

2765

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA ROK 2006

Budżet miasta i gminy Lwówek na rok 2006 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/248/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. w następujących kwotach:

DOCHODY	16.099.815,00
WYDATKI	16.808.733,00

W ciągu całego roku kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się

o kwotę	2.041.870,19
po stronie wydatków o kwotę	2.444.061,19

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku tytułem otrzymanych środków z zewnątrz oraz wolnych środków z roku ubiegłego.

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/254/2006 z dnia 28 marca 2006 roku Powyższą uchwałą dokonano usunięcia nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej z 31 stycznia 2006 roku dot. uchwalenia budżetu na 2006 rok, zgodnie z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Nieprawidłowości dotyczyły błędnych zapisów w §2 i §7.
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/255/2006 z dnia 28 marca 2006 roku, Zmniejszająca plan dochodów o ogólną kwotę 96.216,00, a zwiększająca plan wydatków o kwotę 319.459,00 w następujących działach:

DOCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”. Zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – kwota 20.463,00.

Dział 852 „Pomoc społeczna”. Umniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o ogólną kwotę 130.600,00

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 13.921,00

WYDATKI:

Dział 600 „Transport i łączność”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 335.600,00z przeznaczeniem na:

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa-

nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. dróg powiatowych kwota 50.000,00

- wydatki na zakup usług pozostałych na drogach gminnych – studium wykonalności i wnioszek ZPORR- dróg gminnych – 14.000,00
- wydatki inwestycyjne drogi gminne- 260.000,00 w tym; droga w kierunku hali 60.000,00 oraz ulica Zamkowa 200.000,00
- wydatki związane z różnymi opłatami i składkami – opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji i kanalizacji sanitarnej- kwota 11.600,00

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 77.863,00 w tym:

- składki PFRON 4.863,00
- opłata do kancelarii prawnej 44.000,00
- dodatkowe składki do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich objętych programem inwestycyjnym 4.000,00
- program Leader 25.000,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.675,00 z przeznaczeniem na dowozy dzieci szkolnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia GKRPA w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Zmniejszono plan wydatków w tym dziale o ogólną kwotę 130.600,00 w tym:

- umniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 125.600,00 oraz umniejszono plan wydatków o 5.000,00 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.921,00 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/271/2006 z 28 czerwca 2006 roku zwiększająca plan dochodów o kwotę 150.796,19, natomiast plan wydatków zwiększająca o kwotę 207.464,19 w następujących działach:

DOCHODY:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zwiększono plan dochodów o kwotę 121.528,19 tytułem wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

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

Zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 28.260,00, z tego:

- 8.437,00 z tytułu wpływu środków z PFRON
- 19.823,00 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Umnieszono plan dochodów o kwotę 90.048,00 tytułem umniejszenia subwencji oświatowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.727,00

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin o kwotę 46.844,00

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zwiększono plan dochodów tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 36.365,00

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.120,00 z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

WYDATKI:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 121.528,19 z przeznaczeniem na dotacje celową dot. inwestycji wodociągowej, prowadzonej przez zakład budżetowy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.727,00 z przeznaczeniem na wyprawki dla uczniów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększono plan wydatków w tym dziale o ogólną kwotę 46.844,00 z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne z tytułu zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 22.315,00
- dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych 10.500,00
- świadczenia społeczne w zakresie dożywiania 14.029,00.

Ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”. Umnieszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 w §4300 „Zakup usług pozostałych”, natomiast zwiększono plan wydatków o tę samą kwotę w §4270 „Zakup usług remontowych” z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu samochodu służbowego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.365,00 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, w mianowicie:

- w Dz. 600 „Transport i łączność” umniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 37.067,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w następujących działach:
- Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwota 1.000,00 na zakup materiałów do kanalizacji burzowej w miejscowości Zębowo
- Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 3.900,00 z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.
- Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ogólna kwota 31.667,00 w tym na energię w świetlicach wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz działalność kulturalną kwota 13.200,00, świetlica w PawłóWKu 15.000,00 oraz 3.467,00 na zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich.
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” Zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 na zakup artykułów sportowych dla sportowców w Zębowie.

Przeniesiono plan wydatków w kwocie 60.000,00 pomiędzy rozdziałami w dziale 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na remont chodników przy drogach powiatowych.

Dokonano przeniesienia z rezerwy kwoty 5.920,00 na:

Wydanie albumu „Lwówek w dawnej pocztówce” – 2.000,00, dofinansowanie uroczystości wręczenia sztandaru dla SP Posadowo 1.000,00 (Dz. 750) oraz 2.920,00 z przeznaczeniem na kurs komputerowy nauczycieli SP- Zębowo (Dz.801).

4. Uchwała Nr XLI/282/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2006 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 328.260,00 w następujących działach:

DOCHODY:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 150.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.000,00 z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenia planu dochodów o ogólną kwotę 11.217,00 w tym: z tytułu wpłat za wynajem autobusów szkolnych o kwotę 2.500,00 oraz zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 8.717,00

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dotacji celowej o ogólną kwotę 118.583,00, w tym:

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 44.614,00

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85212 o kwotę 94.400,00

Umnieszczenie planu dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 2.831,00

Umnieszczenie planu dotacji w rozdziale 85228 o kwotę 17.600,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dotacji o kwotę 7.960,00 środki z Biblioteki Narodowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 z tytułu wpłat z WUP.

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa, zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne i decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 65.728,00 Z tego na:

Akcja zima 30.000,00,

Zakup usług pozostałych 35.728,00

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 36.427,00 w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 34.927,00

- promocja gminy 1.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Dział 758 Różne rozliczenia – umniejszenie planu rezerwy o kwotę 6.500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 10.717,00 w tym:

- wyprawki szkolne 727,00

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7.990,00

- gimnazjum – adaptacja poddasza 2.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.960,00 z przeznaczeniem na: projekt rozbudowy MGOK – kwota 24.000,00 oraz kwota 7.960,00 z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Biblioteki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.845,00 z przeznaczeniem na koszty utrzymania psów w schroniskach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 118.583,00 w tym z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków – dożywianie 44.614,00

- zwiększenie planu wydatków – świadczenia rodzinne 94.400,00

- umniejszenie planu wydatków – ubezpieczenia zdrowotne 2.831,00

- umniejszenie planu wydatków – usługi opiekuńcze 17.600,00

5. Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2006 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 389.376,00 z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory burmistrza - kwota 32.306,00

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dotacji celowych o ogólną kwotę 357.070,00

Z tego na:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz koszty związane z obsługą zasiłków kwota 328.800,00

- dożywianie 11.590,00

- zasiłki okresowe 16.680,00

6. Uchwała Nr XLI/288/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 15.000,00 w następujących działach:

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków dot. Programu Leader 15.000,00

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do budowy chodników 15.000,00

W rozdziale 75023 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych 950,00 oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 na zakup ławek – (śr. z rezerwy) 5.856,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75101

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Zębowo (środki z rezerwy)

Dział 758 Różne rozliczenia – umniejszenie planu rezerwy o ogólną kwotę 12.776,00

Działu 801 Oświata i wychowanie kwotę 5.420,00 (kurs komputerowy dla nauczycieli SP Posadowo 2.920,00 oraz 2.500,00- stypendia naukowe dla uczniów) śr z rezerwy.

Dział 600 Transport i łączność kwotę 500,00 na zakup przystanku PKS w Zębowie (śr. z rezerwy)

Przeniesiono w dziale 600 Transport i łączność plan wydatków inwestycyjnych między zadaniami:

- z wydatków inwestycyjnych z budowy dróg Józefowo, Grońsko z przeznaczeniem na budowę parkingu przy hali sportowej w Lwówku kwotę 50.000,00

7. Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2006 r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 837.803,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 126.754,00 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dotacji celowej o ogólną kwotę 8.972,00 z przeznaczeniem do rozdziału 80101 kwotę 8.772,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem od 01 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz do rozdziału 80195 kwotę 200,00 z przeznaczeniem po stronie wydatków na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Dział 852 pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę ogólną 622.357,00

Z przeznaczeniem do rozdziału 85212 kwotę 339.700,00 na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz do rozdziału 85278 kwotę 282.657,00 z przeznaczeniem po stronie wydatków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 79.720,00 z przeznaczeniem po stronie wydatków na świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto dokonano przeniesienia z planu rezerwy wydatków w kwocie 2.920,00 z przeznaczeniem do działu 801 Oświata i wychowanie na dofinansowanie kursów komputerowych nauczycieli ze SP Pakosław.

8. Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, z dnia 30 listopada 2006 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 209.971,00,00

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dotacji o ogólną kwotę 41.271,00 z przeznaczeniem po stronie wydatków na:

- wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2006/2007 kwota 1.130,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 40.141,00

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dotacji celowej o 168.700,00 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne po stronie wydatków.

Dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziałach między paragrafami.

9. Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2006 r. zwiększająca dochody o kwotę 156.880,00 a wydatki o kwotę 86.728,00 w następujących działach:

Dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 z tyt. Otrzymanych środków dot. Programu Leader

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogólną 89.250,00 w tym:

- zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 39.000,00
- zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków PFRON 8.580,00

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu subwencji oświatowej 23.872,00

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dotacji celowej o kwotę 31.678,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem po stronie wydatków na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o 8.500,00, natomiast umniejszono plan dotacji celowej oraz plan wydatków dot. zasiłków rodzinnych i pomocy w naturze oraz składek na ub. emeryt. i rentowe o kwotę 15.000,00

Dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami – zmiany dotyczą Dz.:600, 754, 758, 801, 852, 921.

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy w kwocie ogólnej 5.140,00 z przeznaczeniem 2.140,00 dla świetlicy Pawłówek i 3.000,00 dla OSP Lwówek.

10. Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2006 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 50.000, z przeznaczeniem po stronie wydatków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą

Dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale; 801, ponadto dokonano przeniesienia rezerwy w kwocie 500,00 z przeznaczeniem środków dla OSP Zgierzynka.

11. Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzeniem tym dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziałach.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi:

DOCHODY	18.141.685,19
WYDATKI	19.252.794,19

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych wynosił 18.141.685,19 a uzyskano wpływy w wysokości 18.109.138,92 co stanowi 99,82% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”. Plan 172.217,00 wykonanie 174.413,22 tj. 101,28%.

Dochody w tym dziale uzyskano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w kwocie 20.462,67, dotacja na zwrot podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu stanowi kwotę 126.650,55.

Kwota 25.000,00 dotyczy wpływu środków dot. programu Leader, natomiast 2.300,00 stanowią wpłaty na przyłącza wodociągowe.

Dział 020 „Leśnictwo” Plan 6.500,00, wykonanie 5.721,97 co stanowi 88,03% planu rocznego. Wpłaty dotyczą wpłat za obwodu łowieckie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 121.528,19, wykonanie 121.528,19 tj. 100,00% planu rocznego. Planowane i zrealizowane dochody dotyczą wpłaconej nadwyżki środków obrotowych za rok 2005 przez zakład budżetowy.

Dział 600 „Transport i łączność”. Plan 103.165,00 wykonanie 104.756,83 tj. 101,54% planu rocznego. Wpływy te dotyczą zajęcia pasa drogowego w kwocie 54.506,83 oraz wpływu środków z FOGR w kwocie 50.250,00.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”. Plan 229.000,00 wykonanie 267.056,07 tj. 116,62% planu rocznego.

Dochodami tego działu są:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu plan 14.000,00 wykonanie 10.625,64 co stanowi 75,90%
- wpłaty z dzierżaw gruntów i budynków plan 15.000,00 wykonanie 15.442,22 co stanowi 102,95%
- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 200.000,00 wykonanie 240.988,21 co stanowi 120,49%

Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 2.000,00 wykonanie 2.370,00 tj. 118,50%.

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”. Plan 69.600,00 wykonanie 74.134,37 tj. 106,51%

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa za zadania zlecone plan 67.200,00 wykonanie 67.200,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) plan 900,00 wykonanie 1.927,58
- wpływy z różnych opłat plan 1.500,00 wykonanie 5.006,79

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 33.782,00 wykonanie 20.777,00 tj. 61,50% planu rocznego – wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja rejestru wyborców) plan 1.476,00 wykonanie 1.476,00 oraz dotacja celowa (wybory do rad gmin i burmistrzów) plan 32.306,00 wykonanie 19.301,00

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Plan 400,00 wykonanie 400,00. Wpływy dotyczą dotacji celowej na obronę cywilną.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Plan 6.503.981,00 wykonano 6.475.664,16 tj 99,56% planu rocznego.

