatków majątkowych służących mieszkańcom sołectw.

Na koszty **obsługi długu** gminy (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 63.680,94 zł.

## **2. Wydatki majątkowe.**

W 2008 roku na sfinansowanie zadań majątkowych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.113.661,74 zł, co stanowi 90,02 % wielkości planowanych (po dokonanych zmianach).

Prace budowlane podjęte w drugiej połowie 2006 roku przy budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną we wsi Dobrzęcin zostały zakończone w marcu 2007 r. Projekt był objęty współfinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000-2006. W miesiącu lutym 2008 r. budżet otrzymał z budżetu Unii Europejskiej refundację ostatniej płatności za roboty w wysokości 94.165,71 zł z czego 79.915,71 zł stanowiło zwrot pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa.

W toku wykonywania budżetu z kwoty wydatków majątkowych wykazanej wyżej wykonano między innymi prace przy montażu nowo zakupionego agregatu, w stacji uzdatniania wody w Nietkowicach, na łączną wartość 50.813,48 zł a także sfinansowany została projekt sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Płotach o wartości 12.200,00 zł. 46.787,00 zł wydatkowane zostało na projekt kanalizacji w Leśniowie Małym.

Przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Zielona Góra na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Płotach w wysokości 86.798,43 zł.

Sfinansowane zostały prace przy budowie i modernizacji dróg gminnych w miejscowości Sudół o wartości 96.709,55 zł, dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Sycowice-Nietkowice i Wysokie - w kwocie 247.895,56 zł, na budowę chodnika w Leśniowie Wielkim wydatkowano 14.532,52 zł oraz na budowę i modernizację dróg osiedlowych w Czerwieńsku – 197.397,65 zł. Łącznie na zadania inwestycyjne służące poprawie jakości dróg na terenie gminy wydatkowano 643.333,71 zł.

W związku z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami, dotyczącymi infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, wykupione zostały grunty od właścicieli prywatnych na kwotę 18.500,00 zł.

Na inwestycje w oświacie wydatkowano 1.214.610,73 zł, w tym ze środków własnych nie objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej związanych z budową hali sportowej przy szkole podstawowej w Nietkowie w wysokości 103.720,19 zł, 441.495,00 zł – objętych współfinansowaniem oraz 634.290,26 zł wydatkowano jako planowane współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Na monitoring – rozbudowę i doposażenie w sprzęt wizyjny obiektów oświatowych (szkół i boisk) wydano 35.105,28 zł.

Zakończona została pod względem rzeczowym modernizacja i przebudowa budynku oświatowego z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy społecznej; płatność została wykonana w wysokości 318.457,91 zł; zakupiony został również sprzęt komputerowy i wizyjny (monitoring nowego obiektu) o wartości łącznej 21.633,69 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk” obejmującej zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płoty i Zagórze oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowościach Laski, Nietków wydatkowana została kwota 312.344,26 zł, z tego m.in.: na sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych wydano łącznie 266.366,26 zł, na mapy do celów projektowych – 26.458,00 zł., 2.440,00 zł za sporządzenie raportu oddziaływanie na środowisko; 9.760,00 zł na studium wykonalności.

Udzielono dotacji celowej do Zakładu Komunalnego na wykonanie inwestycji - rozbudowę sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Płotach - w wysokości 73.254,54 zł.

Wybudowane zostały nowe punkty świetlne w Nietkowie i Płotach na łączną wartość 44.951,26 zł., w tym kwota 10.400,00 zł objęta jest planem wydatków niewygasających i dotyczy Nietkowic i Będowa.

Modernizacja Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku została zrealizowana finansowo w wysokości 153.000 zł, z tego 63.561,00 zł sfinansowane zostało ze środków PFRON.

Zakupione zostały nowe przystanki autobusowe w miejscowościach Sycowice i Leśniów Wielki, na łączną kwotę 7.442,00 zł.

Na obiektach służących rozwijaniu kultury fizycznej i sportu wydatkowa została kwota 145.136,27 zł, z tego zakupiono i zamontowano elementy skaty parku na kwotę 17.242,31 zł, urządzony został za kwotę 21.493,96 zł plac zabaw dla dzieci w parku miejskim w Czerwieńsku. Ze środków budżetowych w kwocie 6.400,00 zł została zakupiona kosiarka samobieżna służąca utrzymaniu murawy na boisku we wsi Nietkowie. Zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 100.000 zł na zakup i montaż szatni(pawilon) na kort tenisowy w Czerwieńsku, stanowiące wydatki, które nie wygasły z upływem roku.

