



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2008 r.

Nr 147

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2625	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wielkopolski za rok 2007	15597
2626	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2007	15628
2627	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu za rok 2007	15677

2625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007 BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO

marzec 2008

1. Informacja o planowanych w pierwszej uchwale dochodach i wydatkach budżetu, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia planach przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz planowanych dotacjach z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i plany przychodów i wydatków funduszy celowych

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rady Miejskiej na początek roku 2007 wynosił 16.781.848,00 zł.,

w tym:

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.545.696,00 zł,

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86.500,00zł.

Plan wydatków wynosił 16.822.648,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 14.699.026 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 6.723.917 zł),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.545.696,00 zł,
- rezerwa ogólna 135.000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 86.500,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 40.800,00 zł., w tym:

Plan przychodów 900.000,00 zł.

Plan rozchodów 859.200,00 zł.

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym obejmowały 3 zadania na kwotę 336.622,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne obejmuje 8 zadań na kwotę 1.777.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą 2.113.622,00 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego wynosi 1.101.093,00 zł., natomiast plan wydatków 1.095.759,00 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 27.000,00 zł,
- wydatki 950.067,00 zł.

Ogółem planowany stan środków obrotowych funduszu na początek okresu sprawozdawczego i planowanych przychodów funduszu wynosi 951.067 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 46.393,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 309.510,00 zł.

Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 7.173,00 zł.

2. Dane o zmianach w budżecie gminy dokonane przez Radę Miejską i Burmistrza

W ciągu I półrocza 2007 dokonano w budżecie następujących zmian:

- Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku;
- Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku;
- Uchwałą nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 34/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 21 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 51/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 8 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 59/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 29 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 18 lipca 2007 roku;

- Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 13 sierpnia 2007 roku
- Zarządzeniem Nr 84/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 17 września 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 116/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 5 października 2007 roku;
- Uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 151/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 19 listopada 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVI/91/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 181/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu.

Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 grudnia

2006 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 80.000 zł oraz do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

Burmistrz upoważniony jest do przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W 2007 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek natomiast wyemitowano obligacje komunalne.

3. Informacja o ostatecznym planie dochodów i wydatków budżetu oraz o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego, dotacjach z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i instytucji kultury po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego

Plan dochodów na dzień 31.12.2007 r wynosił 18.013.042 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.549.139 zł
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 965.566 zł

- dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85.800 zł
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych:
- zadań bieżących 3.000 zł
- zadań inwestycyjnych 20.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86.500 zł

Plan wydatków na dzień 31.12.2007 wynosił 18.973.134 zł

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 16.305.914 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.245.889 zł
- wydatki inwestycyjne 2.667.220 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.549.139 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł.

Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 965.566 zł

Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85.800 zł

Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych:

- zadań bieżących 3.000 zł
- zadań inwestycyjnych 20.000 zł
- rezerwa ogólna wynosiła na dzień 1 stycznia 2007r 135.000,00 zł

Rezerwa została zmniejszona:

1. Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku w wysokości 49.006 zł na wydatki w celu zatrudnienia stażystów, pracowników interwencyjnych i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych
2. Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku w wysokości 65.895 zł., z tego:
 - 4.345 zł na opłacenie wdrożenia programu LIDER+,

- 39.715 zł na remont ogrzewania w świetlicach wiejskich w Kołacinie i Radoszkowie,
- 15.094 zł zwiększenie wydatków – II etap budowy garażu dla OSP we Włoszczewicach,
- 6.741 zł na wydatki oświatowe.

Zwiększono rezerwę budżetową o kwotę 99.150,00 zł w uchwale Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Na dzień 31.12.2007 roku rezerwa budżetowa wynosi 119.249,00 zł Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 98.068,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 960.092 zł pokryty został przychodami w wysokości 1.819.292 zł., w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 900.000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 919.292 zł

Plan rozchodów 859.200 zł:

- wykup innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 800.000zł
- spłaty pożyczki z WIOŚ i GW 59.200 zł

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych wynosił

przychody - 1.170.093 zł

wydatki - 1.164.759 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 31.12.2007 r wynosi 951.067 zł łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wyniosły:

- Zakład Usług Komunalnych - 46.393 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji Kultury - 309.510 zł

Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.173 zł – schronisko dla zwierząt.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OPS Książ Wlkp.) w kwocie 61.000 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 18.013.042 zł uzyskano 18.386.812,70 zł co stanowi 102,08%

Po stronie wydatków plan wynosi 18.973.134 zł i zrealizowano go w wysokości 17.567.282,60 zł co stanowi 92,59%

4. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania dochodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem			
w tym:	18.013.042,00	18.386.812,70	102,08
1) dochody własne gminy	4.643.335,00	5.258.162,10	113,24
2) dotacje celowe	4.634.280,00	4.393.223,90	94,80
z tego:			
a) na zadania zlecone gminom	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
b) na zadania własne	965.566,00	797.981,33	82,64
c) na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytor. n	33.775,00	33.775,00	100,00
d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	85.800,00	85.800,00	100,00
3) subwencja ogólna	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
z tego:			
a) część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
b) część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
c) część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
4) pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	23.000,00	23.000,00	100,00
5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70	100,00

5. Plan i wykonanie dochodów w układzie w/g działów oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	355.296,00	437.893,60	123,25
020	Leśnictwo	2.300,00	1.585,62	68,94
600	Transport i łączność	142.575,00	142.881,25	100,21
700	Gosp. Mieszkaniowa	88.785,00	94.254,48	106,16
750	Administracja publiczna	91.670,00	94.141,51	102,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	30.455,00	30.450,47	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.967,00	3.254,10	109,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob.	4.004.045,00	4.494.810,84	112,26
758	Różne rozliczenia	8.863.165,00	8.900.052,07	100,42
801	Oświata i wychowanie	433.577,00	303.537,13	70,01
852	Pomoc społeczna	3.660.222,00	3.559.287,59	97,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305.845,00	293.660,70	96,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.180,00	29.929,75	95,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960,00	796,83	83,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	276,76	-
Razem		18.013.042,00	18.386.812,70	102,08

6. Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadania zlecone oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco;

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.296,00	245.293,60	100,00
750	Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	30.455,00	30.450,47	99,99

852	Pomoc społeczna	3.207.388,00	3.133.923,50	97,71
Razem		3.549.139,00	3.475.667,57	97,93

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą;

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
750	Administracja publiczna	24.000,00	65.207,28	271,70
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	3.260,36		
	dochody przekazane	61.946,92		
852	Pomoc społeczna			
	rozdz. 85228	3.000,00	802,80	26,76
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	40,14		
	dochody przekazane	762,66		
	rozdz. 85212	0,00	6.216,00	-
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	3.108,00		
	dochody przekazane	3.108,00		

7. Realizacja dochodów budżetowych w/g ważniejszych źródeł oraz procentowy stopień ich realizacji

1.Wpływy z podatków i opłat ustal. i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2.317.924,00	2.632.365,74	113,57
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.436.909,00	1.695.079,02	117,97
- podatek rolny	340.651,00	322.435,52	94,65
- podatek leśny	56.172,00	56.729,30	100,99
- podatek od środków transport.	159.036,00	174.092,42	109,47
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłac.w formie karty podat.	5.200,00	4.558,72	87,67
- podatek od spadków i darowizn.	15.911,00	17.834,00	112,09
- opłata od posiadania psów	6.292,00	6.826,96	108,50
- opłata skarbową	30.000,00	26.565,04	88,55
- opłata targowa	11.400,00	11.748,00	103,05
- opłata eksploatacyjna	18.200,00	37.813,23	207,77
- podatek od czynności cywilnopraw.	97.500,00	127.466,24	130,73
- zaległości z podatków zniesionych	-	2.372,77	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.500,00	89.826,82	103,85
- wpływy z innych lokal. Opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	7.500,00	7.620,49	101,61
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	10.244,11	186,26
- opłaty za koncesje i licencje	19.244,00	19.244,40	100,00
- rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	21.909,00	21.908,70	100,00
2. dochody z majątku gminy	321.862,00	410.277,37	127,47

3. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. Państwa	1.683.121,00	1.858.177,24	110,40
w tym:			
- pod. dochodowy od osób fizycz.	1.602.121,00	1.732.185,00	108,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	81.000,00	125.992,24	155,55
4. subwencja ogólna	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
z tego:			
- część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
- część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
- część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	965.566,00	797.981,33	82,64
7. dotacje na zadania realizow. na podstawie poroz. między jedn. samrządu terytorial.	33.775,00	33.775,00	100,00
8. pomoc finans. pomiędzy jst bieżąca	3.000,00	3.000,00	100,00
9. inne dochody	448.137,00	485.050,45	108,24
razem:	18.013.042,00	18.386.812,70	102,08

Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność	33.775,00	33.775,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność (inwestycyjne)	20.000,00	20.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie (bieżąca)	3.000,00	3.000,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych udzielnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

600	Drogi gminne	85.800,00	85.800,00	100,00
-----	--------------	-----------	-----------	--------

8. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń ,zwolnień

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wyd. przez organ podatkowy na podst. ustawy OP	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Pod. Od działalności gosp. - karta podatkowa	0	0	0	0

Podatek od nieruchomości	595.763,25	5.650,67	14.121,90	2.724,90
Podatek rolny	26.132,74		793,00	110,90
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transport.	143.236,08	0	0	0
Podatek od posiadania psa	21.463,96	0	0	0
Pozostałe dochody-odsetki	0	0	721,50	706,50
Razem	786.596,03	5.650,67	15.636,40	3.542,30

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku rolnym i od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miejską w Książu Wlkp. górnych stawek podatku.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

podatek rolny

umorzono podatek rolny 5 osobom fizycznym na ogólną kwotę 793,00 zł.

Osoby te złożyły wnioski o umorzenie podatku rolnego ze względu na trudną sytuację materialną i po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym potwierdzającym opisaną we wniosku sytuację finansową dokonano umorzenia na kwotę 793,00 zł.

Jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym. Wniosek załatwiono pozytywnie rozkładając na raty zapłatę podatku rolnego w kwocie 110,90 zł.

podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 10 osobom fizycznym na kwotę 5.229,90 zł wraz z odsetkami na kwotę 635,50 zł ze względu na trudną sytuację materialną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .

Trzem osobom fizycznym rozłożono na raty spłatę podatku od nieruchomości na kwotę 2.724,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 706,50 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 8.892,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 86,00 zł

podatek leśny – „0”

podatek od środków transportowych „0”

opłata od posiadania psa – „0”

9. Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowane działania zmierzające do likwidacji zaległości

nazwa podatku opłat	stan zaległ. na 1 stycznia 2007	należn. pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na dzień 31.12.2007
pod. od spadków i darwizn	-	313,00	-
dzierżawa gruntów komun.	236,20	33,40	33,40
wieczyste użytk. gruntów	1.067,40	1.222,20	1.222,20
sprzedaż mienia gminnego	7.786,00	6.000,00	6.000,00
czynsz za mieszk. w szkołach	0,00	0,00	0,00
podst. czynnych			
czynsze za świetlice	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	37.669,00	53.003,78	51.069,88
podatek od śr. transp.	8.099,83	11.289,71	11.289,71
podatek rolny	4.534,66	5.660,56	5.549,66
wpływy z karty podatkowej	14.351,97	16.348,19	16.348,19
podatek leśny	223,80	35,00	35,00
podatek od czynności cywilno - praw	19,40	9,40	9,40
podatek od posiadania psów	95,60	82,60	82,60
zaległ. z podatków zniesionych	41.060,99	38.688,22	38.688,22
podatek doch. od osób prawnych	-	-	-
naliczone odsetki od nieter. wpłat należności budżetowych	822,61	1.894,08	1.894,08
naliczone odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	55.920,30	58.535,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	58.884,16	101.090,31	101.090,31
usługi ciągnikiem	-	106,99	106,99
czynsz świetlice wiejskie	-	50,00	50,00
ogółem:	230.771,92	294.362,44	233.469,64

W kwocie zaległości 233.469,64 zł znajdują się naliczone odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, które na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.894,08 zł.

Różnica w kwocie 60.892,80 zł pomiędzy należnościami pozostałe do zapłaty ogółem, a zaległościami wynika z tytułu odroczeń terminu płatności podatków i zapłaty odsetek od należności podatkowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zaległości dotyczące należności realizowanych przez Urząd Miejski wynoszą 114.127,66

niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 16.357,59

naliczone odsetki Urząd Miejski 1.894,08

zaliczki alimentacyjne 101.090,31

Razem: 233.469,64

dzierżawa gruntów komunalnych

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 33,40 zł

z zapłatą zalega 2 płatników.

wieczyste użytkowanie gruntów

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 1.222,20 zł

z zapłatą zalega 2 płatników.

sprzedaż mienia gminnego

zaległość na dzień 31.12.2006 wynosi 6.000,00 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik.

Czynsz za lokal użytkowy – świetlice wiejskie

zaległość na dzień 31.12.07 wynosi 50 zł

zalega 1 najemca

usługi ciągnikiem

zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 106,99 zł

zalega 3 płatników

podatek od nieruchomości os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 37.715,48 zł z zapłatą podatku zalega 72 podatników. Różnica pomiędzy należnością do zapłaty a zaległością w kwocie 1.933,90 wynika z rozłożenia zaległości na raty i terminem 14 dni do zapłaty.

W ciągu roku 2007 wysłano 246 upomnień na kwotę 50.562,62 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 22.796,67 zł

podatek od nieruchomości - os. prawne

Na dzień 31.12.2007 r. zalega podatników 7 na kwotę 13.354,40 zł.

Wysłano 15 upomnień na kwotę 37.833,00 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 10.298,00 zł.

podatek rolny – os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 5.450,66 zł

zalega 34 podatników. Różnica pomiędzy należnością do zapłaty a zaległością w kwocie 110,90 wynika z rozłożenia zaległości na raty.

W ciągu roku 2007 wysłano 152 upomnień na kwotę 23.147,23 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 2.839,80 zł

Podatek rolny – os. prawne

Zaległość na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 99,00 zł zalega 4 podatników

podatek leśny

zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosi 35,00 zł.

zalega 6 podatników.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 57,00 zł

podatek od środków transportowych

zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosi 11.289,71 zł.

Zalega 7 podatników.

W ciągu roku 2007 wystawiono 24 upomnień na kwotę 40.938,00 zł

Wystawiono 6 tytuły wykonawcze na kwotę 6.491,00 zł.

Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w stosunku do 1 podatnika i wyegzekwował kwotę 766,97zł.

opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynosi 82,60 zł i zalega 7 podatników.

Wysłano upomnień 16 na kwotę 260,00 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 169,00 zł. Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 13,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)

Zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 38.688,22 zł (13 podatników)

W roku 2007 5 podatników częściowo spłaciło na kwotę 2.372,57 zł.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych

na dzień 31.12.2007 wynoszą 1.894,08 zł i stanowią zaległość - od dzierżawy gruntów komunalnych, wieczystego użytkowania gruntów i czynszów, usług ciągnikiem.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności podatkowych

na dzień 31.12.2007 wynoszą 58.535,00 zł i stanowią należności pozostałe do zapłaty.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2007 wynoszą - 16.357,59 zł

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - 16.348,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9,40 zł

razem: 16.357,59 zł

Zaległości – zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2007 wynoszą - 101.090,31 zł.

Skorzystało 21 osób, wypłacono 465 świadczeń.

Zaliczki zwrócone przez dłużników 6.216 zł pozostałe zaległości skierowane są do komorników celem ich ściągnięcia.

Czynione są wszelkie starania, aby zmniejszyć istniejące zaległości podatkowe. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Jeżeli podatnik po otrzymaniu upomnienia nie ureguluje należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Jak wynika z powyższej analizy zaległości podatkowych egzekucja w przeważającej mierze jest bezskuteczna.

W związku z tym dokonuje się wpisów hipotecznych, aby zabezpieczyć należności podatkowe wobec gminy.

10. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco;

	plan	wykonanie	%
1) wydatki ogółem	18.973.134,00	17.567.282,60	92,59
z tego:			
a) wydatki majątkowe	2.667.220,00	2.146.792,96	80,49
b) wydatki bieżące	16.305.914,00	15.420.489,64	94,57
z tego:			
- wynagrodzenia	7.248.991,00	7.160.001,44	98,77
w tym:			
wynagrodzenia	6.077.431,00	6.004.021,02	98,79
poходne od wynagrodzeń	1.171.560,00	1.155.980,42	98,67
dotacje	430.889,00	429.920,10	99,78
obsługa długu	98.850,00	84.239,98	85,22
pozostałe wydatki	8.527.184,00	7.746.328,12	90,84

11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.570,00	260.879,81	97,14
020	Leśnictwo	2.500,00	-	-
400	Wytw. i zaopat. energia	20.000,00	20.000,00	100,00
600	Transport i łączność	1.579.975,00	1.571.495,39	99,46
630	Turystyka	3.665,00	1.463,79	39,94
700	Gosp. mieszkaniowa	402.393,00	321.587,21	79,92
710	Działalność usługowa	145.360,00	60.751,01	41,79
750	Administracja publiczna	1.897.177,00	1.760.700,84	92,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	30.455,00	30.450,47	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.000,00	219.323,59	92,93
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed. niepos. osob. praw oraz wyd. związ. z ich pobor.	66.200,00	41.675,87	62,95
757	Obsługa długu publicznego	102.000,00	87.389,98	85,68
758	Różne rozliczenia	119.249,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.636.332,00	7.233.551,02	94,04
851	Ochrona zdrowia	126.468,00	118.934,51	87,76
852	Pomoc społeczna	4.150.386,00	4.024.634,38	96,97
854	Edukacyjna opieka wychow.	408.003,00	393.676,81	96,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.689,00	893.110,69	72,22

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.038,00	412.967,66	99,26
926	Kultura fizyczna i sport	125.674,00	114.389,57	91,02
Razem:		18.973.134,00	17.567.282,60	92,59

12. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.296,00	245.293,60	100,00
750	Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	30.455,00	30.450,47	99,99
852	Pomoc społeczna	3.207.388,00	3.133.923,50	97,71
razem:	3.549.139,00	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji (dotacje celowe)

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność	33.775,00	33.775,00	100,00

Dotacja otrzymana ze Starostwa w Śreміe

Wykaz dotacji przekazanych przez Gminę

754	Bezp. publ. i ochr. Przeciwpożarowa	61.000,00	61.000,00	100,00
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	7.173,00	6.575,25	91,67
010	Izby rolnicze	6.813,00	6.441,85	94,55
700	Gospodarka mieszk.	46.393,00	46.393,00	100,00
921	Kultura i ochr.dz.	309.510,00	309.510,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Drogi gminne (inwestycje)	20.000,00	20.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie (bieżące)	3.000,00	3.000,00	100,00

13. Informacja o kredytach zaciągniętych w okresie sprawozdawczym oraz o spłacie rat kredytów

W roku 2007 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Przychody – jako wolne środki nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 919.292 zł,

wykonanie 919.292,04 zł

W roku 2004 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.600.000 zł:

- serii A w kwocie 800.000 zł

- serii B w kwocie 800.000 zł

w roku 2007 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 900.000 zł

- serii C w kwocie 300.000 zł

- serii D w kwocie 300.000 zł

- serii E w kwocie 300.000 zł

W roku 2007 wykupiono obligacje komunalne serii A w kwocie 800.000 zł

Pozostało do spłaty:

w roku 2008 - 800.000 zł

w roku 2010 - 900.000 zł

W dniu 13.08.2004 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości – 336.000 zł

Splacono w roku 2005 44.800,00

rok 2006 - 59.200,00

rok 2007 - 59.200,00

pozostało do zapłaty i przypadać będzie do spłaty następująco:

rok 2008 - 59.200,00

rok 2009 - 113.600,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1.872.800 zł.

14. Realizacja dochodów i wydatków w szczególowości w jakiej uchwalone są dochody i wydatki budżetu gminy oraz uzasadnienie poziomu wykonania dochodów i wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan dochodów 355.296,00 wykonanie 437.893,60.123,25%

w tym:

zadania zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

zadania własne plan 110.000,00 wykonanie 192.600,00

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 36.250,00

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 36.250,00

dochody stanowią wpłaty mieszkańców – dofinansowanie woda

rozd. 01095 Pozostała działalność 355.296,00 401.643,60

§0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 156.350,00

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 245.293,60

Plan wydatków 268.570,00 wykonanie 260.879,81 co stanowi 97,14%

w tym:

zadania zlecone - plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

zadania własne - plan 23.274,00 wykonanie 15.586,21

rozd. 01008 Melioracje wodne 5.800,00 470,36

§4300 zakup usług pozostałych 470,36

- czyszczenie rowów 470,36

§4390 zakup usług ekspertyzy opinie opracow. ekspertyz

- susza 0,00

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.674,00 8.674,00

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonanie opinii – szacowanie szkód 1.250,00 1.250,00

§4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2.331,00 2.331,00

§4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 5.093,00 5.093,00

rozd. 01030 Izby rolnicze 6.813,00 6.441,85

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.813,00 6.441,85

wydatki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego wykonanie stanowi 2% od otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art35 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.1995 o izbach rolniczych

rozd. 01095 Pozostała działalność 247.283,00 245.293,60

§4110 Składki na ubezpieczenia społ. 557,00 556,77

§4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,37

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.239,00 3.239,00

§4210 zakup materiałów

i wyposażenia 1.987,00 0,00

§4430 różne opłaty i składki 240.644,00 240.642,46

§4740 Zakup materiałów

papierniczych 287,00 287,00

§4750 Zakup akcesoriów

komputerowych drukarka 489,00 489,00

zadanie zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

wydatki stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

zadania własne plan 1.987,00 wykonanie 0,00

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów 2.300,00 wykonanie 1.585,62 co stanowi 68,94%

rozd. 02001 Gospodarka Leśna 2.300,00 1.585,62

§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 2.300,00 1.585,62

Dochody stanowią czynsz za obwody łowieckie przekazane przez Starostwa.

Plan wydatków 2.500,00 wykonanie 0

rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.500,00 -

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 -

Nie zakupiono drzewek do obsadzeń śródpolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 20.000,00 wykonanie 20.000,00 co stanowi 100%

wydatki stanowią wykonanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz gminę Książ Wlkp.

rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 20.000,00 20.000,00

§4300 zakup usług pozostałych 20.000,00 20.000,00

wydatki niniejsze zostały przeniesione na wydatki niewygasające

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów 142.575,00 wykonanie 142.881,25 co stanowi 100,21%

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 33.775,00 33.775,00

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

33.775,00 33.775,00

dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Książ Wlkp.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 108.800,00 109.106,25
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa ,jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 3.000,00 3.306,25
w tym:

- dochody stanowią czynsze za aleje owocowe
- dochody za reklamy przy pasie drogowym

§6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85.800,00 85.800,00

dotacja przekazana została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga tłuczniowa w Świączynie

§6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 20.000,00 20.000,00

dofinansowanie udzielone naszej gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (porozumienie) do budowy drogi ul. Ogródowa w Książu Wlkp.

Plan wydatków 1.579.975,00 Wykonanie 1.571.495,39 co stanowi 99,46%

w tym:

dotacja ze starostwa Śrem 33.775,00 wykonanie 33.775,00
środki własne 1000,00 wykonanie 0,76 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

34.775,00 33.775,76

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

961,00 961,00

w tym:

zakup masy asfaltowej i obrzeża

§4270 zakup usług remontowych 26.634,00 26.634,00

wydatki na remont ulic i dróg powiatowych oraz chodnika

§4300 Zakup usług pozostałych 7.180,00 6.180,76

w tym:

- są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i naprawą dróg 5.771,76

- usługi ciągnikiem, koszenie poboczy

dróg 409,00

60016 Drogi publiczne gminne

1.545.200,00 1.537.719,63

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

60.100,00 55.465,78

w tym:

- zakup kostki i obrzeży betonowych (niewygasające) 50.000,00

- zakup znaków drogowych, mieszanki na zimowe utrzymanie dróg, kanalizacji, barier, 5.465,78

§4270 Zakup usług remontowych

246.635,00 244.394,85

w tym:

- remont chodnika Chwałkowo 5.124,00

- remont dróg (żużel) Chrząstowo, Konarzyce, Świączyń, Jarosławki Radoszkowo, Brzostownia Gogolewo, Zakrzewice, Zaborowo, Zawory 40.223,40

- remonty dróg gminnych (profilowanie, tłuczeń, równanie			rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruch.		
	17.237,12			88.785,00	94.254,48
- remont drogi ul. Wolności	2.423,23		§0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt-		
- przebudowa wjazdu ul.Zakrzewska	7.618,58		kowanie wieczyste nieruchomości	11.100,00	11.103,29
- przebudowa 3 wjazdy Mchy	8.897,89		§0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu		
- remont drogi do przedszkola	27.722,49		Państw. jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zaliczo-		
- remont drogi Chrzastowo (szkoła)	22.094,20		nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		
- remont wjazdu w Chrzastowie	12.615,29		podobnym charakterze	800,00	2.420,30
- remont drogi Włościejewki	26.434,96		dochody stanowią czynsze za dzierżawę gruntów gmin-		
- remont dróg i parkingi przy Urzędzie			nych		
Miejskim	7 4.003,69		wykonanie wydatków jest wysokie ze względu na to że		
§4300 Zakup usług pozostałych	43.665,00	43.169,63	dzierżawę za grunty płać użytkownicy działek letniskowych		
w tym:			przeznaczonych do sprzedaży ,na które są zawarte umowy		
- zimowe utrzymanie dróg	21.669,10		dzierżawy		
- równanie dróg na terenie gminy	10.222,73		§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		
- utwardzanie dróg żużlem	2.562,00		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo		
- montaż, demontaż znaków, oznakowanie dróg, usl.			własności	0	448,40
ciągnikiem, pobocza, naprawa			§0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno-		
przystanku	8.715,80		ści	74.885,00	78.111,23
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			raty za sprzedane działki i budynki		
	1.184.800,00	1.184.689,37	z lat ubiegłych	4.806,42	
w tym:			działki budowlane: ul. Zakrzewska, Żwirowa, Wiosny Lu-		
- budowę drogi tłuczniowej Świączyń	166.195,28		dów poszerzenie działek ul. Krybusa, Leśna		
- budowa drogi ul. Ogrodowa Książ	995.924,09			73.304,81	
- dokumentacja- zagospodarowanie rynku	22.570,00		§0920 Pozostałe odsetki		
w tym środki WPI w wysokości	22.570,00		odsetki od nieruchomości sprzedanych na raty		
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				2.000,00	2.171,26
zakup wiat autobusowych Mchy, Kołacin	10.000,00	10.000,00	Wydatki plan 402.393,00 Wykonanie 321.587,21 co stano-		
			wi 79,92%		
Dział 630 Turystyka			rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk-		
Plan dochodów 0,00 wykonanie 0,00 co stanowi			niowej	46.393,00	46.393,00
Plan wydatków 3.665,00 wykonanie 1.463,79 co stanowi			§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu		
39,94%			budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego		
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turysty-				46.393,00	46.393,00
ki	3.665,00	1.463,79	dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie		
§ Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	453,79	mieszaniowego zasobu gminy zgodnie z Uchwałą Rady		
§ Zakup usług pozostałych	2.665,00	1.010,00	Miejskiej w Księżu Wlkp.		
wydatki na montaż i demontaż pomostu na pływakach w			rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.		
Gogolewie. Na zimę jest demontowany i przechowywany.				356.000,00	275.194,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			§4300 Zakup usług pozostałych	34.100,00	24.556,68
Plan dochodów 88.785,00 wykonanie 94.254,48 co stano-			- wycena nieruchomości, opłaty skarbowe, odpisy ksiąg		
wi 106,16%			wieczystych, mapy z opisami, ogłoszenia o przetargach,		
			podział działek,		
			§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				246.900,00	243.925,53
			- modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazo-		
			we, opracowanie kosztorysów, opłaty za przyłącze gazo-		
			we, zakup i montaż urządzeń gazowych – zadanie w		
			załączniku WPI		

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 6,712,00

wykup gruntów ul. Ogrodowa

Zaplanowane wykupy gruntów przy ul. Wichury i pod wysypisko śmieci we Włoskiejewkach nie zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków 145.360,00 wykonanie 60.751,01 co stanowi 41,79%

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140.160,00 55.687,52

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 3.000,00

§4300 Zakup usług pozostałych 136.260,00 52.687,52

w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy 34.965,00
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Radoszkowo i 17.722,52

rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kart. 5.200,00 5.063,49

§4300 Zakup usług pozostałych ksero, mapy dot. podziału działek, lokali, dróg 5.200,00 5.063,49

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 91.670,00 wykonanie 94.141,51 co stanowi 102,70% w tym dochody na zadania zlecone plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 dochody własne plan 25.670,00 wykonanie 28.141,51

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie 67.200,00 69.260,36

§2010 Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.000,00 66.000,00

§2360 Dochody jednostek samorządu terytor. Związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.200,00 3.260,36

5% dochodów od należności za wydawanie dowodów osobistych.