Dochodami tego działu są:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej) plan 10.000,00 wykonanie 6.033,24 co stanowi 60,33% zaległość na koniec roku wynosi 69.595,40
- odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą 60,80.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 2.899.617,00 wykonanie 2.952.006,70 co stanowi 101,81% w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:
- podatek od nieruchomości, plan 2.756.000,00 wykonanie 2.835.966,37 co stanowi 102,90%, wpłaty bieżące 2.829.439,77 wpłaty zaległe 6.526,60 zaległość na koniec roku wynosi 26.999,10
- podatek rolny, plan 39.200,00 wykonanie 26.349,30 co stanowi 67,22%, wpłaty bieżące 24.783,00 wpłaty zaległe 1.566,30 zaległość wynosi 1.563,00
- podatek leśny, plan 52.500,00 wykonanie 55.285,40 co stanowi 105,31% wpłaty bieżące 55.285,40
- podatek od środków transportowych, plan 11.700,00 wykonanie 5.067,00 stanowi 43,31% wpłaty bieżące 5.067,00 zaległość wynosi 3.773,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 21.000,00 wykonanie 11.060,53, co stanowi 52,67%
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 2.200,00 wykonanie 1.261,10 co stanowi 57,32% zaległość na koniec roku wynosi 4.967,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 17.017,00 wykonanie 17.017,00 co stanowi 100%
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.454.300,00 wykonanie 1.377.630,20 co stanowi 94,73%, w tym:
- podatek od nieruchomości, plan 749.700,00 wykonanie 585.686,67 co stanowi 78,12% wpłaty bieżące wynoszą 524.679,23 wpłaty zaległe wynoszą 61.007,44 zaległość na koniec roku wynosi. 290.289,25

- podatek rolny, plan 428.600,00 wykonanie 467.968,40 co stanowi 109,19% wpłaty bieżące wynoszą 421.202,46 wpłaty zaległe wynoszą 46.765,94 zaległość na koniec roku wynosi 125.399,68
- podatek leśny, plan 11.800,00 wykonanie 12.304,80 co stanowi 104,28% wpłaty bieżące 11.978,00 wpłaty zaległe 326,80 zaległość wynosi 749,60
- podatek od środków transportowych, plan 89.200,00 wykonanie 84.999,47 co stanowi 95,29%, wpłaty bieżące 71.328,76 wpłaty zaległe 13.670,71 zaległość na koniec 2006 roku wynosi 20.765,98
- podatek od spadków i darowizn, plan 4.000,00 wykonanie 20.122,77 co stanowi 503,07%
- podatek od posiadania psów, plan 1.000,00 wykonanie 60,00 co stanowi 6,00%
- wpływy z opłaty targowej, plan 56.000,00 wykonanie 59.589,00 co stanowi 106,41%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, plan 6.000,00 wykonanie 4.539,00 co stanowi 75,65%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 88.000,00 wykonanie 122.352,26 co stanowi 139,04%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 20.000,00 wykonanie 20.007,83 co stanowi 100,04%. zaległość na koniec 2006 roku wynosi 164.102,63
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 228.000,00 wykonanie 192.262,38 co stanowi 84,33% w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 28.000,00 wykonanie 34.214,82 co stanowi 122,20%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 80.000,00 wykonanie 38.458,87 co stanowi 48,07% (wpływy z tej opłaty nie zostały zrealizowane z uwagi na niskie wydobycie kopalin)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 120.000,00 wykonanie 119.588,69 co stanowi 99,66%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.912.064,00 wykonanie 1.947.670,84 co stanowi 101,86%, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.845.464,00 wykonanie 1.909.834,00 co stanowi 103,49%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 66.600,00 wykonanie 37.836,84 co stanowi 56,81%

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 6.657.347,00 wykonanie 6.662.400,87 tj.100,08%. Dochodami tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.431.225,00 wykonanie 5.431.225,00 co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.138.289,00 wykonanie 1.138.289,00 co stanowi 100,00%

- różne rozliczenia (pozostałe odsetki) plan 25.000,00 wykonanie 30.053,87 co stanowi 120,22%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 62.833,00 wykonanie 62.833,00 co stanowi 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 243.865,00 wykonanie 257.557,58 tj. 105,61% Dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze) plan 27.000,00 wykonanie 25.065,56 co stanowi 92,84%
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych wykonanie 12.662,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin wyprawki dla uczniów oraz nauka j. angielskiego / plan 13.356,00 wykonanie 13.356,00 co stanowi 100,00%
- wpływy z opłaty za przedszkole plan 115.000,00 wykonanie 118.300,33 co stanowi 102,87%
- wpływy z najmu i dzierżawy (gimnazjum) plan 3.000,00 wykonanie 0,00 wpływy nie wystąpiły na rachunek budżetu z uwagi na wpływ opłat za dzierżawę pomieszczeń na rachunek dochodów własnych
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (gimnazjum) - wykonanie 2.200,00
- wpływy z usług (wynajem autobusów) plan 5.500,00 wykonanie 5.964,29 co stanowi 108,44%
- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) plan 80.009,00 wykonanie 80.009,00 co stanowi 100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 3.764.714,00 wykonanie 3.696.764,43 tj. 98,20%

Głównymi dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.908.500,00 wykonanie 2.883.206,68,00 co stanowi 99,13%.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 3.969,00 wykonanie 3.481,17 co stanowi 87,71%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 312.595,00 wykonanie 281.727,58 co stanowi 90,13% z tego: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 96.800,00 wykonanie 83.135,99 co stanowi 85,88%, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 215.795,00 wykonanie 198.591,59 co stanowi 92,03%.

Ośrodki pomocy społecznej plan 97.400,00 wykonanie 97.400,00 co stanowi 100,00% z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 97.400,00 wykonanie 97.400,00 co stanowi 100,00%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 17.040,00 wykonanie 13.732,00 co stanowi 80,59%, z tego:
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych plan 15.000,00 wykonanie 13.512,00 co stanowi 90,08%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.000,00 wykonanie 220,00 co stanowi 11,00%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 40,00 wykonanie 0,00.
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pomoc pieniężna dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą) plan 332.657,00 wykonanie 324.664,00 co stanowi 97,60%
- pozostała działalność (dot. dożywiania) plan 92.553,00 wykonanie 92.553,00 co stanowi 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 184.806,00 wykonanie 185.902,50 tj. 100,59%

Dochodami tego działu są:

- świetlice szkolne (wpływy z usług) plan 54.800,00 wykonanie 55.896,50 co stanowi 102,00%
- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa na stypendia) plan 130.006,00 wykonanie 130.006,00 co stanowi 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3.000,00 wykonanie 3.364,51 wpłaty dotyczą wpływów z tyt. opłaty produktowej, co stanowi 112,15% planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 7.960,00 wykonanie 7.960,00. czyli 100,00% planu rocznego (Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zakup księgozbioru dla Biblioteki)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 37.820,00 wykonanie 48.367,22 tj 127,89%

Dochodami tego działu są:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kąpielisku w Koninie, oraz wynajem hali sportowej i siłowni plan 30.200,00 wykonanie 38.834,37 co stanowi 128,59%

Z tego:

- wpływy dot. wynajmu hali sportowej wynoszą 24.551,92
- wpływy z siłowni 4.748,95
- wpływy z kąpieliska w Koninie za wynajem sprzętu 3.072,50
- dzierżawa Konin 1.440,00
- opl.za pole namiotowe 1.436,00
- opłata za parking 3.585,00
- wpływy z różnych dochodów (środki z Woj. Urzędu Pracy dot. służby zastępczej) plan 7.620,00 wykonanie 9.532,85 co stanowi 125,10%

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W roku 2006 wysłano zalegającym podatnikom 487 upomnień na kwotę 218.208,11, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 198 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 137.237,62

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Urzędach Skarbowych znajdują się 464 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 286.899,39 w celu ściągnięcia zaległości.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wynosi 19.252.794,19 wykonanie 18.245.653,77 co stanowi 94,77% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 343.110,00 wykonanie 185.667,76 tj. 54,11% W dziale tym wydatki przedstawiają się następująco:

- melioracje wodne plan 29.000,00 wykonanie 28.913,82 co stanowi 99,70%

z największych wydatków należy wymienić:

- plantowanie gruntu – 2.625,00
- przebudowa rowu w miejscowości Brody - 8.779,84
- modernizacja kanału burzowego w Lwówku - 15.600,00
- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej - 305,00
- zakup kręgów bet. do robót melioracyjnych - 1.013,98
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 175.000,00 – wykonanie 17.826,54

Wydatki dotyczą opracowania i wyk map do budowy wodociągu Zębowo oraz uzgodnienia warunków realizacji wodociągu (pozostała kwota nie została zrealizowana z uwagi na późną porę roku w celu ogłoszenia przetargu i ewentualnego prowadzenia robót pora zimową)

- Izby rolnicze plan 9.356,00 wydatkowano 9.355,83 co stanowi 99,99% wydatki dotyczą składek od podatku rolnego

- pozostała działalność plan 129.754,00 wydatkowano 129.571,57 co stanowi 99,86%

Największymi wydatkami tego rozdziału są:

- zakup kołczykownicy i wieńca dożynkowego 1.120,17
- opłaty pocztowe i inne koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego 3.486,21
- wypłata podatku akcyzowego 124.165,19

Dział 020 Leśnictwo. Plan 3.000,00 wykonanie 2.991,34 tj. 99,71%

Wydatki dotyczą zakupu drzewek oraz usług związanych z uzupełnianiem obsadzeń.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Planowana kwota dotacji w wysokości 121.528,19 wydatkowano 121.528,19 co stanowi 100,00 planu rocznego przeznaczona na realizację inwestycji wodociągowej zakładu budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność. Plan 2.070.961,00 wykonanie 1.720.853,82 tj. 83,04%. W tym:

- drogi publiczne powiatowe: plan 110.000,00 wykonanie 94.973,13 co stanowi 86,34%
- w zrealizowanych wydatkach wykonanie dotyczy przekazanych środków w wysokości 50.000,00 do Starostwa zgodnie z porozumieniem jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast pozostała kwota dotyczy wykonania remontów chodników przy drogach powiatowych na ogólną kwotę 44.973,13 z tego:

- chodnik przy ul. Wittmanna 28.747,09
- chodnik przy ul. Młyńskiej 9.114,27
- chodnik w miejscowości Brody 7.111,77

Pozostała kwota niezrealizowanych wydatków dot. chodników w Liniu, Bródkach i Brodach pozostała w zobowiązaniach z uwagi na wpływ faktur w roku 2007.

