

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 trzycyfrowej 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 wiatrołomów 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. utraczonych 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 Izby 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 roku 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	- usl. 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 naczelných 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
- l) 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 do kształcenia	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)		- Dostosowanie 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 dotyczą 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	% wykonan ia	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 finansowa nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów budżetowych 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 finansowa nie 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 XII/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 XII/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, pu- chary 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 :	Dział 854 Pozostała działalność
- Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą 12.000,00	Dotacje zostały udzielone z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży
- ZHP 800,00	plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
- AMAZONKI 1.095,00	z tego dla:
- Związek Wędkarski 350,00	CARITAS Lwówek 4.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 12.200,00	CARITAS Brody 5.500,00
- Aktywna wieś Zębowo 405,00	„MAWIT” 4.500,00
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”.	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				