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.470,00 24.881,15

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.470,00 6.470,40

- czynsze za lokale PKO LOTTO

§0830 Wpływy z usług 18.000,00 16.983,61

- współfinansowanie przez SBL kosztów utrzymania budynku, ustawienie reklamy i wozu informacyjnego w celu zakładania gazu dla mieszkańców gminy GEN GAZ Poznań przy Urzędzie

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 707,75

§0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 719,39

Plan wydatków 1.897.177,00 wykonanie 1.760.700,84 co stanowi 92,81% zadania zlecone plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 zadania własne plan 1.831.177,00 wykonanie 1.694.700,84

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie 66.000,00 6.000,00

zadania zlecone 66.000,00 6.000,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.908,00 52.908,00

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.095,00 9.095,00

§4120 Składki na Fundusz Pracy 1.297,00 1.297,00

§4210 Zakup materiałów i wyposaż. 2.700,00 2.700,00

utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

rozd. 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 53.500,00 51.627,63

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.500,00 50.010,00

wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach

§4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.617,63

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.667.178,00 1.544.848,41

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 4.518,80

- środki bhp dla pracowników Urzędu

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845.103,00 830.096,22

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.773,00 65.838,06

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130.779,00 127.573,84

§4120 Składki na Fundusz Pracy 20.537,00 19.193,26

§4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilit. Osób Niepełnosprawnych 21.350,00 17.969,00

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			§4410 Podróże służbowe krajowe	22.000,00	19.524,83
	24.000,00	23.491,38	§4430 Różne opłaty i składki	12.345,00	10.686,30
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			w tym:		
	91.159,00	74.547,12	- ubezpieczenie budynku		328,00
w tym:			- składka do WOKISS		5.700,00
- druki, art. biurowe		13.076,77	- składka do Związku Miast Polskich		542,08
- meble biurowe, wykładziny, firany, rolety		19.122,82	- składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów		1.944,00
- tonery ,dyskietki, tusz		5.698,30	wdrożenie programu LIDER +		2.172,22
- czasopisma fachowe, książki		15.908,09	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- artykuły czystości, farby, kwiaty, pieczątki				20.148,00	20.148,00
- drobne zakupy mater. do napraw		16.088,84	§4700 Szkolenia pracowników	14.000,00	12.912,50
- niszczarki, kalkulator, telefon, drukarka mini wieża, monitor		4.652,30	§4740 Zakup materiałów papierniczych		
§4260 Zakup energii, wody, gaz	25.000,00	24.023,78		25.000,00	16.683,14
- woda		644,63	§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26.100,00	26.072,05
- energia		14.102,68	§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		
- gaz		9.276,47		1 31.800,00	100.887,98
§4270 Zakup usług remontowych	70.000,00	61.007,30	Adaptacja pomieszczeń po policji na biura dla OPS w Księżu znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego		
w tym:			§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	5.196,00
- remont sieci elektr. do sieci komputerowej	28.000,00		zakupiono 2 zestawy komputerowe		
- remont biur w Urzędzie		10.644,50	rozd. 75075 Promocja jednostek sam. teryt.		
- remont drzwi wejściowych i ścianki - korytarz	22.362,80			3.000,00	722,18
§4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	§4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	722,18
§4300 Zakup usług pozostałych	71.380,00	61.589,92	§4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
w tym:			rozd. 75095 Pozostała działalność	107.499,00	97.502,62
- przesyłki pocztowe, usl. pocztowe		19.550,50	§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
- naprawy kalkulatorów, drobne naprawy, oprawa dzienników ustaw i monitorów, pranie firan, czyszczenie wykładzin, ogłoszenia w prasie, prowizje bankowe		6.439,38		220,00	0,00
- prace stolarskie, montaż rolet		4.449,62	- środki bhp dla pracowników obsługi		
- kontrola wewnętrzna		9.760,00	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
- opłata za ścieki		738,42		32.200,00	26.090,00
- obsł. na pozyskiwanie środków z UE		10.000,00	- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałty.		
- konserwacja ksero, centrali telef.n, strony intern., kotłowni gazowej		7.829,83	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
- ogłoszenia w prasie		2.822,17		18.150,00	18.030,03
§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			- wynagrodzenia dla pracownika obsługi		
	10.400,00	9.846,66	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej				1.465,00	1.434,80
	1.404,00	1.271,86	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
§4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna				3.405,00	3.395,85
	15.000,00	11.643,57	§4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	484,00
§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	1.000,00	36,84		13.000,00	9.595,34
			w tym:		

- zakup druków, folderów ,kalendarzy, kwiaty, art. spoż., śr. czystości		
§4430 Różne opłaty i składki	37.800,00	37.702,60
- składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00

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

Plan dochodów 30.455,00 wykonanie 30.450,47 co stanowi 99,99% dochody stanowią zadania zlecone

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa 1.296,00 1.294,50

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.296,00 1.294,50

rozd. 75108 Wybory do sejmiku i Senatu 9.146,00 9.142,97

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.146,00 9.142,97

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 20.013,00 20.013,00

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20.013,00 20.013,00

Plan wydatków 30.455,00 wykonanie 30.450,47 co stanowi 99,99% są to wydatki na zadania zlecone

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.296,00 1.294,50

zadania zlecone

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 187,00 185,99

§4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 26,51

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.082,00 1.082,00

rozd. 75108 Wybory do sejmiku i Senatu 9.146,00 9.142,97

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.960,00 3.960,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 424,09

§4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 11,27

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.075,00 3.075,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 981,00 980,28

§4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00

§4410 Podróże służbowe krajowe 621,00 620,33

§4740 Zakup materiałów papierniczych 48,00 48,00

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 20.013,00 20.013,00

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.860,00 10.860,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591,00 590,50

§4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 84,15

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.245,00 4.245,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,58

§4300 Zakup usług pozostałych 2.264,00 2.264,32

§4410 Podróże służbowe krajowe 1.111,00 1.111,45

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 2.967,00 wykonanie 3.254,10 co stanowi 109,68%

zadania własne

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.967,00 3.254,10

§0870 wpływy ze sprzedaży składników mająt. 2.967,00 3.254,10

Plan wydatków 236.000,00 wykonanie 219.323,59 co stanowi 92,93%

rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji 1.500,00 0,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 0,00

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 234.000,00 219.323,59

§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 61.000,00 61.000,00

dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa
drogowego dla OSP Książ Wlkp.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.400,00	27.316,88
- wypłata gminnego komendanta OSP i kierowców, wypłata ryczałtu za pożary	27.316,88	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	30.005,99
w tym:		
- zakup paliwa		7.204,32
- zakup mundurów dla strażaków		10.507,20
- zakup sprzętu dla jedn. osp		6.992,14
- zakup farb, gipsu, cement		4.364,36
- statuetki, nagrody na turnieje, art. spoż. drobne zakupy		937,97
§4260 Zakup energii	8.900,00	7.725,65
§4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	1.444,48
§4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00
§4300 Zakup usług pozostałych	7.492,00	5.205,23
w tym:		
- serwis kotłowni gazowej		830,80
- badania techniczne i naprawy samochodów	2.842,70	
- przegląd gaśnic, system powiadamiania		384,30
usługi różne		1.147,43
§4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej	510,00	243,41
§4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna	810,00	750,60
§4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia	888,00	883,20
§4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	570,60
§4430 Różne opłaty i składki	14.000,00	7.867,50
w tym:		
ubezpieczenie OC drużyn OSP i MD OSP, ubezpieczenie pojazdów		
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	75.560,05
- projekt, budowa garażu OSP Włościejewice załącznik WPI		
rozd. 75414 Obrona cywilna	500,00	0,00
zadania własne plan 500,00 wykonanie 0,00		
§4700 Szkolenia pracowników OC	500,00	0,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów 4.004.045,00 wykonanie 4.494.810,84 co stanowi 112,26%

rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200,00	4.605,72
§0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	5.200,00	4.558,72
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	47,00
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	971.202,00	1.224.047,30
§0310 Podatek od nieruchomości	750.447,00	1.004.861,60
§0320 Podatek rolny	127.971,00	116.354,00
§0330 Podatek leśny	50.019,00	50.319,00
§0340 Podatek od środków transportowych	13.856,00	25.137,00
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.500,00	3.394,00
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.073,00
§2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.180.078,00	1.222.642,74
§0310 Podatek od nieruchomości	686.462,00	690.217,42
§0320 Podatek rolny	212.680,00	206.081,52
§0330 Podatek leśny	6.153,00	6.410,30
§0340 Podatek od środków transportowych	145.180,00	148.955,42
§0360 Podatek od spadków i darowizn	15.911,00	17.834,00
§0370 Opłata od posiadania psów	6.292,00	6.826,96
§0430 Wpływy z opłaty targowej	11.400,00	11.748,00
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	124.072,24
§0560 Zaległości z podatków zniesionych	-	2.372,77

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 8.124,11

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 161.444,00 181.069,98

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 26.565,04

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.200,00 37.813,23

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 86.500,00 89.826,82

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.500,00 7.620,49

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 19.244,00 19.244,40

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.683.121,00 1.858.177,24

§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.602.121,00 1.732.185,00

§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 81.000,00 125.992,24

zaległości w podatkach zostały szczegółowo omówione na stronach 11 - 14 sprawozdania

rozd. 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn. budżetowych 3.000,00 4.267,86

§0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 4.267,86

Plan wydatków 66.200,00 wykonanie 41.675,87 co stanowi 62,95%

rozd. 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn. budżetowych 66.200,00 1.675,87

§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.000,00 30.388,74

- wypłata za inkaso dla sołtysów

§4300 Zakup usług pozostałych 8.200,00 5.072,10

- przesyłki pocztowe

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 1.257,03

§4740 Zakup materiałów papierniczych 5.000,00 4.958,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 102.000,00 wykonanie 87.389,98 co stanowi 85,68%

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 102.000,00 87.389,98

§4300 Zakup usług pozostałych 3.150,00 3.150,00

§8070 Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 15.850,00 4.576,70

splata odsetek od zaciągniętej pożyczki – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

§8110 Odsetki od samorz. papier. wartościowych 83.000,00 79.663,28

odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów 8.863.165,00 wykonanie 8.900.052,07 co stanowi 100,42%

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogół. dla jednostek samorządu teryt. 5.562.697,00 5.562.697,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.562.697,00 5.562.697,00

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.918.683,00 2.918.683,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.918.683,00 2.918.683,00

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe 172.647,00 209.534,07

§0920 Pozostałe odsetki 91.200,00 128.086,49

- są to odsetki od oprocentowania bieżących rachunków bankowych w SBL Śrem O/Książ

§0970 Wpływy z różnych dochodów 81.447,00 81.447,58

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 209.138,00 209.138,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 209.138,00 209.138,00

Plan wydatków 119.249,00 wykonanie 0

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 119.249,00 0,00

§4810 Rezerwy 119.249,00 0,00

jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane w budżecie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 433.577,00 wykonanie 303.537,13 co stanowi 70,01%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12.080,00 12.080,03

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.253,00 2.252,07

- dochody stanowią czynsze za mieszkania w szkołach czynnych.

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.327,00 1.327,96

§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy

5.500,00 5.500,00

§2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3.000,00 3.000,00

rozdz. 80104 Przedszkola 112.720,00 117.184,75

§0690 Wpływy z różnych opłat

112.720,00 117.184,75

w tym:

dochody za żywienie w przedszkolu i 73.892,50

opłata stała 43.292,25

rozdz. 80195 Pozostała działalność

308.777,00 174.272,35

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

308.777,00 174.272,35

dotacja na wydatki związane:

- dofin. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 301.647,00 wykonanie 167.479,00
- dofinansowanie wycieczek szkolnych plan 4.900,00 wyk. 4.900,00
- dofinan. zakupu lektur szkolnych plan 2.230,00 wyk. 1.893,35

Plan wydatków 7.636.332,00 wykonanie 7.233.551,02 co stanowi 94,73%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

3.777.717,00 3.659.002,61

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

158.067,00 157.418,98

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp

§4010 Wynagrodzenia osobowe prac.

2.299.701,00 2.288.815,11

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

174.182,00 174.101,16

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

430.105,00 429.980,52

§4120 Składki na Fundusz Pracy

60.427,00 59.529,57

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec. o dzieło)

7.340,00 5.143,83

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

87.020,00 82.788,66

w tym:

- druki, artykuły biurowe, znaczki 8.820,97

- opał 11.553,80

- czasopisma 7.153,51

- środki czystości 5.574,40

- zakup parkietu SP Książ, 21.771,55

- zakup wyposażenia, sprzętu 12.076,71

drobne zakupy farby, kleje, zamki, klódki, gaz, paliwo oraz drobne zakupy materiałów do remontów i napraw

15.837,72

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek

13.851,00 11.316,50

w tym:

- zakup książek 2.579,44

- zakup pozostałych pomocy naukowych 8.737,06

§4260 Zakup energii, gaz, woda 88.490,00 86.071,53

energia - 34.990,93

gaz - 48.579,70

woda - 2.500,90

§4270 Zakup usług remontowych 62.116,00 61.792,71

w tym:

- remont instal. c.o, elektrycznej, 3.717,00

- remont stolarki okiennej SP Książ 26.439,66

- remont dachu SP Chwałkowo 20.137,29

- drobne naprawy i remonty (wymiana piecy, szambo sala gimnastyczna) 11.498,76

§4280 Zakup usług zdrowotnych 2.325,00 1.967,00

§4300 Zakup usług pozostałych 113.682,00 111.692,58

w tym:

- opłaty pocztowe, RTV, prowizje bankowe 3.852,12

- usługi kominiarskie, elektryczne ,pomiaru oświetlenia 7.902,60

- wywóz nieczystości, śmieci, ścieki	5.155,23	\$4410 Podróże służbowe krajowe	3.110,00	2.686,22
- konserwacja ksero, przegląd gaśnic, alarmów	7.247,74	\$4430 Różne opłaty i składki	4.326,00	4.240,50
- ochrona obiektu	1.781,00	\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych	155.824,00	155.824,00
- usługi informatyczne	462,00	\$4480 Podatek od nieruchomości	105,00	89,00
- opracowania dokumentacji technicznych (przeegl.5-letnie)	6.654,21	\$4700 Szkolenia pracowników	60,00	60,00
- drobne naprawy (piece, stolarskie, wymiana grzejników, montaż foli, dorob. kluczy)	7.243,91	\$4740 Zakup materiałów papierniczych	5.586,00	5.111,67
- wykonanie podjazdu, odlewu SP Chwałkowo	6.060,00	\$4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.871,00	7.660,39
- usługi transportowe, wynajem autobusu	5.894,43	\$6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	90.000,00	0,00
- opieka psychologa i pedagoga w szkołach	55.000,00	modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie nie został zrealizowany ze względu na brak środków w budżecie po wstępnej ocenie biegłego.		
- ogłoszenia o konkursach	4.439,34	Wydatki realizowane przez poszczególne placówki		
\$4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3.411,00			
\$4370 Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarna	8.118,00			
\$4390 Zakup usług-ekspertyzy, opinie i analizy	2.000,00			

nazwa szkoły	plan wydatków	wykonanie wydatków
Chwałkowo Kość	594.743,00	592.589,98
Włociejewice	185.810,00	185.099,90
Mchy	541.187,00	534.454,99
Chrzastowo	430.535,00	429.611,52
Konarzyce	469.560,00	466.891,03
Książ	1.391.876,00	1.379.561,29
Urząd Miejski	164.006,00	70.793,90
razem:	3.777.717,00	3.659.002,61

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - oświata
plan 164.006,00, wykonanie 70.793,90.43,17%

\$4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
3,00 0,00

\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.503,00 254,44

\$4260 Zakup energii
2.500,00 867,52

\$4270 zakup usług remontowych
7.000,00 6.832,00

\$4300 Zakup usług pozostałych
61.000,00 60.839,94

bieżące naprawy, psycholog

\$4390 Zakup usług - ekspertyzy, opinie i analizy
2.000,00 2.000,00

\$6050 Wydatki inwestycyjne jed. budż. 90.000,00 0,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych
120.185,00 117.682,10

\$3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7.203,00 7.076,32

\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
76.163,00 74.985,06

\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.345,00 6.340,28

\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
15.199,00 14.806,75

\$4120 Składki na Fundusz Pracy
2.167,00 2.132,28

\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.640,00 1.264,76

\$4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3.580,00 3.440,76

\$4260 Zakup energii
600,00 540,15

\$4280 Zakup usług zdrowotnych
60,00 60,00

\$4300 Zakup usług pozostałych
813,00 619,61

\$4410 Podróże służbowe krajowe
50,00 45,13

\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.315,00 6.315,00

\$4700 Szkolenia pracowników
50,00 50,00

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

nazwa oddziału		plan wydatków		wykonanie wydatków	
Chwałkowo Kośc.		46.448,00		46.351,79	
Mchy		29.535,00		29.328,55	
Konarzyce		44.202,00		42.001,76	
Razem:		120.185,00		117.682,10	

rozd. 80104 Przedszkola	1.067.128,00	1.051.096,06	\$4280 Zakup usług zdrowotnych	1.080,00	1.080,00
\$3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			\$4300 Zakup usług pozostałych	15.530,00	14.306,03
	35.275,00	35.273,53	w tym:		
w tym dod. mieszkaniowe, wiejski, bhp			- opłaty pocztowe i telefoniczne		2.953,85
\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			- wywóz nieczystości,		4.038,35
	562.020,00	559.265,71	- dozór techniczny,konserwacja dźwigu, nadzór		2.496,62
\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			- usługi kominiarskie		1.270,00
	38.320,00	38.316,15	- ochrona obiektu		2.147,20
\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			- drobne naprawy usługi		1.400,01
	107.358,00	104.343,13	\$4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.060,00	1.057,29
\$4120 Składki na Fundusz Pracy			\$4400 Opłaty czynszowe	2,800,00	2.784,00
	14.439,00	14.432,00	\$4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	631,42
\$4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.508,00 37.508,00
	7.000,00	4.952,00	\$4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
\$4170 Wynagrodzenia bezosobowe (malowanie)			\$4740 Zakup materiałów papierniczych		1.000,00 626,54
	1.500,00	1.352,00	\$6050 Wydatki inwestycyjne	80,400,00	80,400,00
\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia			Adaptacja pomieszczeń po OPS na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp. (wydatki niewygasające 75.000,00).		
	48.269,00	44.460,04	rozd. 80110 Gimnazja	1.840.456,00	1.823.150,91
w tym:			\$3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		85.836,00 85.707,02
- druki,artykuły biurowe		1.835,26	w tym:		
- czasopisma		3.248,52	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,środki bhp		
- taboret podgrzewczy, zjeżdżalnia, wykładzina,			\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.201.557,00 1.193.453,84
- krzesła, stoły, biurka, odkurzacze, radiomagnetofon		27.686,05	\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91.060,00 90.949,40
- zakup środki czystości		3.052,59	\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		220.854,00 219.478,81
- drobne zakupy do napraw(papa, olej, farby, żarówki, zamki)		6.465,70	\$4120 Składki na Fundusz Pracy		32.651,00 30.811,00
- wyposażenie kuchni		2.171,92	\$4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.360,00 3.140,41
\$4220 Zakup środków żywności	70.000,00	69.973,76	\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.394,00	38.277,47
\$4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	6.700,00	6.531,65			
zakup zabawek i książek					
\$4260 Zakup energii	29.800,00	28.923,11			
gaz-		17.639,86			
energia		9.451,34			
woda		1.831,91			
\$4270 Zakup usług remontowych rozbiórka pieca, drobne prace naprawcze					
	6.039,00	4.549,70			

w tym:			- wywóz nieczystości	656,75	
- zakup czasopism, druków artykułów biurowych	7.155,58		- konserwacja sprzętu, instal. komputerów, drobne naprawy	4.702,92	
- środki czystości	4.339,01		- opłaty za przesyłki, prowizje bankowe, pocztowe	1.237,08	
- meble, drzwi, tablice, szafki, telewizor, suszarki	15.233,68		- opracowanie dokumentacji	1.400,00	
- zakup materiałów do remontu/płytki, farby, kleje, lakier, cement, gips, rury, zamki, wieszaki	8.104,87		- usługi transportowe	700,00	
- czasopisma	3.444,33		§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2.040,00	2.031,51
§4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.120,00	5.081,68	§4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.700,00	1.564,83
w tym:			§4410 Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.666,82
- zakup książek	1.293,69		§4430 Różne opłaty i składki	3.700,00	3.046,50
- zakup pomocy naukowych	3.787,99		§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.880,00	84.880,00
§4260 Zakup energii, wody, gazu	33.488,00	33.284,92	§4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
§4270 Zakup usług remontowych	11.200,00	11.098,14	§4740 Zakup materiałów papierniczych	2.170,00	2.107,43
- wymiana stolarki okiennej Gim.Książ			§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.596,00	3.492,78
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.190,00	856,00	Wydatki realizowane przez placówki oświatowe		
§4300 Zakup usług pozostałych	11.130,00	9.892,35			
w tym:					
- ochrona obiektu	1.195,60				

nazwa	plan	wykonanie
Książ	1.219.478,00	1.207.236,45
Mchy	620.978,00	615.914,46
razem	1.840.456,00	1.823.150,91

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			§4300 Zakup usług pozostałych	315.300,00	312.378,05
368.494,00	3	55.131,22	w tym:		
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń środki bhp	500,00	106,35	- dowozy dzieci do szkół		307.057,84
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	4.514,00	24.166,40	- badania techniczne i przeglądy autobusów i przyczep	526,99
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.387,00	3.387,00	- bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych	776,10	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.807,00	4.731,42	- naprawy przyczep, przystanku	4.017,12	
§4120 Składki na Fundusz Pracy	548,00	452,63	§4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	4.931,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	- ubezpieczenie autobusów i przyczep do dowozu dzieci do szkół		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	462,37	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.348,00	1.348,00
w tym:			§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.752,00	3.127,00
kamizelki odblaskowe, gaśnice, farby			rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.595,00	10.134,77
§4270 Zakup usług remontowych	2.248,00	0,00	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
- remont autobusu i przyczep			§4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.290,53
§4280 zakup usług zdrowotnych	90,00	41,00			

§4410 Podróże służbowe krajowe	13.595,00	1.266,50	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
§4700 Szkolenia pracowników	13.000,00	4.577,74		16.654,00	15.868,66
wszyscy nauczyciele, którzy kontynuowali kształcenie			w tym:		
uzyskali zwrot kosztów z tego tytułu			- gaz, węgiel		2.284,00
rozd. 80195 Pozostała działalność			- artykuły szkolne, gry, zabawki		4.075,18
	428.757,00	217.353,35	- szafa, telewizor, komputer, radio		5.252,01
§4240 Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek			- opał, art. przemysłowe, śr. czystości		2.967,47
	2.230,00	1.893,35	- stół do tenisa		1.290,00
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup lektur dla			§4260 Zakup energii	340,00	339,53
bibliotek szkół podstawowych			§4270 Zakup usług remontowych	9.301,00	9.300,81
§4300 Zakup usług pozostałych			remont pomieszczenia dla celów świetlicy opiekuńczo -		
	391.527,00	180.460,00	wychowawczej w Mchach		
w tym:			§4300 Zakup usług pozostałych	33.100,00	32.550,21
- koszty kształcenia młodocianych pracowników			w tym:		
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego			- bilety miesięczne, wyjazdy		5.206,45
	301.647,00 wyk.	67.479,00	- umowa na usługę - psycholog		23.500,00
- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie			- wywóz nieczystości, drobne naprawy		2.523,76
„Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci do miejsc			- kontynuacje terapeutyczne		1.320,00
pamięci narodowej plan	4.900,00 wyk.	4.900,00	§4400 Opłaty czynszowe	289,00	288,84
- środki własne plan	82.750,00 wyk.	8.081,00	§4410 Podróże służbowe krajowe	325,00	191,27
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			§4700 szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00
	35.000,00	35.000,00	§4740 Zakup materiałów papierniczych		
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.				90,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi re-		
Plan wydatków 126.468,00 wykonanie 118.934,51, co sta-			alizowane były zgodnie z programem.		
nowi 94,04%			Rozdz. 85195 Pozostała działalność	400,00	0,00
rozd. 85131 Lecznictwo stomatologiczne	28.000,00		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
23.023,00			Dział 852 Pomoc społeczna		
§4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.023,00	Plan dochodów 3.660.222,00 wykonanie 3.559.287,59 co		
usługi – lakowanie zębów dzieci szkolnych z Gminy Książ			stanowi 97,24%		
Wlkp. 6 i 7 zęby stałe.			zadania zlecone plan 3.207.388,00 wykonanie 3.133.923,50		
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			dotacja na dofinansowanie zadań własnych plan 442.384,00		
	98.068,00	95.911,51	wykonanie 409.797,38		
§3110 Świadczenia społeczne	4.500,00	4.374,96	dochody własne plan 10.450,00 wykonanie 15.566,71		
w tym:			rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-		
- artykuły spożywcze do świetlic socjal - terapeutycznych			pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				3.098.600,00	3.035.646,49
	2.910,00	632,33	§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		
§4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,08	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.284,00	29.090,82	oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawa-		
komisja			mi	3.098.600,00	3.032.538,49
nauczyciele	9.281,34				
	20.002,66				

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3.108,00

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne 6.800,00 4.923,93

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 6.800,00 4.923,93

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 203.912,00 165.798,46

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 50.888,00 45.361,08

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 153.024,00 120.437,38

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47.300,00 147.405,95

§0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,95

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 147.300,00 147.300,00

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.550,00 63.298,76

§0830 Wpływy z usług 10.300,00 12.158,62

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51.100,00 51.100,00

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 40,14

rozd. 85295 Pozostała działalność 142.060,00 142.214,00

§0690 Wpływy z różnych opłat - 154,00

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 142.060,00 142.060,00

Plan wydatków 4.150.386,00 Wykonanie 4.024.634,38 co stanowi 96,97%

zadania zlecone plan 3.207.388,00 wykonanie 3.133.923,50

zadania własne plan 942.998,00 wykonanie 890.710,88

w tym:

środki od Wojewody Wielkopolskiego plan 442.384,00 wykonanie 409.797,38

środki własne plan 500.614,00 wykonanie 480.913,50

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej 1.000,00 0,00

zadania własne

§4330 Zakup usług przez jst od innych jst 1.000,00 0,00

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.098.600,00 3.032.538,49

zadania zlecone 3.098.600,00 3.032.538,49

§3110 Świadczenia społeczne 2.993.183,00 2.927.127,48

w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.259.398,00 zł; z tej formy pomocy skorzystało 864 rodzin, wypłacono 20.751 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 296.695,40 zł; skorzystało 78 osób, wypłacono 748 świadczeń,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 2.400,00 zł; skorzystała 1 osoba, wypłacono 6 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 85.000,00 zł; skorzystały 85 osoby, wypłacono 85 świadczenia,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 83.640,00 zł; skorzystały 34 rodziny, ogółem wypłacono 492 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 40.500,00 zł; skorzystały 43 osoby, wypłacono 521 świadczenia,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 122.300,00 zł; skorzystały 1.223 osoby, wypłacono 1.223 świadczenia,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 162.950,00; skorzystały 332 osoby, którym wypłacono 3.259 świadczeń,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła / internat/ - 10.350,00 zł; skorzystało 13 osób, wypłacono 115 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 331.840,00 zł; skorzystało 354 osób, wypłacono 4.148 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny – 253.674,00 zł; skorzystało 172 osób, wypłacono 1.658 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym/ - 86.016,00 zł; z tej formy korzystało 17 matek, którym wypłacono 205 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – 112.000,00 zł, wypłacono 112 świadczeń dla 112 osób,
- zaliczka alimentacyjna – 80.364,08 zł; skorzystały 21 rodzin, wypłacono 465 świadczeń,
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
35.000,00 35.000,00
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
24.323,00 24.322,56
- §4120 Składki na Fundusz Pracy 945,00 944,99
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe
8.011,00 8.010,04
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia
15.509,00 15.508,03
- zakup druków i art. biurowych 1.672,54
- zakup części do ksera 1.609,85
- prenumerata czasopism 396,00
- zakup mebli biurowych 11.829,64
- §4300 Zakup usług pozostałych 8.294,00 8.293,25
- za przesyłki i porto- pocztowe 3.426,41
- za ogłoszenia prasowe 53,68
- naprawa ksero i komputerów 461,16
- za usługi informatyczne 4.352,00
- §4370 opłaty -telefonii stacjonarna 3.430,00 3.429,65
- §4410 Podróże służbowe krajowe 138,00 137,03
- §4700 Szkolenia pracowników 485,00 485,00
- §4740 zakup materiałów papierniczych
1.451,00 1.450,45
- §4750 zakup akcesoriów komputerowych
7.831,00 7.830,01
- zakup oprogr. LEX 1.098,00
- komputery 6.000,01
- prawa autorskie Sputnik 732,00
- rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
6.800,00 4.923,93
- zadanie zlecone 6.800,00 4.923,93
- §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
6.800,00 4.923,93
- składki opłacane były dla osób pobierających z tut. OPS zasiłki stałe z rozdz. 85214 na kwotę 3.527,13 zł oraz dla

3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoby pobierającej zasiłek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania z rozdz. 85212. Ogółem wypłacono 37 świadczeń na kwotę 1.396,80 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 331.912,00 293.798,46

§3110 Świadczenia społeczne
331.912,00 293.798,46

w tym:

- zadania zlecone 50.888,00 45.361,08

Z w/w rozdziału wypłacany jest zasiłek stały dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinie mających orzeczony stopień niepełnosprawności i spełniających kryterium dochodowe.

Z tej formy skorzystało 20 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 45.361,08 zł

- zadania własne 281.024,00 248.437,38

w tym:

- zasiłek celowy i celowy w naturze – 27.040,66 zł

Z tej formy pomocy skorzystało rodzin 193 W/w wypłacane były świadczenia pieniężne jak również dokonywano zakupu opału, leków, obuwia, odzieży, opłat za energię

Zasiłki te przyznawane były osobom spełniającym kryterium dochodowe.

- zasiłek celowy specjalny i celowy specjalny w naturze – 42.641,82 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 79 osób. Są to osoby, w których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, jednak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Osobom tym udzielono pomocy w formie pieniężnej jak również sfinansowano zakup leków, opału, energii.

- zasiłek okresowy – W roku 2007 r. wypłacony został 151 osobom (847 świadczeń), wydano kwotę 153.182,90 zł

Z tej pomocy ogółem skorzystało 151 rodzin, wypłacono 847 świadczeń.

Zasiłki okresowe wypłacane były z następujących przyczyn:

- bezrobocia – skorzystało 107 rodzin, wypłacono 637 świadczeń na kwotę 119.234,90

- długotrwałej choroby – skorzystało 23 rodzin, wypłacono 119 świadczeń na kwotę 21.965 zł

- niepełnosprawności – skorzystało 21 rodzin, wypłacono 91 świadczeń na kwotę 11.983,21

- zasiłek losowy - 25.572 zł

Pomoc udzielono 20 rodzinom, wypłacono 21 świadczeń. W/w pomoc dotyczyła wypłaty środków finansowych dla osób poszkodowanych w wyniku wichury jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w 2007 roku

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	155.000,00	146.518,31	- ogłoszenie w gazecie dot. konkursu na świadczenie usług opiekuńczych		
§3110 Świadczenia społeczne	155.000,00	146.518,31	- 214,72 zł		
Wypłacono dodatków mieszkaniowych 997 z tego:			- za przelewy ELIXIR – 180,00 zł		
- jednostkom gminnym (ZUK) 111 na kwotę 13.995,50 zł;			- za badania okresowe pracowników OPS – 293,00 zł		
- spółdzielczym (AUSM Książ i SM Śrem) 541 na kwotę 85.750,25 zł;			- usługi informatyka – 1.200,00 zł		
- wspólnoty mieszkaniowe 137 na kwotę 20.264,30 zł;			- wywóz śmieci – 188,32 zł		
- domy jednorodzinne i inne 34 na kwotę 4.207,65 zł;			- transport dzieci niepełnosprawnych na zorganizowaną imprezę – 220,00 zł		
- ANRSP Poznań 174 na kwotę 22.300,61 zł.			- opłata za przesyłki listowe – 969,81 zł		
Wydano decyzji odmownych 14 z tego:			- porto od wysłanych zasiłków – 108,53 zł		
- 1 – ze względu na fakt, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę przekroczyła ponad 50% normatywna powierzchnię,			- transport z Poznania i ze Śremu do Książa dot. przywozu artykułów spożywczych z darów Unii Europejskiej dla podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp. - 1.222,44 zł		
- 10 – ze względu na fakt, że wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu były mniejsze od kwoty obliczeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy,			§4360 Opłaty – telefonia komórkowa	500,00	481,89
- 3 – ze względu na fakt, że kwota obliczonego dodatku mieszkaniowego była niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.			§4370 Opłaty -telefonia stacjonarna	2.700,00	2.700,00
			§4410 Podróże służbowe krajowe	8.791,00	8.790,31
			- delegacje służbowe	1.959,59	
			- ryczałty pracow. socjal.	6.830,72	
			§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.438,00	5.438,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	273.314,00	263.164,94	§4700 Szkolenia pracowników	440,00	440,00
zadania własne	273.314,00	263.164,94	§4740 zakup materiałów papierniczych	255,00	254,92
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.461,00	2.460,72	§4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.281,00	1.281,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.947,00	175.947,00	- zakup twardego dysku	183,00	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.502,00	14.501,37	- zakup programu internet	1.098,00	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.009,00	33.008,31	rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.000,00	83.000,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy	4.478,00	4.477,84	§4300 Zakup usług pozostałych	83.000,00	83.000,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.750,00	w tym:		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.759,00	3.631,23	- zadania zlecone	51.100,00	51.100,00
w tym:			- zadania własne	31.900,00	31.900,00
- zakup środków czystości – 181,06 zł			Tą formą pomocy objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne wymagające opieki osoby drugiej. Z usług specjalistycznych w 2007 roku skorzystały 4 osoby, u których wykonano 4.282 świadczenia o wartości 51.100,00 zł.		
- prenumerata czasopism i poradników dot. pracy socjalnej – 194,40 zł			Z usług opiekuńczych zwykłych skorzystało 17 osób – wykonano 5.016 świadczeń na kwotę 31.900,00 zł.		
- zakup druków i artykułów biurowych „MERIT” – 3.132,12 zł			rozd. 85295 Pozostała działalność	200.760,00	200.690,25
- zakup książeczek czekowych i nadawczych – 24,65 zł			§3110 Świadczenia społeczne	194.203,00	194.133,36
- zakup telefonu – 99,00 zł					
§4260 Zakup energii	2.406,00	2.405,53			
§4300 Zakup usług pozostałych	4.597,00	4.596,82			

- dzieci do lat 7 – 97 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 370 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 140 osób.

Pomoc udzielana była w formie:

- całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla 36 dzieci,
- pełnego obiadu dla 1 osoby bezdomnej,
- jednego dania gorącego wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu i Mchach dla 178 osób,
- II śniadań dla 147 dzieci.

Ponadto wypłacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych programem nauczania-łącznie dla 115 rodzin

Na w/w świadczenie wydatkowano kwotę 79.637 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposaż. 6.557,00 6.556,89

z w/w środków zakupiono sprzęt na doposażenie punktów dożywiania.