W ramach zakupów inwestycyjnych w administracji publicznej wydatkowano łącznie 37.277,73 zł na zestawy komputerowe, sprzęt kserograficzny.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli IX.

Oceniając wykonanie budżetu Gminy za rok 2008 zauważyć należy, że budżet zamknął się nadwyżką zrealizowanych dochodów budżetowych nad wykonanymi wydatkami w kwocie 1.522.351,38 zł. Nadwyżka ta wynika z wykonywania ponadplanowych dochodów (o 877.167,54 zł) oraz niższych niż zaplanowane wydatków (o 809.774,84 zł).

Dokonano planowej spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w bankach komercyjnych oraz pożyczek w kwocie łącznej 539.960,68 zł, w tym spłaty rat pożyczki w wysokości 287.500,00 zł, zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego gminy przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty" współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR, spłaty pożyczki z BGK na prefinansowanie w kwocie 79.915,71 zł oraz 172.544,97 zł spłata rat kredytów inwestycyjnych z lat ubiegłych.

#### **Stan zobowiązań gminy**

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2008 r. według tytułów dłużnych wynosi 2.550.425,42 zł łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 10,38 % planowanych dochodów i 10,02 % dochodów wykonanych.

Z tytułu kredytów i pożyczek zadłużenie gminy wynosi 1.796.875 zł. Jest to zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętej w roku 2005 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie udziału własnego Gminy przy realizacji projektu w ramach programu ZPORR, w latach 2005-2006, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty.

Z tytułu innych wymagalnych zobowiązań poziom zadłużenia wynosi 753.550,42 zł, z czego 741.344,42 zł stanowią wymagalne zobowiązania Zakładu Komunalnego; w tym m.in. z tytułu dostaw towarów i usług – 458.878,74 zł, 82.099,97- zobowiązania wobec ZUS, 44.334 zł- zobowiązania wobec jednostek sektora samorządowego.

#### **Stan należności gminy**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31 grudnia br. wynosi ogółem 7.504.556,96 zł, w tym między innymi należności od banków - tzw. depozyty na żądanie – 4.069.213,26 zł, wymagalne należności to 2.369.819,95 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 700.047,24 zł (i są to należności wymagalne Zakładu Komunalnego) oraz 1.065.523,75 zł z tytułu pozostałych należności.

### **Działalność pozabudżetowa zakłady budżetowe i fundusze celowe nie posiadające osobowości prawnej**

#### **1. Zakład Komunalny**

##### **a). przychody**

Na koszty działalności Zakładu Komunalnego przewidziano następujące wielkości środków finansowych (po dokonanych zmianach planu) :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie | 628.237,00 zł,   |
| 2. dotacja podmiotowa w wysokości                | 186.396,00 zł,   |
| 3. dochody własne zakładu w kwocie               | 2.615.500,00 zł, |
- w tym:
- z tyt. czynszów mieszkaniowych 220.000,00 zł,
  - z tyt. opłat za wodę, ścieki i usługi 2.386.100,00 zł.

Realizacja planowanych wielkości przychodów zakładu przedstawia się następująco:

- uzyskano dochody własne w łącznej wysokości 2.806.344,74 zł co stanowi 107,29 % planowanych, w tym uzyskano z tytułu:
  - czynszów mieszkaniowych 238.370,45 zł,
  - opłat za wodę, ścieki, co i c. w. oraz z tytułu innych usług 2.559.722,25 zł,
  - otrzymano z budżetu dotacje przedmiotowe w kwocie 608.099,66 zł brutto, w tym podatek VAT -64.345,69 zł,
  - otrzymano dotacje podmiotową w wysokości 186.396,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 43.577,36 zł przy planowanych (-) 23.600,00 zł.

Stan należności Zakładu (zaległości dłużników) na dzień 31.12. 2008 r. pomimo prowadzonych czynności w zakresie dochodzenia należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, podpisywanie ugód oraz egzekucji sądowej wynosi 878.241,12 zł.