- drogi publiczne gminne: plan 1.960.961,00 wykonanie 1.625.880,69 co stanowi 82,91% z większych wydatków należy wymienić:
- zakup paliwa i części do równiarki na kwotę 7.483,59
- znaki drogowe i tablice informacyjne, stojaki do znaków, 8.206,36
- farby i pędzle do malowania przystanku PKS w miejscowości Brody 383,60
- mieszanka asfaltowa 2.562,00
- remont drogi Komorowo - Komorowice 23.939,31
- wykonanie podbudowy drogi Komorowo - Wymysłanka 25.024,64
- wydatki związane z „Akcją Zima” 76.695,29
- uzupełnianie wyrw 8.573,39
- podbudowa drogi – ul. Słoneczna i Południowa 14.438,70

- zagęszczenie piaskowe z wałowaniem ul. Południowa i Słoneczna	6.812,48	- usługi równiarką w miejscowościach: Józefowo, Posadowo, Bródki, Grońsko, Zgierzynka, Władysławowo, Linie, Komorowo, Zygmuntowo	9.489,94
- transport płytek na ul. Słoneczną celem umożliwienia mieszkańcom		- chodniki wyremontowani i zbudowano w:	
- dojścia do posesji w czasie roztopów	1.869,31	ul. Ratuszowa	35.603,37
- transport i wałowanie kruszywa w miejscowości Zygmuntowo	2.039,84	ul. 3-go Stycznia	17.299,47
- położenie płytek – na ogródkach działkowych w Lwówku	1.647,00	ul. Nowotomska	17.856,47
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.534,67	ul. 3-go Maja	2.800,00
- studium wykonalności i sporządzenie wniosku do ZPORR dróg w Grońsku i Józefowie	14.000,00	ul. Pniewska	34.588,03
- materiały gosp - wieś Pakosław	2.396,00	Pakosław	11.541,63
- płyty betonowe – Linie	1.104,00	Brody	17.492,21
- przystanek PKS Zębowo	2.939,20	Zgierzynka	33.189,50
- żużel: Chmielino, Bródki, Grońsko, Zgierzanka, Konin, Władysławowo oraz drogi dojazdowe do szkół	9.619,70	Posadowo	21.668,85
- mat. gospodarcze – wieś Posadowo	488,00	Zębowo	1.222,84
- mat. gospodarcze – ogr. działkowe 70- lecie	2.145,16	- inwestycje drogowe wykonano następujące:	
- mat. gosp. wieś Brody	755,62	przebudowa drogi osiedlowej ul Zamkowa	197.919,03
- blacha – wieś Posadowo	1.012,95	droga do hali	36.819,69
- remont nawierzchni Ratuszowa, Wittmanna	2.562,00	chodnik, parking przy hali	65.750,80
- likwidacja muld	1.464,00	przebudowa ulic: Kościelna, Parkowa, 3- Maja	183.996,81
- remont nawierzchni – Rynek	25.468,95	kontynuacja droga Józefowo	194.476,41
- naprawa przepustu – droga Komorowo- Komorowie	793,00	droga Grońsko	222.211,19
- przebudowa drogi Lipka Wielka- Bolewice	1.830,00	droga Pakosław	190.830,39
- uporządkowanie terenu przystanku po kolejce w Pakosławiu	500,00	Nie wykonano w roku 2006 budowy kanalizacji deszczowej w Lwówku z uwagi na nie wykonane mapy i projekty do końca grudnia.	
- naprawa zegara na Rynku	180,00	Dział 710 Działalność usługowa. Plan 116.270,00 wykonanie 114.799,06 tj. 98,73% W tym:	
- przewóz gruzu ul. Wiśniowa	4.270,00	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 55.000,00 wykonanie 54.271,31 co stanowi 98,68% całość wydatków dotyczy wykonanych usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości, kosztów wypisów działek i kosztów opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
- usunięcie drzew: Zgierzynka i Lwówek	2.550,04	- Pozostała działalność, plan 61.270,00 wykonanie 60.527,75 co stanowi 98,79%	
- cięcie żywopłotu – wieś Konin	1.200,00	z tego:	
- sprzętanie przystanku w Grońsku	400,00	- wynagrodzenia osobowe pracownika szaleńców miejskich oraz pracowników robót publicznych plan 34.740,00 wykonanie	34.551,22
- profilowanie dróg gminnych / dojazdowych	20.217,85	- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 8.730,00 wykonanie	8.667,75
- bariery ochronne – Brody	1.200,00	- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.400,00 wykonanie	1.231,39
- naprawa przystanku PKS Lwówek	1.244,40	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież prac fiz.) Plan 1.880,00 wykonanie	1.880,00
- malowanie oznaczeń na ulicach	8.976,94		
- transport tłuczni Zębowo	2.013,00		
- roboty drogowe – Pakosław	9.000,00		
- odwadnianie pobocza	3.500,00		
- odmulenie rowu Chmielino	3.600,00		
- remont kan. burzowej wieś Zębowo	997,86		

- Zakup materiałów związany z utrzymaniem czystości w szaletach oraz materiały dla pracowników publicznych plan 7.500,00 wykonanie 7.486,96	części i paliwo do samochodu służbowego 10.854,89
- Zakup energii w szaletach plan 4.370,00 wykonanie 4.070,59 (gaz, woda, energia elektryczna)	LEX- przepisy prawne, przetargi, fundusze 9.585,37
- Zakup usług pozostałych plan 2.650,00 wykonanie 2.639,84 (opłata za zrzut ścieków, drobne naprawy w szaletach)	gabłota magnetyczna, 545,34
	pieczątki 451,98
	wyposaż apteczek, gaśnice 384,79
	ławki drewniane 5.856,00
	- energia, woda, gaz plan 20.000,00 wykonanie 16.783,11
Dział 750 Administracja publiczna. Plan 1.905.806,00 wykonanie 1.786.359,46 tj. 93,73% W tym:	- zakup usług remontowych plan 12.000,00 wykonanie 8.370,15 / tym największe wydatki to: konserwacja ksero 1.586,94, naprawa samochodu służbowego 743,80, konserwacja alarmu i sieci telefon 1.756,80, naprawa samochodu służbowego 2.052,19, prace remontowe w UMiG – (ścianka dział) 1.869,86, naprawa sieci elektr. 90,00
- Urzędy wojewódzkie – (etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową) plan 112.357,00 wykonanie 112.357,00 co stanowi 100,00%.	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) plan 1.950,00 wykonanie 1.000,00
- Rady gmin - plan 72.000,00 wykonanie 63.693,65 co stanowi 88,46%	- zakup usług pozostałych plan 162.050, 00 wykonanie 147.640,02
- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety - plan 62.000,00 wykonanie 57.374,31	w tym największe poniesione wydatki to:
- zakup materiałów (materiały biurowe, kwiaty, art. spożywcze, tabliczki na tablicę informacyjną) plan 5.000,00 wykonanie 4.976,58	- przesyłki listowe 38.875,90
- zakup pozostałych usług (oprawa dokumentów, turniej radnych) plan 3.000,00 wykonanie 1.264,30	- rozmowy telefoniczne 27.679,20
- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 78,46	- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1.384,63
- Urząd Miasta i Gminy plan 1.629.999,00 wykonanie 1.520.243,36 co stanowi 93,27% w tym:	- szkolenia pracowników 14.606,30
- wynagrodzenia osobowe plan 1.003.530,00 wykonanie 963.695,56	- opieka autorska programów komputerowych 8.937,75
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 199.750,00 wykonanie 183.190,70	- opłata za usługi kancelarii adwokackiej 27.816,00
- wpłaty na PFRON plan 9.863,00 wykonanie 7.412,14	- pomiary instalacji elektrycznej 2.870,66
- wynagrodzenia bezosobowe plan 18.000,00 wykonanie 12.887,29	- oprawa dokumentów 1.067,50
- zakup materiałów plan 103.856,00,00 wykonanie 92.305,05	- dofinansowanie studiów 6.995,00
z tego z największe wydatki to:	- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych 1.703,69
prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, książki, druki 14.488,36	- udział w programie „Gmina Fair Play” 7.137,00
materiały gospodarcze, wykładz. podłogowa, lampy, wentylatory, herbata dla pracowników, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, kwiaty, ap. telefon. 6.906,69	- kontrola wewnętrzna 1.830,00
środki czystości 2.565,22	- opłata RTV 625,56
artykuły biurowe, papier ksero, zdjęcia, mat. USC 18.068,17	- ust. BHP 1.320,00
woda Dar Natury 1.874,81	- reklama w ks telefon. 427,00
materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero 16.949,43	- wydruk strony w gazecie „POWIATY” 300,00
	- mycie samochodu służbowego 247,00
	- usługi internetowe plan 6.000,00 wykonanie 4.364,00
	- podróże służbowe krajowe plan 29.000,00 wykonanie 27.784,74
	- różne opłaty i składki plan 34.000,00 wykonanie 29.594,60 z tego:
	- składki WOKiSS 5.580,00
	- składki Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 2.109,00
	- składki Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich 3.699,60

- składki do Wlkp Banku Żywności	3.840,00	strza plan 32.306,00 wykonanie 19.301,00 (wydatki dotyczą jednej tury wyborów/ środki wydatkowane na diety członków komisji, obsługę informatyczną, zakup wyposażenia lokali wyborczych, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wydatki związane delegacjami)
- ubezpieczenie majątku	6.914,00	
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	7.452,00	
- zakupy inwestycyjne plan 30.000,00 wykonanie 25.216,00 (zakup sprzętu komputerowego)		
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 65.000,00 wykonanie 63.615,45 w tym:		Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 185.800,00 wykonanie 184.258,46 tj. 99,17% W tym:
materiały promocyjne /maskotki, proporce, podkładki pod myszki, długopisy, breloki, materiały na słup milowy, kwiaty, książki w celach promocyjnych, foldery Gminy Lwówek, zakup materiałów dla pogotowia, kartki świąteczne,/ plan 20.000,00 wykonanie 19.503,57		- komendy powiatowe Policji plan 3.000,00 wykonanie 2.859,96 (wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów policji)
zakup pozostałych usług plan 45.000,00 wykonanie 44.111,88		- Ochotnicze straże pożarne plan 182.400,00 wykonanie 180.998,50 co stanowi 99,23% w tym:
z tego jako największe wydatki należy wymienić:		- dotacje dla OSP plan 133.400,00 wykonanie 133.376,00
- program „Leader”	25.000,00	- ryczałt Komendanta Miejsko Gminnego OSP plan 3.000,00 wykonanie 2.547,50
- przygotowanie interaktywnej mapy miasta i gminy	2.440,00	- ubezpieczenie strażaków plan 6.000,00 wykonanie 5.075,00
- udział w konkursie „Gospodarczo Samorządowy HIT”	2.440,00	- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 (środki przeznaczono na zakup samochodu strażackiego – na koniec roku stanowiły wydatki niewygasające)
- wydruk biuletynu	4.161,55	- Obrona cywilna plan 400,00 wykonanie 400,00 – wydatki dotyczą zakupu materiałów i śr. czystości do magazynu o.c.
- reklama terenów inwestycji i promocji	1.999,58	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 49.000,00 wykonanie 47.800,09 tj. 97,55%
- wydruk tomiku poezji - dofinansowanie	1.700,00	- wypłata diet dla sołtysów plan 30.000,00 wykonanie 29.592,00
- publikacja albumu „Lwówek w starej pocztówce”	2.000,00	- wypłata za inkaso sołtysom plan 16.000,00 wykonanie 15.908,00
- ogłoszenia prasowe- życzenia świąteczne, misterium Jana Pawła II	2.735,00	- zakup materiałów biurowych plan 3.000,00 wykonanie 2.300,09
- nekrologii	329,40	
- Pozostała działalność plan 26.450,00 wykonanie 26.450,00		Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 178.000,00 wykonanie 146.424,66 tj. 82,26%
wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla organizacji i stowarzyszeń z tego dla:		Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą	12.000,00	Dział 758 Różne rozliczenia. Rezerwa ogólna plan 6.244,00
- ZHP	800,00	Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 7.361.180,00 wykonanie 7.258.289,56 tj. 98,60%
- AMAZONKI	1.250,00	1. szkoły podstawowe: plan 3.957.056,00 wykonanie 3.933.217,76 tj. 99,40% z ogólnej kwoty przypada na:
- Związek Wędkarski	400,00	a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 2.838.816,00 wykonanie 2.833.530,50
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	10.500,00	
- Stowarzyszenie Diabetyków	500,00	
- Stowarzyszenie Kultury Fiz. WIELKOPOMOC	1.000,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.782,00 wykonanie 20.777,00 tj. 61,50%		
- wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców plan 1.476,00 wykonanie 1.476,00 oraz wyborów do rad gmin i burmi-		

- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń społecznych: plan 717.474,00 wykonanie 703.313,48
- c) stypendia dla uczniów: plan i wykonanie 2.500,00
- d) wyprawka (podręczniki) dla uczniów: plan i wykonanie 4.584,00
- e) pomoce dydaktyczne: plan 11.250,00 wykonanie 11.211,93
- f) energia, woda, gaz: plan 47.400,00 wykonanie 47.369,00
- g) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 3.950,00 wykonanie 3.916,00
- h) delegacje: plan 5.550,00 wykonanie 5.507,57
- i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i sprzętu): plan 4.050,00 wykonanie 4.006,00
- j) opłaty za Internet: plan 7.850,00 wykonanie 7.805,43
- k) materiały i wyposażenie: plan 195.520,00 wykonanie 195.479,39,

z większych wydatków należy wymienić:

Szkoła Podstawowa Lwówek: zakup opału 23.169,74, program antywirusowy 724,99 drewno opałowe 913,00 kosiarka i nożyce 1.077,00

Szkoła Podstawowa Grońsko: zakup opału 6.133,85 nagrywarka 279,00 wykładziny i impregnat 2.111,74 pralka 839,00 stół pod ksero 305,00

Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 7.640,05 wykładziny 3.001,58 mat. gosp./malowanie 559,06

Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup opału 10.151,00 podstawa pod ksero 305,00 pompa/piec c.o. 1.201,70

Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 9.106,89 kosiarka 957,00 oprawy i świetlówki 700,00 tarcica/remont 868,64 pokrywa szambo 335,41

Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 13.412,02 mat. gosp./malowanie 692,30

Szkoła Podstawowa Zębów: zakup opału/olej 52.570,00 krzesła 300,00 meble szkolne 3.351,34 mat. gosp./malowanie 1.072,10

- l) usługi remontowe: plan 52.050,00 wykonanie 52.038,68

z większych remontów należy wymienić:

Szkoła Podstawowa Lwówek: założenie wykładziny podłogowej 1.800,00 remont inst. elektr. 1.729,28 remont inst. c.o. i wod-kan 638,61 wymiana rynien i rur spustowych 671,26 lakierowanie podłóg 3.504,85,00 naprawa ksero 875,05,00

Szkoła Podstawowa Brody: remont klatki schodowej 1.500,60,00 wymiana pompy c.o. 2.800,00 naprawa inst. elektrycznej 1.430,00 wymiana okien 3.582,00

Szkoła Podstawowa Pakosław: wymiana okien 840,00 naprawa wykładzin 400,00 prace stolarskie 950,00

serwis/pracownia komp. 510,11 naprawa ksero 520,94

Szkoła Podstawowa Posadowo: naprawa części dachu 4.972,96 zakup i montaż okien 3.001,20

Szkoła Podstawowa Zębów: remont ogrodzenia 3.140,00 wykonanie i montaż drzwi zew. 3.172,00 wykonanie i montaż okien 2.616,480 naprawa i konserwacja ksero 728,38

Szkoła Podstawowa Chmielino: renowacja drzwi 1.464,00

Szkoła Podstawowa Grońsko: remont dachu 1.159,00

- l) usługi pozostałe: plan 66.062,00 wykonanie 61.955,78

z większych wydatków należy wymienić:
telefony 21.306,47

wywozy nieczystości 19.348,95

obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 2.698,25

opłaty rtv 1.561,84

kursy i szkolenia 824,00

przeglądy techn. 3.097,07

wynajem hali 691,25

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 78.314,00 wykonanie 73.907,69 tj. 94,37% z ogólnej kwoty przypada na:

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 60.407,00 wykonanie 57.028,44

- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń społecznych: plan 16.307,00 wykonanie 15.329,38

- c) pomoce dydaktyczne: plan 600,00 wykonanie 599,00

- d) materiały i wyposażenie: plan 1.000,00 wykonanie 950,87

3. Przedszkola: plan 1.164.418,00 wykonanie 1.155.192,67 tj. 99,21% z ogólnej kwoty przypada na:

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 752.536,00 wykonanie 748.419,91

- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń społecznych: plan 189.842,00 wykonanie 185.384,40

- c) pomoce dydaktyczne: plan 9.950,00 wykonanie 9.904,23

- d) energia, woda, gaz: plan 30.000,00 wykonanie 29.900,00

- e) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.100,00 wykonanie 1.078,00

- f) delegacje: plan 1.250,00 wykonanie 1.223,52

- g) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i sprzętu): plan 500,00 wykonanie 453,00

- h) opłaty za Internet: plan 1.500,00 wykonanie 1.446,36

i) materiały i wyposażenie: plan 63.450,00 wykonanie 63.200,86 z większych wydatków należy wymienić: Przedszkole Lwówek: zakup opału 7.646,53,00 krzesła 660,33 kontener 925,98 kosiarka 812,00 armatura łazienkowa i kuchenna 694,00 Przedszkole Chmielinko: zakup opału 3.614,52 kosiarka 748,99, Przedszkole Pakosław: zakup opału 2.327,20 drewno/plac zabaw 522,65 wykładzina 505,40 Przedszkole Brody: drewniany plac zabaw 6.149,00 Przedszkole Lwówek O/Konin: zakup opału 992,74,00 ogro- dzenie 1.128,20 armatura łazienkowa i lampy 1.578,03 Przedszkole Lwówek O/Zgierzynka: zakup opału 4.843,04 meble i telewizor 1.499,01 kosiarka 499,00 Przedszkole Zębowo: meble 1.795,84,00 krzesła 1.555,50	c) materiały i wyposażenie: plan 23.760,00 wykonanie 23.745,07 z większych wydatków należy wymienić: bindownica, gilotyna, niszczarka 975,04 ksero 4.126,00 podajnik kse 1.775,80 kamery 600,00 tablice korkowe 850,00 odki czystości 4.492,20
j) usługi remontowe: plan 30.500,00 wykonanie 30.473,11 z większych remontów należy wymienić: Przedszkole Lwówek: prace remontowe pom. 5.250,00 O/Konin: prace blacharsko – dekarские 732,00 prace re- montowe pom. 9.200,00 O/Zgierzynka: prace remontowe pom. 10.000,00 Przedszkole Brody: prace dekarские 793,00 Przedszkole Chmielinko: remont pomieszczeń 1.000,00 naprawa ksero 1.107,39 Przedszkole Pakosław: naprawa instal. elektr. 320,00	d) pomoce dydaktyczne: plan 4.500,00 wykonanie 4.467,00 e) energia, woda, gaz: plan 56.900,00 wykonanie 56.852,57 f) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.250,00 wyko- nanie 1.211,00 g) usługi remontowe: plan 3.050,00 wykonanie 3.039,11 w tym: wykonanie ścianki działowej 1.999,99 h) usługi pozostałe: plan 20.850,00 wykonanie 20.805,36 z większych wydatków należy wymienić: telefony 4.556,89 obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 902,75 opl. rtv 195,23 wywozy nieczystości 3.363,77 przeglądy techn. 1.523,54 monitoring 1.342,00 wynajem hali sport. 3.127,50 utyliczacja odczynników chemicznych 877,40
j) usługi pozostałe: plan 24.040,00 wykonanie 23.994,63 z większych wydatków należy wymienić: telefony 4.319,46,00 wywozy nieczystości 4.964,04 obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.035,65 dzierżawa zbiornika/gaz 885,11 kursy i szkolenia, ocena ryzyka zawodowego 392,00 opłaty rtv 902,54 przeglądy techn. 848,00 koszty projektu 7.000,00	i) delegacje: plan 2.000,00 wykonanie 1.957,68 j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i sprzętu): plan 2.600,00 wykonanie 2.576,00 k) opłaty za Internet: plan 1.900,00 wykonanie 1.891,56
k) zakup żywności: plan 59.750,00 wykonanie 59.714,65 4. Gimnazjum: plan 1.618.776,00 wykonanie 1.617.416,77 tj. 99,92% z ogólnej kwoty przypada na: a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie rocz- ne) plan 1.218.293,00 wykonanie 1.217.264,70 b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjal- nych: plan 283.673,00 wykonanie 283.606,72	5. Dowożenie uczniów do szkół, plan 376.347,00 wykona- nie 341.378,08 tj. 90,71% Wydatki tego rozdziału dotyczą: - wydatki osobowe (wynagrodzenia, dodatkowe wynagro- dzenia roczne, nagrody) plan 70.400,00 wykonanie 69.223,70 - wynagrodzenia bezosobowe plan 40.000,00 wykonanie 33.206,72 - składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 13.972,00 wykonanie 13.936,80 - zakup materiałów i wyposażenia plan 83.000,00 wykona- nie 74.463,77 Wydatki dotyczą zakupu paliwa, części do autobusów szkolnych, olejów, płynów - zakup usług remontowych plan 16.000,00 wykonanie 15.725,40 wydatki dotyczą napraw autobusów szkolnych

- zakup usług pozostałych plan 149.475,00 wykonanie 131.905,69	- wynagrodzenia osobowe plan 71.956,00 wykonanie 69.768,78
Wydatki tego paragrafu dotyczą dowozów dzieci i młodzieży do szkół w kwocie: 130.217,69	- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 46.206,63 wykonanie 42.512,78
Opłat przeglądów technicznych i mycia autobusów w kwocie 1.688,00	- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.858,00 wykonanie 3.702,99
- podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 0	- wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.plan 200,00 wykonanie 200,00
- różne opłaty i składki plan 3.000,00 wykonanie 2.916,00 (wydatki dotyczą ubezpieczenia autobusów szkolnych)	- zakup materiałów plan 14.201,82 wykonanie 13.936,02 w tym największe wydatki to:
6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 43.060,00 wykonanie 43.055,59,00 tj. 99,99%	- woda DAR NATURY 127,49
7. pozostała działalność: plan 123.209,00 wykonanie 94.121,00 tj. 76,39% w tym:	- środki czystości 393,87
fundusz socjalny nauczycieli emerytów plan i wykonanie 43.200,00	- materiały gospodarcze 633,81
prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzania awansu zawodowego nauczycieli plan i wykonanie 200,00	- artykuły biurowe 137,49
finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan 79.809,00 wykonanie 50.721,00	- zakup energii plan 1.793,00 wykonanie 1.731,26
	- zakup usług pozostałych plan 9.127,00,00 wykonanie 9.127,00
	jako największe wydatki należy wymienić:
Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 131.500,00 wykonanie 108.175,91 tj. 82,26%	- opłaty za przekazy pocztowe 2.110,71
- zwalczanie narkomanii plan 1.500,00 wykonanie 0	- czynsz 1.028,93
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 130.000,00 wykonanie 108.175,91 co stanowi 83,21% całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:	- konserwacja ksero 134,20
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / ZHP/ plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00	- usl. komputerowe 1.226,10
- wynagrodzenia bezosobowe plan 56.780,00 wykonanie 45.788,60	- szkolenia pracowników 750,00
- zakup materiałów i wyposażenia plan 41.580,00 wykonanie 40.791,04	- rozmowy telefoniczne 114,07
- zakup usług pozostałych plan 27.640,00 wykonanie 20.102,89	- podróże służbowe krajowe plan 35,40 wykonanie 35,40
- podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 wykonanie 493,38	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 3.969,00 wykonanie 3.481,17 co stanowi 87,71%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. Plan 464.595,00 wykonanie 431.798,17 co stanowi 92,94% w tym;
	- świadczenia społeczne plan 459.595,00 wykonanie 431.798,77 w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 4.684.384,00 Wykonanie 4.570.817,90 tj.97,58%	zas. celowe plan 152.000,00 wykonanie 150.071,19
- domy pomocy społecznej plan 25.000,00 wykonanie 0,00	zas. okresowe plan 215.795,00 wykonanie 198.591,59
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.944.380,00 wykonanie 2.914.908,34 co stanowi 98,99% w tym:	zas. stałe plan 91.800,00 wykonanie 83.135,99
- świadczenia społeczne plan 2.797.002,15 wykonanie 2.773.894,11	- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.000,00 wykonanie 0,00
	- dodatki mieszkaniowe plan 227.907,00 wykonanie 227.796,50 co stanowi 99,95%
	- ośrodki pomocy społecznej plan 450.580,00 wykonanie 434.884,12 co stanowi 96,52% w tym:
	- wynagrodzenia osobowe plan 276.470,00 wykonanie 270.226,67

- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 69.180,00 wykonanie 63.954,52	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 332.657,00 wykonanie 324.664,00 tj. 97,60% (wypł. dla rolników i ich rodzin poszkodowanym przez suszę)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.500,00 wykonanie 4.500,00	- pozostała działalność/ dożywianie / plan 142.553,00 wykonanie 142.553,00 co stanowi 100,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 13.382,00 wykonanie 13.282,25	
- zakup materiałów plan 32.252,00 wykonanie 31.677,76 w tym do największych wydatków należą:	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
prenumerata prasy 680,90	Plan 304.933,00 wykonanie 303.982,37 tj. 99,69%
artykuły biurowe 6.875,56	1. świetlice szkolne: plan 139.637,00 wykonanie 138.877,92, tj. 99,46% z ogólnej kwoty przypada na:
środki czystości 452,60	a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 66.412,00 wykonanie 66.164,94
materiały gospodarcze i wyposażenia MGOPS 15.485,32	b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 16.945,00 wykonanie 16.549,05
woda DAR NATURY 413,77	c) pomoce dydaktyczne: plan 900,00 wykonanie 898,00
plytki ceramiczne i okna 7.769,61	d) energia, woda, gaz: plan 900,00 wykonanie 852,66,00
- zakup energii plan 8.300,00 wykonanie 7.591,83	e) materiały i wyposażenie: plan 2.900,00 wykonanie 2.854,53
- zakup usług remontowych plan 2.550,00 wykonanie 2.243,50	f) zakup żywności: plan 50.480,00 wykonanie 50.458,74
- zakup usług zdrowotnych plan 600,00 wykonanie 157,00	g) usługi remontowe: plan 1.050,00 wykonanie 1.050,00 w tym: remont inst.1.050,00
- zakup usług pozostałych plan 25.761,00 wykonanie 24.616,92	h) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 50,00 wykonanie 50,00
w tym do największych wydatków należą:	2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży plan 35.000,00 wykonanie 34.825,25 tj 99,50%
opłata za przekazy pocztowe 1.406,68	3. Pomoc materialna dla uczniów plan 130.006,00 wykonanie 130.006,00 tj. 100,00% (stypendia socjalne)
czynsz 2.956,62	4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 290,00 wykonanie 273,20 tj. 94,21%
przesyłki listowe 2.255,20	
rozmowy telefoniczne 7.416,01	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
szkolenia pracowników 811,00	Plan 455.395,00 wykonanie 396.945,14 tj. 87,17% W tym:
dofinansowanie doksztalcenia 2.000,00	- oczyszczanie miast i wsi plan 52.000,00 wykonanie 49.523,50 co stanowi 95,24%
opłata za transport po żywność 3.956,89	- utrzymanie zieleni plan 50.000,00 wykonanie 49.808,52 co stanowi 99,62%
obsługa systemu Multi Casch 972,00	- schroniska dla zwierząt plan 8.395,00 wykonanie 8.375,36 co stanowi 99,77%
opłaty rtv 182,40	- oświetlenie ulic oraz konserwacja plan 340.000,00 wykonanie 284.238,96 co stanowi 83,60%
licencja za dodatki mieszkaniowe 365,00	- pozostała działalność plan 5.000,00 – wykonanie 4.998,80 co stanowi 99,98 (wydatki dotyczą likwidacji nielegalnych wysypisk)
opłata za czynsz DAR NATURY 382,47	
współdziałanie z organizacjami pozarząd. 765,26	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 609.725,00 wykonanie 603.360,00 tj. 98,96% W tym:
- zakup usług dostępu do sieci internet plan 425,00 wykonanie 424,04	- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby -plan 365.862,00 wykonanie 362.522,00 co stanowi 99,18%
- podróże służbowe krajowe plan 660,00 wykonanie 602,36	
- różne opłaty i składki plan 3.500,00 wykonanie 2.607,27	
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00	
(zakupiono zestawy komputerowe i kserokopiarke)	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 92.743,00 wykonanie 90.732,00 tj. 97,83%	

- Biblioteki -plan 178.396,00 wykonanie 178.396,00 co stanowi 100,00%
- ochrona i konserwacja zabytków –plan 12.000,00 wykonanie 10.000,00 co stanowi 83,33%
- Pozostała działalność (organizacja imprez i uroczystości na terenie miasta i gminy) plan 53.467,00 wykonanie 52.442,00 co stanowi 98,08%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 692.176,00 Wykonanie 672.623,05 tj. 97,18% W tym:

- obiekty sportowe –plan 578.626,00 wykonanie 559.073,05 co stanowi 96,62% z tego:
- wynagrodzenia osobowe plan 69.950,00 wykonanie 68.209,16
- skl. ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 17.951,00 wykonanie 15.502,30
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 15.360,00 wykonanie 10.045,59
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.320,00 wykonanie 4.648,08
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30.450,00 wykonanie 27.383,61
- z największych wydatków należy wymienić:
- puchary, nagrody, medale 3.573,58
- woda Dar Natury, napoje 789,76
- materiały gospodarcze 3.425,48
- paliwo do kosiarki 2.203,88
- kosa Sthil 2.190,00
- środki czystości 1.568,45
- art. biurowe 464,80
- części do kosi 809,36
- nawozy sztuczne 215,00
- art. sportowe 1.905,66
- plaża –łącuch, parasol, kamizelki, Kajaki, piasek 3.363,65
- wyposażenie biura – hala 1.720,98
- trawa 168,00
- tablica – hala 100,00
- materiały do naprawy podłogi 1.572,30
- energia, woda, gaz plan 42.700,00 wykonanie 42.488,02
- zakup usług remontowych plan 16.300,00 wykonanie 11.813,39
- W tym: cyklinowanie podłogi, montaż monitoringu, bieżące remonty
- zakup usług pozostałych plan 27.945,00 wykonanie 27.911,99

z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości stałych – hala i kąpielisko 6.974,47
- zrzut ścieków –hala,
- rozmowy telefoniczne 1.390,72
- odśnieżanie dachu hali sportowej 1.250,00
- naprawa sprzętu na placu zabaw w Lwówku 975,82
- zabiegi pielęgnacyjne - (wałowanie płyty stadionu, wysiew nawozu) 1.390,38
- regeneracja pompy c.o. 183,15
- koszenie trawy / boisko i plaża/ 1.115,40
- sędziowanie meczy 1.757,00
- dojazdy – sl. Zastępca 1.419,60
- przegląd kotłów c.o. i gaśnic 1.115,00
- reklama w ks.tel i w eniro 1.061,30
- malowanie szatni 2.600,00
- montaż luster 2.400,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 1.050,00 wykonanie 970,55
- podróże służbowe krajowe plan 1.200,00 wykonanie 1.191,83
- różne opłaty i składki plan 6.400,00 wykonanie 6.100,00
- wydatki inwestycyjne plan 343.000,00 wykonanie 342.808,53 w tym 62.808,53 dotyczą dobudowy wejścia do hali sportowej, natomiast kwota 280.000,00 dotyczy budowy bieżni - kwota ta na koniec roku jest wydatkiem, który nie wygasł z upływem roku.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 113.550,00 wykonanie 113.550,00 co stanowi 100,00%
- wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z tego dla:
- UKS „LWY” 8.000,00
- UKS „ISKRA” Chmielinko 4.500,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA” 5.000,00
- UKS „PROMIEŃ” Zębowo 3.000,00
- LKS „BŁYSKAWICA „Pakosław 10.000,00
- LOK Lwówek 7.000,00
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ „ Brody 6.000,00
- LTP „POGOŃ” 34.550,00
- Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM” Zębowo 7.000,00
- Stowarzyszenie Kult. Fiz. „MAWIT” 2.000,00
- LKS „SPARTA” Brody 19.500,00
- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie 7.000,00

ŚRODKI WŁASNE 2006 r.		Szkoła Podstawowa Lwówek:	
Stan środków na początku roku:	30.600,71	materiały na festyn	833,84
Szkoły Podstawowe	25.356,03	Szkoła Podstawowa Chmielinko:	
- Gimnazja	5.244,68	materiały/promocja	10.739,77
Przychody ogółem:	58.719,12	Szkoła Podstawowa Posadowo:	
w tym:		materiały na festyn	476,60
Dział 801 Oświata i wychowanie.		Szkoła podstawowa Pakosław:	
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	40.735,40	materiały na konkursy	1.357,63
1) odsetki	635,18	Szkoła podstawowa Zębowo:	
2) otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.100,22	materiały/promocja	6.762,73
w tym:		3) pomoce dydaktyczne/SP Chmielinko	93,00
Szkoła Podstawowa Lwówek:		4) usługi remontowe	3.211,34
dzierżawa Coca-Cola, dzierżawa automat	1.200,00	Szkoła Podstawowa Zębowo:	
festyn szkolny	1.645,00	- usługi graficzne/opracowanie projektu	700,00
wynajem pomieszczeń	700,00	Szkoła Podstawowa Chmielinko:	
darowizny	500,00	- renowacja drzwi, wykonanie i montaż odboi	2.511,34
Szkoła Podstawowa Pakosław:		5) usługi pozostałe	8.326,77
dofinansowanie przeglądu teatralnego	1.300,00	Szkoła Podstawowa Lwówek:	
darowizna	600,00	wynajem autobusu	2.346,80
Szkoła Podstawowa Posadowo:		opłaty bankowe	300,00
dofinansowanie festynu	150,00	Szkoła Podstawowa Chmielinko:	
darowizna	650,00	wynajem autobusu	3.206,32
Szkoła Podstawowa Zębowo:		kursy	493,00
- program Sokrates	9.235,91	opłaty bankowe	240,00
Szkoła Podstawowa Chmielinko:		Szkoła Podstawowa Zębowo:	
- program Sokrates	24.119,31	wynajem autobusu	1.425,65
Rozdział 80110 Gimnazja	17.983,72	opłaty bankowe i pocztowe	
1) otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.983,72		315,00
wynajem pomieszczeń	16.393,40	6) delegacje	936,86
dzierżawa automat	1.090,32	w tym:	
darowizny	500,00	- SP Zębowo	168,00
Wydatki ogółem	76.253,71	- SP Chmielino	768,86
w tym:		7) delegacje zagraniczne	7.621,20
Dział 801 Oświata i wychowanie.		w tym:	
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	53.092,14	- SP Chmielinko	4.472,16
1) wydatki związane z zwrotem nadwyżki dochodów własnych ze źródeł uzyskanych	12.662,40	- SP Zębowo	3.149,04
2) materiały i wyposażenie	20.170,57	8) różne opłaty i składki/SP Zębowo	73,00
w tym:		Rozdział 80110 Gimnazja	23.161,57
		1) wydatki związane z zwrotem nadwyżki dochodów własnych ze źródeł uzyskanych	2.200,00
		2) materiały i wyposażenie	15.686,37

w tym:

termosy	634,64
wyposażenie kuchni	612,79
materiały do naprawy	976,87
art. biur.(teczki absolwenta)	691,13
zakup mebli	8.231,34
pileczki, paletki	391,88
środki czystości, materiały gosp.	1.146,52
komplety i dresy sportowe	3.001,20
3) pomoce dydaktyczne - kamera cyfrowa	1.927,99
4) usługi remontowe naprawa komputera, instalacja oprogramowania	1.113,11
5) usługi pozostałe	1.919,30

w tym:

- wynajem autobusu	1.795,46
- opłaty bankowe i pocztowe	123,84
6) delegacje	314,80
Stan środków na koniec 2006 r.	13.066,12
- Szkoły Podstawowe	12.999,29
- Gimnazja	66,83

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe)

DOCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 126.754,00 wykonanie	126.650,55
Dział 750 „Administracja publiczna” plan 67.200,00 wykonanie	67.200,00
Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 33.782,00 wykonanie	20.777,00
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 400,00 wykonanie	400,00
Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.343.926,00 wykonanie	3.294.707,84

WYDATKI:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 126.754,00 wykonanie	126.648,49
Dział 750 Administracja publiczna plan 67.200,00 wykonanie	67.200,00
Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 33.782,00 wykonanie	20.777,00
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 400,00 wykonanie	400,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.343.926,00 wykonanie 3.294.707,84

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 93.365,00 wykonanie 93.365,00

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 738.405,00 wykonanie 713.208,59,00

Z wykonania przypada na:

Zasiłki:	198.591,59
Utrzymanie MGOPS	97.400,00
Dożywianie	92.553,00
Zasiłki - klęska suszowa	324.664,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 130.006,00 wykonanie	130.006,00

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2006 roku.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2. Stan środków na początek roku 101.459,49
 - a) przychody: plan.350.000,00 wykonanie 333.714,07 (wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw i usług)
 - b) wydatki: plan 350.000,00 wykonanie 325.840,50

Różnica pomiędzy przychodami a wydatkami została pokryta środkami z roku ubiegłego.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 roku 109.333,06

3. Zakład Gospodarki Komunalnej
4. Stan środków na początek roku 357.768,83
 - a) przychody: plan 3.098.000,00 wykonanie 3.265.318,61 (wpływy dotyczą wpłat za pobór wody, ścieki, dochody stacji diagnostycznej oraz planowane przychody z amortyzacji)
 - b) wydatki: plan 3.098.000,00 wykonanie 2.645.082,24

Stan środków obrotowych na 31 grudnia roku 755.296,01

Na rachunek budżetu Gminy dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2005 w wysokości 121.528,19

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosi 27.011,45

Planowane przychody roczne wynoszą 50.000,00, otrzymano 38.161,73 W tym:

- z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 37.747,84

- z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 413,89

Planowane wydatki wynoszą 77.000,00, wydatkowano 65.041,24 Z tego na:

- ochronę kasztanowców i zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 19.273,00
- zbieranie odpadów i modernizacja gosp. wodnej kanału burzowego 43.708,24
- uczestnictwo w programie „Zielono mi” 1.700,00
- opł. za prowadzenie rachunku bankowego 360,00

Różnica między wydatkami a dochodami została pokryta środkami z roku ubiegłego.

Stan środków na 31 grudnia 2006 roku na rachunku bankowym 131,94

WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

I. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początek roku	24.903,49
Stan środków na początek roku – świetlice	26.893,00
Dochody własne	7.580,92
Dochody z dzierżaw świetlic	1.596,56
Dotacja z budżetu	362.522,00
Wydatki ogółem	389.781,71

Z tego:

Świetlice ogółem wydatkowano 119.071,65

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i remontów

Wydatki MGOK 270.710,06

- spłata pożyczki 2.286,34
- 1. wydatki osobowe pracowników 103.067,24
- 2. składki ZUS, FP i f-sz świadczeń socjalnych 23.281,04
- 3. zakup materiałów, wyposażenia, strojów dla chóru i baletu, instrumentów, kamery, art. spożywczych, środków czystości 53.243,55

Z tego największe jako należy wymienić:

- zakup kserokopiarki 3.355,00
- kostiumy dla baletu 1.440,00
- instrumenty dla orkiestry 16.030,15
- komputer Notebook ASUS 3.480,00
- kamera 1.899,00
- stroje dla chóru 1.760,00
- mat. dekoracyjne 1.855,22
- artykuły biurowe 1.755,61
- środki czystości 987,84

- art. gospodarcze	1.967,65
- elementy oświetleniowe – dekorac.	609,94
- akcesoria komputerowe	2.976,91
- kwiaty rabatowe	321,50
- art. spożywcze	1.946,67
- materiały promocyjne	3.536,49
4. zakup usług pozostałych ogółem	63.915,36
jako większe wydatki należy wymienić:	
- instruktorzy pracujący na umowach	39.425,70
- wynajem autokaru	1.131,25
- naprawa i czyszc. sprzętu muzycznego	484,00
- renowacja foteli	900,00
- montaż grzejnika i rolet	3.717,70
- przygotowanie wniosku do Min. Kult.	700,00
- mapa do projektu rozbudowy MGOK	1.586,00
- obsł. muz. imprez	3.366,00
- wywozy nieczystości	589,68
- przegląd gaśnic i inst. elektr.	561,20
- rozmowy telefoniczne	1.506,84
5. połączenia internetowe	549,00
6. delegacje	2.404,82
7. ubezpieczenie majątku	301,00
8. odsetki od pożyczki	938,67
9. energia MGOK i świetlic	20.723,04
Stan środków na koniec roku	33.714,26

III. Biblioteki

Stan środków na początek roku	7.342,95
Dochody ogółem	178.396,00

W tym:

Dotacja z budżetu	170.436,00
Dotacja z budżetu na zakup księgozbioru	7.960,00
Wydatki wykonane	177.161,41
Spłata pożyczki	2.286,33

- nagrody dla pracowników prowadzących punkty biblioteczne 3.200,00
- wydatki osobowe pracowników 98.227,45
- składki ZUS, FP, F-sz św. Soch 23.253,51
- zakup materiałów i wyposażenia 18.751,93

W tym: prasa, art. biurowe, mat dekoracyjne, farba, Lampy, druki, krzesła, biurka

- zakup księgozbioru	11.598,86
----------------------	-----------

- energia, woda, gaz	14.968,09	- delegacje	65,80
- zakup usług	3.040,98	- ubezpieczenie	171,00
W tym:		- odsetki od pożyczki	938,66
przeglądy gaśnic, rozmowy telefoniczne,		Stan środków na koniec roku	8.577,54
Wywozy nieczystości, usl. Elektryka, naprawa ksera			
- abonament internetowy	658,80		

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
(-) Rafał Mroczkiewicz

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	% wykona nia	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	172.217,00	174.413,22	101,28	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20.463,00	22.762,67	111,24	Uchwała Nr XXXV/III/255/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLII/282/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 września 2006 r. Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr XLIII/282/2006 z 26 października 2006 r
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2.300,00		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	20.463,00	20.462,67	99,99	
	01095		Pozostała działalność		151.754,00	151.650,55	99,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25.000,00	25.000,00	100,00	Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr19/2006 z dnia 31 października 2006 Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr III/10/06 z 19.12.2006
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126.754,00	126.650,55	99,92	
020			Leśnictwo i łowiectwo	6.500,00	6.500,00	5.721,97	88,03	
	02001		Gospodarka leśna	6.500,00	6.500,00	5.721,97	88,03	
		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	6.500,00	6.500,00	5.721,97	88,03	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	121.528,19	121.528,19	100,00	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r.
	40002		Dostarczanie wody	-	121.528,19	121.528,19	100,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	121.528,19	121.528,19	100,00	

600			Transport i łączność	13.915,00	103.165,00	104.756,83	101,54	Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr III/10/06 z 19.12.2006
	600 16		Drogi publiczne gminne	13.915,00	103.165,00	104.756,83	101,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb. ust.	13.915,00	52.915,00	54.506,83	103,01	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50.250,00	50.250,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	79.000,00	229.000,00	267.056,07	116,62	
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.000,00	229.000,00	267.056,07	116,62	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	14.000,00	10.625,64	75,90	
		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	15.000,00	15.000,00	15.442,22	102,95	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	200.000,00	240.988,21	120,49	
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.370,00	118,50	
	710 95		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.370,00	118,50	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	2.370,00	118,50	
750			Administracja publiczna	69.600,00	69.600,00	74.134,37	106,51	
	750 11		Urzędy wojewódzkie	68.100,00	68.100,00	69.127,58	101,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	1.927,58	214,18	
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500,00	1.500,00	5.006,79	333,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	5.006,79	333,79	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.476,00	33.782,00	20.777,00	61,50	Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 17/2006 z 30 września 2006 r.
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	1.476,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.476,00	1.476,00	1.476,00	100,00	
	751 09		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	0	32.306,00	19.301,00	59,74	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami	0	32.306,00	19.301,00	59,74	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.429.141,00	6.503.981,00	6.475.664,16	99,56	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr III/10/06 z 19.12.2006
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	6.094,04	60,94	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	6.033,24	60,33	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	60,80	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.882.600,00	2.899.617,00	2.952.006,70	101,81	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.756.000,00	2.756.000,00	2.835.966,37	102,90	
		0320	Podatek rolny	39.200,00	39.200,00	26.349,30	67,22	
		0330	Podatek leśny	52.500,00	52.500,00	55.285,40	105,31	
		0340	Podatek od środków transportowych	11.700,00	11.700,00	5.067,00	43,31	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000,00	21.000,00	11.060,53	52,67	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.200,00	2.200,00	1.261,10	57,32	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	17.017,00	17.017,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.416.300,00	1.454.300,00	1.377.630,20	94,73	Uchwała Nr XLII/282/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 września 2006 r.
		0310	Podatek od nieruchomości	749.700,00	749.700,00	585.686,67	78,12	
		0320	Podatek rolny	428.600,00	428.600,00	467.968,40	109,19	
		0330	Podatek leśny	11.800,00	11.800,00	12.304,80	104,28	
		0340	Podatek od środków transportowych	89.200,00	89.200,00	84.999,47	95,29	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	4.000,00	20.122,77	503,07	
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	60,00	6,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56.000,00	56.000,00	59.589,00	106,41	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000,00	6.000,00	4.539,00	75,65	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	88.000,00	122.352,26	139,04	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	20.007,83	100,04	
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228.000,00	228.000,00	192.262,38	84,33	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	28.000,00	34.214,82	122,20	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	80.000,00	38.458,87	48,07	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	119.588,69	99,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.892.241,00	1.912.064,00	1.947.670,84	101,86	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.825.641,00	1.845.464,00	1.909.834,00	103,49	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66.600,00	66.600,00	37.836,84	56,81	
758			Różne rozliczenia	6.723.523,00	6.657.347,00	6.662.400,87	100,08	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.497.401,00	5.431.225,00	5.431.225,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.497.401,00	5.431.225,00	5.431.225,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.138.289,00	1.138.289,00	1.138.289,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.138.289,00	1.138.289,00	1.138.289,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	25.000,00	30.053,87	120,22	
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.000,00	30.053,87	120,22	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.833,00	62.833,00	62.833,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.833,00	62.833,00	62.833,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	148.000,00	243.865,00	257.557,58	105,61	
	80101		Szkoły podstawowe	27.000,00	40.356,00	51.083,96	126,58	
		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	27.000,00	27.000,00	25.065,56	92,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	13.356,00	13.356,00	100,00	
			Własnych zadań bieżących gmin					
			/związków gmin/					
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	12.662,40	-	
	80104		Przedszkola	115.000,00	115.000,00	118.300,33	102,87	
		0830	Wpływy z usług	115.000,00	115.000,00	118.300,33	102,87	
	80110		Gimnazja	3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,33	
		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	3.000,00	3.000,00	0	-	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	2.200,00	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	5.500,00	5.964,29	108,44	
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	5.500,00	5.964,29	108,44	

Uchwała Nr XLI/271/2006
Rady Miejskiej w Lwówku z
dnia 28 czerwca 2006 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Lwówku Nr III/10/06 z
19.12.2006

Uchwała Nr XLI/271/2006
Rady Miejskiej w Lwówku z
dnia 28 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr XLI/282/2006
Rady Miejskiej w Lwówku z
dnia 26 września 2006 r.
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Lwówek
Nr19/2006 z dnia 31
października 2006
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Lwówek Nr
22/2006 z 31 list. 2006
Uchwała Rady Miejskiej w
Lwówku Nr III/10/06 z
19.12.2006

	80195		Pozostała działalność		80.009,00	80.009,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80.009,00	80.009,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	2.538.260,00	3.764.714,00	3.696.764,43	98,20	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.908.500,00	2.883.206,68	99,13	Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLII/282/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 września 2006 r. Miasta i Gminy Lwówek Nr 17/2006 z 30 września 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr19/2006 z dnia 31 października 2006 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 22/2006 z 31list.2006 Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr III/10/06 z 19.12.2006 Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr IV/18/06 z dnia 28.12.2006
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.094.000,00	2.908.500,00	2.883.206,68	99,13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00	3.969,00	3.481,17	87,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00	3.969,00	3.481,17	87,71	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293.600,00	312.595,00	281.727,58	90,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.800,00	96.800,00	83.135,99	85,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	191.800,00	215.795,00	198.591,59	92,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.900,00	97.400,00	97.400,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.900,00	97.400,00	97.400,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.640,00	17.040,00	13.732,00	80,59	
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	13.512,00	90,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.600,00	2.000,00	220,00	11,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		332.657,00	324.664,00	97,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)		332.657,00	324.664,00	97,60	

	85295		Pozostała działalność	22.320,00	92.553,00	92.553,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22.320,00	92.553,00	92.553,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54.800,00	184.806,00	185.902,50	100,59	
	85401		Świetlice szkolne	54.800,00	54.800,00	55.896,50	102,00	
		0830	Wpływy z usług	54.800,00	54.800,00	55.896,50	102,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	130.006,00	130.006,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin/	-	130.006,00	130.006,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	3.364,51	112,15	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	3.000,00	3.364,51	112,15	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	3.364,51	112,15	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.960,00	7.960,00	100,00	
	92116		Biblioteki		7.960,00	7.960,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7.960,00	7.960,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30.200,00	37.820,00	48.367,22	127,89	
	92601		Obiekty sportowe	30.200,00	37.820,00	48.367,22	127,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek podobnym charakterze zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.200,00	30.200,00	38.834,37	128,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.620,00	9.532,85	125,10	
			RAZEM	16.099.815,00	18.141.685,19	18.109.138,92	99,82	

ZESTAWIENIE

	Treść	Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	172.217,00	174.413,22	101,28
020	Leśnictwo	6.500,00	6.500,00	5.721,97	88,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	121.528,19	121.528,19	100,00
600	Transport i łączność	13.915,00	103.165,00	104.756,83	101,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.000,00	229.000,00	267.056,07	116,62
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.370,00	118,50
750	Administracja publiczna	69.600,00	69.600,00	74.134,37	106,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.476,00	33.782,00	20.777,00	61,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400	400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.429.141,00	6.503.981,00	6.475.664,16	99,56
758	Różne rozliczenia	6.723.523,00	6.657.347,00	6.662.400,87	100,08
801	Oświata i wychowanie	148.000,00	243.865,00	257.557,58	105,61
852	Pomoc społeczna	2.538.260,00	3.764.714,00	3.696.764,43	98,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.800,00	184.806,00	185.902,50	100,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	3.364,51	112,15

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.960,00	7.960,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	30.200,00	37.820,00	48.367,22	127,89
	RAZEM	16.099.815,00	18.141.685,19	18.109.138,92	99,82

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	215.356,00	343.110,00	185.667,76	54,11	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 19/2006 z 31 października 2006 r.
	01008		Melioracje wodne	28.000,00	29.000,00	28.913,82	99,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.000,00	3.913,98	97,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	24.999,84	99,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.000,00	175.000,00	17.826,54	10,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	175.000,00	17.826,54	10,19	
	01030		Izby rolnicze	9.356,00	9.356,00	9.355,83	99,99	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.356,00	9.356,00	9.355,83	99,99	
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	129.754,00	129.571,57	99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.920,17	96,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	3.486,21	3.486,21	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		124.267,79	124.165,19	99,92	
020			Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	2.991,34	99,71	
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	2.991,34	99,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.992,00	99,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	999,34	99,93	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121.528,19	121.528,19	100,00	Uchwała Nr XLI/271/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.
	40002		Dostarczanie wody	0,00	121.528,19	121.528,19	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	121.528,19	121.528,19	100,00	
600			Transport i łączność	1.692.400,00	2.070.961,00	1.720.853,82	89,09	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	110.000,00	94.973,13	86,34	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60.000,00	44.973,13	74,96	

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własn. zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjn.	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.692.400,00	1.960.961,00	1.625.880,69	82,91	Uchwała Nr XLI/271/2006 Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Uchwała Nr XLII/282/06 Uchwała Nr XLIII/288/2006 Uchwała Nr III/10/2006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	51.333,00	49.701,68	96,82	
		4270	Zakup usług remontowych	295.000,00	235.000,00	234.330,18	99,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	240.628,00	238.309,84	99,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11.600,00	11.534,67	99,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.162.400,00	1.422.400,00	1.092.004,32	76,77	
710			Działalność usługowa	91.270,00	116.270,00	114.799,06	98,73	Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	55.000,00	54.271,31	98,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	55.000,00	54.271,31	98,68	
	71095		Pozostała działalność	61.270,00	61.270,00	60.527,75	98,79	Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.880,00	1.880,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	33.500,00	33.311,22	99,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.990,00	5.990,00	5.951,24	99,35	
		4120	Składki na fundusz pracy	850,00	850,00	826,51	97,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.231,39	87,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.500,00	7.486,96	99,83	
		4260	Zakup energii	4.700,00	4.370,00	4.070,59	93,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.650,00	2.639,84	99,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1.723.660,00	1.905.806,00	1.786.359,46	93,73	Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	112.357,00	112.357,00	112.357,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.130,00	85.130,00	85.130,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.855,00	6.855,00	6.855,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.850,00	15.850,00	15.850,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.254,00	2.254,00	2.254,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2.268,00	2.268,00	2.268,00	100,00	
			świadczeń socjalnych					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.000,00	72.000,00	63.693,65	88,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000,00	62.000,00	57.374,31	92,54	

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.976,58	99,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.264,30	42,14	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	78,46	3,92	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.477.353,00	1.629.999,00	1.520.243,36	93,27	Uchwała Nr XLII/282/06 z 26 września 2006 Uchwała Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 października 2006 r Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 22/2006 z 30 listopada 2006 r. Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2006 r. Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869.870,00	928.870,00	889.895,15	95,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.445,00	74.660,00	73.800,41	98,85	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.450,00	156.446,00	142.650,57	91,18	
		4120	Składki na fundusz pracy	21.546,00	22.262,00	19.498,13	87,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9.863,00	7.412,14	75,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	18.000,00	12.887,29	71,60	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	103.856,00	92.305,05	88,88	
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	16.783,11	83,92	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	8.370,15	69,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.950,00	1.000,00	51,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	162.050,00	147.640,02	91,11	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.000,00	4.364,00	72,73	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	29.000,00	27.784,74	95,81	
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	34.000,00	29.594,60	87,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.042,00	21.042,00	21.042,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	25.216,00	84,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.500,00	65.000,00	63.615,45	97,87	Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	20.000,00	19.503,57	97,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	45.000,00	44.111,88	98,03	
	75095		Pozostała działalność	26.450,00	26.450,00	26.450,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.450,00	26.450,00	26.450,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.476,00	33.782,00	20.777,00	61,50	Uchwała Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 października 2006 r
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	1.476,00	100,00	

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne zaliczone do wynagrodzeń	106,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na fundusz pracy	16,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		1.425,00	1.425,00	100,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1.354,00	51,00	51,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzk.		32.306,00	19.301,00	59,74	Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr 17 z dnia 30 września 2006 r. Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr 29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.219,00	8.490,00	44,18	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		3.800,00	3.119,88	82,10	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		4.366,00	2.770,79	63,46	
		43 00	Zakup usług pozostałych		3.516,00	3.516,00	100,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe		1.405,00	1.404,33	99,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.400,00	185.800,00	184.258,46	99,17	
	75405		Komendy powiatowe policji	3.000,00	3.000,00	2.859,96	95,33	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.859,96	95,33	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134.000,00	182.400,00	180.998,50	99,23	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	133.400,00	133.376,00	99,98	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLIII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych`	3.000,00	3.000,00	2.547,50	84,92	Uchwała Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 października 2006 r.
		44 30	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	5.075,00	84,58	Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2006 r
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00	40.000,00	100,00	Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.000,00	49.000,00	47.800,09	97,55	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.000,00	49.000,00	47.800,09	97,55	
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	29.592,00	98,64	

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16.000,00	16.000,00	15.908,00	99,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.300,09	76,67	
757			Obsługa długu publicznego	178.000,00	178.000,00	146.424,66	82,26	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178.000,00	178.000,00	146.424,66	82,26	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	178.000,00	178.000,00	146.424,66	82,26	
758			Różne rozliczenia	40.000,00	6.244,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLI/271/2006 Uchwała Nr XLII/282/06 Uchwała Nr XLIII/288/2006
	75818		Rezerwy ogólne celowe	40.000,00	6.244,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40.000,00	6.244,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7.241.880,00	7.361.180,00	7.258.289,56	98,60	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006 Uchwała Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 października 2006 r Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 19/2006 z 31 października 2006 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 22/2006 z 30 listopada 2006 r. Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2006 r Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr IV/18/06 Zarządzenia Burmistrza MiG z dnia 29 grudnia 2006 r.
	80101		Szkoły podstawowe	3.937.700,00	3.957.056,00	3.933.217,76	99,40	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201.016,00	201.016,00	200.761,66	99,87	
		3240	Stypendia dla uczniów		2.500,00	2.500,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4.584,00	4.584,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.442.823,00	2.442.823,00	2.441.236,15	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194.977,00	194.977,00	191.532,69	98,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496.386,00	496.386,00	483.330,34	97,37	
		4120	Składki na fundusz pracy	67.683,00	67.683,00	66.578,14	98,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.070,00	195.520,00	195.479,39	99,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	11.250,00	11.211,93	99,66	
		4260	Zakup energii	60.500,00	47.400,00	47.369,00	99,93	
		4270	Zakup usług remontowych	47.800,00	52.050,00	52.038,68	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.950,00	3.950,00	3.916,00	99,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.240,00	66.062,00	61.955,78	93,78	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500,00	7.850,00	7.805,43	99,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800,00	5.550,00	5.507,57	99,24	
		4430	Różne opłaty i składki	6.050,00	4.050,00	4.006,00	98,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.405,00	153.405,00	153.405,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.314,00	78.314,00	73.907,69	94,37	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.094,00	6.094,00	5.848,11	95,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.258,00	50.258,00	47.164,72	93,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.055,00	4.055,00	4.015,61	99,03	

		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.841,00	10.841,00	9.946,20	91,75
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.477,00	1.477,00	1.394,18	94,39
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	950,87	95,09
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	599,00	99,83
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.989,00	3.989,00	3.989,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.167.918,00	1.164.418,00	1.155.192,67	99,21
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.721,00	48.621,00	47.693,46	98,09
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.979,00	656.379,00	653.218,71	99,52
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.836,00	47.536,00	47.507,74	99,94
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.928,00	127.928,00	123.858,62	96,82
		41 20	Składki na fundusz pracy	17.741,00	17.741,00	17.352,78	97,81
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	54.100,00	63.450,00	63.200,86	99,61
		42 20	Zakup środków żywności	58.700,00	59.750,00	59.714,65	99,94
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.950,00	9.904,23	99,54
		42 60	Zakup energii	33.550,00	30.000,00	29.900,00	99,67
		42 70	Zakup usług remontowych	34.800,00	30.500,00	30.473,11	99,91
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	1.100,00	1.078,00	98,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25.790,00	24.040,00	23.994,63	99,81
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	1.446,36	96,42
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	1.250,00	1.223,52	97,88
		44 30	Różne opłaty i składki	2.700,00	500,00	453,00	90,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.173,00	44.173,00	44.173,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.616.776,00	1.618.776,00	1.617.416,77	99,92
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.829,00	88.429,00	88.383,68	99,95
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.614,00	1.051.514,00	1.050.537,50	99,91
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.350,00	78.350,00	78.343,52	99,99
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.158,00	196.658,00	196.600,65	99,97
		41 20	Składki na fundusz pracy	27.395,00	27.395,00	27.386,07	99,97
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18.810,00	23.760,00	23.745,07	99,94
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.500,00	4.467,00	99,27

		4260	Zakup energii	56.500,00	56.900,00	56.852,57	99,92	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.050,00	3.039,11	99,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.250,00	1.211,00	96,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.850,00	20.805,36	99,79	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.900,00	1.891,56	99,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.000,00	1.957,68	97,88	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.600,00	2.576,00	99,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.620,00	59.620,00	59.620,00	100,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	363.672,00	376.347,00	341.378,08	90,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300,00	65.000,00	63.895,06	98,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00	5.400,00	5.328,64	98,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.400,00	11.000,00	10.987,01	99,88	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.760,00	1.460,00	1.437,79	98,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	33.206,72	83,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.000,00	83.000,00	74.463,77	89,72	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	16.000,00	15.725,40	98,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.800,00	149.475,00	131.905,69	88,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.000,00	2.916,00	97,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.512,00	1.512,00	1.512,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.300,00	43.060,00	43.055,59	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	33.383,00	33.382,51	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.300,00	9.677,00	9.673,08	99,96	
	80195		Pozostała działalność	43.200,00	123.209,00	94.121,00	76,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80.009,00	50.921,00	63,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	121.500,00	131.500,00	108.175,91	82,26	Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	130.000,00	108.175,91	83,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.780,00	56.780,00	45.788,60	80,64	

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23.580,00	41.580,00	40.791,04	98,10	
		42 70	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	28.640,00	27.640,00	20.102,89	72,73	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	493,38	16,45	
852			Pomoc społeczna	3.457.930,00	4.684.384,00	4.570.817,90	97,58	
	85202		Domy pomocy społecznej	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.129.880,00	2.944.380,00	2.914.908,34	98,99	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	200,00	200,00	100,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	2.005.180,00	2.797.002,15	2.773.894,11	99,17	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.360,00	69.105,00	66.918,21	96,84	Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLI/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006 Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr 17 z dnia 30 września 2006 r Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 19/2006 z 31 października 2006 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 22/2006 z 30 listopada 2006 r. Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2006 r Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr 29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.851,00	2.851,00	2.850,57	99,98	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.390,00	41.947,63	38.433,61	91,62	
		41 20	Składki na fundusz pracy	1.670,00	1.949,00	1.769,17	90,77	
		41 70	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	3.858,00	3.702,99	95,98	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.899,00	14.201,82	13.936,02	98,13	
		42 60	Zakup energii	1.000,00	1.793,00	1.731,26	96,56	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	6.000,00	9.127,00	9.127,00	100,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	120,00	35,40	35,40	100,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00	3.969,00	3.481,17	87,71	
		41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800,00	3.969,00	3.481,17	87,71	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453.600,00	464.595,00	431.798,77	92,94	
		31 10	Świadczenia społeczne	448.600,00	459.595,00	431.798,77	93,95	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240.000,00	227.907,00	227.796,50	99,95	
		31 10	Świadczenia społeczne	240.000,00	227.907,00	227.796,50	99,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410.730,00	450.580,00	434.884,12	96,52	

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00	259.710,00	253.466,67	97,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.760,00	16.760,00	16.760,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.150,00	54.593,00	49.995,96	91,58	
		4120	Składki na fundusz pracy	6.500,00	7.657,00	7.028,56	91,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	13.382,00	13.282,25	99,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.240,00	32.252,00	31.677,76	98,22	
		4260	Zakup energii	6.500,00	8.300,00	7.591,83	91,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1.550,00	2.550,00	2.243,50	87,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	157,00	26,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	25.761,00	24.616,92	95,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	425,00	424,04	99,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	660,00	602,36	91,27	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.607,27	74,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.600,00	92.743,00	90.732,00	97,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	119.600,00	92.743,00	90.732,00	97,83	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		332.657,00	324.664,00	97,60	
		3110	Świadczenia społeczne		332.657,00	324.664,00	97,60	
	85295		Pozostała działalność	72.320,00	142.553,00	142.553,00	100,00	Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
		3110	Świadczenia społeczne	72.320,00	130.963,00	130.963,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11.590,00	11.590,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174.927,00	304.933,00	303.982,37	99,69	
	85401		Świetlice szkolne	139.637,00	139.637,00	138.877,92	99,46	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.906,00	2.906,00	2.760,82	95,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.029,00	59.029,00	58.954,65	99,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.477,00	4.477,00	4.449,47	99,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.932,00	11.932,00	11.612,52	97,32	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.625,00	1.625,00	1.548,53	95,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.900,00	2.854,53	98,43	
		4220	Zakup środków żywności	48.880,00	50.480,00	50.458,74	99,96	

		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	900,00	898,00	99,78	
		42 60	Zakup energii	1.500,00	900,00	852,66	94,74	
		42 70	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.388,00	3.388,00	3.388,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej a także szkół młodzieży	35.000,00	35.000,00	34.825,25	99,50	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.825,25	96,51	
		43 00	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	130.006,00	130.006,00	100,00	
		32 40	Stypendia dla uczniów	0,00	130.006,00	130.006,00	100,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	290,00	273,20	94,21	
		43 00	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	110,00	290,00	273,20	94,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.000,00	455.395,00	396.945,14	87,17	Uchwała Nr XLIII/282/06 z 26 września 2006 Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2006 r
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.000,00	52.000,00	49.523,50	95,24	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.487,60	91,46	
		43 00	Zakup usług pozostałych	46.000,00	46.000,00	44.035,90	95,73	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	49.808,52	99,62	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	39.808,52	99,52	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000,00	8.395,00	8.375,36	99,77	
		43 00	Zakup usług pozostałych	2.000,00	8.395,00	8.375,36	99,77	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00	340.000,00	284.238,96	83,60	
		42 60	Zakup energii	260.000,00	260.000,00	244.099,32	93,88	
		43 00	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	40.139,64	50,17	
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	4.998,80	99,98	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.998,80	99,94	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542.758,00	609.725,00	603.360,00	98,96	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006 Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	310.322,00	365.862,00	362.522,00	99,08	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.322,00	365.862,00	362.522,00	99,08	
	92116		Biblioteki	170.436,00	178.396,00	178.396,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.436,00	178.396,00	178.396,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i op. nad zabytkami	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	50.000,00	53.467,00	52.442,00	98,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	23.467,00	23.202,24	98,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	29.239,76	97,47	
926			Kultura fizyczna i sport	689.176,00	692.176,00	672.623,05	97,18	Uchwała Nr XLI/271/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miejskiej w Lwówku z 26 września 2006 Zarządzenia Burmistrza MiG Lwówek Nr29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
	92601		Obiekty sportowe	575.626,00	578.626,00	559.073,05	96,62	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.360,00	15.360,00	10.045,59	65,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.750,00	64.750,00	63.018,19	97,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	5.200,00	5.190,97	99,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.726,00	14.726,00	12.328,08	83,72	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.713,00	1.713,00	1.662,22	97,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.320,00	6.320,00	4.648,08	73,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.950,00	30.450,00	27.383,61	89,93	
		4260	Zakup energii	40.200,00	42.700,00	42.488,02	99,50	
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.300,00	11.813,39	72,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.445,00	27.945,00	27.911,99	99,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	1.050,00	970,55	92,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	1.191,83	99,32	
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.400,00	6.100,00	95,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.512,00	1.512,00	1.512,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.000,00	343.000,00	342.808,53	99,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113.550,00	113.550,00	113.550,00	100,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.550,00	113.550,00	113.550,00	100,0	
			Razem:	16.808.733,00	19.252.794,19	18.245.653,77	94,77	

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Dział	Treść	Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.356,00	343.110,00	185.667,76	54,11
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	2.991,34	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	121.528,19	121.528,19	100,00
600	Transport i łączność	1.692.400,00	2.070.961,00	1.720.853,82	83,04
710	Działalność usługowa	91.270,00	116.270,00	114.799,06	98,73
750	Administracja publiczna	1.723.660,00	1.905.806,00	1.786.359,46	93,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.476,00	33.782,00	20.777,00	61,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.400,00	185.800,00	184.258,46	99,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	49.000,00	49.000,00	47.800,09	97,55
757	Obsługa długu publicznego	178.000,00	178.000,00	146.424,66	82,26
758	Różne rozliczenia	40.000,00	6.244,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.241.880,00	7.361.180,00	7.258.289,56	98,60
851	Ochrona zdrowia	121.500,00	131.500,00	108.175,91	82,26
852	Pomoc społeczna	3.457.930,00	4.684.384,00	4.570.817,90	97,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.927,00	304.933,00	303.982,37	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.000,00	455.395,00	396.945,14	87,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542.758,00	609.725,00	603.360,00	98,96
926	Kultura fizyczna i sport	689.176,00	692.176,00	672.623,05	97,18
	RAZEM:	16.808.733,00	19.252.794,19	18.245.653,77	94,77

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2006

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	126.754,00	126.650,55
	01095		Pozostała działalność		126.754,00	126.650,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	126.754,00	126.650,55
750				67.200,00	67.200,00	67.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.200,00	67.200,00	67.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.200,00	67.200,00	67.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.476,00	33.782,00	20.777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	1.476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.476,00	1.476,00	1.476,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32.306,00	19.301,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32.306,00	19.301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2.222.200,00	3.343.926,00	3.294.707,84
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.908.500,00	2.883.206,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.094.000,00	2.908.500,00	2.883.206,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00	3.969,00	3.481,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00	3.969,00	3.481,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.800,00	96.800,00	83.135,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.800,00	96.800,00	83.135,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.600,00	2.000,00	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.600,00	2.000,00	220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		332.657,00	324.664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		332.657,00	324.664,00
			RAZEM:	2.291.276,00	3.572.062,00	3.509.735,39

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2006

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		126.754,00	126.648,49
	01095		Pozostała działalność		126.754,00	126.648,49
		4300	Zakup usług pozostałych		2.486,21	2.483,36
		4430	Różne opłaty i składki		124.267,79	124.165,19
750			Administracja publiczna	67.200,00	67.200,00	33.435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.200,00	67.200,00	67.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.150,00	56.150,00	56.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.675,00	9.675,00	9.675,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.375,00	1.375,00	1.375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.476,00	1.476,00	1.476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	1.476,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,00	0,00	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	1.425,00	1.425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.354,00	51,00	51,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32.306,00	19.301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.219,00	8.490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.800,00	3.000,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.366,00	2.889,77
		4300	Zakup usług pozostałych		3.516,00	3.516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.405,00	1.404,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2.222.200,00	3.343.926,00	3.488.956,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.908.500,00	2.883.206,68
		3110	Świadczenia społeczne	2.005.180,00	2.797.002,15	2.773.894,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	0	200	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600,00	41.600,00	41.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.890,00	35.975,92	33.790,64
		4120	Składki na fundusz pracy	1.062,00	1.142,00	1.142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	3.815,00	3.815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.819,00	11.595,53	11.595,53
		4260	Zakup energii	635,00	3.735,00	3.735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.819,00	10.079,00	10.079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	35,40	35,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00	3.969,00	3.481,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00	3.969,00	3.481,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 1.800,00	96.800,00	83.135,99
		3110	Świadczenia społeczne	96.800,00	91.800,00	83.135,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.600,00	2000,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	2000,00	220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		332.657,00	324.664,00
		3110	Świadczenia społeczne		332.657,00	324.664,00
			RAZEM:	2.291.276,00	3.572.062,00	3.509.733,33

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

1. Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	567.600,00	4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	135.625,00
2. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	2.433.800,00	5. Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie	24.500,00
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	500.000,00	RAZEM	3.661.525,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ ZA ROK 2006 ROKU

I. Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne)		3. Podatek od środków transportowych	79.749,00
1. Podatek od nieruchomości	309.988,00	4. Podatek od posiadania psów	259,00
2. Podatek rolny	23.742,00	RAZEM	413.738,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ ZA ROK 2006

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń za rok 2006 ogółem	151.577,40	II. Umorzenie zaległości podatkowych w tym:	9.297,40
z tego:		- podatek od nieruchomości	7.605,70
I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej	142.280,00 w tym:	- podatek rolny	1.002,70
- podatek od nieruchomości	140.650,00	- podatek leśny	7,50
- podatek od środków transportowych	1.630,00	- podatek od środków transportowych	179,50
		- odsetki	502,00

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU WG POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW

I. OSOBY PRAWNE i FIZYCZNE OGÓŁEM	708.541,54	- podatek od środków transportowych	24.539,88
- podatek od nieruchomości	317.288,35	w tym z lat ubiegłych	10.769,70
w tym z lat ubiegłych	210.107,70	- podatek od spadków i darowizn	47,00
- podatek rolny	126.962,68	- podatek od czynności cywilno prawnych	280,00
w tym z lat ubiegłych	97.429,78	- odsetki	169.078,63
- podatek leśny	749,60	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	69.595,40
w tym z lat ubiegłych	481,10		

Załącznik nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2006	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infra. wodociąg i sanitacyjna wsi	6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	175.000,00	17.826,54	10,19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	121.528,19	121.528,19	100,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.400,00	1.092.004,32	76,77
	60014 Drogi powiatowe	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udz. między j. s. t.	50.000,00	50.000,00	100,00
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00	25.216,00	84,05
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże pożarne	6060 Wydatki na zakupy Inwestycyjne jedn. budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,00
852 pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	92601 obiekty sportowe	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.000,00	342.808,53	99,94
OGÓŁEM			2.194.928,19	1.702.383,58	77,56%

Załącznik nr 9
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek
za rok 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Przychody - plan	1.944.684,00	Zrealizowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę:	776.975,00
w tym:		z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.529.009,00	1. Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	180.800,00
- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	415.675,00	2. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	169.800,00
Zrealizowano przychody (wolne środki z roku 2005)	415.675,00	3. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	400.000,00
Zaciągnięto kredyt z BOŚ w wysokości	500.000,00	4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka	19.375,00
Rozchody – plan	833.575,00	5. Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie - pożyczka	7.000,00