Dla przedszkola w Książu Wlkp. chłodziarko - zamrażarkę, kubki, talerze, łyżeczki i garnki oraz dla szkoły w Książu zakupiono 2 stoły z półką składane oraz garnek z pokrywą.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 305.845,00 wykonanie 293.660,70 co stanowi 96,02%

rozd. 85401 Świetlice szkolne 91.440,00 79.749,10

§0690 Wpływy z różnych opłat 91.440,00 79.749,10

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
214.405,00 213.911,60

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
214.405,00 213.911,60

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego plan 35.215,00 wykonanie 34.886,60

Dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III dla dzieci szkół podstawowych i zakupu jednolitego stroju;

- Dotacja Wojewody wielkopolskiego plan 179.190,00 wyk. 179.025,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Plan wydatków 408.003,00 wykonanie 393.976,81 co stanowi 96,56%

rozd. 85401 Świetlice szkolne 193.166,00 180.065,21

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.171,00 2.831,60

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie środki bhp		
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.942,00	3.926,27
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.425,00	4.424,09
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.155,00	11.037,99
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.265,74
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.599,89

w tym:

- zakup środków czystości -	326,89	
- zakup opału -	128,70	
- zakup wyposażenia/wózek bebarowy, taboret podgrzewczy-	8.144,30	
§4220 Zakup środków żywności	91.440,00	79.393,30
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	19,60
§4260 Zakup energii	2.135,00	2.135,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00
§4300 Zakup usług pozostałych	65,00	64,73
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.312,00	6.312,00

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
214.405,00 13.911,60

§3240 Stypendia dla uczniów 179.190,00 179.025,00

§3260 inne formy pomocy dla uczniów
35.215,00 34.886,60

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
432,00 0,00

§4410 Podróże służbowe krajowe 182,00 0,00

§4700 Szkolenia pracowników 2 50,00 0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów 31.180,00 wykonanie 29.929,75 co stanowi 95,99%

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
0,00 1.039,86

§2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0,00 1.039,86

rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 900,00 2.162,78

§0400 Wpływy z opłaty produktowej	900,00	2.162,78	- zakup środków czystości, paliwa do wózka, rękawic, sprzętu do robót gospodarczych	3.075,96	
rozd. 90095 Pozostała działalność	30.280,00	26.727,11	- kosze okrągłe 26 szt	5.424,12	
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	0,00	100,00	§4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	330,00
§0830 wpływy z usług	30.280,00	26.627,11	badania lekarskie pracowników		
- są to dochody za usługi wykonane ciągnikiem stanowiącym własność gminy.			§4300 Zakup pozostałych usług	32.280,00	31.894,05
Plan wydatków 1.236.689,00 wykonanie 893.110,69 co stanowi 72,22%			w tym:		
			- oczyszczanie terenu miasta i gminy	26.327,76	
			- naprawa ławek, słupków	5.566,29	
			§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.577,00	5.577,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00	3.725,79
	690.020,00	387.403,59	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.725,79
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	354,00	w tym:		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.466,00	1.979,88	- paliwo do kosiarki	721,38	
§4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	5.944,57	- pilarka, nożyce, nóż do kosiarki	1.436,38	
§4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.536,01	- kwiaty, nasiona, i inne drobne zakupy	1.568,03	
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.200,00	374.589,13	rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt	8.673,00	6.817,78
dokumentacja rozbudowa stacji uzdatniania wody częściowa budowa kanalizacji w Książu Wlkp.			§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.173,00	6.575,25
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	300.000,00	0,00	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
prasa do oczyszczalni ścieków			§4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	242,53
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	950,00	0,00	rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.570,00	238.548,98
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	§4260 Zakup energii	159.130,00	159.110,08
§4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	- oświetlenie terenu miasta i gminy		
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	233.152,00	220.835,76	§4270 Zakup usług remontowych	36.320,00	36.319,00
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.193,85	konserwacja urządzeń energetycznych		
- środki bhp dla pracowników			§6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	58.120,00	43.119,90
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.712,00	135.234,26	modernizacja oświetlenia ulicznego		43.119,90
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.825,00	9.825,00	dokumentacja - wymiana lamp na energooszczędne		0,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.218,00	22.998,93	rozd. 90095 Pozostała działalność	43.824,00	35.778,79
§4120 Składki na Fundusz pracy	3.310,00	3.282,59	§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	163,65
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	8.500,08	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.410,00	13.231,13
w tym:					

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090,00	1.077,12	w tym:		
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.475,00	2.404,28	- zakup węgla, mialu, wyposażenia	8.926,14	
§4120 Składki na Fundusz Pracy	357,00	342,66	- materiały do remontu świetlic wiejskich w Chwałkowie, Kielczynku, Radoszkowie, Konarzycach Kołacinie	20.676,60	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,022,00	13.623,43	§4260 Zakup energii	5.000,00	3.548,58
w tym:			§4270 Zakup usług remontowych	4 6.215,00	45.067,52
- zakup środków czystości do szaleków	417,55		remont świetlicy w Kołacinie, Zakrzewicach, Mchach		
- paliwo do ciągnika	6.146,96		§4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.838,82
- zakup części do ciągnika, kosiarek	1.707,17		- wykonanie ogrodzenia, prace brukarskie i ziemne	5.630,30	
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych znicze, farby, pojemniki na piasek	5.351,75		- drobne różne naprawy, wywóz kontenerów serwis kotłowni gazowej	1.603,52	
§4260 Zakup energii	3.000,00	1.155,68	- malowanie świetlic	8.605,00	
§4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	rozd. 92116 Biblioteki	127.200,00	127.200,00
§4300 Zakup usług pozostałych	2,500,00	2.473,84	§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.200,00	127.200,00
w tym:			rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.400,00	9.400,00
- wywóz nieczystości i śmieci	297,33		§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
- badanie techniczne przyczep	182,00		opracowanie książki „Książ Wlkp. w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”		
- naprawa ławek, kosiarki, urządzeń w szalecie	1.994,51		§4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00
§4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	537,00	Plan ochrony zabytków w Gminie Książ Wlkp.		
- ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, wózka			Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	Plan dochodów 0,00 wykonanie 276,76 co stanowi - %		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	276,76
Plan dochodów 960,00 wykonanie 796,83 co stanowi 83,00%			§0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,76
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960,00	796,83	Plan wydatków 125.674,00 wykonanie 114.389,57 co stanowi 91,02%		
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych podobnym charakterze	960,00	790,00	rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	22.300,00	18.130,48
czynsze za wynajem lokalu w świetlicy			§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	1.680,00
§0920 Pozostałe odsetki	0	6,83	§4260 Zakup energii	6.000,00	2.660,93
Plan wydatków 416.038,00 Wykonanie 412.967,66 co stanowi 99,26%			§4300 Zakup usług pozostałych	14.620,00	13.789,55
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.438,00	276.367,66	rozd. 92695 Pozostała działalność	103.374,00	96.259,09
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.310,00	182.310,00	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	323,37
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.913,00	29.602,74			

§4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00	39,11
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6.460,00	5.075,34
- wynagrodzenia sędziów na meczach „Pogoni”		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	30.600,00	28.394,37

w tym:

- artykuły sportowe „Pogoń”	11.235,99
- paliwo, lekarstwa, nawóz, wapno, trawa	2.782,88
- sprzęt, odzież sportowa LZS	9.519,49
- sprzęt sportowy SKS	3.263,48
- sprzęt sportowy SKS KOSYNIER	1.592,53
§4260 Zakup energii	5.000,00 2.829,33
§4300 Zakup usług pozostałych	38.400,00 37.884,57
- wynajem sali w Dolsku „Pogoń”	1.125,00
- koszty przejazdów sędziów i przejazdy zawodników	13.955,42
- przewóz zawodników SKS KOSYNIER	1.328,01
- przewóz zawodników SKS	4.080,25
- utrzymanie boiska	378,14

- ogrodzenie boiska, bramki Włósciejewki 17.017,75
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
22.000,00 21.713,00
dokumentacja na budowę boiska w Książu Wlkp.

Rozchody

§992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów;
plan 59.200,00 spłacono kwotę 59.200,00

§982 Wykup papierów wartościowych plan 800.000,00spłacono kwotę 800.000,00

15. Zestawienie planu i wykonania przychodów zakładów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy oraz planu i wykonania wydatków zakładów budżetowych, dotacji dla instytucji kultury przychodów i wydatków funduszy celowych

Zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Książu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	dochody	1.170.093,00	1.618.930,68	141,43
	w tym;			
	dochody własne	1.123.700,00	1.064.589,87	94,74
	dotacja z budżetu	46.393,00	46.393,00	100,00
	inne zwiększenia	-	11.859,68	
	na pokrycie amortyzacji	-	496.088,13	
	stan środków obrotowych na początek roku	76.916,00	76.916,00	100,00
	Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99
2.	wydatki	1.164.759,00	1.602.565,37	137,59
	w tym;			
	- wydatki na wynagrodz. i skł. nalicz od wynagr.	507.500,00	482.245,03	95,02
	- wydatki na fin.inwest.	15.100,00	9.935,50	65,80
	inne zmniejszenia		10.816,45	
	odpisy amortyzacji	-	496.088,13	
	środki zarezerwowane na inwestycje	-	5.164,50	
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	6.311,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	1.039,86	
	planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku	82.250,00	80.765,95	98,20
	Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99

w dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 11.859,68 stanowią:

- naliczone odsetki od wymagalnych należności 6.662,40
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.157,42
- nadwyżka środków obrotowych 1.039,86

po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 10.816,45 stanowią:

- odpisu aktualizującego należności 6.662,40
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.150,94
- pozostałe koszty operacyjne 3,11

W Zakładzie Usług Komunalnych dotowana jest działalność; związana z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy

dział	nazwa	plan	wykonanie	
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.393,00	46.393,00	100%

II. Instytucje kultury

Centrum Kultury (Ośrodek Kultury)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	%
dotacja z budżetu	182.310,00	182.310,00	100,00

Biblioteki

rozdz. 92116 Biblioteki

	plan	wykonanie	%
dotacja z budżetu	127.200,00	127.200,00	100,00

III. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Plan wydatków 950.067,00 wykonanie 13.978,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan przychodów 27.000,00 wykonanie 52.074,18

§0690 wpływy z różnych opłat 27.000,00 52.074,18

stan środków obrotowych na początek roku
924.270,00 924.066,70

Ogółem; 951.067,00 976.140,88

dochody stanowią;

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wod. w Poznaniu 34.890,73
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów 17.183,45

§4210 zakup mater. i wyp. 8.000,00 0,00
§4300 zakup usług pozos. 1.500,00 0,00
§6110 wydatki inwest. funduszy celowych 940.567,00 3.978,00

stan środków obrotowych na koniec roku
1.000,00 2.162,88

Ogółem 951.067,00 976.140,88

Stan środków na koniec roku wynosi 962.162,88 zł

16. Informacja o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych

W roku 2007 do realizacji planowano następujące zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
	Ogółem	2.667.220,00	2.146.792,96
1.	zakup wiat autobusowych	10.000,00	10.000,00
2.	budowa dróg gm. Książ Wlkp.	1.184.800,00	1.184.689,37
	- zagospodarowanie rynku	22.570,00	
	- budowa drogi ul. Ogrodowa	995.924,09	
	- budowa drogi tłuczniowej	166.195,28	
3.	Wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych z węglowego na gazowe, opłaty za przyłącza, wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych w budynkach komunalnych	246.900,00	243.925,53
4.	wykup gruntów pod drogi	75.000,00	6.712,00
5.	zakup zestawów komputerowych	15.000,00	5.196,00
6.	Opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego na biura dla OPS w Książu Wlkp.	131.800,00	100.887,98
7.	Budowa garażu dla OSP Włościejewice	78.000,00	75.560,05
8.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	25.000,00	24.400,00
9.	budowa sieci kanalizacyjnej w gm. Książ Wlkp. - kanału odprowadzającego deszczówkę	350.200,00	350.189,13
10.	zakup prasy dla oczyszczalni ścieków w Kietczynku	300.000,00	0,00
11.	budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ	22.000,00	21.713,00
12.	modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie	90.000,00	0,00

13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	58.120,00	43.119,90
	- ul. Ogrodowa	43.119,90	
	- dokumentacja na wymianę lamp	0,00	
14.	opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp.	80.400,00	80.400,00

W roku 2007 nie zrealizowano dwóch inwestycji tj:

1. zakup prasy dla oczyszczalni ścieków z powodu opóźnienia prac wykonania z dokumentacji. Dokumentacją niniejszą dostarczono do Urzędu dopiero w styczniu 2008 roku. Inwestycja – prasa będzie zrealizowana w roku 2008 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Modernizacja dachu w szkole Chrzastowo nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt niskie zaplanowane wydatki, a koszt modernizacji według wstępnych opinii byłby w granicach 200.000 zł.

Zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007-2009 kwoty planowane i zrealizowane w 2007 roku

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
1.	Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ	22.000,00	21.713,00
2.	Budowa dróg	22.600,00	22.570,00
	- Modernizacja obszaru rynku w Książu Wlkp		
3.	Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach komunalnych na terenie gminy Książ Wlkp.	246.900,00	243.925,53
4.	Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic lub ich fragmentów w Książu	350.200,00	350.189,13
5.	Budowa garażu dla OSP Włóściejewice	78.000,00	75.560,05
6.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	25.000,00	24.400,00
	Razem	744.700,00	738.357,71

Burmistrz
(-) Teofil Marciniak

2626

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK

ZA ROK 2007

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr V/22/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku w następujących kwotach:

DOCHODY	18.502.680,00
WYDATKI	19.711.714,00

W ciągu roku 2007 kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 1.763.313,47 natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.476.543,62.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

1. Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 roku.

Powyższą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 558.099,97 natomiast wydatki zwiększono o kwotę 301.975,97 a mianowicie:

Dochody:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu dochodów o kwotę 223.554,97 tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego.

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 ogólną kwotę 21.255,00 w tym: z tyt. podatków lokalnych takich jak: nieruchomości, podatek rolny i leśny zwiększono plan o kwotę 48.504,00, natomiast umniejszono plan w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 27.249,00

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę ogólną 244.990,00 w tym:

- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2.025,00
- subwencji oświatowej ogólnej dla j.s.t. o kwotę 242.965,00

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o ogólną kwotę 68.300,00

w tym:

- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 77.400,00
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwota 100,00
- umniejszenie planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 6.800,00 dot. zadań z zakresu adm rządowej
- umniejszenie planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 2.400,00 dot. zadań własnych, zadań bieżących gminy

Wydatki:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 13.898,00

W tym:

- przeniesiono z zadań inwestycyjnych kwotę 6.000,00 do planu wydatków, przeznaczając te środki na chodniki przy drogach gminnych

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 na bieżące utrzymanie dróg
- zwiększono plan wydatków przeznaczeniem na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 6.898,00

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększono plan o kwotę ogólną 2.030,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.000,00 i kwotę 30,00 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 1.089,00

W tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono plan o kwotę 89,00 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zwiększono plan w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 z tyt odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 758 Różne rozliczenia – umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.920,00 z przeznaczeniem 2.920,00 do Dz. 801 Oświata i wychowanie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz 7.000,00 do Dz. 600 transport i łączność.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 2.950,00 w tym:

- z rezerwy ogólnej 2.920,00 na kurs komputerowy dla nauczycieli SP Chmielinko
- zwiększono o kwotę 30,00 plan wydatków w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” tytułem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 68.300,00

w tym:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 77.400,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 100,00
- umniejszono plan wydatków w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.200,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 158.554,97

W tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono plan o kwotę 58.554,97 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększono plan wydatków o kwotę 74,00 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Uchwałą powyższą zwiększono plan dochodów o kwotę 83.292,00 oraz plan wydatków o tę samą kwotę.

Dochody:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych o kwotę 2.025,00

Dział 758 Różne rozliczenia - umniejszono plan dochodów o kwotę 2.025,00 w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 83.292,00 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na remont drogi Lipka Wielka – Bolewice

Dział 758 Różne rozliczenia – umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem do Dz. 600 na w/w cel.

Dział 851 Ochrona zdrowia - dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami kwotę 7.000,00 z §4300 do §2820 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonano przeniesienia planu pomiędzy paragrafami w rozdziale 85212 kwotę 338,50 z planu zakupu materiałów przeniesiono do planu wydatków na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdziale 85219 dokonano przeniesienia w planie pomiędzy paragrafa-

mi, czyli z §4210 plan wydatków w wysokości 28,20 przeniesiono do §4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale tym ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i tak:
- plan wydatków w wysokości 20.000,00 przeniesiono z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków o kwotę 83.292,00 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

3. Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 roku

Powyższą uchwałą dokonano usunięcia nieprawidłowości polegających na wniesieniu poprawności zapisów dot. treści uchwały Rady Miejskiej nr VI/28/07 zgodnie z uchwałą Nr 8/374/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

4. Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 roku.

Uchwałą w/w dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 294.286,00 oraz planu wydatków o tę samą kwotę a mianowicie:

Dochody:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 150.599,00
- Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 18.060,00
- Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 73.627,00
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży mienia o kwotę 19.000,00
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t - zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 33.000,00

Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 150.599,00 z tego:
- zwiększenie planu wydatków dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwota 147.646,00
- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego kwota 2.953,00

- Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków o kwotę ogólną 21.285,00

w tym:

- 18.060,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej i 3.225,00 na kursy komputerowe nauczycieli gimnazjum – śr. przenies. z rezerwy ogólnej
- Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie plany wydatków związanych z dożywianiem - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 73.627,00
- Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 56.000,00

W tym:

- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z położeniem kostki brukowej wzdłuż budynku ZSPiP w Brodach, kwota 4.000,00 (z rezerwy ogólnej), kwota 17.900,00 na chodnik przy ul. Parkowej, kwota 10.844,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 15.000,00 na zwiększenie planu wydatków dot. drogi w Bródkach, natomiast kwota 8.256,00 zwiększenie wydatków w sołectwie Chmielinko.
- Dokonano przeniesienia planu wydatków z Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urząd Miasta i Gminy kwotę 2.500,00 do Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75647 z przeznaczeniem na zwiększoną prowizję dla sołtysów za inkaso podatku.
- Dz. 758 Różne rozliczenia - umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 7.225,00 z przeznaczeniem do:
- Dz. 600 Transport i łączność 4.000,00 na zad. wymienione powyżej w Dz.600, oraz do Dz. 801, rozdział 80146 kwotę 3.225,00 na zad. wymienione w Dz. 801. rozdz. 80146
- Dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 3.000,00 z §4270 do §4210 z przeznaczeniem na zakup deszczowni na stadion.

5. Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 roku

Powyższą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 80.580,00, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 477.000,00

Dochody:

Z tego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.580,00 z tytułu otrzymanych środków z PFRON – Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Powiatu Nowotomyskiego na podstawie uchwały rady Powiatu na realizację programu ECDL – Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 72.000,00

Wydatki:

- Zwiększenie planu wydatków w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 72.000,00 z przeznaczeniem na przeszkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie obsługi komputerów
- Zwiększenie planu wydatków w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 405.000,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Odnowa wsi Pakosław”
- Przeniesienie z planu rezerwy ogólnej kwoty 3.000,00 z Dz. 758 Różne rozliczenia do Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dotację dla jednostki OSP Zębowo.

6. Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 roku

W/w uchwałą zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 69.509,00, natomiast po stronie wydatków o ogólną kwotę 55.258,00

Po stronie dochodów zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 14.509,00 z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych. Zwiększono plan dochodów z tyt. sprzedaży mienie o kwotę 45.000,00

W dziale 921 do planu wprowadzono kwotę 10.000,00 z tytułu podpisania umowy z Powiatem Nowotomyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont kopuły kościoła. Zmieniono klasyfikację budżetową dot. programu ECDL w dz. 854. Zmieniono klasyfikację w dz. 756, rozdział 75615 z trzytyfrowej w paragrafie 268 na czterocyfrową 2680 dot. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Po stronie wydatków przeniesiono plan z dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 30.000,00 z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni, przeznaczając te środki na wydatki inwestycyjne w dz. 600 Transport i łączność na budowę ulicy Grobla w Lwówku.

Przeniesiono w dz. 600 plan pomiędzy paragrafami z §4270 kwotę 50.000,00 w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych oraz dokonano przeniesienia kwoty 30.000,00 z planu wydatków z chodników powiatowych z przeznaczeniem na chodniki przy drogach gminnych w tym: 10.000,00 w miejscowości Grońsko, 20.000,00 parking Lwówek od ul. Długiej.

Zwiększono plan wydatków w dz. 600 Transport i łączność w §4300 o kwotę 10.749,00 z przeznaczeniem 5.945,00 na wydatki w sołectwie Zębowo, 4.440,00 w Lwówku i 364,00 w Komorowie.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.000,00 z przeznaczeniem na remonty budynków oświatowych w Lwówku 8.000,00, w Posadowie 3.000,00

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 tytułem otrzymanych środków z Powiatu Nowotomyskiego na remont kopuły kościoła w Lwówku, w tym samym dziale przeniesiono plan pomiędzy paragrafami z §4300 do §dotacji celowych na remont kościoła.

W załącznikach dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykazano aktualny plan, który uwiadacza zmianę wprowadzoną uchwałą nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Lwówku z miesiąca kwietnia 2007 r.

7. Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Uchwałą tą budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększony został o kwotę 8.732,00

Po stronie dochodów umniejszono plan dotacji w dz. 852 pomoc społeczna o ogólną kwotę 29.074,00 z tego: zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 1.100,00, umniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 54.300,00, zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85295 pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie – kwota 24.126,00

Zwiększono plan dotacji celowej w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 37.806,00

Po stronie wydatków umniejszono plan wydatków w dz. 600 transport i łączność w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 350,00 z planu z sołectwa Posadowo przeniesiono do dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 dla SP Posadowo na zakup wyposażenia, umniejszono plan wydatków w dz. 710 działalność usługowa w rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zamknięcie stanu surowego świetlicy w Liniu.

W dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o ogólną kwotę 350,00 przeniesioną z dz. 600 transport i łączność, ponadto w dziale tym z rozdziału 80101 szkoły podstawowe przeniesiono plan wydatków w kwocie 9.000,00 z zakupu usług remontowych ze SP Brody, przeznaczając te środki na remont dachu w Przedszkolu w Zgierzynce – rozdz. 80104.

W rozdziale 80104 przedszkola przeniesiono plan wydatków pomiędzy zadaniami a mianowicie:

Kwotę 50.000,00 przeniesiono z zadania Przedszkole Konin na Przedszkole Zgierzynka z uwagi na konieczność remontu dachu. W tym samym rozdziale 80104 w par. 4270 przeniesiono plan wydatków w kwocie 10.000,00 z Przedszkola Brody również z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu Zgierzynka.

W dziale 852 pomoc społeczna umniejszono plan o kwotę ogólną 29.074,00 z tym:

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.100,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, umniejszono plan wydatków o kwotę 54.300,00 w rozdziale 85214 w paragrafie Świadczeń społecznych, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 dot. dożywiania o kwotę 24.126,00 i jednocześnie przeniesiono plan pomiędzy paragrafami w wysokości 10.000,00 z zakupu usług pozostałych do par. zakupów inwestycyjnych przeznaczając te środki na zakup sprzętu do stołówki szkolnej.

Zwiększono plan wydatków w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.806,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przeniesiono w planie wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90015 z zadania „projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię”, kwotę 4.000,00 do rozdz. 90004 utrzymanie zieleni celem sfinansowania wydatków związanych z zagospodarowaniem naturalnych wyrw i zaniżeń terenu po wyrudowanych korzeniach wiatrolomów w parki miejskim aby założyć przyszłościowo trawniki.

Dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni pomiędzy paragrafami w kwocie 10.000,00

8. Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.

Budżet Miasta i Gminy na 2007 rok zwiększony został tą uchwałą po stronie dochodów o kwotę 69.930,00, natomiast po stronie wydatków o kwotę 57.930,00

Po stronie dochodów:

- zwiększono plan dotacji w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17.544,00
- zwiększono plan w dz. 756, w rozdziale 75618 o kwotę 40.000,00 tyt. wpływów opłaty eksploatacyjnej.
- zwiększono plan w dz. 921 tytułem środków otrzymanych jako pomoc finansowa na dożynki o kwotę 10.000,00
- zwiększono plan dotacji w dz. 751 o kwotę 2.386,00 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu

Po stronie wydatków :

- dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami mianowicie: przeniesiono z planu wydatków środków dot. Samorządów Wiejskich i Miasta pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:
- z Dz. 600 Transport i łączność przenosi się kwotę ogólną 31.345,00 z przeznaczeniem do:
- dz. 754 Bezp. Publiczne na zwiększenie dotacji dla jednostek OSP ogółem 8.700,00 w tym: - OSP Linie 500,00, OSP Konin 800,00, OSP Zębowo 400,00, OSP Lwówek 7.000,00
- do Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota ogólna 900,00 w tym;

zakup art. sportowych Zębowo 200,00, Brody 500,00, Pakosław 200,00

- do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 2.000,00 na kontynuację budowy kanalizacji burzowej w miejscowości Zębowo
- do dz. 921 Kultura i ochr. Dziedzictwa narodowego kwota ogólna 19.745,00 w tym:
 - świetlice wiejskie ogółem 15.845,00 z tego; Lipka Wielka 100,00, Linie 1.287,00, Krzywy Las 800,00, Komorowice 240,00, Komorowo 1.000,00, Józefowo 973,00, Chmielinko 1.400,00, Zębowo 1.200,00, Zgierzynka 1.500,00 Władysławowo 345,00 - Lwówek (dział MGOK) 5.000,00
- imprezy organizowane przez sołectwa kwota 3.900,00 z tego :
 - Konin 450,00, Chmielniko 500,00, Brody 1.450,00, Pakosław 1.500,00

Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 w rozdz. drogi publiczne gminne kwota ogółem 23.000,00 z tego: - droga Pakosław 6.700,00, - droga Zębowo 5.000,00, bieżące utrzymanie dróg 11.300,00

Przeniesienie planu wydatków w dz. 801 z rozdziału Przedszkola do rozdziału Szkoły Podstawowe kwotę 2.000,00 na zakup białego montażu do łazienek w SP Brody. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na dokończenie remontu w SP w Brodach.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura o kwotę 10.000,00 na org. dożynek Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 na nauczanie języka angielskiego 17.544,00

Przeniesiono w planie wydatków w dz. 801 kwotę 50.000,00 z remontu dachu w SP Grońsko z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Lwówek, przeniesiono plan wydatków w wysokości 80.000,00 z dz. 710 ze środków na projekty, przeznaczając te środki na dotację dla OSP Lwówek. Przeniesiono również w planie pomiędzy paragrafami kwotę 80.000,00 z zakupów inwestycyjnych w dz. 754 na dotację dla OSP Lwówek. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem na remont dachu w świetlicy w Bródkach. Zwiększono plan wydatków w dz. 751 o kwotę 2.386,00 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu.

9. Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 16 października 2007 r.

Zarządzeniem powyższym budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.646,00 z tytułu otrzymanej dotacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

10. Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 25 października 2007

Powyższym Zarządzeniem budżet Miasta i Gminy Lwówek został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o ogólną kwotę 39.443,00 z tytułu otrzymanych dotacji:

- zwiększono plan dotacji w następujących działach i rozdziałach:

- 852-85295-2030 o kwotę 86.676,00 z przeznaczeniem na dożywianie
- 854-85415-2030 o kwotę 43.184,00 z przeznaczeniem na stypendia socjalne
- 854-85415-2030 o kwotę 1.683,00 z przeznaczeniem na mundurki i wyprawki
- 750-75011-2010 o kwotę 2.900,00 z przeznaczeniem na zwiększone koszty wydawanych dowodów osobistych
- 750-75011-2010 o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

Umnieszono natomiast plan dotacji o kwotę 100.000,00 w dz. 852 – 85212-2010 dot. zasiłków – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

11. Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.

Powyższą uchwałą budżet Miasta i Gminy na 2007 rok zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 354.264,50 natomiast po stronie wydatków o kwotę 316.605,50

Zwiększono plan w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru dla Biblioteki w Lwówku - kwota 8.325,00 Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z PFRON 8.723,00 jako rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Zwiększono plan dochodów tytułem wpłat za wyżywienie w placówkach przedszkolnych kwota ogółem 6.400,00 Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.867,50 z tyt. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum.

Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia 86.350,00 Zwiększono plan dochodów o kwotę 65.000,00 z tytułu otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych jako pomocy bezzwrotnej przeznaczeniem na budowę wodociągu w Komorowie.

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 9.353,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia socjalne.

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 10.400,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu zgodnie z realizacją programu w latach 2007-2009 pod nazwą „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - dot. wniosku Gimnazjum. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 3.568,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych SP i Gimnazjum położonych na terenach wiejskich. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – subwencja 9.156,00 jako uzupełnienie dochodów Gminy. Zwiększenie planu dotacji - kwota 124.172,00 z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników pod. akcyzowego i pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 9.063,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 887,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów.

Zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków dot. środków przeznaczonych jako pomoc finansowa na budowę chodników przy drogach powiatowych – pismo w sprawie zmiany charakteru przeznaczenia z budowy na remont chodników przy drogach powiatowych jest 600-60014-6300 kwota 50.000,00, zmiana na 60014-2710 kwota 50.000,00

Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum o kwotę ogólną 12.867,50 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów kwota 8.867,50
- zakup usług remontowych 4.000,00

Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność o ogólną kwotę 40.370,00

w tym: - wydatki dot. sołectwa Zgierzynka 4.070,00, wydatki dot. sołectwa Chmielinko 13.200,00, ul. Grobla – dodatkowe prace 17.100,00, łatanie dziur 6.000,00

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500,00 na opłatę za wniesienie pozwu sądowego.

Zwiększenie planu wydatków w dz. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.200,00 z przeznaczeniem na remont budynku w miejscowości Chmielinko. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału dot. promocji Gminy z rozdziału promocji j. s .t. kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.

Przeniesienie planu wydatków w rozdziale dot. dowozów dzieci do szkół, pomiędzy paragrafami kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

Przeniesienie planu wydatków w rozdziale pomiędzy paragrafami dot., GKRPA dot. wydatków na umowy zlecenia - kwota 8.000,00 Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.500,00 - składki 2% od podatku rolnego do Izb Rolniczych

Przeniesienie w planie wydatków w rozdziale 92601 dot. obiektów sportowych pomiędzy paragrafami kwota ogółem 12.500,00 na wydatki ze względu na zatrudnienie. pracowników na etat - brak służby zastępczej, przeniesienie z planu umów zlecenie pół etatu – umowa o pracę – instruktor siłowni.

Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i działami ze środków przyznanych za udział w dożynkach

Zgierzynka 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Brody 500,00 z przeznaczeniem na zakup kosiarki

Linie 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Zębowo 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ,

Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami dot. śr. na wydatki w miejscowości Chmielinko z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w tej miejscowości kwota 10.000,00 Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami na wieś Linie 1.287,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami dot. środków z zakupu wyposażenia – SP Pakosław 5.000,00 na

remont pomieszczenia lepiej dostępnego na organizację spotkań w budynku SP. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami z rezerwy ogólnej 5.000,00 w tym: -na dotację dla OSP Zębowo 1.000,00 (remont motopompy) i remont komina w Przedszkolu w Zgierzynce 4.000,00

Zmiany w planie wydatków MGOPS pomiędzy rozdziałami i paragrafami – w dz. 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu wydatków:

85214 – 3110	29.852,00
85295 - 4300	25.185,00

- zwiększenia w planie wydatków:

85202 - 4300	9.852,00
85215 - 3110	20.000,00
85295 - 6060	25.185,00

Zmiana dotyczy: zakupu wyposażenia do kuchni w niezbędnym sprzęcie celem prowadzenia dożywiania, wypłaty dodatków mieszkaniowych, oraz środków na opłatę pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

- dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85219 utrzymanie ośrodków pomocy społecznej pomiędzy paragrafami w kwocie ogólnej 7.632,00

Przeniesienie w planie wydatków środków pomiędzy działami z dz. 600 z Samorządu Mieszkańców 4.440,00 na wywóz nieczystości stałych 1.200,00, oraz kostkę brukową 3.240,00 na ogródek jordanowski w Lwówku

Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami ze środków samorządu Mieszkańców wsi Pakosław w wysokości 9.250,00 z przeznaczeniem na zadanie „Odnowa wsi Pakosław”.

Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 4.000,00 ze środków na projekty z przeznaczeniem na realizację zadania „Odnowa wsi Pakosław”

Przeniesienie planu wydatków dz. 710-71095 pomiędzy paragrafami w kwocie 1.200,00

12. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 29/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmian w budżecie dokonano na wnioski kierowników podległych jednostek w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

13. Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.

Powyższą uchwałą budżet Miasta i Gminy na 2007 rok zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 458.331,00 natomiast po stronie wydatków o kwotę 95.175,15

Dochody:

- zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu opłaty eksploatacyjnej 24.000,00
- zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia środków z wydatków niewygasających z roku 2006 wraz z odsetkami, gdzie odstąpiono od realizacji zadania „Budo-wa bieżni .a. na stadionie w Lwówku” 286.966,00

- zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanych środków z FOGR 64.375,00
- zwiększenie planu dochodów po stronie dotacji w dz. Pomoc społeczna na skl. ub. zdrowotnego 200,00
- umniejszenie planu dochodów w dz. Pomoc społeczna, dotacja na usl. opiekuńcze 2.200,00
- zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej dotacji w dz. Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 103.436,00
- umniejszenie planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze z dz. pomocy społecznej kwota 18.446,00

Wydatki

- przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 01008 Melioracje wodne z przeznaczeniem na zakup materiałów melioracyjnych 29.000,00
- przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa – z inwestycji wodociąg Zębowo z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wyk. przyłącza wodociągowego w miejscowości Chmielinko 2.500,00
- przeniesienie planu wydatków z dz. Leśnictwo kwota 3.000,00 do dz. 900 gospodarka komunalna z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta
- przeniesienie planu wydatków w wysokości 15.000,00 z dz. 801 Oświata i wychowanie ze środków na projekt sali gimnastycznej w Lwówku z przeznaczeniem środków na wydatki w dz. 600 Transport i łączność na remont chodnika przy ul. Nowotomyskiej 10.000,00 i 5.000,00 na równanie dróg jako bieżące utrzymanie
- przeniesienie planu wydatków z dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 580,00 z przeznaczeniem do dz. 600 Transport i łączność na wniesienie opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- wolne środki z roku 2006 w wysokości 2.185,15 przeznacza się na wydatki w dz. 600 Transport i łączność na równanie dróg –jako bieżące utrzymanie
- z dz. 600 Transport i łączność przenosi się plan wydatków w wysokości 12.542,00 dot. sołectwa Chmielinko z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w tej miejscowości.
- przenosi się rezerwę ogólną w wysokości 9.655,00 do dz. 600 Transport i łączność na równanie dróg kwota 755,00, do dz. 710 Działalność usługowa na zakup usług pozostałych – remont daszku nad wejściem do szaleatów miejskich - kwota 3.500,00 oraz do dz. 750 Administracja z przeznaczeniem na opłacenie składki inwestycyjnej do Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich kwota 5.400,00
- przenosi się plan wydatków pomiędzy zadaniami w dz. 600 Transport i łączność mianowicie z inwestycji ul. Długiej umniejsza się plan o kwotę 10.600,00, zwiększa się plan wydatków inwestycji droga Lwówek – Józefowo o kwotę 200,00, zwiększa się plan wydatków na inwestycje drogowe ulic Nowotomyska - Kasztanowa o kwotę 2.200,00 oraz zwiększa się plan wydatków dot. inwestycji ul. Młyn-

ska – kwota 1.100,00 a pozostałą kwotę 7.100,00 przenosi się na realizację zadania „Odnowa wsi Pakosław”.

W dziale tym przenosi się również zadaniowo plan wydatków przeznaczonych na chodniki przy drogach gminnych i tak: środki pozostające:

- parking przy SP Lwówek 10.800,00,00 Komorowo Konin w kier kaplicy 1.700,00, 6.900,00

Przeznacza się powyższe środki na następujące chodniki:

- 3-go Stycznia 4.500,00, - Posadowo 1.700,00, Zgierzynka – Dąbrowa 8.100,00, parking przy UMiG 5.100,00

- zwiększenie planu wydatków na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 103.436,00
- zwiększenie planu wydatków w dz. Pomoc społeczna na opl. skl. zdrowotnej 200,00
- umniejszenie planu wydatków w dz. Pomoc społeczna – usl. opiekuńcze 2.200,00
- umniejszenie planu wydatków w dz. Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze kwota 18.446,00

14. Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 31 grudnia 2007 r.