Stan należności wymagalnych wg tytułów wynosi 700.047,24 zł - z tytułu sprzedaży dóbr i usług; pozostałych należności 178.193,88 zł z tego 173.252,70 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

#### **b). wydatki**

Na działalność statutową zakładu zaplanowane zostały środki w wysokości 3.270.470,00 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.673.560,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.596.910,00 zł.

Z powyższej wielkości planowanych kwot, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac ("13", składki ZUS, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 1.629.404,48 zł, co stanowi 97,36 % planowanych wielkości.

W toku wykonywania zadań do 31 grudnia 2008r. wydatkowano kwotę 3.498.482,50 zł co stanowi 106,97 % planowanych kwot kosztów, z czego wydatki (koszty) bieżące pozostałe wykonano w wysokości 1.869.078,02 zł, co stanowi 117,04 % planowanych wielkości.

W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych było na ostatni dzień omawianego okresu sprawozdawczego łącznie 44 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty – 42 osoby.

Z pozostałych rodzajów kosztów najwyższe zaangażowanie środków finansowych nastąpiło między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 590.411,21 zł – 103,26 % planu.
- zakupy energii – 452.155,12 zł tj.116,16 % planu - obejmujące m. in. zakup energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej do ogrzewania komunalnych budynków mieszkalnych;
- koszty usług pozostałych - wydatkowano kwotę 492.490,27 zł, tj. 110,38 % planowanych,

Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 31. 12. 2008 r. wynoszą kwotę 741.344,42 złote, w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 458.878,74 zł, zobowiązania pozostałe w wysokości 282.465,68zł, w tym m.in. 82.099,97 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS, 42.884,11 zł wobec organów państwowych, 44.334,40 zł zobowiązania wobec jednostek sektora samorządowego.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu wyniósł (-) 5.565,15 złotych przy planowanym stanie środków obrotowych w wysokości 136.063,00 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej nr VII/59/07 z 27 czerwca 2007 r., nr X/90/07 z dnia 28 listopada 2007 r., uchylona uchwałą nr XIV/136/08 z 25 czerwca 2008 r., w sprawie likwidacji zakładu

budżetowego – zakładu Komunalnego- w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego z dniem 31 grudnia 2008 roku, zakład budżetowy- Zakład Komunalny – został zlikwidowany w celu przekształcenia go z dniem 1 stycznia 2009 r. w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

## 2. Przedszkole w Czerwieńsku

W zakresie przychodów własnych w Przedszkolu uzyskano kwotę 233.609,72 zł, tj. 99,62 % planu.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki opiekuńczo - wychowawczej z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości 645.806,74 zł , co stanowi 99,74 % wielkości planowanej.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 17.626,84 zł , tj. 100,00 % wielkości planowanej.

Wydatki poniesione na utrzymanie tej placówki wyniosły ogółem 881.921,61 zł, tj. w 99,99 % do kwoty planowanej w wysokości rocznej 881.950,00 zł . Z wielkości kosztów wykazanych wyżej sfinansowano między innymi :

- - wynagrodzenia i pochodne od płac 593.260,12 zł, tj. 99,99 % planowanych,  
w tym na wypłatę "13" 28.727,76 zł, tj. 99,99 % "
- - zakup żywności 89.741,84 zł, tj. 99,99 % "
- - zakup opału, środków czystości, materiałów itp. 37.325,00 zł, tj. 100,00 % "
- - energię elektryczną 43.325,15 zł, tj. 99,99 % "
- - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, telefoniczne, itp. ) 20.296,82 zł, tj. 99,98 % ,,

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

**Należności** oraz wybrane aktywa finansowe nie występują.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 20.082,99 zł przy planowanej wielkości środków obrotowych (-) 17.626,84 zł.

## 3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków finansowych na początek roku 2008 wynosił 108.601,76 zł. W ciągu roku 2008 uzyskano wpływy w wysokości 48.189,83 zł (68,35 % planowanych), w tym z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego – 48.139,83 zł.

Wydatkowano natomiast kwotę 21.185,15 zł między innymi na następujące zadania:

- 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 5.634,27 zł na materiały,
- 13.550,88 zł na zakup usług, w tym m.in. wywóz nieczystości płynnych (1.549,88 zł), zakup usług w zakresie zwalczania meszek i larw komarów- 4.758,00 zł, i 6.710,00 zł – usuwanie azbestu.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi **135.606,44 zł** i jest to depozyt na żądanie – środki pieniężne na rachunku bankowym funduszu.