Powyższym zarządzeniem budżet po stronie wydatków i dochodów został umniejszony o kwotę 263.800,00 z tytułu umniejszenia dotacji związanej ze świadczeniami rodzinnymi w dz. 852 pomoc społeczna. Zarządzeniem tym dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2007 wynosi:

DOCHODY 20.265.993,47

WYDATKI 21.188.257,62

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 20.265.993,47, uzyskano wpływy w wysokości 20.546.099,59 co stanowi 101,38%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 339.771,00 wykonanie 339.453,08 tj. 99,91%

Dochody w dziale 010, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 65.000,00 wykonanie 65.000,00 co stanowi 100,00% - wpływy dotyczą bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Komorowie.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 274.771,00 wykonanie 274.453,08 co stanowi 99,88%

Dział 020 Leśnictwo Plan 6.000,00 Wykonanie 3.143,93 tj. 52,40%. Wpływy dotyczą opłaty z Nadleśnictwa za obwoły łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 223.554,97 wykonanie 223.554,97 tj 100,00%

Wpływy uzyskano z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2006 przez zakład budżetowy.

Dział 600 Transport i łączność Plan 64.375,00 wykonanie 64.375,00 tj.100,00%

Wpływy dotyczą w całości otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 230.350,00 wykonanie 240.332,80 tj 104,33%

Dochodami tego działu są:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu plan 14.000,00 wykonanie 11.581,03 co stanowi 82,72%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 16.000,00 wykonanie 11.682,80 co stanowi 73,02%
- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 200.350,00 wykonanie 217.068,97 co stanowi 108,34%

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 2.030,00 wykonanie 2.122,00 tj. 104,53%.

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 77.800,00 wykonanie 78.488,61 tj 100,89%

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa za zadania zlecone plan 75.100,00 wykonanie 75.100,00 co stanowi 100,00%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / dowody osobiste/ plan 1.200,00 wykonanie 2.930,41 co stanowi 244,20% - wysokie wykonanie miało miejsce w związku z koniecznością wymiany dowodów osobistych do końca roku 2007.
- wpływy z różnych opłat plan 1.500,00 wykonanie 458,20 co stanowi 30,55%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 14.448,00 wykonanie 14.448,00 tj. 100,00% planu rocznego – wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja rejestru wyborców) plan 1.416,00 wykonanie 1.416,00 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 13.032,00 wykonanie 13.032,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100,00% 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 6.884.852,00 wykonano 7.249.870,89 tj 105,30% planu rocznego.

Dochodami tego działu są :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / podatek od działalności gospodarczej/ plan 10.000,00 wykonanie 4.529,92 co stanowi 45,30% w tym: podatek 4.232,54 odsetki od nieterminowych wpłat 297,38, zaległość na koniec roku 2007 wynosi 63.658,30
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 2.958.254,00 wykonanie 3.139.943,67 co stanowi 106,14% w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:
 - podatek od nieruchomości, plan 2.812.431,00 wykonanie 2.971.146,69 co stanowi 105,64%, wpłaty bieżące 2.839.779,69 wpłaty zaległe 131.367,00 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 129.602,10
 - podatek rolny, plan 36.325,00 wykonanie 50.435,00 co stanowi 138,84%, wpłaty bieżące 48.872,00, wpłaty zaległe 1.563,00, zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 1.067,00
 - podatek leśny, plan 56.275,00 wykonanie 58.469,00 co stanowi 103,90%

wpłaty bieżące 58.469,00 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 60,00

- podatek od środków transportowych, plan 7.920,00 wykonanie 14.289,00 co stanowi 180,42%, wpłaty bieżące 14.113,00 wpłaty zaległe 176,00 zaległość na koniec roku 2007 wynosi 10.258,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 25.000,00 wykonanie 3.623,00 co stanowi 14,49%
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 3.000,00 wykonanie 24.677,98 – zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosi 10.864,60
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 17.303,00 wykonanie 17.303,00 co stanowi 100,00%

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.453.108,00 wykonanie 1.482.268,30 co stanowi 102,01%

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 640.958,00 wykonanie 654.486,77 co stanowi 102,11% wpłaty bieżące wynoszą 574.779,02 wpłaty zaległe wynoszą 79.707,75 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi. 270.897,40

- podatek rolny, plan 544.832,00 wykonanie 548.935,68 co stanowi 100,75% wpłaty bieżące wynoszą 496.051,97 wpłaty zaległe wynoszą 52.901,71 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 96.405,30
 - podatek leśny, plan 13.004,00 wykonanie 12.943,20 co stanowi 99,53% wpłaty bieżące 12.685,00 wpłaty zaległe 258,20 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 670,30
 - podatek od środków transportowych, plan 93.314,00 wykonanie 73.812,81 co stanowi 79,10%, wpłaty bieżące 64.165,71 wpłaty zaległe 9.647,10 zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 25.930,63
 - podatek od spadków i darowizn, plan 4.000,00 wykonanie 13.200,20 co stanowi 330,00%, zaległość na koniec 2007 roku wynosi 11.279,00
 - podatek od posiadania psów, plan 1.000,00 wykonanie 710,00 co stanowi 71,00%
 - wpływy z opłaty targowej, plan 56.000,00 wykonanie 60.393,00 co stanowi 107,84%
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 80.000,00 wykonanie 96.505,00 co stanowi 120,63%
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 20.000,00 wykonanie 21.281,64 co stanowi 106,41%.zaległość na 31 grudnia 2007 roku wynosi 148.151,05
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 295.025,00 wykonanie 292.116,16 co stanowi 99,01%
- w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 36.000,00 wykonanie 31.586,90 co stanowi 87,74%
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 117.000,00 wykonanie 117.727,47 co stanowi 100,62%
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 120.000,00 wykonanie 119.810,70 co stanowi 99,84%
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 22.025,00 wykonanie 22.991,09 co stanowi 104,39% - wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.168.465,00 wykonanie 2.331.012,84 co stanowi %107,50
- w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.101.465,00 wykonanie 2.272.068,00 co stanowi 108,12%
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 67.000,00 wykonanie 58.944,84 co stanowi 87,98%
- Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 7.870.561,00 wykonanie 7.896.559,30 tj. 100,33%. Dochodami tego działu są:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.060.280,00,00 wykonanie 6.060.280,00 co stanowi 100,00%
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.156,00 wykonanie 9.156,00 co stanowi 100,00%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.426.333,00 wykonanie 1.426.333,00 co stanowi 100,00%
 - różne rozliczenia finansowe plan 311.966,00 wykonanie 337.964,30 co stanowi 108,33%
- W tym:
- pozostałe odsetki plan 25.000,00 wykonanie 50.998,30 co stanowi 203,99%
 - wpływy z różnych dochodów plan 286.966,00 wykonanie 286.966,00 co stanowi 100,00% - wpł. ze śr niewygasających z roku 2006.
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 62.826,00 wykonanie 62.826,00 co stanowi 100,00%
- Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 323.338,50 wykonanie 322.609,08 tj. 99,77%
- Dochody tego działu przedstawiają się następująco:
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze) plan 27.000,00 wykonanie 17.767,26 co stanowi 65,80%
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – nauka języka angielskiego w klasach pierwszych plan 35.604,00 wykonanie 17.553,89 co stanowi 49,30%
 - wpływy z opłaty za przedszkole plan 121.400,00 wykonanie 145.479,11 co stanowi 119,83%
 - gimnazja plan 12.867,50 wykonanie 12.867,50 co stanowi 100,00%
 - wpływy dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku gimnazjum
 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów śr. własnych lub śr obrotowych wykonanie 89,00
 - wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) wykonanie 2.561,50
 - dotacja celowa plan 126.467,00 wykonanie 126.290,82 co stanowi 99,86% w tym przydzielone dotacje po stronie planu na:
 - dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników 112.499,00
 - monitoring wizyjny 10.400,00
 - zakup lektur 3.568,00
- Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 3.853.183,00 wykonanie 3.739.561,69 tj. 97,05%
- Głównymi dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.300.000,00 wykonanie 3.224.932,81 co stanowi 97,73%.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 6.700,00 wykonanie 5.812,04 co stanowi 86,75%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 223.654,00 wykonanie 188.877,84 co stanowi 84,45% z tego: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 92.100,00 wykonanie 76.096,54 co stanowi 82,62%, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 131.554,00 wykonanie 121.781,20 co stanowi 85,73%.
- Ośrodki pomocy społecznej plan 97.200,00 wykonanie 97.200,00 co stanowi 100,00% wpływy dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 97.200,00 wykonanie 97.200,00 co stanowi 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 15.000,00 wykonanie 12.110,00 co stanowi 80,73% - wpływy dotyczą świadczonych usług opiekuńczych
- pozostała działalność (dot. Dożywiania) - dotacja celowa plan 210.629,00 wykonanie 210.629,00 co stanowi 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 302.205,00 wykonanie 294.546,07 tj. 97,47%

Dochodami tego działu są:

- świetlice szkolne (wpływy z usług) plan 54.000,00 wykonanie 47.830,30 co stanowi 88,57%
- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) plan 176.205,00 wykonanie 174.684,58 co stanowi 99,14%.
- pozostała działalność - program ECDL plan ogółem 72.000,00 wykonanie 72.031,19 co stanowi 100,04%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3.000,00 wykonanie 3.456,40 tj. 115,21% - wpływy dotyczą opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 28.325,00 wykonanie 28.325,00 tj. 100,00%

Dochodami tego działu są:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – pomoc finansowa (dożynki) plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 co stanowi 100,00%
- Biblioteki – dotacja celowa na zakup księgozbioru plan 8.325,00 wykonanie 8.325,00 co stanowi 100,00%
- Ochrona zabytków plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 co stanowi 100,00% - wpływy dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Nowotomyskiego na remont kościoła

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 39.700,00 wykonanie 42.752,77 tj. 107,69%

Dochodami tego działu są:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kąpielisku w Koninie, oraz wynajem hali sportowej i siłowni plan 32.500,00 wykonanie 37.045,00 co stanowi 113,98%

W tym:

- wynajem hali sportowej – wykonanie 29.141,50
- wynajem siłowni – wykonanie 4.892,00
- dochody z kąpieliska Konin parking oraz wynajem sprzętu - wykonanie 3.011,50
- wpływy z różnych dochodów (środki z Woj. Urzędu Pracy dot. służby zastępczej) plan 7.200,00 wykonanie 5.707,77 co stanowi 79,27%

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie całego roku 2007 roku wysłano zalegającym podatnikom 581 upomnień na kwotę 501.483,87 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 162 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 298.961,90

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Urzędach Skarbowych znajduje się 356 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 288.070,20 w celu ściągnięcia zaległości.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wynosi 21.188.257,62 wykonanie 20.045.718,45 co stanowi 94,61% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.058.971,00 wykonanie 1.046.989,65 tj. 98,87%

W dziale tym wydatki przedstawiają się następująco:

- melioracje wodne plan 57.000,00 wykonanie 55.733,69 co stanowi 97,78% (wydatki dotyczą konserwacji cieków wodnych) w tym zakup materiałów 28.839,97, zakup usług pozostałych (konserwacja i modernizacja kanału burzowego) 26.893,72 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 212.000,00 – wykonanie 210.704,79 co stanowi 99,39% wydatki wykonane dotyczą:
- budowy wodociągu wydatek Zębowie - wydatek inwestycyjny w kwocie 143.277,89,
- budowy przyłącza wodociągowego do budynku w miejscowości Chmielinko w kwocie 2.426,90
- przelew dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Komorowie (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych) kwota 65.000,00

Izby rolnicze plan 11.850,00 wydatkowano 11.818,73 co stanowi 99,74% wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych

- pozostała działalność plan 778.121,00 wydatkowano 768.732,44 co stanowi 98,79%, największe wydatki tego rozdziału dotyczą: kosztów prowadzenia akcyzy i zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom 274.453,08, opłaty za badania gleb 2.965,27. Realizacja wydatków dotycząca zadania „Odnowa wsi Pakosław” w wysokości ogólnej 491.314,09

Dział 020 Leśnictwo. Plan 3.000,00 wykonanie 2.900,99 tj. 96,70% wydatki dotyczą – zakup drzew .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan w wysokości 65.000,00 wykonanie 65.000,00 co stanowi 100,00 wydatki dotyczą dotacji inwestycji wodociągowych zakładu budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność. Plan 1.243.423,15 wykonanie 1.179.443,60 tj 94,85% .

- drogi publiczne powiatowe: plan 50.000,00 wykonanie 0,00
- drogi publiczne gminne: plan 1.193.423,15 wykonanie 1.179.443,60 co stanowi 98,83% z większych wydatków należy wymienić:
 - znaki drogowe i tablice informacyjne 5.903,66
 - farby do malowania przystanku PKS w miejscowości Chmielinko 100,80
 - zakup przystanku PKS w Brodach 2.648,00
 - gruz mielony 7.320,00
 - żużel 1.525,00
 - kostka brukowa – Grońsko 9.996,84
 - zakup kosiarki SM Lwówek 2.994,99
 - artykuły budowlane – Lipka Wielka - przyst. PKS 1.499,37
 - mat.gospodarcze – Chmielinko 999,00
 - cement pod krawężniki – Grońsko 836,01
 - obrzeża chodnikowe i krawężniki Brody, Grońsko 834,48
 - wydatki związane z „ Akcją Zima” 37.819,16
 - remonty i ułożenie chodników 301.165,05w tym największe wydatki to: parking ul. Ratuszowa przy SP Lwówek – 34.199,17, Komorowo – lewa strona przy budynkach 14.769,14, Lwówek 3-go Stycznia 30.334,76, Lwówek 3-go Maja 13.996,06, Posadowo w kier szkoły 33.604,68, Konin 21.826,64, ul. Kasztanowa 2.458,91, Zgierzynka w kier Dąbrowy 32.582,02, Lwówek ul. Ratuszowa 15.899,52, parking przy UMiG ul. Długa 24.731,21, ul. Parkowa 17.900,00, Brody 5.665,44, Linie 9.427,95, Bródki 3.144,84, ul. Wąska 31.367,18, ul. Nowotomyska 8.149,19
- ułożenie chodnika w Brodach (przy S Podstawowej) 4.000,00

- remont bruku – Rynek 420,00
- naprawa chodnika SM Zębowo 7.109,19
- przebudowa jezdni – ul. Średnia 430,00
- odwodnienie chodnika ul. Nowotomyska i Wittmanna 602,87
- czyszczenie kanalizacji przez WUKO Pniewy 870,47
- bieżące utrzymanie dróg-naprawa kanaliz. burzowej 2.147,40
- naprawa wiaty przystankowej na Rynku 1.647,00
- uzupełnianie wyrw i naprawa masą asfaltową 3.352,88
- cięcie żywopłotu w miejscowości Konin i odkrzaczanie 2.050,00
- profilowanie dróg Posadowo - Zgierzynka, Zębowo – Komorowo, Wymysłanka – Zębowo, Komorowie – Grudna, Zębowo – Miłostowo 3.682,94
- usuwanie przydrożnego drzewa - Komorowie 2.135,00
- wycinka przydrożnych krzewów – Komorowie 5.075,00
- wycinka przydrożnych krzewów - Wymysłanka 7.010,00
- profilowanie dróg dojazdów szkolnych 31.690,72
- profilowanie dróg gruntowych w miejscowości Lwówek 5.119,12
- profilowanie drogi Józefowo 1.549,30
- profilowanie drogi – Linie 3.045,12
- profilowanie drogi – Chmielinko 3.478,22
- profilowanie drogi – Posadowo 1.817,80
- profilowanie drogi – Zgierzynka 1.515,24
- profilowanie drogi – Pakosław 1.742,16
- profilowanie drogi – Bródki 3.442,35
- profilowanie drogi – Komorowo 1.308,33
- profilowanie drogi Zębowo - Linie 6.413,32
- profilowanie drogi Komorowice 1.488,40
- profilowanie drogi Konin 2.415,60
- równanie dróg :Chmielinko, Władysławowo, ul. Południowa 3.416,98
- równanie drogi Lipka Wielka 4.001,60
- transport żużla Konin 512,40
- transport żużla Zyguntowo 1.220,00
- transport żużla Grudzianka 561,20
- naprawa dróg: Zgierzynka, Bródki 907,68
- naprawa masą asfaltową jezdni Zębowo 241,87
- remont drogi Pakosław 6.689,35

- remont drogi Bródki	6.246,79	- wyk. map	11.667,00
- wykonanie barierek zabezpieczających w Koninie	1.220,00	- rozgraniczenia i podziały działek	12.444,00
- remonty nawierzchni asfaltowych w Lwówku	5.996,26	- wypisy z rejestru gruntów	3.893,30
- naprawa drogi Zębowo	5.000,00	- obmiary ulic	2.135,00
- naprawa wpustów ulicznych w Lwówku	599,00	- projekt przebudowy ul. Nowotomska	14.640,00
- naprawa i usunięcie wyrw ul. Pniewska i Zgierzynka	10.065,00	- opłata prowadzonej sprawy dot. nieruchomości w Brodach	10.500,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.474,43	- opłata za projekt programu usuwania azbestu	3.037,50
- wydatki inwestycyjne na drogach: ogółem	610.495,36	- opłata za projekt ochrony zabytków	3.450,00
w tym:		- wyk. mapy Zębowo	2.485,14
- budowa drogi Bródki	15.000,00	- wyk. mapy teren ul. Źródłana - Parkowa	2.305,80
- budowa - ul. Długa	49.221,66	- Pozostała działalność, plan 69.566,00,00 wykonanie 66.111,30 co stanowi 95,03%, z tego:	
- budowa - ul. Młyńska	40.026,62	- wynagrodzenia osobowe pracownika szaleatów miejskich oraz pracowników robót	
- wjazd - ul. Kasztanowa	27.031,29	- publicznych plan 43.311,00 wykonanie 42.486,20	
- droga Lwówek - Józefowo	165.196,54	- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 11.765,00 wykonanie 10.471,92	
- ul. Grobla w Lwówku	262.293,95	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan 2.090,00 wykonanie 1.013,00	
- wjazd - ul. Nowotomska	51.725,30	- zakup materiałów związany z utrzymaniem czystości w szaletach plan 1.400,00 wykonanie 1.363,04	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 13.200,00 wykonanie 13.200,00 tj 100,00%		- zakup energii w szaletach plan 5.850,00 wykonanie 5.635,16 (gaz, woda, energia elektryczna)	
Wydatki tego działu dotyczą w całości remontu budynku w miejscowości Chmielinko.		- zakup usług zdrowotnych plan 650,00 wykonanie 650,00 (badania okresowe pracowników)	
Dział 710 Działalność usługowa. Plan 725.901,0 wykonanie 311.278,39 tj 42,88%		- zakup usług pozostałych plan 4.500,00 wykonanie 4.491,98 w tym: (opłata za rzut ścieków 314,70 i naprawa pęknięć i uszkodzeń zadaszenia, remont dachu 4.177,28)	
W tym:		Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2.072.043,00 wykonanie 1.879.287,32 tj. 90,70%	
- Plany zagospodarowania przestrzennego plan 50.000,00 wykonanie 27,42 co stanowi 0,05% - wydatek dot. opłaty za uzgodnienia war. zabudowy		W tym:	
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 606.335,00 wykonanie 245.139,67 co stanowi 40,43%		- Urzędy wojewódzkie – (etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową) plan 120.346,00 wykonanie 120.346,00 co stanowi 100,00%.	
- wydatki dotyczą wykonanych usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości, kosztów wypisów działek i kosztów opracowań projektów a także decyzji o warunkach zabudowy.		- Rady gmin - plan 80.090,00 wykonanie 78.222,52 co stanowi 97,67%	
Z największych wydatków w tym rozdziale należy wymienić:		wydatki na rzecz osób fizycznych – diety - plan 71.210,00 wykonanie 70.648,21	
- wyk. map projektowych dot. kanaliz. sanitarnej	55.300,00	zakup materiałów plan 5.830,00 wykonanie 5.703,49 (materiały biurowe, kwiaty, karty telefoniczne, prenumerata „Wspólnoty”, kalendarze, kwiaty, art. Spożywcze)	
- projekt kanalizacji burzowej na ul. Południowa, Słoneczna, Świtalskiego, Młyńska, Modrakowa	19.500,00	zakup pozostałych usług (opłata za szkolenie, oprawa dokumentów, opłata za udział w turnieju) plan 1.550,00 wykonanie 1.195,50	
- sporządzenie mapy kanalizacji. sanitarnej Bródki – Pakosław	5.121,66		
- projekt kanalizacji sanitarnej Bródki, Józefowo	40.653,77		
- decyzje o warunkach zabudowy	18.875,80		
- wyceny nieruchomości	1.317,60		

podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 675,32	- dofinansowanie studiów 6.995,00
- Urząd Miasta i Gminy - plan 1.806.257,00 wykonanie 1.615.919,94 co stanowi 89,46%	- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych 2.207,45
w tym:	- opłata RTV 631,55
- wynagrodzenia osobowe plan 1.052.953,00 wykonanie 925.916,88	- usł. BHP 1.440,00
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 206.984,00 wykonanie 195.263,38	- usługi kserograficzne 1.359,83
- wpłaty na PFRON plan 15.000,00 wykonanie 14.630,00	- opł. za prowadzenie rach. bankowego 1.440,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.900,00 wykonanie 1.800,00	- organizacja szkolenia Leader 424,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 46.500,00 wykonanie 46.375,60	- montaż bramy 3.000,00
- zakup materiałów plan 75.400,00 wykonanie 75.166,20	- montaż inst. elektrycznej w pomieszcz. biurowych 420,00
z tego największe wydatki to:	- kontrola sanitarna 123,37
- prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, książki, druki 17.561,62	- montaż żaluzji 3.230,00
- meble, lampy 14.203,08	- mycie samochodu służbowego 300,00
- materiały gospodarcze, 3.640,36	- przegląd techniczny samochodu służbowego 100,00
- środki czystości 4.513,68	- usługi informatyczne – wdrożenie syst. 777,95
- artykuły biurowe, papier ksero 12.080,46	- modernizacja centrali telefonicznej i faxu 7.987,34
- woda Dar Natury 1.511,78	- usługi drukarskie 700,28
- części i paliwo do samochodu służbowego 10.505,55	- opłata abonamentowa 8.706,16
- opony do sam służbowego 640,01	- wykonanie pieczętek 234,24
- art. spożywcze 3.898,29	- remont zejścia do piwnicy UMiG oraz uzupełnienie tynków 2.125,90
- kwiaty 1.596,00	- opłata sądowa 3.416,00
- wyposażenie apteczki 189,02	- usługi internetowe plan 3.500,00 wykonanie 3.404,14
- karty telefoniczne 150,00	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 5.100,00 wykonanie 5.098,25
- energia, woda, gaz plan 22.500,00 wykonanie 19.407,91	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 18.600,00 wykonanie 18.541,91
- zakup usług remontowych plan 41.460,00 wykonanie 40.815,91 / w tym największe wydatki to: konserwacja alarmu 878,40, konserwacja ksero i maszyn biurowych 2.307,27, naprawa samochodu służbowego 585,60, remont pomieszczeń UmiG 36.971,44	- podróże służbowe krajowe plan 22.600,00 wykonanie 21.089,30
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) plan 2.060,00 wykonanie 2.056,00 (badania okresowe pracowników)	- różne opłaty i składki plan 38.400,00 wykonanie 37.938,07
- zakup usług pozostałych plan 115.000,00 wykonanie 114.148,28 w tym największe poniesione wydatki to:	z tego:
- przesyłki listowe 31.548,60	- składki WOKiSS 5.700,00
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 11.782,66	- składki Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 2.627,50
- opieka autorska programów komputerowych w tym LEX 15.605,81	- składki Stowarzyszenia Gmin Nadobrzeńskich 3.473,00
- oprawa dokumentów 2.049,60	- składki do Wlkp Banku Żywności 3.840,00
	- ubezpieczenie majątku 8.883,00
	- składka inwestycyjna do Stow. Gmin Nadobrz. 5.331,57
	- opłata za zanieczyszczanie środowiska 8.083,00
	- szkolenia pracowników plan 10.000,00 wykonanie 9.826,00

- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 5.000,00 wykonanie 4.796,36
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 21.300,00 wykonanie 21.278,95
- zakupy inwestycyjne plan 102.000,00 wykonanie 58.366,80 w tym:
 - programy komputerowe 4.800,00
 - zestawy komputerowe (4 szt) wraz z drukarką laserową 13.002,76
 - serwer 17.694,03
 - program – elektroniczny obieg dokumentów 12.078,00
 - oprogramowanie Wind SBS – serwer 10.792,01
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 38.500,00 wykonanie 37.948,86 co stanowi 98,57%
w tym:
 - materiały promocyjne /kubki, podkładki pod myszki, reklamówki, statuetki, albumy, książki, okładki okolicznościowe z nadrukiem Lwówka plan 26.500,00 wykonanie 26.436,66
 - zakup pozostałych usług plan 12.000,00 wykonanie 11.512,20
 z tego jako największe wydatki należy wymienić:
 - udział w programie promocyjnym 1.220,00
 - wydruk biuletynu 2.159,00
 - ogłoszenia prasowe - 2.953,20
 - wydruk życzeń świątecznych 688,00
 - dekoracja miasta – wyk oświetlenia ozdobnego 2.500,00
- Pozostała działalność plan 26.850,00 wykonanie 26.850,00 co stanowi 100,00%
 - wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla organizacji i stowarzyszeń z tego dla:
 - Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą 12.000,00
 - ZHP 800,00
 - AMAZONKI 1.095,00
 - Związek Wędkarski 350,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 12.200,00
 - Aktywna wieś Zębowo 405,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 14.448,00 wykonanie 14.448,00 tj. 100,00%

W tym:

- urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.416,00 wykonanie 1.416,00 co sta-

nowi 100,00% (wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców)

- wybory do Sejmu i Senatu plan 13.032,00 wykonanie 13.032,00 co stanowi 100,00% (wydatki tego rozdziału dotyczą poniesionych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP czyli diety członków OKW, zakup materiałów dekoracyjnych, zakup uzupełnienia wyposażenia do lokali wyborczych, koszty przejazdów, materiały kancelaryjne)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 362.120,00 wykonanie 361.888,40 tj. 99,94%

- komendy powiatowe Policji plan 3.000,00 wykonanie 2.998,83 co stanowi 99,96% (wydatki dotyczą zakup paliwa do samochodów policji)
- Ochotnicze straże pożarne plan 356.120,00 wykonanie 355.922,77 co stanowi 99,94%

w tym:

- dotacje dla OSP plan 345.700,00 wykonanie 345.671,27
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 10.420,00 wykonanie 10.251,50
- Obrona cywilna plan 3.000,00 wykonanie 2.966,80 co stanowi 98,89% - wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – zakup komputera i śr. czystości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 51.000,00 wykonanie 47.753,08 tj. 93,63%

- wypłata diet dla sołtysów plan 30.000,00 wykonanie 29.957,60
- wypłata za inkaso sołtysom plan 18.500,00 wykonanie 15.363,00
- zakup materiałów biurowych plan 2.500,00 wykonanie 2.432,48

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 153.000,00 wykonanie 138.140,90 tj. 90,29%

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 8.263.665,50 Wykonanie 8.088.785,80 tj. 97,88%

W tym:

- szkoły podstawowe: plan 4.455.633,00 wykonanie 4.378.800,01 tj. 98,28%

z ogólnej kwoty przypada na:

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 3.068.702,00 wykonanie 3.060.178,27

- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 743.368,00
wykonanie 740.102,82
- c) stypendia dla uczniów: plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00
- d) pomoce dydaktyczne: plan 15.900,00 wykonanie 15.893,53
- e) energia, woda, gaz: plan 58.930,00 wykonanie 47.053,13 tj.
- f) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 6.113,00 wykonanie 6.113,00
- g) delegacje: plan 9.430,00 wykonanie 9.430,00
- h) opłaty za internet: plan 10.520,00 wykonanie 10.512,07
- i) usługi telekomunikacyjne: plan 22.430,00 wykonanie 22.391,31
- j) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 5.710,00 wykonanie 5.708,83
- k) materiały eksploatacyjne do komputerów, programy, licencje: plan 9.075,00 wykonanie 9.072,12
- l) materiały i wyposażenie: plan 212.494,00 wykonanie 212.451,41 tj.
z większych wydatków należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 8.787,38 zakup lamp 1.105,00 mat. na remont toalet 3.268,99
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 8.528,30
mapa do projektu sali gimnastycznej 610,00 drewno, opał 249,98
materiały do remontu instalacji elektrycznej 2.707,39 biurka szk. 2.012,74 krzesła szk. 2.682,00
 - Szkoła Podstawowa Grońsko: zakup opału 6.102,84
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: zakup opału 25.879,39
zakup ksero 1.708 ,00
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 5.888,33 drabina 645,80 materiały do remontu pomieszczeń 3.257,37 wykładzina 1.005,00 materiały do położenia nowej instalacji elektr. 556,99
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup opału 10.774,39
materiały na wykonanie bram i furtek 2.426,85 mat. do rem. gabinetu dyrektora 859,48 stoliki szk. 725,90 krzesła szk. 819,84
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: opał/ olej 49.225,00
zakup mebli szkolnych i tablic 11.720,73 zak.mat. do malowania klasy 2.672,70 mat.do rem. - pracownia multimedialna 1.011,27 zak. komputera – pokój naucz. 3.576,00 zak. wykładziny 756,50 elektroniczny wozy 475,80
- l) usługi remontowe: plan 174.339,00 wykonanie 174.330,29
z większych remontów należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Brody: prace dekarские 620,06 remont sanitariatów 12.200,00 naprawa dachu 45.130,75 wymiana inst.elekt. i montaż lamp 700,00
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: naprawa instalacji elektrycznej (pracownia) 2.300,00 wymiana okien 9.983,41 obróbka tynk. okien 1.220,46 futryna i obudowy na grzejniki 1.464,00
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: remont kuchni 24.922,34
remont instalacji wodno - kanalizacyjnej 6.909,84 remont klasy 5.931,64 montaż ogrzewacza wody 996,74 zabudowa grzejników 800,00 montaż inst. elektr. 400,00
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: wymiana okien-korytarz 19.360,09
położenie chodnika 1.100,00 wymiana terownika pieca c.o. 818,62 remont dachu 4.123,60 remont korytarza 1.272,00 demontaż i montaż okien 3.294,00
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: naprawa kotła c.o. 1.220,00 naprawa instalacji elektrycznej 1.080,00 wykonanie słupków - ogrodzenie 200,00 wykonanie i montaż okien 5.686,42 demontaż i montaż drzwi wew. 1.159,00 obróbenie ościeży okiennych 829,60
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: naprawa dachu 11.159,97 osadzenie drzwi 930,00 szklenie okien i naprawa drzwi 300,00 wymiana stolarki 365,00
- m) usługi pozostałe: plan 73.394,00 wykonanie 55.335,23
z większych wydatków należy wymienić:
- wywozy nieczystości 20.506,53
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 2.109,39
 - opłaty RTV 1.927,69
 - wynajem autobusu 2.120,93
 - wynajem hali sportowej 1.571,25
 - szkolenie - sekretariat 600,00
 - przegląd gaśnic, kominów 1.438,82
 - czyszczenie i przegląd kotła c.o. 585,60
 - dofinansowanie j.angielski w klasach I-II 17.553,89
- n) opłaty różne, ubezpieczenia: plan 4.228,00 wykonanie 4.228,00
- o) inwestycje: plan 35.000,00 wykonanie 0,00 w roku 2007 odstąpiono od realizacji zadań zw. z salą gimnastyczną w SP Lwówek i SP Chmielinko
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.: plan 74.399,00 wykonanie 74.315,36 tj. 99,89%

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 54.330,00 wykonanie 54.259,13
- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 14.709,00 wykonanie 14.703,27
- c) pomoce dydaktyczne: plan 229,00 wykonanie 228,11
- d) materiały i wyposażenie: plan 4.700,00 wykonanie 4.696,37
 - Oddz.Przedszk. Lwówek: zakup mebli 3.875,94
- e) usługi remontowe: plan -0,00 wykonanie -0,00
- f) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 160,00 wykonanie 160,00
- g) usługi pozostałe: plan 61,00 wykonanie 61,00
- h) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 210,00 wykonanie 207,48
- Przedszkola: plan 1.376.187,00 wykonanie 1.319.120,57 tj. 95,85%

z ogólnej kwoty przypada na:

 - a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 767.623,00 wykonanie 766.339,69
 - b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 192.914,00 wykonanie 190.301,11
 - c) pomoce dydaktyczne: plan 14.600 wykonanie 14.587,26
 - d) energia, woda, gaz: plan 32.170,00 wykonanie 26.128,70 (w tym gaz) opał Brody 6.814,00)
 - e) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.530,00 wykonanie 1.450,00
 - f) delegacje: plan 2.440,00 wykonanie 2.437,22
 - g) opłata za internet: 1.585,00 wykonanie 1.583,56
 - h) usługi telekomunikacyjne: 4.510,00 wykonanie 4.504,52
 - i) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 2.000,00 wykonanie 1.996,70
 - j) materiały eksploatacyjne do komputerów, procesory, licencje: plan 2.220,00 wykonanie 2.216,11
 - k) materiały i wyposażenie: plan 68.030,00 wykonanie 67.939,91

z większych wydatków należy wymienić:

 - Przedszkole Brody: tablice 549,49
 - Przedszkole Chmielinko: opał 2.697,24 materiały do naprawy instalacji elektrycznej 2.081,03 drewno opałowe 249,98 zak. biurka 950,00
 - Przedszkole Konin: opał 2.920,05 pojemniki, przykrywy 790,56 biurko 345,00
 - Przedszkole Lwówek: opał 5.608,19 chłodziarko-zamrażarka 1.319,00 ogrzewacz wody 490,29 mat do prac elektr. 6.057,68 pojemniki, przykrywy 855,22
 - Przedszkole Pakosław: opał 1.558,76 materiały na meble 1.991,74 wykładzina 1.027,00
 - Przedszkole Zgierzynka: opał 5.456,47 odkurzacz 299,00 biurko 198,00
 - Przedszkole Zębowo: piaskownica 498,98
- l) usługi remontowe: plan 155.452,00 wykonanie 155.450,80
 - Przedszkole Brody: roboty dekarские 20.020,40 wymiana okien 1.756,00
 - Przedszkole Chmielinko: położenie kostki brukowej 2.720,60
 - Przedszkole Konin: wykonanie prac remontowych 13.050,00 remont dachu 976,00
 - Przedszkole Lwówek: wykonanie prac elektr. 6.000,00 wykonanie prac remont. 18.743,65 projekt kuchni wraz z opisem 1.999,99
 - Przedszkole Pakosław: naprawa inst. elektr. 370,00
 - Przedszkole Zgierzynka: montaż okien 7.760,00 remont dachu 68.999,49 naprawa komina 1.927,60 wymiana wkładu komin. 4.000,00 wymiana kotła c.o. 4.499,97
 - Przedszkole Zębowo: wykonanie ławek do szatni 199,96
- l) usługi pozostałe: plan 18.260,00 wykonanie 18.254,69

z większych wydatków należy wymienić:

 - wywozy nieczystości 11.054,89
 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej 828,59
 - dzierżawa zbiornika gaz Brody 885,11
 - opłata rtv 863,20
 - wynajem autobusu 620,52
 - dezynsekcja - Zgierzynka 1.890,00 Konin 1.040,00
 - przegląd gaśnic i kominów 167,10
- m) zakup żywności: plan 72.400,00 wykonanie 65.477,30
- n) różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 453,00 wykonanie 453,00
- o) inwestycje: plan 40.000,00 wykonanie – w roku 2007 odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego z uwagi na planowaną w przyszłym roku rozbudowę budynku dydaktycznego w Lwówku
- Gimnazjum: plan 1.822.034,50, - wykonanie 1.786.754,85, - tj. 98,06%

z ogólnej kwoty przypada na:

 - a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 1.376.408,00 wykonanie 1.348.612,87
 - b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 313.259,00 wykonanie 308.471,69

- c) pomoce dydaktyczne: plan 6.000,00 wykonanie 5.998,63
- d) energia, woda, gaz: plan 56.500,00 wykonanie 53.884,50
- e) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 2.300,00 wykonanie 2.300,00
- f) delegacje: plan 1.400,00 wykonanie 1.397,61
- g) opłata za internet: plan 1.890,00 wykonanie 1.888,56
- h) usługi telekomunikacyjne: plan 4.670,00 wykonanie 4.648,54
- i) materiały i wyposażenie: plan 32.137,50 wykonanie 32.098,47
- z większych wydatków należy wymienić:
- telewizor i DVD 1.330,00
 - meble szkolne 820,00
 - środek do konserwacji podłóg 1.699,28
 - druki szkolne 538,41
 - podgrzewacz wody - przepływowy 480,00
 - świetlówki 246,00
 - tablica REKORD 512,40
 - kosa 1.449,00
 - wiertarka 319,00
 - komputer 4.389,00
 - stoły do komputer 2.610,80
 - szafy i regały 4.126,00
- j) usługi remontowe: plan 6.920,00 wykonanie 6.916,12
- rozbudowa systemu monitorowania 3.020,00 prace
int. elektr. 3.000,00
- k) usługi pozostałe: 14.830,00 wykonanie 14.827,71
- z większych wydatków należy wymienić:
- wywozy nieczystości i ścieki 3.281,95
 - opłata rtv 197,03
 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej 765,85
 - monitoring 1.586,00
 - wynajem hali sportowej 3.496,25
 - naprawa i konserwacja systemu p/poż. 1.016,26
 - przegląd systemu alarmowego 402,60
 - przegląd instalacji gazowej 982,00
 - utylizacja odczynników 662,80
 - szkolenie kadry 1.560,00
 - przegląd hydrantów 317,20
 - konfiguracja sieci 183,00
- l) różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 2.820,00 wykonanie 2.814,00
- f) materiały eksploatacyjne do komputera, programy, licencje: plan 900,00 wykonanie 898,08
- m) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 2.000,00 wykonanie 1.998,07
- Dowożenie uczniów do szkół plan 321.300,00 wykonanie 315.862,03 co stanowi 98,31%
 - wydatki osobowe plan 32.120,00 wykonanie 31.063,69
 - składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 8.705,00 wykonanie 7.521,81
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 23.000,00 wykonanie 22.709,22
 - zakup materiałów plan 31.875,00 wykonanie 29.494,31
- w tym jako największe wydatki należy wymienić:
- zakup paliwa do autobusu szkolnego 26.500,85
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 1.961,76
 - oleje, płyny do autobusu 1.031,70
 - zakup usług remontowych plan 4.200,00 wykonanie 4.160,57 (wydatki dotyczą napraw remontowych autobusu szkolnego)
 - zakup usług pozostałych plan 220.830,00 wykonanie 220.349,66 z większych wydatków należy tu wymienić:
 - dowozy dzieci do szkół 217.855,63
 - mycie autobusu, transport części do autobusu 1.085,76
 - ocena stanu technicznego autobusu 402,00
 - podróże służbowe krajowe plan 70,00 wykonanie 62,77
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) plan 500,00 wykonanie 500,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 42.045,00 wykonanie 42.042,16 tj. 99,99%
- wydatki dotyczą w całości kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli
- Pozostała działalność: plan 172.067,00 wykonanie 171.890,82 tj. 99,90%
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów 45.600,00 wykonanie 45.600,00
 - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach: plan 10.400,00 wykonanie 10.400,00
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika: plan 112.499,00 wykonanie 112.322,82
 - zakup lektur: plan 3.568,00 wykonanie 3.568,00

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 126.500,00 wykonanie 108.754,82 tj. 85,97%

- zwalczanie narkomanii plan 1.500,00 wykonanie 750,00 co stanowi 50,00% wydatki dotyczą realizacji programu związanego z przeciwdziałaniem narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 125.000,00 wykonanie 108.004,82 co stanowi 86,40%

całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZHP) plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 53.460,00 wykonanie 52.809,63
- składki ZUS plan 1.620,00 wykonanie 383,30
- zakup materiałów i wyposażenia plan 29.200,00 wykonanie 16.153,80
- zakup usług pozostałych plan 31.720,00 wykonanie 30.576,69
- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 1.081,40

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 4.744.095,00 Wykonanie 4.596.451,74 tj. 96,89 %

- domy pomocy społecznej plan 29.852,00 wykonanie 29.851,38 co stanowi 99,99%
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.306.716,00 wykonanie 3.231.648,81 co stanowi 97,73%

w tym:

- świadczenia społeczne plan 3.179.842,80 wykonanie 3.106.485,20
- wynagrodzenia osobowe plan 73.866,00 wykonanie 73.864,86
- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 44.043,20 wykonanie 42.342,45
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.944,00 wykonanie 1.937,64
- zakup usług pozostałych plan 6.716,00 wykonanie 6.716,00

jako największe wydatki należy wymienić:

- opłaty za przekazy pocztowe 4.700,00
- czynsz 2.000,00
- podróże służbowe krajowe plan 68,00 wykonanie 67,20
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 236,00 wykonanie 235,46
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 6.700,00 wykonanie 5.812,04 co stanowi 86,75%

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent. Plan 326.960,00 wykonanie 284.618,69 co stanowi 87,05%

w tym;

- świadczenia społeczne plan 321.960,00 wykonanie 284.618,69

w tym:

- zas. celowe plan 103.306,00 wykonanie 95.740,85
- zas. okresowe plan 131.554,00 wykonanie 112.781,20
- zas. stałe plan 87.100,00 wykonanie 76.096,64

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.000,00 wykonanie 0,00

- dodatki mieszkaniowe plan 233.600,00 wykonanie 226.867,98 co stanowi 97,12%

- ośrodki pomocy społecznej plan 469.838,00 wykonanie 466.538,85 co stanowi 99,30%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 298.790,00 wykonanie 298.786,94

- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 66.400,20 wykonanie 66.294,69

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.570,00 wykonanie 4.570,00

- wynagrodzenia bezosobowe plan 13.342,00 wykonanie 13.281,01

- zakup materiałów plan 22.239,80 wykonanie 22.196,54

w tym do największych wydatków należą:

- prenumerata prasy 918,00
- artykuły biurowe 6.026,00
- środki czystości 2.823,21
- materiały gospodarcze i wyposażenia MGOPS 3.491,70
- woda DAR NATURY 335,50
- paliwo 2.000,00
- rozbudowanie sprzętu komputerowego (sprzęt komputerowy, drukarki) 6.087,00

- zakup energii plan 9.600,00 wykonanie 8.717,76

- zakup usług remontowych plan 2.590,00 wykonanie 2.587,31

- zakup usług zdrowotnych plan 930,00 wykonanie 692,00

- zakup usług pozostałych plan 19.500,00 wykonanie 19.500,00

w tym do największych wydatków należą:

- opłata za przekazy pocztowe 3.496,00
- czynsz 3.535,00

- przesyłki listowe	2.406,00	a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 64.293,00 wykonanie 63.986,58
- dofinansowanie dokształcania	4.465,00	b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 16.547,00 wykonanie 16.476,54
- opłata za transport po żywność	2.846,00	c) energia, woda, gaz: plan 1.500,00 wykonanie 1.045,58
- obsługa systemu Multi Casch i konta bank.	1.091,00	d) materiały i wyposażenie: plan 2.636,00 wykonanie 2.610,93
- opłaty rtv	185,00	e) zakup żywności: plan 56.000,00 wykonanie 52.063,16
- licencja za dodatki mieszkaniowe	365,00	f) usługi remontowe: plan 1.847,00 wykonanie 1.846,87
- opłata za czynsz DAR NATURY	335,00	g) usługi pozostałe: plan 757,00 wykonanie 756,80
- współdziałanie z organizacjami pozarząd.	253,00	h) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 160,00 wykonanie 160,00
- usługi komputerowe	500,00	i) zakup pomocy: plan 500,00 wykonanie 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet. plan 505,00 wykonanie 488,04		- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 35.000,000 wykonanie 35.000,00 co stanowi 100,00%
- zakup usług telefonii komórkowej plan 4.100,00 wykonanie 4.013,36		W tym:
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 4.000,00 wykonanie 3.693,53		- dotacja celowa plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 z tego dla: CARITAS Lwówek 4.000,00, CARITAS Brody 5.500,00, „MAWIT” 4.500,00, LTP „Pogoń” 2.000,00, Stowarzyszenie na Rzecz Osnów Niepełnosprawnych 4.000,00
- podróże służbowe krajowe plan 1.182,00 wykonanie 1.143,94		- zakup materiałów plan 3.500,00 wykonanie 3.500,00
- podróże służbowe zagraniczne plan 417,00 wykonanie 417,00		- zakup usług pozostałych plan 11.500,00 wykonanie 11.500,00
- różne opłaty i składki plan 2.507,00 wykonanie 1.007,00		- Pomoc materialna dla uczniów plan 176.205,00 wykonanie 174.684,58 co stanowi 99,14%
- szkolenia plan 1.000,00 wykonanie 985,00		W tym:
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.900,00 wykonanie 1.900,00		- stypendia socjalne plan 135.829,00 wykonanie 135.829,00
- zakup akcesoriów komputerowych plan 3.065,00 wykonanie 3.064,73		- inne formy pomocy dla uczniów plan 40.376,00 wykonanie 38.855,58
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 13.200,00 wykonanie 13.200,00 (zakupiono serwer komputerowy)		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 200,00 wykonanie 200,00 co stanowi 100,00%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 87.800,00 wykonanie 68.520,00 tj. 78,04%		- Pozostała działalność (ECDL): plan 72.000,00 wykonanie 68.120,00 co stanowi 94,61% - wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem dla dzieci i młodzieży kursów komputerowych w kilku modułach.
- pozostała działalność (dożywianie) plan 282.629,00 wykonanie 282.593,99 co stanowi 99,98%		
W tym:		
- zakup usług pozostałych plan 247.444,00 wykonanie 247.444,00		
- wydatki inwestycyjne:		
Plan 35.185,00 wykonanie 35.149,99		
Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu wyposażenia stołówek i kuchni zw. z dożywianiem dzieci i młodzieży na terenie naszej Gminy.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 427.645,00 Wykonanie 417.451,04 tj. 97,62%		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 721.254,97 wykonanie 695.507,86 tj. 96,43%
- Świetlice szkolne: plan 144.240,00 wykonanie 139.446,46 tj. 96,68%		W tym:
		- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 124.000,00 wykonanie 100.000,00 co stanowi 80,65% wydatki wykonane dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
		- oczyszczanie miast i wsi plan 66.700,00 wykonanie 66.597,76 co stanowi 99,85%

- utrzymanie zieleni plan 60.300,00 wykonanie 59.657,68 co stanowi 98,94%
- schroniska dla zwierząt plan 14.000,00 wykonanie 13.997,80 co stanowi 99,98%
- oświetlenie ulic placów i dróg plan 392.000,00 wykonanie 391.029,65 co stanowi 99,75%
- zakłady gospodarki komunalnej plan 58.554,97 wykonanie 58.554,97 co stanowi 100,00%
- pozostała działalność plan 5.700,00 wykonanie 5,670,00 co stanowi 99,47%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 699.124,00 wykonanie 692.126,38 tj. 98,99%

W tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - plan 473.796,00 wykonanie 473.796,00 co stanowi 100,00% - wydatki dotycząc dotacji dla MGOK
- Biblioteki - plan 184.928,00 wykonanie 184.928,00 co stanowi 100,00% - dotacja dla Biblioteki
- Ochrona i konserwacja zabytków – plan 20.000,00 wykonanie 15.000,00 co stanowi 75,00% - dotacja na remont kościoła
- Pozostała działalność (organizacja imprez i uroczystości na terenie miasta i gminy) plan 20.400,00 wykonanie 18.402,38 co stanowi 90,21%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 443.867,00 Wykonanie 386.310,48 tj. 87,03%

W tym :

- obiekty sportowe –plan 303.867,00 wykonanie 266.310,48 co stanowi 87,64 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe plan 90.675,00 wykonanie 90.096,94
- skl. ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 21.162,00 wykonanie 20.264,13
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.360,00 wykonanie 5.187,51
- wynagrodzenia bezosobowe plan 16.910,00 wykonanie 11.049,37
- zakup materiałów i wyposażenia plan 44.240,00 wykonanie 40.402,36

z największych wydatków należy wymienić:

- puchary, nagrody, medale 4.815,37
- woda Dar Natury, napoje 553,81
- materiały gospodarcze, części do kosiarki 5.062,13
- paliwo do kosiarki 2.336,84
- środki czystości 3.402,20

- art. biurowe 513,87
- nawozy sztuczne 898,51
- art. sportowe, stoły do tenisa stoł. 4.683,31
- właz żeliwny 190,97
- deszczownia 2.664,55

- siatka ogrodzeniowa 134,63
- drukarka 185,00
- opryskiwacz 198,01

- części do maszyny myjącej 1.563,60
- materiały gospodarcze – plaża 255,91

- piasek i żwir na plażę 1.464,00

- nasiona trawy 118,00

- trawa – rolki 344,22

- listwy do drabinek 675,88

- kostka pozbruk - ogródek jordanowski 3.239,10

- piaskownica - plaża 573,40

- art. oświetleniowe 255,90

- energia, woda, gaz plan 52.220,00 wykonanie 48.234,78

- zakup usług remontowych plan 38.000,00 wykonanie 23.099,66

w tym wydatkowano na:

- rozbudowa monitoringu hali sportowej 4.000,00

- kontynuacja rozbud. pomieszczenia piwnicznego 15.000,00

- remont pomieszczenia piwnicznego 2.794,26

- malowanie łazienek 1.305,40

- zakup usług pozostałych plan 23.750,00 wykonanie 21.127,18

z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości stałych i zrzut ścieków 6.675,48

- zabiegi pielęgnacyjne - wałowanie płyty stadionu, wysiew nawozu 871,00

- koszenie trawy na boiskach 2.611,86

- sędziowanie meczy, ratownicy 2.042,00

- dojazdy – sł. zastępcza 480,00

- naprawa komputera 80,00

- obsługa medyczna turnieju 100,00

- naprawa maszyny myjącej 134,20

- transport żwiru 371,52

- transport trawy - rolek 168,47

- wywóz skoszonej trawy 200,00

- ogłoszenie reklamowe 646,60

- opracowanie kosztorysów	322,08
- wymiana pilota tablicy wyników	854,00
- przegląd kotła	244,00
- sprawdzenie wentylacji	200,00
- wykonanie oprysku boisk	156,16
- przegląd techniczny hali	254,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan	850,00
wykonanie	610,60
- zakup usług telefonii komórkowej plan	1.000,00
wykonanie	142,23
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan	500,00
wykonanie	99,05
- podróże służbowe krajowe plan	2.800,00
wykonanie	2.496,67
- różne opłaty i składki plan	6.400,00
wykonanie	3.500,00
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan	140.000,00
wykonanie	120.000,00 co stanowi 85,71%
z tego: dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych:	
plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00 w tym:	
- UKS „LWY”	9.000,00
- UKS „ISKRA” Chmielinko	4.500,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA”	7.000,00
- UKS „PROMIEN” Zębowo	3.000,00
- LKS „BŁYSKAWICA” „Pakosław	7.000,00
- LOK Lwówek	5.000,00
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody	7.000,00
- LTP „POGOŃ”	36.000,00
- Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM” Zębowo	6.000,00
- Stowarzyszenie Kult. Fiz. „MAWIT”	7.000,00
- LKS „SPARTA” Brody	19.000,00
- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	7.000,00
- CARITAS Lwówek	2.000,00
- Aktywna wieś Zębowo	500,00
- wydatki inwestycyjne plan	20.000,00
wykonanie	0,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe) w roku 2007.

DOCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 274.771,00 wykonanie 274.453,08

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 75.100,00 wykonanie 75.100,00

Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 14.448,00 wykonanie 14.448,00

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.398.800,00 wykonanie 3.306.841,49

OGÓŁEM PLAN 3.765.619,00 WYKONANIE 3.673.342,57

WYDATKI:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 274.771,00 wykonanie 274.453,08

Dział 750 Administracja publiczna plan 75.100,00 wykonanie 75.100,00

Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 14.448,00 wykonanie 14.448,00

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.398.800,00 wykonanie 3.306.841,49

OGÓŁEM PLAN 3.765.619,00 WYKONANIE 3.673.342,57

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2007 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 162.071,00 wykonanie 143.844,71

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 35.604,00 wykonanie 17.553,89

80195 Pozostała działalność plan 126.467,00 wykonanie 126.290,82

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 439.383,00 wykonanie 420.610,20

Z wykonania przypada na:

Zasiłki: 112.781,20

Utrzymanie MGOPS 97.200,00

Dożywianie 210.629,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 176.205,00 wykonanie 174.684,58

Informacja dotycząca wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006.

Plan śr. niewygasających ogółem 320.000,00

Wykonanie w roku 2007 przedstawia się następująco:

W tym:

Samochód strażacki 40.000,00- środki wydatkowano na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Lwówek.

Bieżnia sportowa - 280.000,00 – kwotę tę wraz z odsetkami o zwrócono na rachunek budżetu w wysokości ogólnej

286.966,00 do dz. 758 Różne rozliczenia z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za rok 2007 roku.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

a) przychody: plan 335.000,00 wykonanie 346.172,87
(wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw i usług)

b) wydatki: plan 350.804,28 wykonanie 367.326,72

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

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku 88.179,21

2. Zakład Gospodarki Komunalnej

a) przychody: plan 3.240.000,00 wykonanie 3.386.329,09
(wpływy dotyczą wpłat za pobór wody, ścieki, dochody stacji diagnostycznej)

b) wydatki: plan 3.240.000,00 wykonanie 3.001.937,75

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku 835.879,38

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 131,94

Planowane przychody roczne wynoszą 30.000,00, otrzymano 31.634,16

W tym:

z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 31.427,27

z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 206,89

Planowane wydatki wynoszą 30.000,00, wydatkowano 27.394,80

Z tego na:

- zbieranie odpadów 15.050,80
- utrzymanie czystości terenu w Brodach - usuwanie zanieczyszczeń 6.500,00
- worki na śmieci, usuwanie gryzoni 3.984,00
- program edukacyjno szkoleniowy „Świat w kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi” 1.500,00
- opł. za prowadzenie rachunku bankowego 360,00

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku na rachunku bankowym 4.371,30

Dochody własne:

Stan środków na początku roku: 13.066,12

Przychody ogółem 29.266,28

W tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. szkoły podstawowe 23.248,28

a) odsetki 369,93

b) wpłaty 22.878,35

w tym:

SP Body:

- odszkodowanie PZU 620,06

SP Lwówek:

- dzierżawa automat: 520,00

SP Pakosław:

- dofinansowanie przeglądu teatralnego 500,00
- odszkodowanie PZU 1.173,00
- dofinansowanie Festyn Ekologiczny 300,00
- wynajem pomieszczeń REMES 150,00
- odszkodowanie PZU 902,35
- dofinansowanie Festyn Ekologiczny 1.500,00

SP Posadowo:

- dofinansowanie Festynu 50,00

SP Chmielinko:

- środki na program SOCRATES 15.905,25

SP Zębowo:

- środki na program SOCRATES 1.257,69

2. gimnazjum

a) wpłaty 6.018,00

w tym:

- czynsz P. Dzioba: 1.200,00
- dzierżawa automat: 540,00
- wynajem pomieszczeń Hała 1.280,00
- wynajem pomieszczeń CNJA: 2.998,00

Wydatki ogółem 38.606,09

W tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. szkoły podstawowe: 32.589,61

a) materiały i wyposażenie 24.774,10

w tym:

SP Chmielinko:

- materiały dot. Programu SOCRATES 18.679,46

SP Zębowo:

- materiały dot. Programu SOCRATES 3.411,26

SP Brody:

- materiały na konkursy: 509,25

SP Lwówek:

- zakup materiałów: 681,18

SP Pakosław:

- materiały dot. Programu ekologicznego 1.492,95

b) pomoce dydaktyczne 297,99

c) usługi remontowe 1.963,95

SP Pakosław: naprawa drzwi 1.841,95

SP Chmielinko: montaż video 122,00

d) usługi pozostałe 3.000,97

w tym:

SP Zębowo: wynajem autobusu 523,19 opłaty bankowe 397,50

SP Lwówek: wynajem autobusu 1.282,78 opłaty bankowe 397,50

SP Chmielinko: opłaty bankowe 270,00

SP Pakosław: wykonanie pucharów/festyn 130,00

e) delegacje zagraniczne 2.400,00

f) materiały papier do ksero, faxów, drukarek:

- SP Zębowo: 152,60

2. gimnazjum: 6.016,48

a) materiały i wyposażenie 4.928,47

w tym :

- pralka automat 785,00
- teczki, tomik wierszy/druk 858,27
- kwiaty rabatowe 368,00
- materiały na Gimnazjadę 427,61
- puchary i medale 157,11
- art. biurowe 34,57
- kabel sieciowy 52,22
- logo przestrzenne 55,00
- zestaw komputerowy 1.989,00
- części do kosiarki 201,69

b) pomoce dydaktyczne: zak. książek j. niem. 272,00

c) usługi pozostałe 721,86

- wykonanie napisów 121,60

- dzierżawa programu Opieku NET, przedłużenie domeny 325,74

- koszty przewozu 24,52

- wynajem autobusu 250,00

c) delegacje 94,15

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 r. 3.726,31

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2007 roku - zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za rok 2007 roku – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za rok 2007 roku.
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2007 roku.
6. Wykaz zaległości podatkowych za dzień 31 grudnia 2007 roku.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za rok 2007 roku.
8. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2007 roku.
9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2007 roku.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku.
11. Informacja z udzielonych i rozliczonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za rok 2007

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
(-) Rafał Mroczkiewicz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1 stycznia 2007 r.	Plan na 31.12.2007	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	339.771,00	339.453,08	99,91	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65.000,00	65.000,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0	274.771,00	274.453,08	99,88	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	274.771,00	274.453,08	99,88	
020			Leśnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00	3.143,93	52,40	
	02001		Gospodarka leśna	6.000,00	6.000,00	3.143,93	52,40	
		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	6.000,00	6.000,00	3.143,93	52,40	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	223.554,97	223.554,97	100,00	Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	40002		Dostarczanie wody	-	223.554,97	223.554,97	100,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	223.554,97	223.554,97	100,00	
600			Transport i łączność	0	64.375,00	64.375,00	100,00	Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	0	64.375,00	64.375,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Finansów publicznych	0	64.375,00	64.375,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	230.350,00	240.332,80	104,33	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	230.350,00	240.332,80	104,33	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	14.000,00	11.581,03	82,72	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		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	16.000,00	16.000,00	11.682,80	73,02	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	200.350,00	2 17.068,97	108,34	
710			Działalność usługowa	2.030,00	2.030,00	2.122,00	104,53	
	71095		Pozostała działalność	2.030,00	2.030,00	2.122,00	104,53	
		0830	Wpływy z usług	2.030,00	2.030,00	2.122,00	104,53	
750			Administracja publiczna	69.900,00	77.800,00	78.488,61	100,89	Zarządzenie Nr 26/2007 BMiG Lwówek z dnia 25 października 2007 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.400,00	76.300,00	78.030,41	102,27	
		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	75.100,00	75.100,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	1.200,00	2.930,41	244,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500,00	1.500,00	458,20	30,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	458,20	30,55	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00	100,00	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	1.416,00	1.416,00	100,00	Zarządzenie Nr 24/2007 BMiG Lwówek z dnia 16 października 2007 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00	1.416,00	1.416,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13.032,00	13.032,00	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	0	13.032,00	13.032,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.747.269,00	6.884.852,00	7.249.870,89	105,30	Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	4.529,92	45,30	Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r.
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	4.232,54	42,33	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	297,38	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.937.433,00	2.958.254,00	3.139.943,67	106,14	Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 r.
		0310	Podatek od nieruchomości	2.808.913,00	2.812.431,00	2.971.146,69	105,64	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		0320	Podatek rolny	36.325,00	36.325,00	50.435,00	138,84	

	0330	Podatek leśny	56.275,00	56.275,00	58.469,00	103,90	
	0340	Podatek od środków transportowych	7.920,00	7.920,00	14.289,00	180,42	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	25.000,00	3.623,00	14,49	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	3.000,00	24.677,98	822,59	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	17.303,00	17.303,00	100,00	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.408.122,00	1.453.108,00	1.482.268,30	102,01	Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.
	0310	Podatek od nieruchomości	625.902,00	640.958,00	654.486,77	102,11	
	0320	Podatek rolny	515.441,00	544.832,00	548.935,68	100,75	
	0330	Podatek leśny	12.465,00	13.004,00	12.943,20	99,53	
	0340	Podatek od środków transportowych	93.314,00	93.314,00	73.812,81	79,10	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	4.000,00	13.200,20	330,00	
	0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	710,00	71,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	56.000,00	56.000,00	60.393,00	107,84	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	80.000,00	96.505,00	120,63	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	21.281,64	106,41	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196.000,00	295.025,00	292.116,16	99,01	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	36.000,00	31.586,90	87,74	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	117.000,00	117.727,47	100,62	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	119.810,70	99,84	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb. Ust	20.000,00	22.025,00	22.991,09	104,39	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.195.714,00	2.168.465,00	2.331.012,84	107,50	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.128.714,00	2.101.465,00	2.272.068,00	108,12	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67.000,00	67.000,00	58.944,84	87,98	
758		Różne rozliczenia	7.316.965,00	7.870.561,00	7.896.559,30	100,33	Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.802.806,00	6.060.280,00	6.060.280,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.802.806,00	6.060.280,00	6.060.280,00	100,00	Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r.
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek sam. Terytorialnego	0	9.156,00	9.156,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	9.156,00	9.156,00	100,00	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.426.333,00	1.426.333,00	1.426.333,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.426.333,00	1.426.333,00	1.426.333,00	100,00	Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.
75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	311.966,00	337.964,30	108,33	
	0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.000,00	50.998,30	203,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	286.966,00	286.966,00	100,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.826,00	62.826,00	62.826,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.826,00	62.826,00	62.826,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	142.000,00	323.338,50	322.609,08	99,77	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
	80101		Szkoły podstawowe	27.000,00	62.604,00	35.321,15	56,42	
		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	17.767,26	65,80	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	35.604,00	17.553,89	49,30	Uchwała Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	80104		Przedszkola	115.000,00	121.400,00	145.479,11	119,83	Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.
		0830	Wpływy z usług	115.000,00	121.400,00	145.479,11	119,83	
	80110		Gimnazja	0	12.867,50	12.956,50	100,69	
		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	0	12.867,50	12.867,50	100,00	
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów Własnych lub środków obrotowych	0	0	89,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	2.561,50		
		0830	Wpływy z usług	0	0	2.561,50		
	80195		Pozostała działalność	0	126.467,00	126.290,82	99,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	126.467,00	126.290,82	99,86	
852			Pomoc społeczna	4.037.900,00	3.853.183,00	3.739.561,69	97,05	Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.586.400,00	3.300.000,00	3.224.932,81	97,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.586.400,00	3.300.000,00	3.224.932,81	97,73	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
								Uchwała Nr XI/62/2007 dnia 28 sierpnia 2007 r.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300,00	6.700,00	5.812,04	86,75	Zarządzenie Nr 26/2007 BMiG Lwówek z dnia 25 października 2007 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych związków gmin / ustawami	5.300,00	6.700,00	5.812,04	86,75	Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305.600,00	223.654,00	188.877,84	84,45	Zarządzenie Nr 34/2007 BMiG Lwówek z dnia 31 grudnia 2007 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	98.900,00	92.100,00	76.096,64	82,62	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	206.700,00	131.554,00	112.781,20	85,73	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.200,00	15.000,00	12.110,00	80,73	
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	12.110,00	80,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.200,00	0	0		
85295		Pozostała działalność	26.200,00	210.629,00	210.629,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	26.200,00	210.629,00	210.629,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000,00	302.205,00	294.546,07	97,47	Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r
85401		Świetlice szkolne	54.000,00	54.000,00	47.830,30	88,57	
	0830	Wpływy z usług	54.000,00	54.000,00	47.830,30	88,57	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	176.205,00	174.684,58	99,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	176.205,00	174.684,58	99,14	Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 r.
85495		Pozostała działalność		72.000,00	72.031,19	100,04	
	2339	Dotacje celowe	0	0	3.880,00		Uchwała Nr X/57/2007
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53.992,80	51.083,19	94,61	Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18.007,20	17.036,81	94,61	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007 r.
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	31,19		Zarządzenie Nr 26/2007 BMiG Lwówek z dnia Uchwała Nr XIII/69/07 Uchwała Nr XIII/69/07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	3.456,40	115,21	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	3.000,00	3.456,40	115,21	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	3.456,40	115,21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28.325,00	28.325,00	100,00	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10.000,00	10.000,00	100,00	
	2710	Wpływy z tytułu Udzielanej między jedn sam. Teryt. Na pomocy finansowej Dofinansowanie własnych zadań bież.	0	10.000,00	10.000,00	100,00	
	92116	Biblioteki	0	8.325,00	8.325,00	100,00	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące Realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji Państwowej	0	8.325,00	8.325,00	100,00	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
92120		Ochrona zabytków	0	10.000,00	10.000,00	100,00	

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej Udzielanej między jedn sam. Teryt. Na Dofinansowanie własnych zadań bież.	0	10.000,00	10.000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	39.700,00	39.700,00	42.752,77	107,69	
	92601		Obiekty sportowe	39.700,00	39.700,00	42.752,77	107,69	
		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 o podobnym charakterze	32.500,00	32.500,00	37.045,00	113,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.200,00	7.200,00	5.707,77	79,27	
			Razem	18.502.680,00	20.265.993,47	20.546.099,59	101,38	

Zestawienie

	Treść	Plan na 1.01.2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	339.771,00	339.453,08	99,91
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	3.143,93	52,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0	223.554,97	223.554,97	100,00
600	Transport i łączność	0	64.375,00	64.375,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	230.350,00	240.332,80	104,33
710	Działalność usługowa	2.030,00	2.030,00	2.122,00	104,53
750	Administracja publiczna	69.900,00	77.800,00	78.448,61	100,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	5.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.747.269,00	6.884.852,00	7.249.870,89	105,30
758	Różne rozliczenia	7.316.965,00	7.870.561,00	7.896.559,30	100,33
801	Oświata i wychowanie	142.000,00	323.338,50	322.609,08	99,77
852	Pomoc społeczna	4.037.900,00	3.853.183,00	3.739.561,69	97,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000,00	302.205,00	294.546,07	97,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	3.456,40	115,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28.352,00	28.325,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	39.700,00	39.700,00	42.752,77	107,69
Razem		18.502.680,00	20.265.993,47	20.546.099,59	101,38

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW za rok 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01 stycznia 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.350,00	1.058.971,00	1.046.989,65	98,87	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r
	01008		Melioracje wodne	55.000,00	57.000,00	55.733,69	97,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29.000,00	28.839,97	99,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	28.000,00	26.893,72	96,05	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	177.000,00	212.000,00	210.704,79	99,39	Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 r
		4300	Zakup usług pozostałych wsi	30.000,00	2.500,00	2.426,90	97,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.000,00	144.500,00	143.277,89	99,15	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	65.000,00	65.000,00	100,00	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	01030		Izby rolnicze	9.350,00	11.850,00	11.818,73	99,74	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.350,00	11.850,00	11.818,73	99,74	
	01095		Pozostała działalność	78.000,00	778.121,00	768.732,44	98,79	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007z 30 listopada 2007 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	350,00	100,00	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
		4120	Składki na fundusz pracy		50,00	50,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	2.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	506.338,00	497.260,79	98,21	
		4430	Różne opłaty i składki	0	269.383,00	269.071,65	99,88	
020			Leśnictwo	6.000,00	3.000,00	2.900,99	96,70	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	3.000,00	2.900,99	96,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.000,00	2.900,99	96,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	40002		Dostarczanie wody	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	

600		Transport i łączność	1.124.200,00	1.243.423,15	1.179.443,60	94,85	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	50.000,00	0,00		
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	50.000,00	0,00		
		Udz między jednostkami sam teryt					Uchwała Nr VII/38/2007
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00		Uchwała Nr VIII/43/2007
	60016	Drogi publiczne gminne	1.044.200,00	1.193.423,15	1.179.443,60	98,83	Uchwała Nr X/57/2007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.200,00	35.605,00	35.561,97	99,88	Uchwała Nr XI/62/2007
	4270	Zakup usług remontowych	237.000,00	301.400,00	301.165,05	99,92	Uchwała RM XII/65/07
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	224.940,15	224.746,79	99,91	Uchwała Nr XIII/69/07
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7.478,00	7.474,43	99,95	Uchwała Nr XIV/81/2007
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.000,00	624.000,00	610.495,36	97,84	Zarządzenie BMiG Nr 34/2007
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	Uchwała Nr X/57/2007
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	
710		Działalność usługowa	811.371,00	725.901,00	311.278,39	42,88	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn.	50.000,00	50.000,00	27,42	0,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	27,42	0,05	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	697.335,00	606.335,00	245.139,67	40,43	Uchwała Nr XI/62/2007
	4300	Zakup usług pozostałych	697.335,00	606.335,00	245.139,67	40,43	
	71095	Pozostała działalność	64.036,00	69.566,00	66.111,30	95,03	Uchwała Nr XII/65/07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	2.090,00	1.013,00	48,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.211,00	40.011,00	39.333,86	98,31	Zarządzenie BMiG Nr 26/07 z dnia 25 października 2007 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300,00	3.300,00	3.152,34	95,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.050,00	7.550,00	6.659,91	88,21	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00	1.800,00	1.397,01	77,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1.400,00	1.363,04	97,36	
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.850,00	5.635,16	96,33	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.500,00	4.491,98	99,82	Uchwała Nr XIV/81/2007
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	2.415,00	2.415,00	100,00	Zarządzenie BMiG 34/2007
750		Administracja publiczna	2.049.654,00	2.072.043,00	1.879.287,32	90,70	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r
	75011	Urzędy wojewódzkie	112.357,00	120.346,00	120.346,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.130,00	89.330,00	89.330,00	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	16.810,00	16.810,00	100,00	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r
	4120	Składki na fundusz pracy	2.254,00	2.394,00	2.394,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.268,00	2.357,00	2.357,00	100,00	

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.090,00	80.090,00	78.222,52	97,67	Zarządzenie BMiG Nr 26/07z dnia 25 października 2007 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.860,00	71.210,00	70.648,21	99,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.680,00	5.830,00	5.703,49	97,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.550,00	1.195,50	77,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	675,32	45,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.772.857,00	1.806.257,00	1.615.919,94	89,46	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1.900,00	1.900,00	1.800,00	94,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985.870,00	985.870,00	861.016,83	87,34	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.083,00	67.083,00	64.900,05	96,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.250,00	159.250,00	149.430,21	93,83	
		4120	Składki na fundusz pracy	22.846,00	22.846,00	20.945,17	91,68	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	15.000,00	14.630,00	97,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	46.500,00	46.375,60	99,73	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.400,00	75.400,00	75.166,20	99,69	
		4260	Zakup energii	25.000,00	22.500,00	19.407,91	86,26	
		4270	Zakup usług remontowych	51.520,00	41.460,00	40.815,91	98,45	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.060,00	2.056,00	99,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800,00	115.000,00	114.148,28	99,26	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	3.500,00	3.404,14	97,26	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik telefonii komórkowej	3.000,00	5.100,00	5.098,25	99,97	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik telefonii stacjonarnej	32.000,00	18.600,00	18.541,91	99,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	22.600,00	21.089,30	93,32	
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	38.400,00	37.938,07	98,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.888,00	24.888,00	24.888,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	9.826,00	98,26	
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	5.000,00	4.796,36	95,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.300,00	21.300,00	21.278,95	99,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	102.000,00	58.366,80	57,22	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.500,00	38.500,00	37.948,86	98,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	26.500,00	26.436,66	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	12.000,00	11.512,20	95,94	
	75095		Pozostała działalność	26.850,00	26.850,00	26.850,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.850,00	26.850,00	26.850,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00	100,00	Uchwała Nr XII/65/07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	1.416,00	1.416,00	100,00	Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	100,00	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.

		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	50,00	50,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.416,00	216,00	216,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13.032,00	13.032,00	100,00	Uchwała RM XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
		3030	Różne wydatki vnz rzecz osób fizycznych	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,12	465,12	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	66,67	66,67	100,00	Zarządzenie Burmistrza MiG Nr 24/07 z 16 października 07 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.470,00	3.470,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,34	909,34	100,00	Zarządzenia BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.493,54	1.493,54	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,33	687,33	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000,00	362.120,00	361.888,40	99,94	Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 r
	75405		Komendy powiatowe policji	3.000,00	3.000,00	2.998,83	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.998,83	99,96	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214.000,00	356.120,00	355.922,77	99,94	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.000,00	345.700,00	345.671,27	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.420,00	10.251,50	98,38	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00		Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.966,80	98,89	Uchwała Nr XIV/81/2007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.000,00	2.966,80	98,89	Zarządzenie BMiG 34/2007
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.500,00	51.000,00	47.753,08	93,63	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.500,00	51.000,00	47.753,08	93,63	Uchwała Nr X/57/2007
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	29.957,60	99,86	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16.000,00	18.500,00	15.363,00	83,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.432,48	97,30	
757			Obsługa długu publicznego	153.000,00	153.000,00	138.140,90	90,29	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.000,00	153.000,00	138.140,90	90,29	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	153.000,00	153.000,00	138.140,90	90,29	
758			Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała RM VI/28/2007
	75818		Rezerwy ogólne celowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała RM VII/38/2007
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała RM VIII/43/2007 Uchwała RM X/57/2007 Uchwała RM XII/65/07
801			Oświata i wychowanie	8.106.293,00	8.263.665,50	8.088.785,80	97,88	

80101		Szkoły podstawowe	4.461.170,00	4.455.633,00	4.378.800,01	98,28	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	214.843,00	214.843,00	211.278,97	98,34	
	3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.654.238,00	2.654.238,00	2.650.872,27	99,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199.621,00	199.621,00	198.027,03	99,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512.260,00	512.260,00	509.659,98	99,49	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
	4120	Składki na fundusz pracy	72.879,00	72.879,00	72.213,84	99,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.700,00	212.494,00	212.451,41	99,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.400,00	15.900,00	15.893,53	99,96	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
	4260	Zakup energii	60.000,00	58.930,00	47.053,13	79,85	
	4270	Zakup usług remontowych	193.000,00	174.339,00	174.330,29	99,99	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.900,00	6.113,00	6.113,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.100,00	73.394,00	55.335,23	75,39	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500,00	10.520,00	10.512,07	99,92	Uchwała Nr XIII/69/07
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	6.000,00	5.050,00	5.013,73	99,28	Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac telefonii stacjonarnej.	14.800,00	17.380,00	17.377,58	99,99	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.900,00	9.430,00	9.430,00	100,00	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
	4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	4.228,00	4.228,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.229,00	158.229,00	158.229,00	100,00	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	9.000,00	5.710,00	5.708,83	99,98	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	9.075,00	9.072,12	99,97	
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.399,00	74.399,00	74.315,36	99,89	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.971,00	5.971,00	5.911,46	99,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.945,00	44.945,00	44.935,87	99,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.414,00	3.414,00	3.411,80	99,94	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.332,00	9.332,00	9.327,82	99,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.328,00	1.328,00	1.326,45	99,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4.700,00	4.696,37	99,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	229,00	228,11	99,61	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	160,00	160,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,00	61,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.049,00	4.049,00	4.049,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	500,00	210,00	207,48	98,80	

	80104		Przedszkola	1.358.787,00	1.376.187,00	1.319.120,57	95,85	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.298,00	52.298,00	51.614,80	98,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.778,00	667.778,00	667.776,53	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.547,00	47.547,00	46.948,36	98,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.311,00	130.311,00	128.188,49	98,37	
		4120	Składki na fundusz pracy	18.404,00	18.404,00	17.913,62	97,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	68.030,00	67.939,91	99,87	
		4220	Zakup środków żywności	66.000,00	72.400,00	65.477,30	90,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	14.600,00	14.587,26	99,91	
		4260	Zakup energii	35.650,00	32.170,00	26.128,70	81,22	
		4270	Zakup usług remontowych	145.300,00	155.452,00	155.450,80	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	1.530,00	1.450,00	94,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.450,00	18.260,00	18.254,69	99,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.585,00	1.583,56	99,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.200,00	580,00	576,03	99,32	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6.100,00	3.930,00	3.928,49	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.440,00	2.437,22	99,89	
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	453,00	453,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.199,00	44.199,00	44.199,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz.kserograf.	3.000,00	2.000,00	1.996,70	99,84	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.220,00	2.216,11	99,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1.809.167,00	1.822.034,50	1.786.754,85	98,06	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.016,00	94.016,00	90.407,29	96,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.897,00	1.200.897,00	1.181.455,30	98,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.495,00	81.495,00	76.750,28	94,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.165,00	220.165,00	215.952,55	98,09	
		4120	Składki na fundusz pracy	31.324,00	31.324,00	30.749,14	98,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	32.137,50	32.098,47	99,88	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	5.998,63	99,98	
		4260	Zakup energii	56.500,00	56.500,00	53.884,50	95,37	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	6.920,00	6.916,12	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.300,00	2.300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	14.830,00	14.827,71	99,98	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.890,00	1.888,56	99,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00	600,00	580,23	96,71	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.400,00	4.070,00	4.068,31	99,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.400,00	1.397,61	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.820,00	2.814,00	99,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.770,00	61.770,00	61.770,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.998,07	99,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	900,00	898,08	99,79	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321.270,00	321.300,00	315.862,03	98,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.250,00	28.250,00	27.220,57	96,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.870,00	3.870,00	3.843,12	99,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	6.900,00	5.885,97	85,30	

	4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	1.000,00	830,84	83,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	23.000,00	22.709,22	98,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.875,00	31.875,00	29.494,31	92,53	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.200,00	4.160,57	99,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	202.600,00	220.830,00	220.349,66	99,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	62,77	89,67	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	805,00	805,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.900,00	42.045,00	42.042,16	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	30.620,00	30.619,90	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.400,00	11.425,00	11.422,26	99,98	
80195		Pozostała działalność	45.600,00	172.067,00	171.890,82	99,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych		3.568,00	3.568,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		10.400,00	10.400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		112.499,00	112.322,82	99,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	126.500,00	126.500,00	108.754,82	85,97	Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000,00	125.000,00	108.004,82	86,40	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1.620,00	1.620,00	383,30	23,66	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.460,00	53.460,00	52.809,63	98,78	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	29.200,00	16.153,80	55,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.720,00	31.720,00	30.576,69	96,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.081,40	54,07	
852		Pomoc społeczna	4.928.812,00	4.744.095,00	4.596.451,74	96,89	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	29.852,00	29.851,38	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29.852,00	29.851,38	99,99	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.593.116,00	3.306.716,00	3.231.648,81	97,73	Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r
	3110	Świadczenia społeczne	3.451.808,00	3.179.842,80	3.106.485,20	97,69	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.374,00	69.374,00	69.373,62	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.556,00	4.492,00	4.491,24	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.560,00	40.560,00	38.873,45	95,84	Zarządzenie BMiG Nr 26/07 z dnia 25 października 2007 r.
	4120	Składki na fundusz pracy	1.874,00	1.874,00	1.859,80	99,24	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	1.944,00	1.937,64	99,67	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.824,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007
	4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	6.716,00	6.716,00	100,00	z 30 listopada 2007 r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.400,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	68,00	67,20	98,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	1.609,20	1.609,20	100,00	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007 r.
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	236,00	235,46	99,77	
85213		Składki na ubezp. Zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre św	5.300,00	6.700,00	5.812,04	86,75	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300,00	6.700,00	5.812,04	86,75	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453.600,00	326.960,00	284.618,69	87,05	
	3110	Świadczenia społeczne	448.600,00	321.960,00	284.618,69	88,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	213.600,00	233.600,00	226.867,98	97,12	
	3110	Świadczenia społeczne	213.600,00	233.600,00	226.867,98	97,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454.996,00	469.838,00	466.538,85	99,30	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.974,00	277.974,00	277.970,94	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.950,00	20.816,00	20.816,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.565,00	52.565,00	52.459,49	99,80	
	4120	Składki na fundusz pracy	7.264,00	7.264,00	7.264,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	13.342,00	13.281,01	99,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.268,00	22.239,80	22.196,54	99,80	
	4260	Zakup energii	6.600,00	9.600,00	8.717,76	90,81	
	4270	Zakup usług remontowych	2.590,00	2.590,00	2.587,31	99,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	930,00	692,00	74,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	505,00	488,04	96,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.500,00	4.100,00	4.013,36	97,89	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500,00	4.000,00	3.693,53	92,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.015,00	1.182,00	1.143,94	96,78	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	417,00	417,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.555,00	2.507,00	1.007,00	40,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.945,00	6.571,20	6.571,20	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.000,00	985,00	98,50	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	2.500,00	1.900,00	1.900,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	3.065,00	3.064,73	99,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	87.800,00	68.520,00	78,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	87.800,00	68.520,00	78,04	
85295		Pozostała działalność	98.200,00	282.629,00	282.593,99	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	98.200,00	247.444,00	247.444,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.185,00	35.149,99	99,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179.440,00	427.645,00	417.451,04	97,62	Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 kwietnia 2007 r
	85401	Świetlice szkolne	144.240,00	144.240,00	139.446,46	96,68	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.752,00	2.752,00	2.690,72	97,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.712,00	56.712,00	56.709,46	99,99	Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2007 r
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.829,00	4.829,00	4.586,40	94,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.061,00	11.061,00	10.998,66	99,44	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.573,00	1.573,00	1.564,88	99,48	Uchwała nr X/57/07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.636,00	2.610,93	99,05	
	4220	Zakup środków żywności	56.000,00	56.000,00	52.063,16	92,97	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.045,58	69,71	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.847,00	1.846,87	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	757,00	756,80	99,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.913,00	3.913,00	3.913,00	100,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej a także szkół młodzieży	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
	2820	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	11.500,00	11.500,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	176.205,00	174.684,58	99,14	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	135.829,00	135.829,00	100,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40.376,00	38.855,58	96,23	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	
85495		Pozostała działalność	0,00	72.000,00	68.120,00	94,61	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43.074,26	40.164,64	93,25	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.365,74	13.395,36	93,25	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.749,10	6.749,10	100,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.250,90	2.250,90	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1.207,34	1.207,34	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	402,66	402,66	100,00	
		4748	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf	0,00	2.962,11	2.962,11	100,00	
		4749	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf	0,00	987,89	987,89	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.000,00	721.254,97	695.507,86	96,43	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	124.000,00	100.000,00	80,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Zarządzenie BMiG Nr 26/07 z dnia 25 października 2007 r.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	66.700,00	66.597,76	99,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	800,00	764,50	95,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	65.900,00	65.833,26	99,90	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	60.300,00	59.657,68	98,93	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	21.300,00	20.679,92	97,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.000,00	38.977,76	99,94	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000,00	14.000,00	13.997,80	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.000,00	13.997,80	99,98	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.000,00	392.000,00	391.029,65	99,75	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
		4260	Zakup energii	260.000,00	209.500,00	209.377,11	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	182.500,00	181.652,54	99,54	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	58.554,97	58.554,97	100,00	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	58.554,97	58.554,97	100,00	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r
	90095		Pozostała działalność	8.000,00	5.700,00	5.670,00	99,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.700,00	5.670,00	99,47	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.525,00	699.124,00	692.126,38	98,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	412.922,00	473.796,00	473.796,00	100,00	Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 sierpnia 2007r
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412.922,00	473.796,00	473.796,00	100,00	
	92116		Biblioteki	176.603,00	184.928,00	184.928,00	100,00	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.603,00	184.928,00	184.928,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i op.nad zabytkami	10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowan. Lub dofinansowanie prac remontowych i Konserwatorskich obiektów zabytkowych Przekazane jednostkom nie zalicz do Sektora finansów publicznych	0	15.000,00	15.000,00	100,00	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007r
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	20.400,00	18.402,38	90,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.100,00	7.023,24	98,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.300,00	11.379,14	85,56	Zarządzenie BMiG 34/2007
926			Kultura fizyczna i sport	439.653,00	443.867,00	386.310,48	87,03	Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 r.
	92601		Obiekty sportowe	299.653,00	303.867,00	266.310,48	87,64	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.360,00	5.360,00	5.187,51	96,78	Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.170,00	85.170,00	84.591,96	99,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.505,00	5.505,00	5.504,98	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	16.800,00	16.112,63	95,91	Uchwała Nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 02 października 2007 r.
		4120	Składki na fundusz pracy	1.850,00	2.350,00	2.139,50	91,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.410,00	16.910,00	11.049,37	65,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.100,00	44.240,00	40.402,36	91,33	Zarządzenie BMiG Nr 26/07 z dnia 25 października 2007 r.
		4260	Zakup energii	52.220,00	52.220,00	48.234,78	92,37	
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	38.000,00	23.099,66	60,79	Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	26.250,00	23.750,00	21.127,18	88,96	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	610,60	71,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	1.000,00	142,23	14,22	Zarządzenie BMiG Nr 29/2007 z 30 listopada 2007 r.
			telefonii komórkowej					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	99,05	19,81	Zarządzenie BMiG 34/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	2.800,00	2.496,67	89,17	
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.400,00	3.500,00	54,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	2.012,00	2.012,00	100,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	140.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20.000,00	20.000,00	0	-	
			Razem:	19.711.714,00	21.188.257,62	20.045.718,45	94,61	

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

DZ.	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2007	PLAN NA 31.12.2007	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	319.350,00	1.058.971,00	1.046.989,65	98,87
020	Leśnictwo	6.000,00	3.000,00	2.900,99	96,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
600	Transport i łączność	1.124.200,00	1.243.423,15	1.179.443,60	94,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00
710	Działalność usługowa	811.371,00	725.901,00	311.278,39	42,88
750	Administracja publiczna	2.049.654,00	2.072.043,00	1.879.287,32	90,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000,00	362.120,00	361.888,40	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	48.500,00	51.000,00	47.753,08	93,63
757	Obsługa długu publicznego	153.000,00	153.000,00	138.140,90	90,29
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	8.106.293,00	8.263.665,50	8.088.785,80	97,88
851	Ochrona zdrowia	126.500,00	126.500,00	108.754,82	85,97
852	Pomoc społeczna	4.928.812,00	4.744.095,00	4.596.451,74	96,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.440,00	427.645,00	417.451,04	97,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.000,00	721.254,97	695.507,86	96,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.525,00	699.124,00	692.126,38	98,99
926	Kultura fizyczna i sport	439.653,00	443.867,00	386.310,48	87,03
	RAZEM:	19.711.714,00	21.188.257,62	20.045.718,45	94,61

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2007

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 1 stycznia 2007	PLAN NA 31.12.2007	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	274.771,00	274.453,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	274.771,00	274.453,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		274.771,00	274.453,08
750			Administracja publiczna	67.200,00	75.100,00	75.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.200,00	75.100,00	75.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.200,00	75.100,00	75.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	1.416,00	1.416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00	1.416,00	1.416,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13.032,00	13.032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13.032,00	13.032,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	2.500,00
852			Pomoc społeczna	3.692.800,00	3.398.800,00	3.306.841,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.586.400,00	3.300.000,00	3.224.932,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.586.400,00	3.300.000,00	3.224.932,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300,00	6.700,00	5.812,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00	6.700,00	5.812,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.900,00	92.100,00	76.096,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98.900,00	92.100,00	76.096,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00	0	0
			RAZEM :	3.763.916,00	3.765.619,00	3.673.342,57

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2007

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2007	PLAN NA 31.12.2007	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	274.771,00	274.453,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	274.771,00	274.453,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.988,00	2.981,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269.383,00	269.071,65
750			Administracja publiczna	67.200,00	75.100,00	75.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.200,00	75.100,00	75.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.150,00	60.350,00	60.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.675,00	10.635,00	10.635,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.375,00	1.515,00	1.515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	1.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00	14.448,00	14.448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	1.416,00	1.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	50,00	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.416,00	216,00	216,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13.032,00	13.032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.940,00	5.940,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	465,12	465,12
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	66,67	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.470,00	3.470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,34	909,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.493,54	1.493,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,33	687,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00
852		Pomoc społeczna	3.692.800,00	3.398.800,00	3.306.841,49
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.586.400,00	3.300.000,00	3.224.932,81
	3110	Świadczenia społeczne	3.451.808,00	3.179.842,80	3.106.485,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.374,00	69.374,00	69.373,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.556,00	4.492,00	4.491,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.560,00	40.560,00	38.873,45
	4120	Składki na fundusz pracy	1.874,00	1.874,00	1.859,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.944,00	1.937,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.824,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.034,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	68,00	67,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.350,00	1.609,20	1.609,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	236,00	235,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1.500,00	0,00	0,00
		Programów i licencji			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacam za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300,00	6.700,00	5.812,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.300,00	6.700,00	5.812,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.900,00	92.100,00	76.096,64
	3110	Świadczenia społeczne	93.900,00	87.100,00	76.096,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	0,00	0,00
		Razem :	3.763.916,00	3.765.619,00	3.673.342,57

Załącznik Nr 4

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

1. Pożyczka - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	386.800,00	5. Pożyczka - Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie	19.250,00
2. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	2.207.400,00	6. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	398.305,04
3. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	96.875,00	7. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	1.200.000,00
		RAZEM	4.308.630,04

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo					
	01010 Infr. wodociąg i sanitacyjna wsi				
		6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	144.500,00	143.277,89	99,15
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
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. zakładów budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
600 Transport i łączność					
	60016 Drogi publiczne gminne				
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.000,00	610.495,36	97,84
750 Administracja publiczna					
	75023 Urzędy gmin				
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	102.000,00	58.366,80	57,22
801 Oświata i wychowanie					
	80101 Szkoły podstawowe				
		6050 Wydatki Inwestycyjne jedn budżetowych	35.000,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola				
		6050 Wydatki Inwestycyjne jedn budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna					
	85219 Ośrodki pomocy społecznej				
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	13.200,00	13.200,00	100,00
	85295 Pozostała działalność				
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	35.185,00	35.149,99	99,90

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58.554,97	58.554,97	100,00
926 Kultura fizyczna i sport					
	92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		plan 1.302.439,97	wyk 1.149.045,01	88,22	%

Załącznik Nr 6

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU WG POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW

I. OSOBY PRAWNE i FIZYCZNE OGÓŁEM	768.924,58	- podatek od środków transportowych (w tym z lat ubiegłych 13.404,78)	36.189,53
- podatek od nieruchomości (w tym z lat ubiegłych 98.825,80)	400.499,50	- podatek od spadków i darowizn	11.279,00
- podatek rolny (w tym z lat ubiegłych 70.053,10)	97.472,30	- podatek od czynności cywilno prawnych	80,00
- podatek leśny (w tym z lat ubiegłych 396,30)	730,30	- odsetki	159.015,65
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	63.658,30

Załącznik Nr 7

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ ZA ROK 2007

I. Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne)		3. Podatek od środków transportowych	98.334,53
1. Podatek od nieruchomości	443.384,00	4. Podatek od posiadania psów	3.102,00
2. Podatek rolny	61.443,00	RAZEM	606.263,53

Załącznik Nr 8

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ ZA ROK 2007

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń za rok 2007 ogółem	219.921,20	- podatek od środków transportowych	3.817,00
z tego:		II. Umorzenie zaległości podatkowych	41.264,20
I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej	178.657,00	w tym:	
w tym:		- podatek od nieruchomości	12.965,20
- podatek od nieruchomości	174.840,00	- podatek rolny	431,00
		- odsetki	27.868,00

Załącznik nr 9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku	- buty do tańca 15 par	2.092,24
Przychody:	- kwiaty rabatowe, trawa	353,50
Plan .490.796,00 Wykonanie 505.900,50	- radiomagnetofon wraz z akumulatorami	492,85
W tym:	- tablica informacyjna	150,00
- dotacja z budżetu plan 473.796,00 wykonanie 473.796,00	- art. konsumpcyjne 70-lecie orkiestry	2.460,08
- dochody własne plan 17.000,00 wykonanie 32.104,50	- art. konsumpcyjne 35 lecie „Lwówianki”	404,01
Stan środków na 01 stycznia 2007 r. 33.714,26	- materiały dekoracyjne świąteczne	480,75
Wydatki:	- materiały do świetlic wiejskich	22.216,69
Plan 496.211,00 Wykonanie. 427.654,64	Z tego:	
WYDATKOWANO ŚRODKI NA:	- świetlica Chmielinko – olej opałowy	5.960,22
- Spłata pożyczki 4.138,54	- świetlica Grońsko – deski elewacyjne	8.410,06
- wydatki osobowe pracowników 111.231,81	- świetlica Komorowo – lampy, węgiel	422,35
- skl. ZUS, FP, f-sz socj. 27.166,43	- świetlica Komorowice – żarówki, grzejniki	300,00
- zakup materiałów ogółem 51.537,40	- świetlica Krzywy Las- wyposażenie kuchenne	946,10
z tego jako wydatki MGOK 29.320,71 jako największe należy wymienić:	- świetlica Linie – odkurzacz, kosiarka	719,00
- zakup stroju dla chóru 160,00	- świetlica Władysławowo – krzesła, regały	173,00
- instrumenty 6.978,00	- świetlica Zębowo – farby	2.228,14
- art. biurowe 1.774,11	- świetlica Zgierzynka – karnisze, farba, chłodziarka, nagrzewnica, śr. czystości	3.057,82
- paliwo do kosiarki 325,34	- energia, woda, gaz	16.363,99
- mat. gospodarcze, śr. czystości 2.332,82	- w tym energia świetlic	3.207,26
- drukarka 328,00	- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe prac.	400,00
- wycieraczki 427,72	- zakup pozostałych usług	209.673,79
- zestaw nagłaśniający 3.297,00	- w tym wydatki: MGOK 100.884,15, świetlic 108.789,64	
- farby do malowania pomieszczeń gospodarczych MGOK 515,50	z tego jako największe wydatki należy wymienić:	
- materiały na imprezy org przez MGOK, nagrody, puchary 4.706,62	- instruktorzy	46.819,41

- wynajmy autokaru – wyjazdy orkiestry na koncerty	1.730,93	3. Biblioteka	
- warsztaty taneczne - Ustka	3.000,00	Stan środków na 01 stycznia 2007	8.577,54
- wynajem autokaru do Karpacza – orkiestra	2.564,58	Przychody:	
- wywozy nieczystości	220,03	Plan.184.928,00 Wykonanie	184.928,00
- prowadzenie rachunku bankowego	360,00	W tym dotacja z budżetu j.w.	
- naprawa drukarki	73,20	Wydatki:	
- usługi noclegowe dla gości „Św. Chleba”, usl konsumpcyjne	6.462,66	Plan 193.278,00 Wykonanie	190.821,37
- wykonanie płaskorzeźby	724,00	Środki wydatkowano na:	
- usługi ochroniarskie	2.049,60	- spłata raty pożyczki	4.138,52
- występy zespołów muzycznych, wykonawców, oprawa muzyczna zabawy wieczornej Św. Chleba	24.253,00	- wydatki osobowe	105.977,86
- druk plakatów i zaproszeń	929,64	- skl. ZUS, FP, f-sz socj.	23.680,06
- obsługa elektryczna imprezy	330,00	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00
- wypożyczenie przyczepy camping	255,00	- zakup materiałów	12.125,27
- remont w MGOK	2.400,10	z tego największe wydatki poniesiono na:	
- występ zespołu „Polanie”	1.000,00	- prenumerata prasy	2.260,87
- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.700,00	- art. biurowe	657,38
- świetlica Chmielinko – wymiana okien	7.201,10	- kosiarka, oprzyrządowanie do kosiarki	5.300,00
- świetlica Żębowo – przegląd pieca	488,00	- wykładzina podłogowa, chodnik	874,70
- remont świetlica Zgierzynka	23.499,99	- środki czystości	655,70
- montaż boazerii - Grońsko	4.392,00	- kwiaty	193,00
- remont drzwi Żębowo	4.270,00	- art. gospodarcze	440,90
- naprawa dachu –Bródki	1.195,60	- zakup księgozbioru	16.509,28
- obicie ławek Linie	1.500,00	- energia, woda, gaz	18.600,32
- montaż wentylacji Żębowo	199,99	- zakup usług zdrowotnych	400,00
- remont łazienki Chmielinko	976,00	- zakup pozostałych usług	2.717,33
- remont świetlicy Linie	46.000,00	w tym z największych wydatków należy wymienić :	
- wymiana okien Komorowo	1.160,00	- wywozy nieczystości	1.104,93
- remont dachu Komorowo	350,14	- sprawdzenie przewodów kominowych	150,00
- remont świetlicy Pawłówek	17.500,00	- montaż inst. elektrycznej	330,00
- zakup usług internetowych	658,80	- wynajem autokaru	83,97
- podróże służbowe krajowe	1.789,98	- naprawa odkurzacza i oszkl. Gabloty	33,30
- rozmowy telefonii komórkowej	1.710,41	- prace stolarskie	200,00
- rozmowy telefonii stacjonarnej	989,51	- spotkanie autorskie	679,00
- ubezpieczenie majątku	765,00	- zakup usług internetowych	658,80
- odsetki od pożyczki	1.228,98	- podróże służbowe krajowe	188,39
Stan środków na rachunku – dot. MGOK na dzień 31-12-2007 kwota	91.240,71	- rozm. tel. komórkowej	329,74
Stan środków na rachunku – dot. świetlic wiejskich na dzień 31-12-2007 kwota	20.719,41	- rozmowy telefonii stacjonarnej	724,84
		- ubezpieczenie majątku	342,00
		- odsetki od pożyczki	1.228,96
		Stan środków na rachunku na 31.12.2007 kwota	2.684,17

Różnica między wydatkami a dochodami pokryta została środkami z roku ubiegłego oraz wpływami z dochodów własnych.

Zobowiązania instytucji kultury na 31 grudnia 2007 roku wynoszą 7.878,23 z tytułu: składek ZUS, ub. zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2007 r. posiadają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 20.045,00

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Przychody- plan 1.477.407,30	Zrealizowano rozchody na spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę:	552.894,96
w tym:	z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.475.222,15	- Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 180.800,00	
- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych 2.185,15	- Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 226.400,00	
Zrealizowano przychody (wolne środki z roku 2006) 2.185,15	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka 38.750,00	
Zaciągnięto kredyt z BOŚ w wysokości 1.200.000,00	- Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie – pożyczka 5.250,00	
Rozchody – plan 552.958,00	- Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu- kredyt 101.694,96	

Załącznik nr 11

INFORMACJA Z UDZIELONYCH I ROZLICZONYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW ZA ROK 2007

Dział 750 Administracja publiczna	Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan dotacji 26.850,00	Plan 7. 000,00 wykonanie 7.000,00
Wykonanie 26.850,00	Dotacji udzielono ZHP w kwocie 7.000,00 na zadania p.n. „Wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie” oraz „Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami”.
Dotacji udzielono :	
- Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą 12.000,00	Dział 854 Pozostała działalność
- ZHP 800,00	Dotacje zostały udzielone z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży
- AMAZONKI 1.095,00	plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
- Związek Wędkarski 350,00	z tego dla:
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 12.200,00	CARITAS Lwówek 4.000,00
- Aktywna wieś Zębowo 405,00	CARITAS Brody 5.500,00
Dotacje z tego działu przyznano na realizację zadań: „Ochrona i promocja zdrowia”, „Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą”, „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie”, „Wspieranie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży”, „Organizacja zawodów wędkarskich”.	„MAWIT” 4.500,00
	LTP „Pogoń” 2.000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 4.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport		- Stowarzyszenie Kult. Fiz. „MAWIT”	7.000,00
Plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00		- LKS „SPARTA” Brody	19.000,00
- UKS „LWY”	9.000,00	- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	7.000,00
- UKS „ISKRA” Chmielinko	4.500,00	- CARITAS Lwówek	2.000,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA”	7.000,00	- Aktywna wieś Zębowo	500,00
- UKS „PROMIEN” Zębowo	3.000,00	Z powyższego działu udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dzieci SP i Gimnazjum oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów sportowych i organizacji sportowych a także na organizację zawodów jeździeckich i gminnego strzelania.	
- LKS „BŁYSKAWICA” Pakosław	7.000,00		
- LOK Lwówek	5.000,00		
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody	7.000,00		
- LTP „POGOŃ”	36.000,00		
- Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM” Zębowo	6.000,00		

Wszystkie organizacje i stowarzyszenia złożyły sprawozdania z realizacji zadań i rozliczyły udzielone dotacje.

2627

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

z marca 2008

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody

w kwocie 8.729.867,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody

budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 9.156.080,00 zł.

W 2007 roku dochody wykonane wynosiły 9.804.424,54 zł, co stanowi 107,08% kwoty zaplanowanej (po zmianach).

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010-Rolnictwo Łowiectwo	125.350,00	125.349,30	100,00				
020-Leśnictwo	600,00						
600- transport i łączność	20.000,00	20.000,00	100,00				
700-Gosp. Mieszkaniowa	172.873,00	463.572,96	268,15	31.941,39	2943,88		
750-Adm. Publiczna	49.750,00	53.050,87	106,63				
751-Urzędy naczelných organów władzy	16.802,00	14.912,00	88,75				
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2.500,00	2.500,00	100,00				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	2.522.018,00	2.920.293,99	115,79	129.082,02	12.318,02	332.139,38	184.173,34
758-Różne rozliczenia	4.012.606,00	4.052.276,82	100,99				
801-Oświata wychowanie	141.853,00	130.810,98	92,22	556,00			
852-Pomoc społeczna	1.853.984,00	1.787.718,23	96,43				

854- Edukacyjna opieka wychowawcza	227.407,00	220.940,80	97,16				
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	10.000,00	12.261,59	122,62	140,02			
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337,00	737,00	218,69				
RAZEM	9.156.080,00	9.804.424,54	107,08	161.719,43	15.261,90	332.139,38	184.173,34

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
020-Łeśnictwo			600,00	0	
	02095-pozostała działalność				
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	600,00		
600- Transport i łączność			20.000,00	20.000,00	100,00
	60016 – drogi gminne				
	Wpływy z tytułu pomocy finan	6300	20.000,00	20.000,00	100,00
700-gospodarka mieszkaniowa			172.873,00	463.572,96	268,16
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	23.670,00	23.888,76	100,92
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	47.503,00	61.015,31	128,45
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	0770	101.700,00	378.668,89	372,34
750-administracja publiczna			3.450,00	6.750,87	195,68
	75011 urzędy wojewódzkie				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	650,00	1.887,00	290,31
	75023-urzędy gmin				
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	30,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2.800,00	4.833,47	172,62
756-dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.			2.522.018,00	2.920.293,99	115,79
	75601-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych		10.000,00	5.853,96	58,54
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	5.853,96	58,54
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawnych		660.200,00	696.074,43	105,43
	Podatek od nieruchomości	0310	530.000,00	538.570,87	101,62
	Podatek rolny	0320	70.000,00	69.510,50	99,30
	Podatek leśny	0330	40.000,00	40.324,00	100,81
	Podatek od środków transportu	0340	9.000,00	22.961,00	255,12
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	0	1.590,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	200,00	1.131,82	565,50
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	44,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	11.000,00	21.942,00	199,47
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		758.000,00	846.306,77	111,65
	Podatek od nieruchomości	0310	400.000,00	417.143,61	104,29
	Podatek rolny	0320	230.000,00	252.244,14	109,67
	Podatek leśny	0330	1.000,00	1.955,19	195,52
	Podatek od środków transportu	0340	80.000,00	78.663,94	98,33
	Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000,00	7.124,01	356,20
	Podatek od posiadania psów	0370	0	764,10	

	Opłata targowa	0430	1.000,00	1.560,00	156,00
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	40.000,00	75.537,02	188,84
	Wpływy z różnych opłat	0690	2.000,00	5.364,00	268,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	2.000,00	5.950,76	297,54
	75618-wpływy z innych opłat		79.931,00	86.077,91	107,69
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12.000,00	20.047,20	167,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	64.931,00	65.060,71	100,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.	0490	3.000,00	970,00	32,33
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.013.887,00	1.285.980,92	126,84
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	988.887,00	1.268.084,00	128,23
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25.000,00	17.896,92	71,59
758 Różne rozliczenia			32.000,00	71.670,82	223,97
	75814-różne rozliczenia finansowe				
	Pozostałe odsetki	0920	32.000,00	71.670,82	223,97
801- Oświata i wychowanie			51.747,00	51.566,00	99,65
	80104 przedszkole				
	Wpływy z usług	0690	51.747,00	51.566,00	99,65
852- Opieka społeczna			6.000,00	6.532,93	108,88
	85212-świadczenia rodzinne				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1.087,63	
	85228-usługi opiekuńcze				
	Wpływy z usług	0830	6.000,00	5.445,30	90,76
854- Edukacyjna opieka wychowaw.			130.000,00	123.533,80	95,03
	85401światlice szkolne				
	Wpływy z usług	0830	130.000,00	123.533,80	95,03
900- Gosp. kom. i ochrony środowiska			10.000,00	12.261,59	122,62
	90002- Gospodarka odpadami				
	Wpływy z różnych opłat	0690	9.000,00	9.378,56	104,21
	90020opłata produktowa				
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1.000,00	2.403,03	240,30
	90095-Pozostała działalność				
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	480,00	
921- Kultura i ochrona dziedzictwa nar.			337,00	737,00	219,69
	92109-Domy i ośrodki kultury				
	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	0970	337,00	737,00	218,69
	RAZEM		2.949.025,00	3.676.919,96	124,68

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%
010-Rolnictwo i Łowiectwo			125.350,00	125.349,30	100,00
	01095-Pozostała działalność				
		2010	125.350,00	125.349,30	100,00
750-Administra-cja publiczna			46.300,00	46.300,00	100,00
	75011-Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	46.300,00	46.300,00	100,00
751-urzędy naczelných organów władzy			16.802,00	14.912,00	88,75

	75101-urzędy naczelników organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	767,00	767,00	100,00
	75108-wybory do Sejmu i Senatu				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	5.141,00	5.141,00	100,00
	75109 – wybory do rad gmin		10.894,00	9.004,00	82,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	10.894,00	9.004,00	82,65
754-bezpieczeństwo publ. i och. p. poż			2.500,00	2.500,00	100,00
	75414- obrona cywilna				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	2.500,00	2.500,00	100,00
801-oświata i wychowanie			90.106,00	79.244,00	87,95
	80101- Szkoły podstawowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	4.386,00	3.509,00	80,00
	80195- Pozostała działalność		85.720,00	75.735,00	88,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	85.720,00	75.735,98	88,35
852-opieka społeczna			1.886.009,00	958.653,00	50,83
	85212-świadczenia rodzinne		1.528.700,00	1.464.952,92	95,83
	Dotacje celowe	2010	1.521.500,00	1.457.752,92	95,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6310	7.200,00	7.200,00	100,00
	85213-składki				
	Dotacje celowe	2010	13.200,00	12.023,88	91,09
	85214-zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	48.200,00	46.324,50	96,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	79.832,00	79.832,00	100,00
	85219-ośrodki pomocy społecznej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	60.200,00	60.200,00	100,00
	85295 pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	117.852,00	117.852,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97.407,00	97.407,00	100,00
	85415-pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	97.407,00	97.407,00	100,00
	RAZEM		2.226.449,00	2.146.898,58	96,43

3. Subwencje

Dz.	Rozdz.	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia			3.980.606,00	3.980.606,00	100,00
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.766.997,00	2.766.997,00	100,00
	75807-część subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.212.667,00	1.212.667,00	100,00

	75831-				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	942,00	942,00	100,00
	RAZEM		3.980.606,00	3.980.606,00	100,00

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

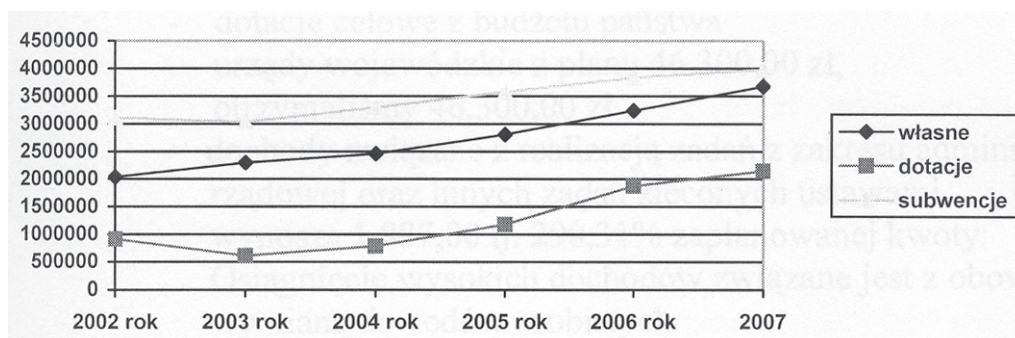
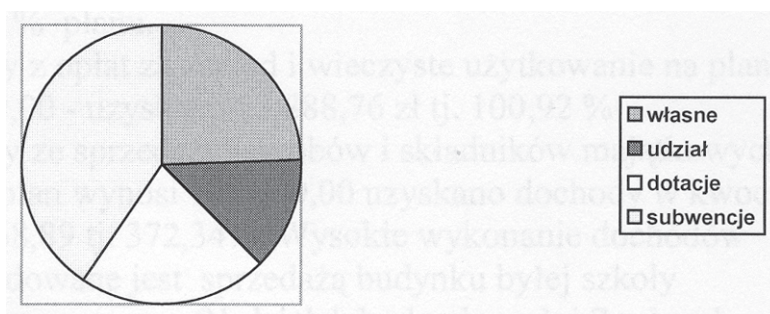
Dochody własne wykonano w 124,68% i stanowią 37,50% ogółu dochodów

Udziały wykonano w 126,84% i stanowią 13,12 % ogółu dochodów

Dotacje wykonano w 96,43% i stanowią 21,90% ogółu dochodów

Subwencje wykonano w 100,00% i stanowią 40,60% ogółu dochodów

Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2002 do 2007,



W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 125.350,00 uzyskano 125.349,30 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo

- zaplanowano wpływy opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody nie zrealizowane z powodu nadpłaty dokonanej w roku ubiegłym.

W dziale 600- Transport i łączność

- pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł na przebudowę drogi Binino - Dobrojewo

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 47.503,00 zł. wykonano 61.015,31 tj. 128,45% planu.

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie na plan 23.670,00 - uzyskano 23.888,76 zł tj. 100,92% wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 101.700,00 uzyskano dochody w kwocie 378.668,89 tj. 372,34%. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest sprzedażą budynku byłej szkoły w Ostrorogu oraz 21 działek budowlanych i 7 rolnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 2.071,87 zł. dotacje celowe z budżetu państwa urzędy wojewódzkie z planu 46.300,00 zł, otrzymaliśmy 46.300,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 1.887,00 tj. 290,31% zaplanowanej kwoty. Osiągnięcie wysokich dochodów związane jest z obowiązkową wymianą dowodów osobistych.

W dziale 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców - plan 767,00 uzyskaliśmy 767,00 zł.
- dotacja celowa – wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 5.141,00 zł
- dotacja celowa – na wybory do rad gmin - plan 10.894,00 uzyskano 9.004,00 zł. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było brakiem konieczności powołania obwodowych komisji wyborczych oraz przeprowadzeniem głosowania.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - na obronę cywilną planowano 2.500,00, otrzymaliśmy 2.500,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5.853,96 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Podatki od osób prawnych:
 1. Podatek od nieruchomości - plan 530.000,00 uzyskano 538.570,87 tj. 101,62% planu.
 2. Podatek rolny z planu 70.000,00 uzyskano 69.510,50 zł.
 3. Podatek leśny z planu 40.000,00 uzyskano 40.324,00 zł
 4. Podatek od środków transportu z planu 9.000,00 uzyskano 22.961,00 tj. 255,12% planu wysokie wykonanie związane jest z trudną do przewidzenia ilością nowo nabytych środków transportowych.
 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 21.942,00 zł.
 6. Podatek od czynności cywilno prawnych - wpłynęło 1.590,24zł podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
 7. Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 44.00 zł z tytułu kosztów upomnień,
 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych – zaplanowano 200,00 zł wykonano 1.131,82 zł.
- Podatki od osób fizycznych:
 1. Podatek od nieruchomości z planu 400.000,00 uzyskano 417.143,61
 2. Podatek rolny na plan 230.000,00 - uzyskano 252.244,14
 3. Podatek leśny na plan 1.000,00 - uzyskano 1.955,19
 4. Podatek od środków transportu na plan 80.000,00 uzyskano 78.663,94,
 5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 1.560,00 z planu - 1.000,00 zł
 6. Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 40.000,00 wpłynęło 75.537,02 zł. Podatek realizowany przez U. Skarbowy,
 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych na plan 2.000,00 wykonano 5.950,76

8. Wpływy z różnych opłat z planu 2000,00 zł wpłynęło 5.364,00 zł z tytułu kosztów upomnień,

9. Podatek od spadków i darowizn na plan 2.000,00 uzyskano 7.124,01 tj.% planu. Dochody realizowane przez Urząd skarbowy,

10. Z tytułu podatku od psów którego nie planowano ze względu na proponowaną w ustawie rezygnację z tego podatku, jednak zmiana ta w roku bieżącym nie nastąpiła - wykonano 764,10 zł.

11. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 wykonano 20.047,20 zł. Założono plan w oparciu o lata minione,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 64.931,00 uzyskano 65.060,71 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 3.000,00 uzyskano dochody w kwocie 970,00 na które składają się wpłaty za wyrysy i wypisy z planu, zmiany wpisu do ewidencji,

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 988.887,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.268.084,00 zł,

- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 25.000,00 otrzymano 17.896,92 tj. 71,59% planu.

W dziale 758- Różne rozliczenia otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 2.766.997,00 otrzymano 2.766.997,00 zł.

- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 1.212.667,00 otrzymano 1.212.667,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 942,00 otrzymano 942,00 zł,

- w dziale tym uzyskano kwotę 71.670,82 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- otrzymaliśmy dotację przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 62.843,98 zł.

- dotację w kwocie 3.509,00 zł z przeznaczeniem na wdrażanie nauczania języka angielskiego w klasach szkół podstawowych,

- dotację na dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej szkół podstawowych w kwocie 892,00 zł

- dotację na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach w kwocie 12.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 51.566,00 tj. 99,65% planu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

otrzymaliśmy dotację na:

- świadczenia rodzinne-wypłatę świadczeń z planu 1.528.700,00 wykorzystano 1.464.952,92 zł. w tym: kwotę 7.200,00 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

- świadczenia alimentacyjne - 1.087,63 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan 13.200,00 wykorzystano 12.023,88 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 48.200,00 uzyskaliśmy 46.324,50
- oraz z planu 79.832,00 na zadania własne otrzymaliśmy 79.832,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 60.200,00 otrzymano 60.200,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na plan 6.000,00 uzyskano dochody w kwocie 5.445,30 zł
- dotacja celowa –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 117.852,00 otrzymano 117.852,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- z planu 130.000,00 zł uzyskano z tytułu odpłatności za świetlice szkolną 123.533,80 tj. 95,03%

- oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 97.407,00 zł

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływ z wysypiska śmieci z planu 9.000,00, uzyskano 9.378,56
- opłata produktowa – otrzymaliśmy 2.403,03 zł

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- uzyskano dochody w kwocie 737,00 min. w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę powstałą w świetlicy w Dobrojewie.

Skutki obniżenia podatków 2007 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 332.139,38

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	227.276,21
- podatek rolny	65.946,82
- podatek od środków transportu	26.793,10
- podatek od posiadania psów	12.123,25

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 184.173,34 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	183.247,21
w tym	
- zwolnienia wynikające z uchwały rady	180.399,34
- umorzenia zaległości	2.847,87
- podatek od rolny	711,00
- odsetki	5.867,00

Zaległości podatkowe

W tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	12.336,09	32.296,75
w tym z lat ubiegłych	4.779,29	14.562,17
- podatek rolny	0,00	45.864,88
w tym z lat ubiegłych	0,00	42.744,62
- podatek od środków transportu	14,00	4.536,66
w tym z lat ubiegłych	0,00	5,00

Ogółem 2007 roku:

Wystawiono 656 upomnień

Wystawiono 259 tytułów wykonawczych

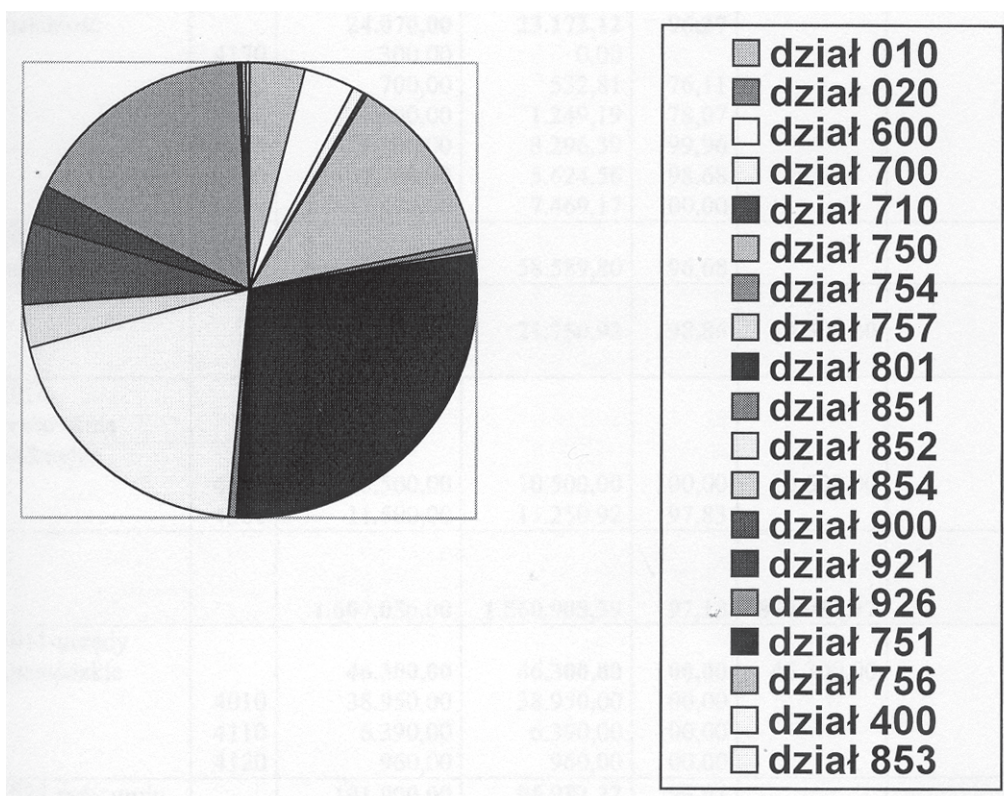
Wydano 26 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Plan		Wykonanie	%	Struktura w%	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	555.650,00	453.888,07	81,69	4,57	3,84
020-leśnictwo	500,00	0			0	
400-wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	400.000,00	0	0	0	0	0
600-transport i łączność	326.000,00	449.700,00	446.395,51	99,27	3,70	3,78
700-gospodarka mieszkaniowa	36.800,00	84.670,00	81.761,92	96,56	0,70	0,69
710-Działalność usługowa	30.000,00	22.000,00	21.750,92	98,87	0,18	0,18
750-Administracja publiczna	1.515.553,00	1.607.056,00	1.560.908,59	97,13	13,22	13,22
751-urzędy naczelnych org. władz	767,00	16.802,00	14.912,00	88,75	0,14	0,13
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.640,00	73.640,00	72.897,17	98,99	0,61	0,62
756dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki dotyczące poboru	31.000,00	31.000,00	26.743,07	86,27	0,26	0,23
757-obstuga długu publicznego	60.000,00	32.000,00	31.784,88	99,33	0,26	0,27
758-różne rozliczenia	30.000,00	0				
801-oświata i wychowanie	3.200.970,00	3.355.334,00	3.344.271,57	99,67	27,60	28,32
851-ochrona zdrowia	60.000,00	64.931,00	64.930,71	100,00	0,53	0,55
852-opieka społeczna	2.260.400,00	2.355.884	2.289.085,59	97,16	19,38	19,39
853-pozost.zadania w zakresie polit. społ	63.101,00	48.901,00	46.145,42	94,36	0,40	0,39
854-edukacyjna opieka wychowawcza	271.481,00	368.888,00	368.888,00	100,00	3,03	3,12
900-gospodarka komunalna i ochr. śr.	815.483,00	775.872,00	690.136,36	88,95	6,38	5,84
921-kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	327.500,00	327.837,00	316.213,64	96,45	2,70	2,68
926-kultura fizyczna i sport	1.960.200,00	1.985.300,00	1.976.726,66	99,57	16,33	16,74
RAZEM	11.583.395,00	12.155.465,00	11.807.443,08	97,14	100	100



Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010-rolnictwo			555.650,00	453.888,07	81,69			
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	420.000,00	318.732,00	75,89			318.732,00
	01095- pozostała działalność		128.650,00	128.647,87	100,00		1.500,00	
		2710	1.500,00	1.500,00	100,00			
		4210	1.510,00	1.509,32	100,00			
		4300	372,00	371,50	100,00			
		4430	122.892,00	122.891,51	100,00			
		4740	1.170,00	1.170,00	100,00			
		4750	1.206,00	1.206,00	100,00			
	01030-izby rolnicze	2850	7.000,00	6.508,20	92,97			
600-transport i łączność			449.700,00	446.395,51	99,27			279.256,08
	60014	6300	48.300,00	48.282,00	99,96			48.282,00
	60016-drogi publiczne gminne		401.400,00	398.113,51	99,18			230.974,08
		4210	22.500,00	22.373,66	99,44			
		4270	111.400,00	108.333,13	97,25			
		4300	34.750,00	34.682,64	99,81			
		4430	1.750,00	1.750,00	100,00			
		6050	231.000,00	230.974,08	99,99			
700-gospodarka mieszkaniowa			84.670,00	81.761,92	96,56	0		

	70095- pozostała działalność		24.070,00	23.172,12	96,27			
		4170	300,00	0,00				
		4210	700,00	532,81	76,11			
		4260	1.600,00	1.249,19	78,07			
		4270	8.300,00	8.296,39	99,96			
		4300	5.700,00	5.624,56	98,68			
		4600	7.470,00	7.469,17	100,00			
	70005- gospodarka gruntami i nier.	4530	60.600,00	58.589,80	96,68			
710- działalność usługowa			22.000,00	21.750,92	98,86	10.500,00		
	71014- opracow- nia geodezyjne	4170	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00		
		4300	11.500,00	11.250,92	97,83			
750- Administrac ja publiczna			1.607.056,00	1.560.908,59	97,13	840.955,47		310.636,27
	75011- urzędy wo- jewódzkie		46.300,00	46.300,00	100,00	46.300,00		
		4010	38.950,00	38.950,00	100,00			
		4110	6.390,00	6.390,00	100,00			
		4120	960,00	960,00	100,00			
	75022-rady gmin		101.000,00	96.982,22	96,02			4.365,16
		3030	83.000,00	81.357,53	98,02			
		4210	8.500,00	7.882,24	92,73			
		4300	2.500,00	1.969,80	78,79			
		4410	1.000,00	517,11	51,71			
		4700	1.000,00	890,00	89,00			
		6060	5.000,00	4.365,16	87,30			
	75023- urzędy gmin		1.329.299,00	1.298.645,94	97,69	712.114,22		306.271,11
		3020	2.550,00	2.516,20	98,67			
		4010	545.900,00	543.427,31	99,55			
		4040	54.540,00	54.455,55	99,85			
		4110	98.000,00	90.864,96	92,72			
		4120	14.880,00	14.441,10	97,05			
		4140	707,00	706,86	99,99			
		4170	9.000,00	8.925,30	99,17			
		4210	47.000,00	45.889,92	97,64			
		4260	22.000,00	21.644,62	98,38			
		4270	4.000,00	2.138,20	53,45			
		4280	800,00	550,00	68,75			
		4300	63.460,00	62.557,25	98,58			
		4350	6.680,00	4.628,85	69,29			
		4360	6.148,00	5.709,36	92,87			
		4370	15.514,00	14.690,94	94,70			
		4410	23.520,00	21.887,46	93,06			
		4430	5.596,00	4.940,90	88,28			
		4440	16.251,00	16.251,00	100,00			
		4600	49.541,00	49.540,58	99,99			
		4610	5.062,00	5.061,80	99,99			
		4700	9.500,00	7.977,99	83,97			
		4740	3.500,00	3.241,72	92,62			
		4750	10.850,00	10.026,96	92,41			
		6050	195.000,00	191.800,01	98,36			
		6060	119.000,00	114.471,10	96,19			

	75075		28.000,00	21.098,71	75,35		
		4210	23.500,00	18.974,03	80,74		
		4300	4.000,00	2.046,22	51,15		
		4410	500,00	78,46	15,9		
	75095- pozostała działalność		102.457,00	97.881,72	95,53	82.541,25	
		3020	2.300,00	2.134,17	92,78		
		4010	61.106,00	59.698,55	97,70		
		4040	4.667,00	4.335,36	92,89		
		4110	12.288,00	11.058,69	89,99		
		4120	1.760,00	1.403,71	79,72		
		4170	6.468,00	6.044,94	93,44		
		4210	1.126,00	961,00	85,35		
		4300	658,00	399,93	60,78		
		4430	8.600,00	8.361,37	97,22		
		4440	3.484,00	3.484,00	100,00		
751-urzędy naczelných organów władzy			16.802,00	14.912,00	88,75	4.276,20	
	75101- urzędy naczelných org.wł.		767,00	767,00	100,00	759,15	
		4110	108,00	108,59	100,00		
		4120	16,00	15,56	100,00		
		4170	635,00	635,00	100,00		
		4210	8,00	7,85	100,00		
	75108- Wybory do Sejmu i Senatu		5.141,00	5.141,00	100,00	2.121,53	
		3030	2.250,00	2.250,00	100,00		
		4110	246,00	246,24	100,00		
		4120	35,00	35,29	100,00		
		4170	1.840,00	1.840,00	100,00		
		4210	367,00	367,02	100,00		
		4410	385,00	384,46	100,00		
		4750	18,00	17,99	100,00		
	75109- Wybory do rad gmin		10.894,00	9.004,00	82,65	1.395,52	
		3030	5.945,00	5.130,00	86,29		
		4110	410,00	171,01	41,71		
		4120	60,00	24,51	24,51		
		4170	1.983,00	1.200,00	60,51		
		4210	1.195,00	1.192,96	99,83		
		4410	1.301,00	1.285,52	98,81		
754- bezp.publ.i ochr. Przeciw pożar.			73.640,00	72.897,17	98,99	3.961,59	
	75412- ochotnicze straże pożarne		71.140,00	70.397,17	98,96	3.961,59	
		3030	10.800,00	10.800,00	100,00		
		4110	1.600,00	1.561,59	97,60		
		4170	2.402,00	2.400,00	99,92		
		4210	40.048,00	39.826,72	99,45		
		4260	1.400,00	1.228,67	87,76		
		4280	350,00	332,48	94,97		
		4300	6.410,00	6.356,90	99,17		
		4410	500,00	328,81	65,60		
		4430	7.630,00	7.562,00	99,11		

	75414- obrona cywilna	4210	2.500,00	2.500,00	100,00			
756- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych			31.000,00	26.743,07	86,27	26.743,07		
	75647	4100	31.000,00	26.743,07	86,27	26.743,07		
757-obstuga długu publicznego			32.000,00	31.784,88	99,33			
	75702- obstuga kredytów i pożyczek	8070	32.000,00	31.784,88	99,33			
758- Różne rozliczenia			30.000,00	0				
	75818- rezerwy ogólne i celowe	4810	30.000,00	0				
801-oświata i wycho- wanie			3.355.334,00	3.344.271,57	99,67	2.245.519,05		20.000,00
	80101- szkoły podsta- wowe		1.710.671,00	1.709.793,97	99,95	1.220.200,19		
		3020	81.712,00	81.712,13	100,00			
		3240	3.488,00	3.488,00	100,00			
		4010	934.278,00	933.400,49	99,91			
		4040	72.669,00	72.668,74	100,00			
		4110	188.213,00	188.213,49	100,00			
		4120	25.917,00	25.917,47	100,00			
		4210	208.017,00	208.017,42	100,00			
		4240	6.686,00	6.684,69	100,00			
		4260	23.706,00	23.705,78	100,00			
		4270	1.827,00	1.827,00	100,00			
		4300	67.281,00	67.281,31	100,00			
		4370	2.670,00	2.670,17	100,00			
		4410	4.309,00	4.309,00	100,00			
		4430	2.214,00	2.214,00	100,00			
		4440	82.910,00	82.910,00	100,00			
		4740	2.193,00	2.192,28	100,00			
		4750	2.582,00	2.582,00	100,00			
	80103- odziały przed- szkolne		120.515,00	120.515,03	100,00	105.688,62		
		3020	8.676,00	8.676,41	100,00			
		4010	81.428,00	81.428,32	100,00			
		4040	5.353,00	5.353,00	100,00			
		4110	16.618,00	16.617,73	100,00			
		4120	2.290,00	2.289,57	100,00			
		4210	400,00	400,00	100,00			
		4440	5.750,00	5.750,00	100,00			
	80104- przedszkola		296.047,00	296.047,00	100,00	209.569,24		
		3020	13.225,00	13.224,80	100,00			
		4010	162.421,00	162.421,40	100,00			
		4040	10.012,00	10.011,32	99,99			
		4110	31.953,00	31.953,40	100,00			
		4120	5.183,00	5.183,12	100,00			
		4210	11.347,00	11.347,37	100,00			
		4220	30.000,00	29.999,95	100,00			

		4240	200,00	200,08	100,00		
		4260	8.497,00	8.496,79	100,00		
		4270	7.338,00	7.338,19	100,00		
		4300	2.300,00	2.299,83	100,00		
		4370	271,00	271,33	100,00		
		4440	13.000,00	13.000,00	100,00		
		4740	100,00	99,72	100,00		
	80110- gimnazja		928.500,00	928.500,00	100,00	710.061,00	
		3020	41.594,00	41.594,00	100,00		
		3240	2.820,00	2.820,00	100,00		
		4010	548.599,00	548.599,00	100,00		
		4040	41.224,00	41.224,00	100,00		
		4110	105.555,00	105.555,00	100,00		
		4120	14.683,00	14.683,00	100,00		
		4210	86.503,00	86.503,00	100,00		
		4240	2.237,00	2.237,00	100,00		
		4260	7.968,00	7.968,00	100,00		
		4300	34.762,00	34.762,00	100,00		
		4360	2.477,00	2.477,00	100,00		
		4370	1.401,00	1.401,00	100,00		
		4410	3.464,00	3.464,00	100,00		
		4430	1.800,00	1.800,00	100,00		
		4440	30.940,00	30.940,00	100,00		
		4740	1.274,00	1.274,00	100,00		
		4750	1.199,00	1.199,00	100,00		
	80113- dowozenie uczniów do szkół		179.181,00	178.979,58	99,89	0	
		4210	16.912,00	16.912,00	100,00		
		4300	160.625,00	160.423,58	99,87		
		4430	854,00	84,00	100,00		
		4440	790,00	790,00	100,00		
	80146- doksz. Naucz		11.700,00	11.700,00	100,00	0	
		4300	11.410,00	10.410,00	100,00		
		4410	1.290,00	1.290,00	100,00		
	80195- pozostała działalność		108.720,00	98.735,99	90,82		20.000,00
		4210	13.592,00	13.592,00	100,00		
		4300	75.128,00	65.143,99	86,71		
		6050	20.000,00	20.000,00	100,00		
851- ochrona zdrowia			64.931,00	64.630,71	100,00	24.401,74	
	85154- przeciwdz. Alkoho- lizmowi		64.931,00	64.630,71	100,00	24.401,74	
		3030	3.938,00	3.937,92	100,00		
		4110	1.330,00	1.329,74	100,00		
		4170	23.072,00	23.072,00	100,00		
		4210	18.104,00	18.104,23	100,00		
		4260	823,00	822,85	100,00		
		4300	8.023,00	8.023,38	100,00		
		4390	2.400,00	2.400,00	100,00		
		4400	2.436,00	2.435,76	100,00		
		4410	1.805,00	1.804,83	100,00		
		4430	290,00	290,00	100,00		
		4700	2.710,00	2.710,00	100,00		
852-opieka społeczna			2.355.884,00	2.289.085,59	97,16	296.931,37	7.200,00
	85212- świadczenia rodzinne		1.528.700,00	1.464.952,92	95,83	51.995,81	7.200,00

		3110	1.462.116,00	1.398.369,43	95,64			
		4010	23.000,00	23.000,00	100,00			
		4110	27.872,00	27.871,81	100,00			
		4120	494,00	494,00	100,00			
		4170	630,00	630,00	100,00			
		4210	1.819,00	1.818,99	100,00			
		4300	1.247,00	1.246,72	100,00			
		4360	92,00	91,70	100,00			
		4370	511,00	510,96	100,00			
		4700	430,00	430,00	100,00			
		4740	1.508,00	1.508,55	100,00			
		4750	781,00	780,76	100,00			
		6060	7.200,00	7.200,00	100,00			
	85213- składki na ubezpie- czenia zdrowotne	4130	13.200,00	12.023,88	91,09			
	85214- zasiłki i pomoc w naturze		361.132,00	359.257,07	99,48			
		3110	358.919,00	357.044,08	99,48			
		4300	2.213,00	2.212,99	100,00			
	85215- dodatki mieszkanie we	3110	63.200,00	63.200,00	100,00			
	85219- ośrodki pomocy społ.		271.800,00	271.799,72	100,00	244.935,56		
		3020	2.913,00	2.913,25	100,00			
		4010	190.115,00	190.115,28	100,00			
		4040	15.317,00	15.317,00	100,00			
		4110	34.505,00	34.504,30	100,00			
		4120	4.619,00	4.618,98	100,00			
		4170	380,00	380,00	100,00			
		4210	6.829,00	6.829,00	100,00			
		4300	2.190,00	2.189,81	100,00			
		4360	236,00	235,99	100,00			
		4370	3.335,00	3.334,23	100,00			
		4410	3.325,00	3.324,87	100,00			
		4430	150,00	150,00	100,00			
		4440	6.503,00	6.503,00	100,00			
		4740	711,00	711,77	100,00			
		4750	672,00	672,24	100,00			
	85295- pozostała działalność	3110	117.852,00	117.852,00	100,00			
853			48.901,00	46.145,42	94,36	29.169,13	10.000	
	85395		48.901,00	46.145,42	94,36	29.169,13	10.000	
		2820	10.000,00	10.000,00	100,00			
		4010	25.768,00	25.370,63	98,46			
		4110	4.650,00	3.138,35	67,48			
		4120	680,00	660,15	97,06			
		4210	3.457,00	3.326,88	96,24			
		4300	3.100,00	3.025,56	97,58			
		4750	1.246,00	623,85	50,07			
854- edukacyjna opieka wychowaw- cza			368.888,00	368.888,00	100,00	117.080,00		
	85401- światlica		368.888,00	368.888,00	100,00	117.080,00		
		3020	3.698,00	3.698,00	100,00			
		4010	88.821,00	88.821,00	100,00			

		4040	8.336,00	8.336,00	100,00			
		4110	17.491,00	17.491,00	100,00			
		4120	2.432,00	2.432,00	100,00			
		4210	15.273,00	15.273,00	100,00			
		4220	128.000,00	128.000,00	100,00			
		4300	2.300,00	2.300,00	100,00			
		4440	5.130,00	5.130,00	100,00			
	85415- pomoc mater	3240	74.857,00	74.857,00	100,00			
		3260	22.550,00	22.550,00	100,00			
900- gospodarka komunalna i och. środowiska			775.872,00	690.136,36	88,95	20.217,71		457.000,00
	90002 gospodarka odpadami		519.183,00	445.779,94	85,86	14.495,94		430.000,00
		4010	11.532,00	11.449,56	99,29			
		4040	955,00	918,00	96,13			
		4110	2.095,00	1.840,92	87,87			
		4120	299,00	287,46	95,99			
		4210	1.300,00	0,00				
		4300	3.002,00	1.284,00	42,77			
		6050	500.000,00	430.000,00	86,00			
	90003- oczyszczani e miasta i wsi		66.800,00	65.948,10	98,72	5.721,77		
		4110	1.000,00	772,32	77,23			
		4170	5.000,00	4.949,45	98,98			
		4210	2.000,00	1.458,33	72,92			
		4300	58.800,00	58.768,00	99,95			
	90004- utrzymanie zieleni		8.000,00	7.770,19	97,13			
		4210	7.700,00	7.637,24	99,18			
		4260	300,00	132,95	44,00			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		163.389,00	152.822,40	93,53			27.000,00
		4210	1.000,00	473,08	47,31			
		4260	88.389,00	78.465,80	88,77			
		4270	47.000,00	46.883,52	99,75			
		6050	27.000,00	27.000,00	100,00			
	90095- pozostała działalność		15.500,00	14.815,73	95,58			
		4300	11.900,00	11.277,73	94,76			
		4390	3.600,00	3.538,00	98,28			
921-kultura i ochrona dziedzictwa			327.837,00	316.213,64	96,45	965,24	184.000	88.218,02
	92109- domy, ośrodki kultury, świetlice		51.837,00	43.995,62	84,87	965,24		
		4110	500,00	140,24	28,04			
		4170	2.000,00	825,00	41,25			
		4210	27.500,00	27.192,78	98,88			
		4260	6.500,00	6.041,10	92,94			
		4300	12.337,00	8.163,50	66,17			
		4430	3.000,00	1.633,00	54,43			
	92116- biblioteki		271.000,00	267.218,02	98,60		179.000	88.218,02

		2480	179.000,00	179.000,00	61,36			
		6050	92.000,00	88.218,02	95,89			
	92120-ochrona zabytków	2720	5.000,00	5.000,00	100,00		5.000	
926-kultura fizyczna i sport			1.985.300,00	1.976.729,66	99,57		30.000	1.915.200,
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.985.300,00	1.976.729,66	99,57		30.000	1.915.200,
		2820	30.000,00	30.000,00	100,00			
		4210	32.100,00	28.160,17	87,73			
		4260	1.000,00	229,65	22,97			
		4300	4.495,00	1.362,96	30,32			
		4410	1.000,00	274,60	27,44			
		4430	1.505,00	1.502,28	99,81			
		6050	1.915.200,00	1.915.200,00	100,00			
Razem			12.155.465,00	11.807.443,08	97,14	3.620.720,57	225.500	3.396.242,37

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo 453.888,07

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 81,69% tj. na planowaną kwotę 555.650,00 zł wydatkowano 453.888,07 zł. Stanowią one 3,84% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 128.647,87

W tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 122.891,51 oraz na zakup papieru 1.170 zł zakup dyskiek 1.205,54 zł, innych materiałów 1.509,32 i usług pozostałych 371,50

- Wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 6.508,20

Zostały zaplanowane inwestycje – współfinansowanie wodociągu Bobulczyn i Wielonek, oraz budowa odcinka przyłącza wodociągowego we wsi Kluczewie w kwocie 420.000,00 zł .

Wykonano odcinek przyłącza wodociągowego o długości 600 m. w miejscowości Kluczewo na łączną kwotę 18.732,00 zł.

Niewykonanie inwestycji wodociągu we wsi Wielonek związane było z wysokimi szacunkowymi kosztami przedsięwzięcia dotyczącego budowy wodociągu we wsi Bobulczyn. W IV kwartale roku ostatecznie zaoferowana kwota w przetargu okazała się niższa.

W celu realizacji inwestycji podjęto uchwałę o środkach niewygasających z końcem roku budżetowego w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie zostało omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność 446.395,51

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,27% tj. na planowaną kwotę 449.700,00 zł wydat-

kowano 446.395,51 zł. Stanowią one 3,78% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 111.400,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano na remonty częściowe dróg i ulic kwotę 108.333,13 zł. Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, usługi równiarki zrealizowano na kwotę 34.682,64 zł. z planowanej kwoty 34.750,00 zł oraz zakup skrzyni na sól, wiaty przystankowej i innych materiałów stanowi 22.373,66 (plan 22.500,00 zł). Ubezpieczenie dróg 1.750,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 230.974,08 stanowią: modernizacja nawierzchni drogi Ostroróg – Rudki Huby, kosztorysy inwestorskie oraz przebudowa drogi w Binino – Dobrojewo i chodnik w Dobrojewie.

Realizacja planowanych wydatków została omówiona w dziale inwestycji.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Ostroróg – Lipnica zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą, kosztowała 48.282,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 81.761,92

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 96,56% tj. z planu 84.670,00 zł wydatkowano 81.761,92 Stanowią one 0,69% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT 58.589,80
- bieżące utrzymanie budynków 23.172,12
- w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 532,81
- zakup energii, wody - 1.249,19
- zakup usług remontowych - 8.296,39
- zakup usług pozostałych - 5.624,56
- kary i odszkodowania (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego) - 7.469,17

Dział 710 działalność usługowa 21.750,92

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 98,87% tj. na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.750,92 zł. Stanowią one 0,18% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na wyceny działek i budynków, podziały, wypisy i wyrisy, gdzie z planowanej kwoty wydatkowano

11.250,92 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano na kwotę 10.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1.560.908,59

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,13% tj. na plan 1.607.056,00 wydatkowano 1.560.908,59 zł. Stanowią one 13,22% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

I.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	46.300,00	46.300,00	100,00
2.	Rady gmin	101.000,00	96.982,22	96,02
3	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -2.516,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników -543.427,31 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.455,55 - składki na ubezpieczenia społeczne - 90.864,96 - składki na fundusz pracy - 14.441,10 - wpłaty na PFRON -706,86 - wynagrodzenia bezosobowe - 8.925,30 - zakup materiałów - 45.889,92 - zakup energii -woda -21.644,62 - zakup usług zdrowotnych- 550,00 - zakup usług remontowych -2.138,20 - zakup usług pozostałych - 62.557,25 - zakup usług dostępu do Internetu- 4.628,85 - zakup usług telefonii komórkowej - 5.709,36 - zakup usług telefonii stacjonarnej -14.690,94 - podróże służbowe krajowe i ryczałty-21.887,46 - różne opłaty i składki - 4.940,90 - szkolenia pracowników - 7.977,99 - zakup materiałów papierniczych - 3.241,72 - zakup akcesoriów komputerowych -10.026,96 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. Socjal. - 16.251,00 - kary i odszkodowania, koszty postępowania- 54.602,38	1.329.299,00	1.298.645,94	97,69
4	Pozostała działalność W tym: - wynagrodzenia i pochodne obsługi - 45.790,58 - zakup materiałów i wyposażenia - 178,20 - różne opłaty i składki -4.719,69 - odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych- 2.160,00	102.457,00	97.881,72	95,53
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Realizacja wydatków dotyczących następujących zadań: zakup słupów ogłoszeniowych, zakup materiałów promocyjnych - 18.974,03 reklamy i życzenia w prasie, - 2.046,22 delegacje - 78,46	28.000,00	21.098,71	75,35

Wydatki majątkowe, z planowanej kwoty 314.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 306.271,11 zł. W tym wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 114.471,10 z planowanej kwoty 119.000,00 zł. Zakupiono centralę telefoniczną i komputery (7 szt), meble do Sali sesyjnej (18.370,00), meble do gabinetu Burmistrza (10.730,98 zł.) oraz serwer (42.443,80 zł.)

Wydatki majątkowe z §6050 zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 14.912,00

Ogółem na plan 16.802,00 wydatkowano 14.912,00 tj. 88,75%. Stanowią one 0,13% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

w tym:

- aktualizacja spisów wyborców - 767,00
- wybory do rad gmin - 9.004,00
- wybory do Sejmu - 5.141,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72.897,17

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,99% tj. na planowaną kwotę 73.640,00 zł wydatkowano 72.897,17 zł. Stanowią one 0,62% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych	70.397,17 zł
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
- zakup materiałów	39.826,72
- zakup energii	1.228,67
- zakup usług pozostałych	6.356,90
- zakup usług zdrowotnych	332,48
- podróże służbowe	328,81
- różne opłaty i składki	7.562,00

2. Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2.500,00 zł - zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 26.743,07

Wydatki dotyczą inkasa podatków i zostały zrealizowane w 86,27% stanowią one 0,23% ogółu wydatków.

Dział 757 - obsługa długu publicznego 31.784,88

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 99,33% tj. na planowaną kwotę 32.000,00 zł. Wydatkowano 31.784,88 zł. Stanowią one 0,27% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.344.271,57

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,67% tj. na planowaną kwotę 3.355.334,00 zł wydatkowano 3.344.271,57 zł Stanowią one 28,32% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	1.710.671,00	1.709.793,97
	w tym:		
	Szkoła Ostroróg	1.494.294,00	1.494.294,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	66.113,00	66.113,00
	- stypendia dla uczniów	3.488,00	3.488,00
	- wynagrodzenia osobowe	794.083,00	794.083,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.370,00	61.370,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	159.205,00	159.205,00
	- składki na Fundusz Pracy	21.985,00	21.985,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	205.284,00	205.284,00
	- zakup pomocy naukowych	5.806,00	5.806,00
	- zakup energii, wody	22.182,00	22.182,00
	- zakup usług remontowych	1.827,00	1.827,00
	- zakup usług pozostałych	65.415,00	65.415,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.426,00	1.426,00
	- delegacje służbowe	4.309,00	4.309,00
	- różne opłaty i składki	2.214,00	2.214,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	75.110,00	75.110,00
	Szkoła Binino	216.377,00	215.499,97
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	15.000,00	4.041,10
	- wynagrodzenia osobowe	140.195,00	139.317,49
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.299,00	11.298,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.008,00	29.008,49
	- składki na Fundusz Pracy	3.932,00	3.932,47
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.733,00	2.733,42
	- zakup pomocy naukowych	879,00	879,69
	- zakup energii, wody	1.524,00	1.523,78
	- zakup usług pozostałych	1.866,00	1.866,31
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.244,00	1.244,17
	- zakup materiałów piśmienniczych	298,00	297,28
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	7.800,00	7.800,00
2	Gimnazjum	928.500,00	928.500,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	41.594,00	41.594,00
	- stypendia dla uczniów	2.820,00	2.820,00
	- wynagrodzenia osobowe	548.599,00	548.599,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.224,00	41.224,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	105.555,00	105.555,00
	- składki na Fundusz Pracy	14.683,00	14.683,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	86.503,00	86.503,00
	- zakup pomocy naukowych	2.237,00	2.237,00

	- zakup energii, wody	7.968,00	7.968,00
	- zakup usług pozostałych	34.762,00	34.762,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	2.477,00	2.477,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.401,00	1.401,00
	- delegacje służbowe	3.464,00	3.464,00
	- różne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	30.940,00	30.940,00
	- zakup materiałów papierniczych	1.274,00	1.274,00
	- zakup akcesoriów komputerowych	1.199,00	1.199,00
3	Dowózienie uczniów	179.181,00	178.979,58
4	Oddziały przedszkolne	120.515,00	120.515,03
	w tym:	90.515,00	90.515,00
	Ostroróg	6.122,00	6.122,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	62.290,00	62.290,00
	- wynagrodzenia osobowe	3.703,00	3.703,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.684,00	12.684,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.766,00	1.766,00
	- składki na Fundusz Pracy	3.950,00	3.950,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnychBinino	30.000,00	30.000,03
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	2.554,41	2.554,41
	- wynagrodzenia osobowe	19.138,00	19.138,32
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.650,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.934,00	3.933,73
	- składki na Fundusz Pracy	524,00	523,57
	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	1.800,00	1.800,00
5	Przedszkole	296.047,00	296.047,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	13.225,00	13.225,80
	- wynagrodzenia osobowe	162.421,00	162.421,40
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.012,00	10.011,32
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.953,00	31.953,40
	- składki na Fundusz Pracy	5.183,00	5.183,12
	- zakup materiałów i wyposażenia	11.347,00	11.347,37
	- zakup środków żywności	30.000,00	29.999,95
	- zakup pomocy naukowych	200,00	200,08
	- zakup energii, wody	8.497,00	8.496,79
	- zakup usług remontowych	7.338,00	7.338,19
	- zakup usług pozostałych	2.300,00	2.299,83
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	271,00	271,33
	- różne opłaty i składki	200,00	199,70
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	13.000,00	13.000,00
	- zakup materiałów papierniczych	100,00	99,72
6	Dokształcanie nauczycieliDofinansowanie podwyższania kwalifikacji nauczycieli	11.700,00	11.700,00
7	Pozostała działalnośćZakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach – 15.000,01 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 62.843,98Zakup książek dla biblioteki szkolnej -892,00Budowa ogrodzenia boiska szkolnego – 20.000,00	108.720,00	98.735,99

Dział 851 Ochrona zdrowia 64.930,71

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100,00% tj. na planowaną kwotę 64.931,00 wydatkowano 64.930,71 zł. Stanowią one 0,55% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2007 roku GKRPA w Ostrorogu wydatkowała :

1. W ramach §3030 wydatkowano 3.937,92 na wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za udział w 5 posiedzeniach.
2. W ramach §4110 wydatkowano 1.329,74 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
3. W ramach §4170 wydatkowano 23.072,00 złotych na wynagrodzenia 7 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych, na wynagrodzenia zespołu ds. rozmów i psychologa.
4. W ramach §4210 wydatkowano 18.104,23 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. W ramach §4260 wydatkowano 822,85 złotych na zużycie energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym przy ul. Szamotulskiej 14 w Ostrorogu.
6. W ramach §4300 wydatkowano 8.023,38 na obsługę Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i inne usługi.
7. W ramach §4390 wydatkowano 2.400,00 złotych na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach §4400 wydatkowano 2.435,76 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach §4410 wydatkowano 1.804,83 złotych na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.
10. W ramach §4430 wydatkowano 290,00 złotych na opłatę sądową.

11. W ramach §4700 wydatkowano 2.710,00 złotych na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pracownika OPS.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007. (ze zmianami)

Dział 852 Opieka społeczna 2.289.085,59

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,16% tj. na planowaną kwotę 2.355.884,00 zł wydatkowano 2.289.085,59 zł. Stanowią one 19,39% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki i pomoc w naturze ogółem :	361.132,00	359.257,07
	W tym: zadania własne		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie	233.100,57	233.100,57
	Zasiłki stałe (zlecone)	48.200,00	46.324,50
	Zasiłek okresowy	79.832,00	79.832,00
	Składki emeryt. rent.	0	0
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	271.800,00	271.799,72
	W tym :		
	zadania zlecone	59.700,00	32.404,00
	zadania własne	204.800,00	108.987,71
3.	Dodatki mieszkaniowe	63.200,00	63.200,00
4.	Pozostała działalność	117.852,00	117.852,00
	W tym: Posiłek dla potrzebujących- zadania zlecone		
5.	Składki zdrowotne	13.200,00	12.023,88
6.	Świadczenia rodzinne	1.528.700,00	1.464.952,92
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	7.200,00	7.200,00

* Na DPS zaplanowano środki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środków tych nie wydatkowano, ponieważ w stosunku do osób chętnych do pójścia do DPS zastosowano pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków w szczególności zakup opału.

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w okresie I-XII 2007 r. pracowały 4 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 13 osobami.

Zasiłki

Wydatkowanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki stałe,	129	46.324,50
	okresowe,	447	79.832,00
	składki emerytalno - rentowe	0	0

Wydatkowanie środków na zadania własne przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe(opał, odzież, żywność, przybory szkolne		
	Pogrzeb itp.,	9.132,00	153.171,57
	dożywianie dzieci	50.357,00	79.929,00

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od I-XII 2007 roku przyznano łącznie 473 dodatków mieszkaniowych, w tym w budynkach komunalnych 39, a pozostałych 434.

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 63.200,00 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

Świadczenia rodzinne

W 2007 roku na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano łączną kwotę 1.345.536,30 złotych.

Na zaliczkę alimentacyjną wydatkowano łączną kwotę 53.577,13 zł.

Na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 23.894 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 42.689,68 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46.145,42

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,36% tj. na planowaną kwotę 48.901,00 zł. wydatkowano 46.145,42 zł. Stanowią one 0,39% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

Gminne Centrum Informacji - (serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „biuletyn – net”, utrzymanie portalu internetowego, wynagrodzenie pracownika)	23.806,58
Pożytek publiczny (dotacja) -	10.000,00
„szwajcarski zegarek” -	18.391,73
kombatanci -	899,36

otrzymaliśmy częściowy zwrot kosztów „szwajcarskiego zegarka” w kwocie 6.952,25

Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom:

- Klub Seniora -	6.000,00
- Polski związek Niewidomych -	500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski -	1.500,00
- Uczniowski klub Sportowy -	2.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 368.888,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100,00% tj. na planowaną kwotę 368.888,00 zł. wydatkowano 368.888,00 zł. Stanowią one 3,12% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej -	144.934,51
------------------------------------	------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe -	88.821,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	8.336,28
- składki na ubezpieczenie społeczne -	17.491,00
- składki na Fundusz Pracy -	2.432,00
- zakup materiałów i wyposażenia -	15.273,00
- zakup środków żywności -	128.000,00
- zakup usług pozostałych -	2.300,00
- odpisy na zakł. f. świad. socjalnych -	5.130,00

2. pomoc materialna dla uczniów -	97.704,00
-----------------------------------	-----------

w tym:

- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów -	22.550,00
- stypendia szkolne -	74.857,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 690.136,36

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 88,95% tj. na planowaną kwotę 775.872,00 zł wydatkowano 690.136,36 Stanowią one 5,84% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. oczyszczanie miast i wsi -	65.948,10
-------------------------------	-----------

z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.000,00 zł wydatkowano 5.721,77, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów wyniosło 58.768,00 z planowanej kwoty 58.800,00 zł oraz zakup artykułów do prac porządkowych 1.458,33 zł (plan 2.000,00)

2. utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, paliwo do kosiarek -	7.770,19
--	----------

3. oświetlenie ulic placów, dróg -	152.822,40
------------------------------------	------------

z planowanej kwoty 88.389,00 na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 78.465,80 zł, usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 46.883,52 (plan 47.000,00 zł)

4. pozostała działalność -	14.815,73
----------------------------	-----------

z planowanej kwoty 15.500,00 wydatkowano 14.815,73 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska i organizację przetargów, ekspertyza stanu dachu biblioteki wyniosła 3.538,00 zł

5. utrzymanie wysypiska -	15.779,94
---------------------------	-----------

(wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na wysypisku oraz opłaty za utylizację odpadów) oraz wydatków majątkowych: remont linii oświetleniowej w Dobrowie i ul. Rolnej na kwotę 27.000,00 zł.

Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Zapust wydatkowano kwotę 430.000,00 zł. w tym wydatki niewygasające w kwocie 152.938,00 zł.

Wydatki omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
316.213,64

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,45% tj. na planowaną kwotę 327.837,00 zł wydatkowano 316.213,64 zł. Stanowią one 2,68% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 179.000,00 zł oraz inwestycja- wymiana dachu w kwocie 88.218,02
- świetlic wiejskich w tym działalność sołectw i samorządów: na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty 27.500,00 zł wydatkowano 27.192,78 zł, zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości 8.163,50 zł z planowanej kwoty 12.337,00 zł, wydatki z tytułu energii i

wody wyniosły 6.041,10 (plan 6.500,00) ,wypłata z tytułu umów zleceń 825,00 zł oraz ubezpieczenia na kwotę 1.633,00 zł. Sołectwa wykorzystały środki w wysokości 18.741,59 z planowanej kwoty 20.000,00 zł,

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 5.000,00 zł. została wykorzystana na konserwację ołtarza bocznego Św. Rocha w kościele parafialnym Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu. Prace wykonała Firma Konserwacji i Dzieł Sztuki z Kielc

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu biblioteki. Szczegółowo ten wydatek został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej gminnym instytucjom kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg		
		plan	wykonanie	% wyk.
1	Dochody własne	500,00	935,47	187,09
2	Koszty działalności	179.000,00	179.191,95	100,11
3	(1-2)	-179.500,00	178.256,48	
4	Dotacja przedmiotowa	179.000,00	179.000,00	100,00
5	(3-4)	500	743,52	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.976.729,66

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,57% tj. na planowaną kwotę 1.985.300,00 zł wydatkowano 38.055,32 zł. Stanowią one 16,74% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- nagrody, puchary i inne materiały – 5.573,16 zł,
- organizację imprez sportowych oraz działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup usług pozostałych, delegacje, inne różne opłaty – 2.482,16 zł

Wydatki bieżące w planowanej kwocie 40.100,00 zł (w tym dotacja 30.000,00) zrealizowano w 78,63%.

Dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom:

- Ludowy Zespół Sportowy w kwocie 12.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy w kwocie 17.500,00

W tym dziale zaplanowano inwestycję- budowa hali sportowo – widowiskowej w Ostrorogu z płytą sportową o wymiarach 36x18m w latach 2007-2010” w kwocie 1.915.200,00 zł.

Etap działań został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na rok 2007 założono do realizacji następujące inwestycje:

1. Wykonanie elewacji budynku Urzędu z salą sesyjną

2. Wymiana pokrycia dachu budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu

3. Modernizacja odcinka nawierzchni drogi w miejscowości Rudki Huby i przebudowa odcinka drogi Binino - Dobrojewo

4. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Bobulczyn

5. Współfinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Ostroróg - Lipnica

6. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrorogu

7. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Zapust

8. Remont linii oświetleniowej przy ulicy Rolnej i w miejscowości Dobrojewo

9. Remont chodnika w miejscowości Dobrojewo

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

1. Elewacja budynku Urzędu

Wykonano ocieplenie i elewację budynku Urzędu z salą sesyjną. Prace zostały zlecone Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Rembudex” Sp. j. z Obornik na podstawie postępowania przetargowego.

Całkowity koszt wyniósł –191.800,01 zł

2. Wymiana dachu biblioteki

Dokonano wymiany pokrycia dachu budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu. Złuszczone dachówkę karpiówkę zdemontowano i ułożono blachę dachówko podobną. Koszt realizacji zadania wyniósł 88.218,02 zł

3. Przebudowa odcinka drogi Binino - Dobrojewo oraz modernizacja nawierzchni drogi Ostroróg – Rudki Huby.

Modernizacji odcinka nawierzchni drogi w miejscowości Rudki Huby dokonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Szamotułach. Zmodernizowano odcinek 450 metrów. Koszt całkowity wyniósł 79.996,62 zł

Na podstawie postępowania przetargowego zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych S.A w Szamotułach przebudowę odcinka drogi w miejscowości Binino. Pobudowano 275 m nawierzchni. Ułożono również chodnik przy posesjach.

Koszt przebudowy – 129.996,29 zł

4. Budowa wodociągu Bobulczyn

Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Bobulczyn wykonał AQUANET Krzesinki Sp. z o.o. Podjęta została decyzja, iż realizacja zadania zostanie powierzona Zakładowi Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrorogu. Na tą okoliczność zawarto stosowane porozumienie. Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził procedurę przetargową i zawarł umowę na wykonanie inwestycji z Usługową Spółdzielnią Pracy AURA. W celu realizacji inwestycji podjęto uchwałę o środkach niewygasających z końcem roku budżetowego w wysokości 300.000,00 zł.

5. Budowa ścieżki – pieszo rowerowej przy drodze powiatowej Ostroróg Lipnica

Podjęto współpracę ze Starostwem Szamotulskim w celu współfinansowania 30% budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycję wykonano. Udział Gminy Ostroróg wyniósł 48.282,00 zł

6. Budowa hali sportowo - widowiskowej

W dniu 21 września 2007 r. ogłoszono przetarg na budowę hali sportowo-widowiskowej w Ostrorogu. Do dnia składania ofert tj. 12 października 2007 r. złożone zostały trzy oferty:

- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „MARKHEN+” Marek Rozewski ul. Ks. Józefa Bryzy 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
- POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Według kryteriów oceny ofert oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt (zaferowano cenę wykonania zadania: 6.469.213,02 zł, oferta Nr 2 otrzymała 95,28 pkt (zaproponowano cenę 6.789.389,19 zł), a oferta Nr 3 – 86,93 pkt (zaproponowano cenę: 7.442.000,00 zł)

W dniu 07 listopada 2007 r. zawarto w przedmiotowej sprawie umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno- Budowlanym INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

W 2007 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.915.200,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

7. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Zapust

Ogłoszono przetarg na rekultywację składowiska odpadów komunalnych we wsi Zapust. Ogłoszenie o przetargu przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ostorog.biuletyn.net. Do dnia składania ofert tj. 14.09.2007 r. godz. 10.30 złożono jedną ofertę. Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. z Międzychodu zaproponował wykonanie rekultywacji składowiska poprzez wywiezienie odpadów (szacunkowo 12.000 ton) za kwotę 1.404.600,00 zł brutto. W dniu 15 października 2007 r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 20.08.2008 r. Na ten cel wydatkowano kwotę 430.000,00 zł.

W tym kwotę 152.938,00 uchwalono jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. Oświetlenie uliczne ul Rolna i Dobrojewo

W dniu 22 marca 2007 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym reprezentowanym przez Marcina Lewandowskiego na remont linii oświetleniowej na ulicy Rolnej. Zadanie wykonano za 12.000,00 zł. Ta sama firma zrealizowała remont linii oświetleniowej z wymianą instalacji i 6 punktów świetlnych w miejscowości Dobrojewo. Inwestycję wykonano za 15.000,00 zł.

9. Chodnik – Dobrojewo

Zakład Brukarski reprezentowany przez Pana Wacława Brzoska wykonał remont chodnika w miejscowości Dobrojewo na odcinku 120 m. Zadanie zrealizowano za 20.981,17 zł.

INSTYTUCJA KULTURY - BIBLIOTEKA

Na dzień 31.12.2007 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

Aktywa:

- a) środki trwałe pomniejszone o umorzenia - 360,06
- b) należności – 4.540,00 (pożyczki mieszkaniowe pracowników
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych – 152,31 (konto 130 – 743,52 zł, 135- 152,31 zł)

Pasywa:

- a) fundusz – 3.006,52
w tym: – fundusz instytucji - 2.383,99
zysk – 622,53
- b) fundusze specjalne – 3.312,31 (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 2. W instytucji wystąpiła zysk w kwocie 622,53
- 3. Zobowiązania warunkowe w instytucji nie występują. Instytucja nie udzielała również gwarancji i poręczeń (także wekslowych).
- 4. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w zestawieniu wydatków i kosztów.
- 5. Straty i zyski nadzwyczajne w 2007 r. nie wystąpiły.

6. W roku 2007 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej :

- pracownicy działalności podstawowej - 4 etaty
 - pracownicy ekonomiczno – administracyjni - 0,25 etatu
- Ogółem 4,25 etatu

Dochody i wydatki instytucji przedstawiają się jak niżej:

Wykonanie dochodów i wydatków Biblioteki za rok 2007

DOCHODY

1. Dotacje z budżetu -	179.000,00
2. Odsetki bankowe -	814,48
3. Bilans otwarcia -	120,99
Razem:	179.935,47

WYDATKI

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -	2.264,26
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników -	103.076,14
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	6.711,52
4. Wynagrodzenia bezosobowe -	254,00
3. Składki na ubezpieczenie społeczne -	19.810,36
4. Składki na fundusz pracy -	3.112,37
5. Zakup materiałów i wyposażenia -	13.505,28
6. Zakup książek -	4.200,98
7. Zakup usług pozostałych -	12.408,72
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej -	3.171,51
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej -	937,36
8. Podróże służbowe krajowe -	223,92
9. Różne opłaty i składki -	696,00
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	3.900,00
Razem:	179.191,95

Instytucja Kultury na dzień 31.12.br nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań.

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 20.000,00 uzyskano dochody w kwocie 19.999,40 zł z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano w 2007 roku kwotę 12.945,85,00 z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na odpady, sadzonki -	11.335,85
- udział w szkoleniach -	1.610,00
Stan środków na koniec 2007 r. –	38.022,21 zł.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

B.O. - Kredyty do spłaty z lat ubiegłych	447.649,93
Przychody z tytułu kredytów -	2.622.722,85

W tym:

(bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty)

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 135.000,00 zadania branży drogowej. Spłata 8 kwartalnych rat w terminie od 18 lutego 2006 r. do 15.11.2007 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniaki – 35.514,00 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Spłata w ratach kwartalnych od 30 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniaki – 392.413,33 zł –wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu, Biblioteki, Przedszkola, Szkoły, ocieplenie stropodachów, wymiana pieca co, spłata w ratach kwartalnych od 28 lutego 2007 r. do dnia 31 maja 2011 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniaki – 235.216,60 zł – budowa sieci wodociągowej w Piaskowie – Karolewie. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2007 r. do dnia 31 lipca 2009 r.

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 247.770,25 zł

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 261,680,00

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2007 r.) do spłaty w latach następnych wynosi – 3.070.372,78

w tym:

- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniaki (wymiana stolarki okiennej – Urząd) - 307.433,33
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniaki (wodociąg Piaskowo - Karolewo) - 140.216,60
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniaki (droga Ostroróg - Rudki Huby) - 79.996,62
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniaki (droga Binino – Dobrowiejsko) - 109.996,29
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniaki (dach Biblioteki) - 87.529,94
- kredyt Bank Poczty f / Poznań (rekultywacja skladowiska) - 430.000,00
- kredyt Bank Poczty f/ Poznań (hala sportowo – widowiskowa) - 1.915.200,00

INFORMACJE DODATKOWE

Deficyt	
Dochody uzyskane	9.804.424,54
Wydatki wykonane	11.807.443,08
Razem -	2.003.018,54

Przychody z tytułu kredytów - 2.622.722,85
Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 261.680,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
- Zespół Szkół w Ostrorogu
- Szkoła Podstawowa w Bininie
- Przedszkole w Ostrorogu

- Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz

Instytucja Kultury - Biblioteka

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 40.000 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Klub Seniora 6.000,00

Polski Związek Niewidomych 500,00

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski – 1.500,00

Ludowy Zespół Sportowy - 12.500,00

Uczniowski Klub Sportowy - 19.500,00 / 17.500,00+2.000,00 /

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100%

Zadania zlecone:

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie
010	01095	2010	125.350,00	125.349,30
750	75011	2010	46.300,00	46.300,00
754	75414	2010	2.500,00	2.500,00
852	85212	2010	1.521.500,00	1.457.52,92
	85212	6310	7.200,00	7.200,00
	85213	2010	13.200,00	12.023,88
	85214	2010	48.200,00	46.324,50
751	75101	2010	767,00	767,00
	75108	2010	5.141,00	5.141,00
	75109	2010	10.894,00	9.004,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	plan	Wykonanie
010	01095	4210	82,00	82,25
		4430	122.892,00	122.891,51
		4740	1.170,00	1.170,00
		4750	1.206,00	1.205,54
750	75011	4010	38.950,00	38.950,00
	75011	4110	6.390,00	3.390,00
	75011	4120	960,00	960,00
754	75414	4210	2.500,00	2.500,00
852	85212	3110	1.462.116,00	1.398.369,43
		4010	23.000,00	23.000,00
		4110	27.871,81	27.871,81
		4120	494,00	494,00
		4170	630,00	630,00
		4210	2.819,00	2.818,99
		4300	1.247,00	1.246,72
		4360	92,00	91,70
		4370	511,00	510,96
		4700	430,00	430,00
		4740	1.508,00	1.508,55
		4750	781,00	780,76
		6060	7.200,00	7.200,00
	85213	4130	13.200,00	12.023,88
	85214	3110	48.200,00	46.324,50
751	75101	4110	108,00	108,59

		4120	16,00	15,56
		4170	635,00	635,00
		4210	8,00	7,85
	75108	3030	2.250,00	2.250,00
		4110	246,00	246,24
		4120	35,00	35,29
		4170	1.840,00	1.840,00
		4210	367,00	367,02
		4410	385,00	384,46
		4750	18,00	17,99
	75109	3030	5.945,00	5.130,00
		4110	410,00	171,01
		4120	60,00	24,51
		4170	1.983,00	1.200,00
		4210	1.195,00	1.192,96
		4410	1.301,00	1.285,52

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin