

2983

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA ROK 2008

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/90/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku w następujących kwotach:

DOCHODY 20.506.231,00

WYDATKI 23.501.236,00

W ciągu roku kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 3.559.810,32 natomiast po stronie wydatków o kwotę 5.350.488,32.

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

1. Uchwała Nr XV/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008 roku.

Powyższą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 453.649,00 natomiast wydatki zwiększono o kwotę 321.433,00, w rozbiu przedstawia się to następująco:

DOCHODY:

- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 457.713,00
- umniejszono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwota ogółem 4.064,00,

w tym:

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.100,00

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.800,00

rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kwota 164,00

WYDATKI:

- umniejszono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ogólną 28.385,00, w tym:
- umniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogólną 129.989,00, w tym:
- zwiększono plan wydatków o kwotę 220.011,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym samym rozdziale umniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000,00 z zadania „ Kontynuacja budowy budynku dydaktycznego w Lwówku” , którą przeniesiono do

działu 926 Kultura fizyczna i sport na zadanie inwestycyjne „ Boisko w każdej gminie- Orlik 2012”.

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 99.046,00

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 2.558,00

- umniejszono plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna o ogólną kwotę 3.900,00, w tym:

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§3110 Świadczenia społeczne - umniejszono o kwotę 1.100,00

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§3110 Świadczenia społeczne - umniejszono o kwotę 2.800,00

- umniejszono planu wydatków w rozdziale 75101 o kwotę 164,00 przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców.

- przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z §4300 Zakup usług pozostałych kwota 5.000,00 do § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Lwówek na remont niskich zadaszeń kościoła cmentarnego p.w. Św. Krzyża w Lwówku.

- przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, z §6060 zakupy inwestycyjne z zadania „ zakup komputerów” kwotę 5.734,00 z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie dokumentacji projektowej E - wielkopolska w celu pozyskania środków z funduszy ministerialnych na informatyzację Urzędu.

2. Zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku z dnia 31 marca 2008 r.

Zarządzeniem powyższym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.770,00 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Powiatem Nowotomyskim na realizację projektu w szkołach podstawowych i na przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie programu komputerowego ECDL – przepustka w przyszłość

3. Uchwała Nr XVII/104/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 8/372/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano stosownych zmian dotyczących podziału na dochody bieżące i majątkowe, zapisu dotyczącego dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru za-bytków, dokonano zapisu dotyczącego faktycznego deficytu, o którym jest mowa w §5 uchwały budżetowej oraz załączono skorygowany załącznik nr 5 dotyczący wykazu inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2008 rok

4. Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 230.999,60, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 307.832,60 a mianowicie:

DOCHODY:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 154.858,60 z tytułu wpłaconej nadwyżki za rok 2007 zakładu budżetowego - /ZGK/ w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody

§2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego kwota 154.858,60

- zwiększono plan dochodów o kwotę 76.141,00 z tytułu otrzymanej dotacji, dz. 854, rozdz. 85415, §203 Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

WYDATKI:

- zwiększono plan wydatków z tytułu podwyżek dla nauczycieli Oddziałów Przedszkolnych, Przedszkoli, Świetlic szkolnych – kwota ogółem 76.833,00 w następujących rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.302,00

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 619,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.986,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.462,00

§4120 Składki na fundusz pracy 235,00

Rozdział 80104 Przedszkola 59.175,00

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.529,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.612,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.797,00

§4120 Składki na fundusz pracy 1.237,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 436,00

§4300 Zakup usług pozostałych 218,00

§4410 Podróże służbowe krajowe 218,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 5.920,00

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 281,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.750,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 766,00

§4120 Składki na fundusz pracy 123,00

- zwiększono plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§3240 Stypendia dla uczniów – kwota 76.141,00

- dokonano zmiany załącznika dotyczącego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej – aktualizacja stanu środków obrotowych na początek roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za rok 2007 i zwiększono plan wydatków.

- dokonano zmiany załącznika dotyczącego Zakładów budżetowych – zaktualizowano stan środków obrotowych na początek roku 2008 na podstawie złożonych sprawozdań za 2007 rok i wprowadzono dotację w kwocie 154.858,60.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 154.858,60 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody

§6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych kwota 154.858,60.

5. Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 26 maja 2008 roku.

Powyższym zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 328.204,00.

DOCHODY:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 248.984,00 z przeznaczeniem na wypłatę dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- dz. 750 Administracja publiczna kwota 2.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych.

- dz. 801 Oświata i wychowanie kwota 39.480,00 z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego od klas pierwszych SP.

- dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 37.240,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 4.000,00 do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na zakup

materiałów dla Policji,

- przeniesiono plan wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie pomiędzy paragrafami tj. z §4210 Zakup materiałów kwota 3.000,00 do §4270 zakup usług remontowych
- przeniesienie dotyczy SP Posadowo z uwagi na zaistniałą awarię sieci elektrycznej w placówce,
- przeniesiono plan wydatków w kwocie 500,00 w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, w § 4210 zakup materiałów pomiędzy zadaniami i tak: z zakupu piłkochwyty 500,00 z przeznaczeniem na zwiększenie zadania p.n. zakup siedzisk na stadion kwota 500,00

6. Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zgodnie z uchwałą nr 11/516/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu powyższą uchwałą dokonano stosownych zmian dotyczących zapisu w wydatkach bieżących i majątkowych.

7. Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.

Powyższą uchwałą zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 153.162,00, natomiast po stronie wydatków kwotę 2.504.540,00

DOCHODY:

- zwiększenie planu dotacji celowej – dz. 852 Pomoc społeczna /dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych pracujących w terenie kwota ogółem 5.075,00
- zwiększenie planu dotacji celowej w dz.801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność- 97.314,00 z przeznaczeniem na do kształcanie młodocianych
- zwiększenie planu dotacji celowej z Powiatu na Festyn dla SP Pakosław dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.500,00
- otrzymano środki z PFRON 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.723,00
- zwiększono plan dochodów z tyt. sprzedaży mienia w miejscowości – Chmielinko – kwota 40.670,00
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogólna 120,00 dot. programu ECDL dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85495 Pozostała działalność.

WYDATKI:

- zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność ogółem 85.670,00,
- 60016 Drogi publiczne gminne, 4300 zakup usług pozostałych – ogółem 40.670,00 z tego: kwota 8.134,00 wydatki w sołectwie Chmielinko oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg w gminie kwota 32.536,00, 4270-zakup usług remontowych – chodniki gminne 14.000,00
- przeniesienie planu wydatków w rozdzia-

le 60014 o kwotę ogólną 31.000,00 celem udzielenia pomocy Powiatowi nowotomyskiemu na remont chodników przy drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia kwota 31.000,00, dokonano w tym rozdziale przeniesień pomiędzy działami i paragrafami.

- przeniesienie planu wydatków między działami tj. z budowy Przedszkola Lwówek z dz. 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe, 6050 - Wydatki inwestycyjne kwota ogółem 575.000,00 do dz. 926 Kultura fizyczna i sport, 92605 Pozostała działalność,

6050 Wydatki inwestycyjne kwota 384.000,00 na budowę boiska p.n. ORLIK 2012. oraz kwotę 191.000,00 z zadania inwestycyjnego SP Grońsko do §4270 zakup usług remontowych – kwota 191.000,00

- zmiana zapisu w planie wydatków w zakupach inwestycyjnych UMiG w dz. 750 Administracja publiczna, 75023 Urząd Miasta i Gminy, (było 40.000,00 na zadanie - zakup samochodu służbowego) obecnie zmienia się na brzmienie o treści : 20.000,00 zakup samochodu Renault Trafic, 20.000,00 zakup Renault Kangoo.
- zwiększenie planu wydatków dla SP Pakosław o 1.500,00 ze środków otrzymanych z Powiatu na Festyn Ekologiczny dz. 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe, §4210 Zakup materiałów 1.000,00, § 4300 Zakup usług pozostałych 500,00
- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 010 kwoty 4.819,55 środków z akcyzy na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy z §4300 zakup usług pozostałych 4.819,55 do §4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.100,00, §4110 skl. ZUS 618,55, §4120 skl. FP 101,00
- przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna dot. szkoleń pracowników, zakupu usług, delegacji, f-szu socjalnego, odszkodowania wynikającego z zawartej, a następnie wypowiedzianej umowy z PCK, zwiększenie wydatków o kwotę dotacji na wypł. dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie a mianowicie:

zmniejszenia:

- z 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne §4300 zakup usług pozostałych kwota 154,00
- z 852 Pomoc społeczna 85219 Świadczenia rodzinne §4410 Podróże służbowe krajowe kwota 613,00
- 852 Pomoc społeczna 85219 Świadczenia rodzinne §4700 szkolenia pracowników kwota 2.000,00

zwiększenia:

- do 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne §4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 154,00

- do 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4300 zakup usług pozostałych kwota 2.000,00
- do 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 613,00

Zmiany spowodowane są możliwością uczestniczenia w wielu szkoleniach w formie bezpłatnej. Zmiana wynika z potrzeby dofinansowania kształcenia pracowników,

- zwiększenie planu w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4010 wynagrodzenia – kwota 12.592,00
- §4110 skł. ZUS kwota 784,00
- §4120 skł. FP kwota 124,00
- przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami:
 - z 852 Pomoc społeczna, 85228 Usługi opiekuńcze, z §4300 Zakup usług pozostałych kwota 6.585,00 do §4600 Kary i odszkodowania kwota 6.585,00
- Zwiększenie planu wydatków - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - kwota 2.770,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 8.425,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS.
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę na doksztalcanie młodocianych wg otrzymanej dotacji dz. 801 Oświata i wychowanie, 80195 Pozostała działalność §4300 zakup usług pozostałych kwota 97.314,00
- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na opłatę rozpatrywania wniosków przez Komisję Urbanistyczną w powiecie na podstawie zawartego porozumienia - kwota 1.125,00. Z §4300 zakup usług pozostałych kwota 1.125,00 do §2320 Dotacja celowa dla Powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 1.125,00
- zwiększenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne §4300 zakup usług pozostałych ogółem kwota 337.940,00 z przeznaczeniem na opracowania projektów i dokumentacji
- zwiększenie planu wydatków o kwotę ogólną 3.760,00 w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 Pozostała działalność dot. programu ECDL
- zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna kwota ogółem 263.260,00

w tym:

rozdział 75023 Urząd Miasta i Gminy ogółem 256.260,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: remont budynku UMig, projekt wymiany sieci elektrycznej, przebudowy wnętrza, opracowanie projekcji taryf, stawek i opłat, zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne, ubezpie-

czenie samochodu, składki do Stow. KOLD. i Gmin Nadodrzańskich, naprawa ogrodzenia.

rozdział 75022 Rady gmin – 7.000,00 z przeznaczeniem na diety radnych

- zwiększenie planu wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota ogółem 11.806,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia członków komisji, ryczałt pełnomocnika i obsługę księgową, system płatnik, prowadzenie rejestru zezwoleń,
- zwiększenie planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne, 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota ogółem 10.900,00, w tym:

§4430 różne opłaty i składki - Ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego 8.900,00

§2820 Dotacja celowa z przeznaczeniem dla OSP Zębowo – na naprawę samochodu bojowego 2.000,00

- zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota ogółem 66.500,00, w tym:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota ogółem 56.500,00 z tego na: zakup gruntu Zębowo 16.500,00 i zakup gruntu na bud. stacji uzdatniania wody 40.000,00
- 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej kwota ogółem 10.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGM – na utrzymanie zieleni i oczyszczanie 10.000,00
- zwiększenie planu w rozdziale 80113 kwota ogólna 750,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę otrzymanej dotacji 97.314,00 na doksztalcanie młodocianych
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów naukowych dla dzieci 1.760,00
- zwiększenie wydatków dla SP Pakosław kwota 1.500,00
- zwiększenie planu w dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75647 pobór podatków kwota ogółem 3.200,00 - zwiększenie środków na diety sołeckie
- zwiększenie planu w dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ogólną 408.400,00,

w tym:

- 92601 Obiekty sportowe kwota ogółem 24.400,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zakup usług remontowych na montaż siedzisk.
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- kwota 384.000,00 z przeznaczeniem na inwestycje ORLIK 2012
- zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kul-

tura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ogółem 909.510,00

w tym: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota ogółem 900.005,00 jako dotacja, z tego na:

- zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników MGOK wraz z pochodnymi 8.600,00 i f-sz socjalny 405,00, świetlice wiejskie oraz remont podłogi w MGOK i założenie kanalizacji w MGOK - ogółem 141.000,00, zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Odnowa centrum Lwówka poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy ulicą Parkowa i Źródłą” - kwota 750.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki jako dotacja - kwota ogółem 9.505,00

z tego na:

- zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki - kwota wraz z pochodnymi ogółem 9.100,00
- zwiększenie f-szu socjalnego dla pracowników biblioteki 405,00
- zwiększenie planu wydatków na zadanie w dz. 010 Rolnictwo pn. „Odnowa wsi Zębowo poprzez wyeksponowanie placu św. Jana” kwota 700.000,00.
- dokonano przeniesienia planu rezerwy ogólnej z dz. 758 kwota 30.000,00 do dz. 921 z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowości Linie.

8. Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 4 września 2008 r.

Powyższą uchwałą budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę ogólną 1.171.919,72 natomiast po stronie wydatków o kwotę 871.795,72, w tym:

DOCHODY:

- Zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 Pozostała działalność o kwotę 37.240,00
- Zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne o kwotę ogólną 13.500,00
- Zwiększono plan dotacji celowej w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę ogólną 5.000,00
- Zwiększono plan dotacji celowej w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę ogólną 666.000,00 z tego: 333.000,00 Wojewoda Wielkopolski i 333.000,00 Urząd Marszałkowski.
- Zwiększono plan dochodów w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 285.084,00 -środki na dofinansowanie projektu „Odnowa wsi Pakosław”.
- Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w dz. 758 Różne rozliczenia, Rozdz.

75801część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 25.695,00

- Zwiększenie dochodów o kwotę ogólną 139.400,72 jako wpływ dotacji rozwojowej w dz. 853, rozdz. 85395 na realizację Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

WYDATKI:

- Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295 z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwota 37.240,00
- Zwiększenia planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwota ogólna 13.500,00 w tym: wydatki bieżące 9.000,00 wydatki inwestycyjne 4.500,00.
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze kwota ogólna 5.000,00 z przeznaczeniem na renowację mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Lwówku.
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 Obiekty sportowe - na realizację zadania „ Budowa kompleksu boisk w ramach programu „ORLIK 2012” kwota ogółem 666.000,00
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.255,00 na zakup kostki poszłukowej w miejscowości Zgierzynka.
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 9.400,00 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdz. 85395. z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Program „Aktywność bez barier” kwota ogólna 139.400,72
- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 852 , rozdział - kwota ogółem 10.161,44 z §3110 Świadczenia społeczne do §3119 Świadczenia społeczne współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych - kwota powyższa jako udział własny Gminy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

9. Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.

Uchwałą powyższą budżet miasta i gminy na 2008 rok zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 81.162,00, natomiast po stronie wydatków umniejszony o kwotę 7.014,00 a mianowicie:

DOCHODY:

- Zwiększenie planu dotacji w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 17.362,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gosp. Gruntami, kwota ogólna 19.000,00, w tym: wpłaty za wieczyste użytkowanie kwota 5.000,00, wpłaty z tytułu dzierżaw kwota 14.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatków od osób prawnych - odsetki – kwota 4.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych - podatki od spadków i darowizn – kwota 12.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 wpływy z innych opłat, - opłata eksploatacyjna – kwota 22.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki – kwota 37.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 pomoc społeczna, rozdział 85228 usługi PCK - jako wpływy z usług – kwota 6.000,00

WYDATKI:

- Przeniesienie w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w §6050 wydatki inwestycyjne w dz. 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne a mianowicie:
z zadania „Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo” kwota 28.500,00 do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi Komorowo – Komorowice” kwota 28.500,00.
- Przeniesienie w planie wydatków środków pomiędzy paragrafami w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe i tak:
 - umniejszenie:
92601 §4210 Zakup materiałów - kwota 2.000,00
92601 §4270 Zakup usług remontowych - kwota 3.000,00
 - zwiększenie:
92601 §4300 zakup usług pozostałych - kwota 5.000,00
Środki w wysokości 5.000,00 przeznaczone zostaną na likwidację asfaltu przy piłkochwytach.
- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 6050 Wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00

- z zadania „Remont dachu SP Brody” do §4270 Zakup usług remontowych – kwota 50.000,00.
- umniejszenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o ogólną kwotę 20.176,00 a mianowicie:
- przeniesienie w planie wydatków z dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §4300 Zakup usług pozostałych z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” kwota 20.000,00 z przeznaczeniem do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność – kwota 20.000,00 na uporządkowanie gruntów rolnych będących w zasobach Gminy po byłych wyrobiskach (w miejscowościach Linie i Chmielino),
- zwiększenie natomiast planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 o kwotę 1.212,00 z przeznaczeniem na zakup usług w sołectwie Linie oraz 612,00 na zakup usług w sołectwie Brody,
- umniejszenie planu wydatków w dz. 600 transport i łączność , rozdział 60016, kwota ogółem 2.000,00 (środki z wydatków wiejskich) z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym dla:
 - OSP Brody 1.000,00
 - OSP Konin 600,00
 - OSP Zębowo 400,00
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów kwota 17.362,00 z przeznaczeniem na wyprawki szkolne.
- Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801. oświata i wychowanie ,rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół pomiędzy paragrafami kwota 22.820,00 oraz zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o 10.000,00 a mianowicie:
 - umniejszenie kwota ogółem 22.820,00 w tym:
 - z §4300 zakup usług pozostałych kwota 15.820,00
 - z §4170 wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.000,00
 - z §4430 pozostałe składki kwota 1.500,00
 - z §4410 podróże służbowe krajowe kwota 500,00
 - zwiększenie kwota ogółem 32.820,00 w tym:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe kwota 4.520,00
 - §4110 składki ZUS kwota 4.000,00
 - §4120 składki FP kwota z 1.000,00
 - §4210 zakup materiałów kwota ogółem 21.000,00, w tym: paliwo Renault Trafic 7.000,00, paliwo autobus szkolny 14.000,00
 - §4270 zakup usług remontowych kwota 2.000,00 (remonty i naprawy autobusu szkolnego)
 - §4440 fundusz socjalny kwota 300,00

Zmiany w tym rozdziale podyktowane były zatrudnieniem kierowcy na dowozach szkolnych dzieci niepełnosprawnych, zakup paliwa do Renault Trafic dowożącego dzieci niepełnosprawne na zajęcia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz z uwagi na zły stan techniczny autobusu szkolnego zwiększenie planu wydatków na jego remonty.

- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 50 Administracja, rozdział 75023 Urząd Miasta i Gminy

Zmniejszenia:

Z §4300 zakup usług pozostałych kwota ogółem 80.000,00 dot. remontu UMiG

Z §4370 rozmowy telefonii stacjonarnej kwota 9.000,00

Zwiększenia:

do §4360 rozmowy telefonii komórkowej 4.000,00

do §4750 zakup akcesoriów komputerowych 5.000,00

do §4270 zakup usług remontowych 80.000,00 – remont UMiG

- Przeniesienie planu z rezerwy ogólnej kwota 13.000,00 z dz. 758, rozdział 75818 na dotacje dla OSP Lwówek – do dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, §2820

Dotacje – kwota 13.000,00

- W dz. 852 Pomoc społeczna dokonano się przeniesień w planach wydatków i tak:
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, §4300 zakup usług pozostałych umniejszenie planu o kwotę 5.000,00
- przeniesienie w planie wydatków w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne pomiędzy paragrafami i tak:

Umnieszczenia:

Z §4300 zakup usług pozostałych kwota 872,00

Z §4370 usługi telefonii stacjonarnej kwota 500,00

Zwiększenie:

Do §3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwota 1.372,00

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – umniejszenie planu wydatków w §3110 świadczenia społeczne kwota 63.997,00
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwiększenia:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.487,00

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00

§4210 zakup materiałów 1.000,00

§4260 energia 2.000,00

§4280 zakup usług zdrowotnych 190,00

§4300 zakup usług pozostałych 5.500,00

§4360 rozmowy telefonii komórkowej 2.500,00

§4750 zakup akcesoriów komputerowych 2.000,00

§6060 zakupy inwestycyjne 50.000,00

Umnieszczenie w tym rozdziale:

Z §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.680,00

Z §4410 podróże służbowe krajowe 500,00

Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna w spowodowane były koniecznością zakupu sprzętu ortopedycznego osobie niepełnosprawnej oraz wymogiem zrealizowania świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP na rzecz pracowników MGOPS.

Wzrost cen paliwa, cen gazu i energii oraz wydatków dotyczących badań okresowych pracowników jest kolejną przyczyną przeniesienia planu wydatków. Konieczność zwiększenia planu w paragrafie 4360 spowodowana jest posiadaniem większej ilości telefonów komórkowych przez klientów, podopiecznych, organizacje i instytucje z którymi współpracuje MGOPS co oznacza zwiększenie wydatków przeprowadzanych rozmów w zakresie telefonii komórkowej. Kolejne zmiany dotyczą zwiększenia zakresu usług prawnych, dofinansowania kształcenia pracowników oraz wzrostu kosztów transportu żywności.

Zwiększenie w paragrafie 4750 podyktowane było koniecznością zakupu dwóch zestawów do podpisu elektronicznego.

Utworzenie paragrafu inwestycyjnego spowodowane było koniecznością zakupu samochodu służbowego co zapewni większą funkcjonalność przy przewożeniu obiadów celem realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach”, przewożu sprzętu oraz odbioru żywności unijnej, którą następnie odbierają podopieczni naszej gminy. Umnieszczony został plan na wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, których wykonanie znacznie zmniejszyło się wskutek podjęcia pracy przez podopiecznych oraz większą kontrolę w toku postępowania. Umnieszczono plan środków na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, koszt pobytu w DPS nieznacznie wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym, a kolejna osoba umieszczona zostanie dopiero od miesiąca grudnia br.

- Umnieszczenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85214 kwota 40.000,00 z paragrafu świadczeń spowodowane zostało umniejszeniem dotacji.
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

10. Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.

Uchwałą tą budżet miasta i gminy na 2008 rok zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 939.342,00, natomiast po stronie wydatków umniejszony o kwotę 882.742,00 a mianowicie:

DOCHODY:

- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, §2010 - kwota 323.714,00 z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wy-

niku tegorocznej suszy zasiłków celowych.

- Zwiększenie planu dochodów , dz. 756, rozdział 75616, §0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 85.000,000
- Zwiększenie planu dochodów , dz. 756, rozdział 75616, §0360 podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – kwota 32.000,00
- Zwiększenie planu dochodów , dz. 756, rozdział 75616, §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – kwota 12.000,00
- Zwiększenie planu dochodów, dz. 758, rozdział 75814, §0920 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 14.000,00
- Zwiększenie planu dochodów, dz. 921, rozdział 92116, §2020 – środki otrzymane z Biblioteki Narodowej na zakup księgo-zbioru- kwota 8.438,00
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 854 Edukacyjna op. wychowawcza, rozdział 85415, §2030 – kwota 76.791,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 801 Oświata i wych. rozdział 80195, §2030 – kwota 61.751,00 z przeznaczeniem na wypłatę za wykształcenie młodocianych.
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 010 Rolnictwo, rozdział 01095, §2010 – kwota 225.910,00 z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy
- Zwiększenie planu dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę 68.500,00
- Zwiększenie planu dotacji celowej w dz. 852, rozdział 85219 o kwotę 31.238,00

WYDATKI:

- Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85214, §3110 świadczenia społ.- kwota 323.714,00 na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy
- Przeniesienie w planie wydatków z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, §4300 zakup usług pozostałych z zadania „ modernizacja oświetlenia kolejny etap- projekt” kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na: remont Urzędu kwota 20.000,00 do dz.750 Administracja, rozdział 75023 UMiG , §4270 zakup usług remontowych oraz przeniesienie w dz. 900, rozdział 90015 z §4300 zakup usług pozostałych z zadania „modernizacja oświetlenia kolejny etap- projekt” kwota 15.000,00 do §4210 zakup materiałów na zakup lamp na w Brodach, Mokrych Ogrodach i ul. Zielona kwota 15.000,00
- Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750 administracja, rozdział

75023 UMiG, z §4410 podróże służbowe krajowe – kwota 7.000,00 do §4750 Zakup akcesoriów komputerowych – kwota 7.000,00.

- Przeniesienie planu wydatków w dz. 600 transport i łączność pomiędzy paragrafami z §4300 zakup usług pozostałych kwota 2.000,00 z zadania „malowanie znaków poziomych” do §4210 zakup materiałów do zadania „zakup znaków drogowych” kwota 2.000,00
- Przeniesienie planu wydatków dot. samorządów wiejskich z dz. 600, rozdział 60016 kwota ogółem 21.905,00 z przeznaczeniem do dz. 921 Kultura- kwota ogółem 21.105,00 w tym: rozdział 92109 Domy kultury i ośrodki kultury kwota 16.830,00 w tym z przeznaczeniem na świetlice wiejskie kwota 14.530,00 (Chmielinko 200,00, Grońsko 2.000,00, Józefowo 1.414,00, Komorowo 1.663,00 , Komorowice 137,00, Krzywy Las 1.078,00, Linie 2.500,00, Lipka Wielka 264,00, Władysławowo 2.674,00, Zębowo 1.000,00 Zgierzynka 1.600,00) i dla MGOK na transport Lwóweckiej Orkiestry Dętej na „40 Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych” – kwota 2.300,00. Do rozdziału 92195 Pozostała działalność – kwota 4.275,00 na imprezy gminne do §4210 zakup materiałów.
- Kwotę 800,00 do działu 926 Kultura fizyczna i sport, 92601 Obiekty sportowe na zakup art. sportowych.
- Przeniesienie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92601 Obiekty sportowe pomiędzy paragrafami.
- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie a mianowicie; w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110.
- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85401 Świetlice szkolne
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702, §8070 odsetki – kwota 86.400,00
- Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdz.92116 Biblioteka z przeznaczeniem na zakup księgozbioru – kwota 8.438,00
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 854 Edukacyjna op. wychowawcza, rozdział 85415, §3240 – kwota 76.791,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 801 Oświata i wych. rozdział 80195, §4300 – kwota 61.751,00 z przeznaczeniem na wypłatę za wykształcenie młodocianych.
- Zwiększenie planu dotacji celowej, dz. 010 Rolnictwo, rozdział 01095, – kwota 225.910,00 z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy i pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy.
- Zmiany w planie wydatków w dz. 852 w związku z otrzymaną dotacją w rozdz. 85212

kwota 68.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zmiana w planie wydatków rozdział 85219 – MOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczeń w związku ze wzrostem kosztów utrzymania. W rozdziale 85212 i 85219 następuje przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami, zmiana poddyktowana jest wymogiem zachowania 3% utrzymania w stosunku do ogółu świadczeń rodzinnych.

11. Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 12 grudnia 2008 r.

Budżet Miasta i Gminy powyższym zarządzeniem został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o ogólną kwotę 110.046,00 z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

DOCHODY:

W tym:

- zwiększenie planu dotacji : dz. 801 rozdział 80195 §2030 kwota 63.918,00 dz. 852 rozdział 85295 §2030 kwota 50.620,00
- umniejszenie planu dotacji :dz. 854, rozdział 85415 §2030 kwota 4.492,00

WYDATKI:

Zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 110.046,00,

w tym:

- zwiększenie planu w Dz.801, rozdział 80195 §4300 kwota 63.918,00 na kształcenie młodocianych oraz zwiększenie planu w Dz. 852, rozdział 85295 §4300 kwota 50.620,00 na dożywianie uczniów,
- umniejszenie planu wydatków w dz. 854, rozdz.85415 kwota 4.492,00 z zadania wyprawki szkolne.

W planie wydatków dokonano również przeniesień zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku nr XV/90/08 z dnia 24 stycznia 2008 r.

Zmian w planie wydatków dokonano m.in. ze względu na wzrost cen opał i energii, cen materiałów eksploatacyjnych oraz ze względu na konieczność poniesienia jeszcze innych nieprzewidzianych wcześniej wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Przeniesień w planie dokonano w dziale 801 w następujących rozdziałach klasyfikacji 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazjum.

W dziale 750 Administracja publiczna, dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75023 UMiG, 75075 Promocja jednostek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 90001 Gospodarka ściekowa, 90013, Schroniska dla psów, 90015 Oświetlenie

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesiono plan wydatków w rozdziale 92195 pozostała działalność po-między

12. Uchwała Nr XXIII/149/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008 r.

Powyższą uchwałą budżet miasta i gminy na 2008 rok zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 70.631,00, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 10.214,00 a mianowicie:

DOCHODY:

- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiący dochody j.s.t. na podstawie ustaw, §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 24.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75621 udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, §0020 podatek dochodowy od osób prawnych kwota 9.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz.758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe, §0920 odsetki, kwota 20.000,00
- Zwiększenia planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, §0830 wpływy z usług , kwota 4.500,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, §0430 wpływy z opłaty targowej, kwota 7.000,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., §2920 subwencja ogólna z budżetu państwa kwota 3.581,00
- Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830 wpływy z usług , kwota 2.550,00

WYDATKI:

- Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola, §4220 zakup środków żywności, kwota 2.550,00 dotyczy Przedszkola Brody (zmiana spowodowana jest wzrostem stawki żywieniowej)
- Przeniesienie planu wydatków dot. SM Chmielinko z dz. 600 Transport i łączność, §4300 zakup usług pozostałych, kwota 3.400,00 do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultu-

ry, świetlice i kluby, §2480 dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy w miejscowości Chmielinko.

- Przeniesienie w planie wydatków w dz. 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – kwotę łączną 9.500,00 pomiędzy paragrafami z §4300 zakup usług pozostałych do §4210 zakup materiałów – w tym: środki SM Lwówka kwota 9.500,00 na zakup kostki pozbrukowej na plac przy ul. Ratuszowej przed budynkiem OSP Lwówek
- Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, z rozdziału 92605 §6050 kwota 734.000,00 dotycząca budowy kompleksu boisk ORLIK 2012 do rozdziału 92601 §6050 kwota 734.000,00 – zmiana ta podyktowana jest wykonywaniem jednego zadania, dlatego wszystkie środki na ten cel powinny być ujęte w jednej klasyfikacji budżetowej.
- Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 z przeznaczeniem na opłatę kosztów dla firmy MA-STERS, kwota 7.664,00

13. Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w Zarządzeniu Burmistrza dotyczą dz. 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 926 Kultura fizyczna i sport, 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 750 Administracja publiczna i dz. 600 Transport i łączność.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały na podstawie pism kierowników jednostek do Burmistrza. Burmistrz uwzględnił zmiany w Zarządzeniu.

Dokonane zmiany w planie wydatków dokonane zostały zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku nr XV/90/08 z dnia 24 stycznia 2008r, dotyczyły bieżącej działalności jednostek.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 wynosi:

DOCHODY 24.066.041,32

WYDATKI 28.851.724,32

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 24.066.041,32, uzyskano wpływy w wysokości 23.704.323,86 co stanowi 98,50%, w tym;

- dochody bieżące plan 22.754.871,32 wykonanie 22.715.885,25 co stanowi 99,83%
- dochody majątkowe plan 1.311.170,00 wykonanie 988.438,61 co stanowi 75,39%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 759.978,00 wykonanie 759.977,17 tj. 100,00%

Dochody w dziale 010, rozdziale 01095 uzyskano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – śr. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 474.893,17 oraz wpływ środków unijnych dot. zadania „Odnowa wsi Pakosław” kwota, 285.084,00

Dział 020 Leśnictwo Plan 4.000,00 Wykonanie 5.459,42 – tj. 136,49% - wpływy dotyczą dzierżawy za obwody łowieckie.

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

Plan 154.858,60 wykonanie 154.858,60 tj. 100,00%

Wpływy uzyskano z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2007 przez zakład budżetowy (ZGK).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 689.670,00 wykonanie 379.760,32 tj. 55,06%

Dochodami tego działu są:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu plan 19.000,00 wykonanie 24.929,71 co stanowi 131,21%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 30.000,00 wykonanie 36.890,00 co stanowi 122,97%

W celu wyegzekwowania zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania wysłano 48 wezwań do zapłaty, dot. dzierżaw 9 szt. wezwań do zapłaty oraz 3 wezwania dotyczące sprzedaży mienia. Z powyższych danych dotyczących wpłat wynika, iż skuteczność wysłanych wezwań miała działanie pozytywne.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 640.670,00 wykonanie 317.940,61 co stanowi 49,63%

Dochody z tytułu sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane do wysokości planowanych dochodów z uwagi na nie dokonanie wykupu trzech pozostałych mieszkań w budynku przy ul. 3-go Stycznia w Lwówku.

Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 9.000,00 wykonanie 8.515,00 tj. 94,61%.

Wpływy dotyczą:

- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich w wysokości 3.515,00
- dotacja celowa na renowację pomnika Powstańców Wlkp. Otrzymana z budżetu państwa przez Gminę na podstawie porozumienia z organami adm. rządowej, kwota 5.000,00.

Dział 750 „Administracja publiczna”. Plan 74.600,00 wykonanie 76.188,66 tj. 102,13%

Dochodami tego działu są:

dotacja celowa na zadania zlecone plan 73.700,00 wykonanie 73.700,00 co stanowi 100,00% dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste plan 900,00 wykonanie 1.036,66 co stanowi 115,18%

wpływy z różnych opłat - wykonanie 1.452,00

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

Plan 1.288,00 wykonanie 1.288,00 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/

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

Plan 7.819.635,00 wykonanie 8.107.565,17 tj. 103,68% planu rocznego.

Dochodami tego działu są:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej) plan 10.000,00 wykonanie 6.402,20 co stanowi 64,02% zaległość na koniec 2008 roku wynosi 57.048,23
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższego podatku wynoszą 3.008,56
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 3.278.820,00 wykonanie 3.298.011,54 co stanowi 100,59%,

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 3.087.809,00 wykonanie 3.110.056,40 co stanowi 100,72%, wpłaty bieżące 2.985.121,70 wpłaty zaległe 124.934,70, zaległość na 31 grudnia 2008 roku wynosi 20.426,48
- podatek rolny, plan 56.496,00 wykonanie 54.065,00 co stanowi 95,70%, wpłaty bieżące 52.998,00, wpłaty zaległe 1.067,00, zaległość na 31 grudnia 2008 r. wynosi 1.738,00
- podatek leśny, plan 64.451,00 wykonanie 67.668,00 co stanowi 104,99% wpłaty bieżące 67.608,00, wpłaty zaległe 60,00, zaległość nie występuje
- podatek od środków transportowych, plan 27.341,00 wykonanie 41.583,00 co stanowi 152,09%, wpłaty bieżące 35.270,00 wpłaty zaległe 6.313,00 zaległość na koniec grudnia wynosi 3.945,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 25.000,00 wykonanie 4.358,00 co stanowi 17,43%

- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 9.000,00 wykonanie 11.558,14 co stanowi 128,42%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 8.723,00 wykonanie 8.723,00 co stanowi 100,00%
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.643.573,00 wykonanie 1.643.896,48 co stanowi 100,02%.

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 730.067,00 wykonanie 703.743,75 co stanowi 96,39% wpłaty bieżące wynoszą 631.607,46 wpłaty zaległe wynoszą 72.136,29 zaległość na 31 grudnia 2008 roku wynosi 268.312,58
- podatek rolny, plan 584.285,00 wykonanie 577.421,51 co stanowi 98,83% wpłaty bieżące wynoszą 555.381,21 wpłaty zaległe wynoszą 22.040,30 zaległość na 31 grudnia 2008 roku wynosi 106.325,45
- podatek leśny, plan 14.250,00 wykonanie 13.933,40 co stanowi 97,78% wpłaty bieżące 13.736,00 wpłaty zaległe 197,40 zaległość wynosi 730,90
- podatek od środków transportowych, plan 82.971,00 wykonanie 77.052,95 co stanowi 92,87%, wpłaty bieżące 69.331,50 wpłaty zaległe 7.721,45, zaległość na 31 grudnia 2008 roku wynosi 37.552,36
- podatek od spadków i darowizn, plan 47.000,00 wykonanie 52.898,00 co stanowi 112,55%
- opłata od posiadania psa, plan 1.000,00 wykonanie 480,00 co stanowi 48,00%
- wpływy z opłaty targowej, plan 67.000,00 wykonanie 75.735,00 co stanowi 113,04%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 92.000,00 wykonanie 122.697,30 co stanowi 133,37% zaległość na 31-12-2008r. 90,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 25.000,00 wykonanie 19.934,57 co stanowi 79,74%.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 274.000,00 wykonanie 256.197,07 co stanowi 93,50%

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 38.000,00 wykonanie 28.334,16 co stanowi 74,56%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 96.000,00 wykonanie 96.141,62 co stanowi 100,15%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 120.000,00 wykonanie 125.714,69 co stanowi 104,76%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 20.000,00

wykonanie 6.006,60 co stanowi 30,03% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego)

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.613.242,00 wykonanie 2.900.049,32 co stanowi 110,98%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.544.242,00 wykonanie 2.821.875,00 co stanowi 110,91%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 69.000,00 wykonanie 78.174,32 co stanowi 113,30%

Dział 758 Różne rozliczenia . Plan 8.725.771,00 wykonanie 8.736.326,71 tj. 100,12%. Dochodami tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.729.725,00 wykonanie 6.729.725,00 co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.806.664,00 wykonanie 1.806.664,00 co stanowi 100,00%
- różne rozliczenia (pozostałe odsetki) plan 96.000,00 wykonanie 106.555,71 co stanowi 110,99%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 93.382,00 wykonanie 93.382,00 co stanowi 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 512.358,00 wykonanie 464.516,41 tj. 90,66%

Dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze) plan 25.000,00 wykonanie 24.749,00 co stanowi 98,99%
- pozostałe odsetki wykonanie 390,44
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – nauka języka angielskiego w klasach pierwszych plan 39.480,00 wykonanie 20.079,36 co stanowi 50,86%
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t. plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 co stanowi 100,00%
- wpływy z opłaty za przedszkole plan 169.440,00 wykonanie 152.296,50 co stanowi 89,88%
- wpływy z dzierżaw - dot. gimnazjum, plan 24.000,00 wykonanie 10.825,00 co stanowi 45,10%
- wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) wykonanie 1.920,54
- pozostała działalność – dotacja celowa plan 252.938,00 wykonanie 252.755,57 co stanowi 99,93%

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 4.235.252,00 wykonanie 3.925.344,36 tj. 92,68%

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

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.309.000,00 wykonanie 3.081.874,32 co stanowi 93,14%.

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej plan 4.500,00 wykonanie 4.498,00 tj. 99,96%
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 13.000,00 wykonanie 10.835,85 co stanowi 83,35%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 526.014,00 wykonanie 442.816,47 co stanowi 84,18% z tego:
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 405.314,00 wykonanie 331.959,02 co stanowi 81,90%, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy plan 120.700,00 wykonanie 110.857,45 co stanowi 91,85%.
- Ośrodki pomocy społecznej plan 207.138,00 wykonanie 207.138,00 co stanowi 100,00%, z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 207.138,00 wykonanie 207.138,00 co stanowi 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.500,00 wykonanie 21.079,72 co stanowi 113,94%
- pozostała działalność (dot. Dożywiania) plan 157.100,00 wykonanie 157.100,00 co stanowi 100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 139.400,72 wykonanie 139.400,72 tj. 100,00%

Dochodami tego działu są:

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej otrzymane w kwocie ogólnej 139.400,72 – środki otrzymano na realizację projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”- program był realizowany przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 227.352,00 wykonanie 227.590,27 tj. 100,10%

Dochodami tego działu są:

- świetlice szkolne (wpływy z usług) plan

47.900,00 wykonanie 48.138,95 co stanowi 100,50%,

- pomoc materialna dla uczniów / dotacja celowa na stypendia socjalne / plan 165.802,00 wykonanie 165.801,32 co stanowi 99,99%.
- pozostała działalność- program ECDL plan ogółem 13.650,00, wykonanie 13.650,00 co stanowi 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3.000,00 wykonanie 4.047,80 tj. 134,93% - wpływy dotyczą opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 8.438,00, wykonanie 8.438,00 tj. 100,00%

- dotacja celowa plan 8.438,00 wykonanie 8.438,00 z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla biblioteki – środki z Biblioteki Narodowej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 701.440,00 wykonanie 705.047,25 tj. 100,51%

Dochodami tego działu są:

- wynajem hali sportowej i siłowni plan 35.440,00 wykonanie 39.047,25 co stanowi 110,18%

W tym:

- wynajem hali sportowej - wykonanie 29.951,25
- wynajem siłowni - wykonanie 4.805,00
- kąpielisko Konin - parking – 1.650,00
- wynajem sprzętu - 1.251,00
- opł. za pole namiotowe - 1.390,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - plan 333.000,00 wpływ 333.000,00 na zadanie „ORLIK 2012” co stanowi 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji plan 333.000,00 - wpływ 333.000,00 na zadanie „ORLIK 2012” co stanowi 100,00%.

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie całego roku 2008 roku wysłano zalegającym podatnikom 534 upomnienia na kwotę 210.884,07 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 359 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 141.830,33

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Urzędach Skarbowych znajdują się 403 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 291.979,15 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólna 137.921,38

W tym:

- od osób fizycznych 56.283,68
- od osób prawnych 81.637,70

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 28.851.724,32, wykonanie 23.689.324,87 co stanowi 82,11% planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 23.203.099,72 wykonanie 20.649.983,30 co stanowi 89,00% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 5.648.624,60 wykonanie 3.039.341,57 co stanowi 53,81% zaplanowanych wydatków majątkowych.

W roku budżetowym 2008 Rada Miejska w Lwówku podjęła uchwałę nr XXIII/146/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyka-zu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Z upływem roku budżetowego 2008 nie wygasły następujące nie zrealizowane kwoty wydatków na ogólną kwotę 763.616,00 w tym wydatki majątkowe na kwotę 735.000,00.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008 są następujące:

- budowa kompleksu boisk „ORLIK 2012” na kwotę 700.000,00 dz. 962, rozdział 92601, §6050
- zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody na kwotę 35.000,00 dz.700, rozdział 70005, §6060
- wymiana krawężnika przy ul. Szczanieckiej (do nr 10) – odcinek od ul. Kamionki w kierunku ul. Młyńskiej – kwota 28.616,00, dział 600, rozdział 60016, §4270.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 2.527.744,00 wykonanie 576.321,73 tj. 22,80%

W dziale tym wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.200.000,00 wykonanie 68.708,69 tj. 5,73%

w tym:

- zaplanowana budowa nowego ujęcia wody – plan 1.000.000,00 wykonanie 0,00 inwestycja nie została zrealizowana w roku 2008. Podpisano warunkową umowę przedwstępną na zakup gruntu, inwestycja prowadzona jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej – plan 200.000,00, wykonanie 68.708,69 tj. 34,35% w w/w kwocie wykonanych wydatków wybudowano odcinek rurociągu tłocznego o długości ok. 700 mb w kierunku Pakośławia.
- Izby rolnicze plan 12.850,00 wydatkowano 12.719,87 co stanowi 98,99% wydatki do-

tyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych

- pozostała działalność plan 1.314.894,00 wydatkowano 494.893,17 co stanowi 37,64% zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczą: kosztów prowadzenia akcyzy 9.311,63, zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom 465.581,54 oraz likwidacji byłego wyrobiska w miejscowości Linie – kwota 20.000,00.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 820.000,00 dotyczących odnowy wsi Zębowo z uwagi na fakt nie ogłoszenia konkursu w ramach programu PROW 2007-2013, działanie „Odnowa wsi”, dlatego też nie złożono wniosku w celu pozyskania środków. Z uwagi na powyższy powód odstąpiono w roku 2008 od realizacji tego zadania.

Dział 020 Leśnictwo. Plan 3.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż w roku 2008 nie zakupiono drzew do nasadzeń.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Plan w wysokości 154.858,60 wykonanie 122.592,45 – przekazano dotację celową związaną z dostarczaniem wody i przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. (Zakład Go-spodarki Komunalnej)

Dział 600 Transport i łączność. Plan 2.025.591,00 wykonanie 1.865.187,44 tj 92,08% .

- drogi publiczne powiatowe: plan 81.000,00 wykonanie 81.000,00 – wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach powiatowych.
- drogi publiczne gminne: plan 1.944.591,00 wykonanie 1.784.187,44 co stanowi 91,75% z większych wydatków należy wymienić:
- znaki drogowe i tablice informacyjne 10.416,47
- wydatki związane z „ Akcją Zima” 35.817,46
- zakup kostki pozbrukowej z przeznaczeniem na plac przy ul. Ratuszowej 9.500,00
- uporządkowanie terenu przy drodze w miejscowości Chmielinko wraz z
- ogrodzeniem tego terenu 7.869,00
- usuwanie błota z jezdni po ulewach i burzach 2.699,00
- naprawa wyrw na drodze do Zgierzynki 655,90
- zakup kosy spalinowej dla sołectwa Brody 2.100,00
- zakup tablicy ogłoszeń i rur do ich mocowania – sołectwo Grońsko 630,00
- przebudowa nawierzchni przy studzience – ul

Młyńska 787,00

- naprawa drogi – Komorowice (po ulewach) 1.647,00
- naprawa skrzyżowania Zębowo – Linie 7.002,80
- utwardzenie drogi Zębowo ul Przemysłowa 9.150,00
- wywóz ziemi – ul. Sadowa w Lwówku 7.002,80

bieżące utrzymanie i profilowanie dróg gminnych w tym:

- utrzymanie dróg dojazdów szkolnych kwota ogółem 93.679,41

w kwocie tej wykonano remonty na następujących drogach gminnych:

(Tarnowiec, Komorowice- Grudna, Wymysłówka – Linie, Pakosław, Konin, Zębowo – ul. Kwiatowa, Władysławowo, Posadowo- Zgierzynka, Komorowo, Linie, Zębowo, Konin - Linie, Linie- Zębowo, Posadowo - Lwówek, Grońsko,)

- profilowanie dróg w sołectwach (środki SM): 53.833,20

w tym:

- Zębowo 6.092,38
- Komorowice 3.737,48
- Pakosław 11.978,10
- Linie 1.982,50
- Konin 4.854,08
- Grońsko 850,50
- Józefowo 1.134,30
- Chmielinko 10.150,44
- Bródki 2.853,21
- Zgierzynka 1.800,11
- Zębowo 6.092,38
- Zygmuntowo 1.109,98
- Lipka Wielka 1.197,74
- naprawa przepustów na drogach Zgierzynka i Bródki 4.941,00
- uzupełnianie wyrw i naprawa masą asfaltową 4.147,06
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.586,41
- profilowanie dróg gruntowych w Lwówku : ul Sadowa, Zielona, Kmionki, Południowa, Słoneczna 2.745,00
- wyk. barierki zabezpieczającej drogę i montaż 3.014,14
- malowanie znaków poziomych i pasów 4.148,00
- zakup materiałów różnych (gospodarczych) na potrzeby sołectw 8.292,21
- czyszczenie kanalizacji burzowej 2.886,52
- uporządkowanie i utrzymanie przejezdności drogi po burzy – Władysławowo 2.699,00
- cięcie żywopłotu w Koninie 1.000,00
- wykonanie zatoczki w Pakosławiu 862,08
- transport żużla Brody 4.270,00
- ułożenie k. pozbrukowej w Brodach 360,10
- remonty chodników ogółem wydatkowano środki w wysokości 228.211,37

w tym:

- ul. Zielona - parking kwota 36.510,05,
- ul. Zielona (naw. asfaltowa) 40.474,58
- ul. Nowotomska – przebudowa lewej strony chodnika wraz z wjazdami 9.241,46
- ul. Nowotomska – prawa strona od wjazdu na tzw. stary cmentarz w kierunku wjazdu do drogi krajowej nr 92 8.535,91
- ul. Polna 6.010,26
- Zębowo 31.299,67
- odcinek pomiędzy ul. Długą a Szczaniecką 7.193,06
- Zgierzynka 23.323,07

- ul. Pniewska 18.500,73
- ul. Świetojańska 1.874,88
- Grońsko 14.504,20
- Pawłówek 2.127,50
- ul. Szczanieckiej – ułożenie krawężnika (utworzono śr. niewygasające) 28.616,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki majątkowe wykonano w roku 2008 na kwotę 1.257.868,15 do planowanej kwoty 1.410.000,00 co stanowi 89,21% planu rocznego, w tym wykonano następujące zadania:

LP	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa drogi gminnej w Józefowie – dokończenie zaprojektowanego odcinka	148.000,00	137.431,29	92,86
2	Przebudowa ul. Kamionki i dokończenie ul. Świtalskiego	600.000,00	587.273,89	97,88
3	Przebudowa drogi Komorowo- Komorowie	158.500,00	158.232,17	99,83
4	Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo	153.500,00	126.049,67	82,12
5	Zagospodarowanie chodników, parkingów przy wjeździe na ul. Nowotomską / Pol- Strautmann/	70.000,00	69.568,84	99,38
6	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Parkową a Źródlaną w Lwówku	100.000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Nowotymskiej od budynku starej poczty krawężnika aż do wysokości ul. Ogrodowej	150.000,00	149.312,29	99,54
8	Budowa ulicy Wiśniowej	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1.410.000,00	1.257.868,15	89,21

Charakterystyka wykonanych inwestycji drogowych w roku budżetowym 2008 w dz. 600, rozdział 60016, § 6050

Józefowi- przebudowa drogi gminnej	Wykonanie ok.. 300 m odcinka drogi asfaltowej o szerokości 4,5 ÷ 5,5 m, w tym 100 m sama nakładka asfaltowa a 200 m nakładka wraz z 20cm podbudową gruzobetonową
Kamionki i Świtalskiego - przebudowa	wykonanie przebudowy gruntowych ul. Kamionki i Świtalskiego polegających na wykonaniu: podbudowy 15 cm gruzobetonowej, warstwy GRH o grubości 7 cm i warstwy asfaltowej o grubości 8 cm, na szerokości 6,4 m wraz z obustronnymi ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami Długości przebudowywanych odcinków to: ul. Kamionki ok. 155 m i ul. Świtalskiego ok. 180 m. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kamionki od ul. Al. E. Szczanieckiej do ul. Słonecznej (216 m) o śr. 400 mm, w ul. Świtalskiego o śred. 250 mm (ok.. 110m) oraz połączenie kanalizacji deszczowej w ul. Szczanieckiej z rowem przy ul. Źródlanej o śred. 400 mm (55 m); wykonanie prawostronnego chodnika z wjazdami do posesji w ul. Kamionki i ul. Świtalskiego o pow. ok. 540 m kw,
Komorowo- Komorowie - przebudowa	wykonanie przebudowy drogi gruntowej polegającej na wykonaniu koryta równiarką o szerokości 4,5 m na długości 1,5 km, wykonanie i warstwy podbudowy gruzobetonowej o grubości 15 cm, oraz drugiej warstwy 5 cm z kruszywa kamiennego łamanego (osiewki kolejowe) uprofilowaniu i uwałowaniu
Grońsko- Skowronkowo- przebudowa	wykonanie przebudowy drogi gruntowej polegającej na wykonaniu koryta równiarką o szerokości 5,3 m na długości 1,08 km, wykonanie i warstwy podbudowy gruzobetonowej o grubości 15 cm, oraz drugiej warstwy 5 cm z kruszywa kamiennego łamanego (osiewki kolejowe) uprofilowaniu i uwałowaniu
Zagospodarowanie Chodników, parkingów POL- STRAUTTMANN	wykonanie parkingów przy ul. Nowotomskiej na wysokości zakładu POL-STRAUTTMANN na powierzchni 562 m kw wraz z okrawężnikowaniem oraz regulacjami istniejących studni. (na potrzeby tego zadania 500 m kw kostki betonowej typu POL-BRUK przekazała firma POL-STRAUTTMANN)

Zagospodarowanie terenu Parkowa Źródłana	nie rozpoczęto inwestycji z uwagi na nie ogłoszenie konkursu
Przebudowa ul. Nowotomyskiej	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz ze ściekami przy krawężnikowymi na odcinku ul. Nowotomyskiej od ul. Wittmanna do ul. Św. Barbary (wjazd na stary cmentarz), tj. długości ok. 140 m o szerokości 6,5 ÷ 8,0 wraz z wjazdami na ul. Al. E. Szczanieckiej, wjazdami na ul. Św. Barbary; frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Św. Barbary w kierunku wyjazdu na Nowy Tomyśl na odcinku 72 m o szerokości 2,7 m; wykonanie chodnika po prawej stronie na powierzchni 235 m kw, wraz z asfaltową zatoką postojową, ograniczoną krawężnikiem
Budowa ulicy Ul. Wiśniowej	wykonanie przebudowy gruntowej drogi gminnej - ul. Wiśniowej na odcinku 258 m o szerokości 4m. Przebudowa polegała na wykonaniu oparcia drogi równiarką, wykonanie 15 cm warstwy podbudowy gruzobetonowej oraz 10 cm warstwy frezu asfaltowego wraz z uwalowaniem. Dodatkowy odcinek 292 m o szer. 4 m wykonany w identycznej technologii został sfinansowany przez mieszkańców ul. Wiśniowej

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 352.700,00 wykonanie 321.200,00 co stanowi 91,07%

W tym:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 266.200,00 wykonanie 266.200,00 co stanowi 100,00% - wydatki dotyczą przekazanej dotacji przedmiotowej dla ZGM na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2008 rok. Dotacje przedmiotowa przekazano na zadania w zakresie: utrzymania terenów zieleni, usuwania odpadów stałych, konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 86.500,00 wykonanie 55.000,00

W tym:

- zakup usług pozostałych plan 30.000,00 wykonanie 0,00 – odstąpiono od wykonania zadania dot. koncepcji kompleksowego opracowania planistycznego dla terenów położonych w obrębie Lwówka

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakupy inwestycyjne plan 56.500,00 wykonanie 55.000,00 tj. 97,35%

W tym: zakupiono grunt w miejscowości Zębów za kwotę 15.000,00, oraz wpłacono część środków na zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody, kwota 5.000,00 wynika z umowy. Całkowity koszt 40.000,00. Wydatki w wysokości 35.000,00 przekazano na rachunek wyodrębniony i utworzono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008.

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 514.940,00 wykonanie 446.968,55 tj 86,80%

W tym:

- Plany zagospodarowania przestrzennego plan 50.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki dotyczące projektu zmiany studium sfinansowano ze środków przeznaczonych na projekty.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 387.940,00 wykonanie 376.832,46 co sta-

nowi 97,14%

- wydatki dotyczą wykonanych usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości, kosztów wypisów działek i kosztów opracowań projektów a także decyzji o warunkach zabudowy .

Z największych wydatków w tym rozdziale należy wymienić:

- dokumentacja projektowa drogi Grońsko – Skowronkowo 14.640,00
- dokumentacja projektowo kosztorysowa kanalizacji sanitarnej Pakosław – Brody – Bródki kwota 114.286,23
- opracowanie planu odnowy Lwówka 732,00
- opracowanie dokumentacji kanalizacji w Gminie Lwówek – przygotowanie wniosku aplikacyjnego 1.220,00
- projekt przebudowy ul Młyńska i Kamionki 41.480,00
- opracowanie rozbudowy świetlicy Władysławowo 7.930,00
- opracowanie projektowe dot. pomieszczeń w budynku SP Brody 4.270,00
- opracowanie kosztorysowe ul Pniewska 366,00
- wykonanie map dot budowy sali gimnastycznej w SP Lwówek 3.279,36
- badanie ksiąg wieczystych 3.964,60
- sporządzenie dokumentacji zagospodarowania terenu przy wjeździe ul. Nowotomyska 2.440,00
- opracowanie dokumentacji dot. Informatyzacji 5.612,00
- obsługa geodezyjna – rozgraniczenie działek, wytyczenie chodników dot. Pakosław, Zgierzynka – kwota 1.342,00
- wyceny nieruchomości 7.798,40
- dokumentacja kosztorysowa dróg Józefowo, Komorowo – Komorowice 732,00
- wykonanie mapy drogi – żwirownia Zgierzynka 2.664,48
- mapy, wyrisy działek 6.483,14
- decyzje o warunkach zabudowy 15.065,35
- opracowanie projektu kanalizacji burzowej – ul Modrakowa 1.708,00

- opracowanie projektu „Odnowa Lwówka” 2.928,00
- projekt przebudowy drogi Zgierzynka 9.760,00
- projekt „Odnowy Lwówka” 10.000,00
- dokumentacja kosztorysowa dot. P-la w Lwówku 58.650,00
- dokumentacja projektowa P-la Lwówek 14.640,00
- projekt „Odnowy Zębowa” 7.710,40
- dokumentacja projektowa ul. Pniewskiej 2.440,00
- obsługa geodezyjna 3.725,80
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek 10.980,00
- podział działki Chmielinko 3.904,00
- podział działki Władysławowo 2.135,00
- Cmentarze plan 5.000,00 , wykonanie 5.000,00 tj. 100,00% - wydatki dotyczą naprawy Pomnika Powstańców Wlkp. – środki pochodziły z dotacji
- Pozostała działalność, plan 72.000,00 wykonanie 65.136,09 co stanowi 90,47%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika szaleatów miejskich oraz pracowników robót interwencyjnych plan 48.794,00 wykonanie 47.123,64 tj. 96,58%
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 11.006,00 wykonanie 10.419,82 tj. 94,67%
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 3.000,00 wykonanie 1.301,00 tj. 43,37%
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 1.000,00 wykonanie 944,78 tj. 94,48%
- zakup energii w szaletach plan 5.000,00 wykonanie 4.290,00 (gaz, woda, energia elektryczna) 85,80%
- zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%
- Zakup usług pozostałych plan 2.700,00 wykonanie 556,85 (opłata za zrzut ścieków i wóz śmieci) tj. 20,62%

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2.267.920,00 wykonanie 2.173.236,00 tj. 95,83%

W tym:

- Urzędy wojewódzkie – (etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową) plan 121.623,00 wykonanie 121.623,00 co stanowi 100,00%.
- Rady gmin - plan 89.500,00 wykonanie 84.966,68 co stanowi 94,93%
- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 79.800,00 wykonanie 77.368,90 tj. 96,95%
- zakup materiałów (materiały biurowe, art. spo-

żywcze, puchary, prenumerata „ Wspólnoty”, kalendarze, karta do podpisu elektronicznego) plan 6.100,00 wykonanie 5.174,63 tj. 84,83%

- zakup pozostałych usług (oprawa dokumentów, szkolenia) plan 2.100,00 wykonanie 2.068,00, tj. 98,48%
- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 355,15 tj. 23,68%
- Urząd Miasta i Gminy - plan 1.991.297,00 wykonanie 1.903.358,28 co stanowi 95,58%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 1.038.615,00 wykonanie 1.007.538,37 tj. 97,01%
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 212.058,00 wykonanie 190.912,80 tj. 90,03%
- wpłaty na PFRON plan 16.500,00 wykonanie 16.332,00 tj. 98,98%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.000,00 wykonanie 832,00 tj. 41,60% - ekwiwalent za odzież ochronną
- wynagrodzenia bezosobowe plan 36.000,00 wykonanie 34.616,89 tj. 96,16%
- zakup materiałów plan 66.500,00 wykonanie 66.303,99 tj. 99,71%

z tego największe wydatki to:

- prenumerata prasy, książki, wydawnictwa 9.510,52
- ręczniki papierowe 1.096,20
- przełącznik sieciowy 3.295,00
- kawa i herbata 1.311,76
- kalkulatory 306,50
- oświetlenie choinkowe 2.000,00
- fax 864,00
- aparat fotograficzny Panasonic 1.269,00
- karty do podpisu elektronicznego 954,05
- druki 7.441,57
- materiały gospodarcze, 4.753,29
- środki czystości 5.857,93
- artykuły biurowe, 6.434,23
- woda Dar Natury 1.470,02
- części i opony 1.595,19
- paliwo do Renault Kangoo 7.505,12
- art. spożywcze 3.247,38
- kwiaty 1.952,40
- krzesła obrotowe 1.800,00
- odkurzacz 300,00
- energia, woda, gaz plan 23.500,00 wykonanie 23.255,69 tj. 98,96%
- zakup usług remontowych plan 208.500,00 wykonanie 204.041,83 tj. 97,86%

z tego do największych należy:

- remont Urzędu Miasta i Gminy na ogólną kwotę 200.088,81

w tym: remont instalacji gazowej 2.135,00, remont i malowanie pokrycia dachowego 10.000,00, wykonanie instalacji elektrycznej 54.000,00, roboty budowlane i malarskie 56.295,30, remont schodów wejściowych do budynku 3.000,00, mon-

taż stolarki PCV i aluminium 36.319,99, montaż żaluzji okiennej 500,20, schody wewnętrzne, drzwi – usł stolarskie kwota 37.838,32,

- pozostałe wydatki na usługi remontowe dotyczą: konserwacji kserokopiarek, przeglądu komina, remont instalacji elektrycznej zegara
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) plan 3.000,00 wykonanie 2.890,00 tj. 96,33%
- zakup usług pozostałych plan 143.838,00 wykonanie 141.745,53 tj. 98,55% w tym największe poniesione wydatki to:
- przesyłki listowe 38.591,14
- opieka autorska programów komputerowych 9.404,21
- oprawa dokumentów 128,10
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych 3.161,49
- opłata RTV 700,00
- usł. BHP 1.440,00
- usługi kserograficzne 699,75
- opł. za prowadzenie rach. bankowego 2.300,00
- kontrola wewnętrzna 7.320,00
- mycie samochodu służbowego 145,00
- przegląd techniczny samochodu służbowego 99,00
- naprawa ksero 935,25
- usługi informatyczne 930,85
- opłata komornicza 5.553,36
- ogłoszenia prasowe 1.317,60
- usługi prawne 14.884,00
- drobne remonty i naprawy 843,20
- organizacja szkolenia 278,20
- aktualizacja LEX 5.490,00
- naprawa samochodu służbowego Renault Kangoo 536,80
- opłata rejestracyjna Renault Trafic 169,50
- opracowanie projekcji stawek 8.540,00
- przegląd kominiarski 100,00
- inwentaryzacja budynku UMiG 3.660,00
- opracowanie projektu konstrukcji UMiG 1.586,00
- obsługa BIP 2.196,00
- montaż oświetlenia świątecznego 2.800,00
- naprawa ogrodzenia przy strzelnicy 5.000,00
- naprawa pieca c.o. w UMiG 3.995,50
- wykonanie drzwiczek zegara 320,00
- wykonanie projektu instalacji elektrycznej w UMiG 7.320,00
- opłata kosztów dla firmy MASTERS 7.664,00
- przegląd gaśnic 273,22
- usługi internetowe plan 3.000,00 wykonanie 2.334,78 tj. 77,83%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 11.000,00 wykonanie 10.832,44 tj. 98,48%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 16.000,00 wykonanie 15.659,08 tj. 97,87%

- podróże służbowe krajowe plan 14.000,00 wykonanie 13.925,64 tj. 99,47%
- różne opłaty i składki plan 54.020,00 wykonanie 53.621,50 tj. 99,26%

z tego:

- składki WOKiSS 5.910,00
- składki KOLD 2.307,00
- składki Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 2.104,00
- składki Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich 4.614,00
- składki do Wlkp. Banku Żywności 4.020,00
- ubezpieczenie majątku 24.706,50
- opłata za zanieczyszczanie środowiska 9.960,00
- szkolenia pracowników plan 11.000,00 wykonanie 10.810,16 tj. 98,27%
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 5.000,00 wykonanie 4.051,34 tj. 81,03%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 23.500,00 wykonanie 23.378,24 tj. 99,48%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakupy inwestycyjne plan 103.266,00 wykonanie 80.276,00 tj. 77,74%

Na wykonanie wydatków inwestycyjnych składa się:

- zakup kserokopiarki 8.000,00
- zakup samochodu Renault Trafic 20.000,00
- zakup samochodu Renault Kangoo 20.000,00
- zakup UPS, skanera i sprzętu komputerowego 20.301,00
- szafa klimatyzacyjna do serwera 11.975,00
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 45.500,00 wykonanie 43.288,04 co stanowi 95,14%

w tym:

- materiały promocyjne (książki, albumy „Lwówek na starej pocztówce”, koszulki z nadrukiem, długopisy, statuetki, kubki z nadrukiem i widokiem Lwówka, piórniki na biurko z logo Lwówka, emblematy Lwówka na pojazdy służbowe, teczki okolicznościowe z logo) plan 30.500,00 wykonanie 28.352,66 tj. 92,96%
- zakup pozostałych usług plan 15.000,00 wykonanie 14.935,38 tj. 99,57%

z tego należy wymienić: ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, program promocyjny Gminy Lwówek w Arenie, informacje o Gminie na stronach czasopisma „Powiaty”.

- Pozostała działalność plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100,00%

wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w roku 2008 z tego dla:

- Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą 8.500,00
- ZHP 150,00
- Związek Wędkarski 1.000,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 7.700,00
- „Aktywna wieś Zębowo” 1.450,00
- „Aktywna wieś Grońsko” 1.200,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288,00 wykonanie 1.288,00 tj. 100,00% (wydatki tego działu dotyczą kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 167.700,00 wykonanie 166.881,45 tj. 99,51%

- komendy powiatowe Policji plan 7.000,00 wykonanie 6.986,33 tj. 99,80% - wydatki dotyczą zakupu materiałów dla Policji na adaptację izby zatrzymań, oraz zakupu paliwa do samochodów policji.
- Ochotnicze straże pożarne plan 159.900,00 wykonanie 159.895,12 co stanowi 99,99%

w tym:

- dotacje dla OSP plan 137.000,00 wykonanie 136.995,12 tj. 99,99%
ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego plan 22.900,00 wykonanie 22.900,00 tj. 100,00%
- Obrona cywilna plan 800,00 wykonanie 0,00

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono z uwagi na wykonanie drobnych prac w magazynie o.c. we własnym zakresie.

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

Plan 52.800,00 wykonanie 50.871,41 tj. 96,35%

- wypłata diet dla sołtysów plan 34.200,00 wykonanie 33.653,61 tj. 98,40%
- wypłata za inkaso sołtysom plan 17.000,00 wykonanie 15.623,00 tj. 91,90%
- zakup materiałów plan 1.600,00 wykonanie 1.594,80 tj. 99,68% - wydatki dot. zakupu mat. biurowych

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 285.900,00 wykonanie 270.212,15 tj. 94,51%

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne plan w kwocie 8.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 10.678.842,00 Wykonanie 9.184.094,92 tj. 86,00%

- szkoły podstawowe: plan 6.413.026,00 wykonanie 5.051.737,84 tj. 78,77%

z ogólnej kwoty przypada na:

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.459.797,00 wykonanie 3.397.453,47 tj. 98,20%.

Wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi nie zostało wykonane do planu z następujących przyczyn:

- planowanym awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach lekarskich i macierzyńskich a płatne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ograniczono do minimum,
- niewykorzystanie zaplanowanych godzin świetlicowych,
- zmiana zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego z zewnętrznej firmy językowej na nauczyciela kontraktowego,
- zaplanowano większą ilość awansów zaw. Nauczycieli na wyższy aniżeli posiadają stopień, czego do końca roku nie wykonano.

- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 755.440,00 wykonanie 745.444,66 tj. 98,68%

- c) stypendia dla uczniów: plan 8.760,00 wykonanie 8.760,00 tj. 100%

- d) pomoce dydaktyczne: plan 19.661,00 wykonanie 19.659,67 tj. 99,99%

z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Brody: zakup książek 688,17 mapa fiz./Polski 195,00 piłki siat. 205,98 pom. dyd. oś czasu 330,62 atlasy 600,79
- Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup książek 900,33 pom. dyd. geometria 451,40 oś czasu 600,24 ułamki 1.478,60
- Szkoła Podstawowa Grońsko: zakup książek 406,38 plansze/j. angielski 525,00
- Szkoła Podstawowa Lwówek: zakup książek 180,49 wielka ilustr. encyklopedia 149,00 pom. dyd. plansze ABC 190,00 wych. kom. i tech. 129,00 ułamki 300,12 komplet do koszykówki 366,00 słowniki/j. angielski 449,00
- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 527,26 słowniki ort. 178,00/j. angielski 449,00 pom. dyd. ułamki 641,72
- Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup książek 873,08 liczydło 510,00 bryły geometryczne 158,40 kalendarz pogody 163,40 odtwarzacz 2 szt. – 808,00 mikroskop 560,00 sprzęt muzyczny 634,03 piłki 478,35
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup książek 597,78 pom. dyd./matematyka 158,99 zaj. wyrów. 189,00 instr. muz. pulpit do nut 436,03 pendrive 160,00 encyklopedia/pierwsza pomoc 119,00 stolik, siatka/tenis stołowy 857,97 zestaw/Młody Europ. 249,00 oś cza-

- su 350,14 pom. dyd./w-f 708,36
- e) energia, woda, gaz: plan 59.000,00 wykonanie 56.433,92 tj. 95,65%
- f) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.300,00 wykonanie 1.300,00 tj. 100%
- g) delegacje: plan 10.700,00 wykonanie 10.475,92 tj. 97,91%
- h) opłaty za internet: plan 7.245,00 wykonanie 7.243,28 tj. 99,98%
- i) usługi telekomunikacyjne: plan 20.150,00 wykonanie 19.940,58 tj. 98,96%
- j) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 3.950,00 wykonanie 3.903,54 tj. 98,82%
- k) materiały eksploatacyjne do komputerów, programy, licencje: plan 10.091,00 wykonanie 10.050,57 tj. 99,60%
- l) materiały i wyposażenie: plan 261.725,00 wykonanie 261.642,20 tj. 99,97%
- z większych wydatków należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 15.196,65 zakup biurka (2 szt.) 600,00 zakup krzeseł 1.308,00 zestaw nagłaśniający 1.540,00 zakup wykładziny 2.499,85 herbata 712,06 zakup tablicy 210,94 środki czystości 924,24 artykuły biurowe 437,19 materiały do naprawy – kaloryfery 928,50
 - Szkoła Podstawowa Grońsko: zakup opału 9.003,42 mikrofon, kolumna, monitor 1.359,00 radio PHILIPS 280,00 herbata 195,25 środki czystości 624,57 artykuły biurowe 197,75
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: środki czystości 1.634,39 artykuły biurowe 586,00 materiały gospodarcze 560,30 żaluzje 358,00 lampy, świetlówki 267,50
- zakup opału 13.355,12 zakup stojaka do map 305,00 herbata 497,00 materiały do remontu pomieszczeń 1.575,75 zak. mat. na wymianę i montaż grzejników 8.068,36
- zak. wykładziny z mat. pomoc. 1.871,80 meble/pokój nauczycielski 3.955,00 pralko-wirówka 399,00 ogrzewacz wody 255,00
- Szkoła Podstawowa Lwówek: zakup opału 35.170,88 stoliki, krzesła, szafy 6.156,00 fotel 349,00 herbata 1.344,08 2 szt. szafy 1.017,99 zest. mikrofony 2.006,00 tablice 450,00 środki czystości 3.598,74 artykuły biurowe 2.102,20 materiały gospodarcze 2.319,04 wykładzina, listwy 903,90 tablice magnetyczne, stojaki 775,70
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup opału 12.836,01 mat. na rem. kuchni 2.214,11 zakup drzwi aluminiowych 4.800,00 zak. okna/kuchnia 1.550,62 beton/schody 2.580,30 kafelki, klej, fuga, emulsja 1.664,66 2szt. stół, krzesło 1szt. 1.600,00 herbata 310,80 środki czystości 649,33 artykuły biurowe 369,22 materiały gospodarcze 494,70
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 6.950,10 mat. na obudowy grzejników 721,64 mat. na remont inst.. wod.-kan. 1.470,76 wykładzina 618,80 mat. do remontu szatni 3.912,65 mat. do remontu – awarie CO 1.038,44 szafki, zlewozmywak, biurko, szafka wnękowa 3.420,00 herbata 368,10 środki czystości 1.231,64 artykuły biurowe 367,17 materiały gospodarcze 1.052,15 materiały do remontu pomieszczeń 1.628,01 mat. „Niezapominajka” Teatr 1.500,00
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup opału/olej 41.110,00 wykładzina 2.490,40 mat. na rem. inst.elektr. 1.234,37 herbata 175,87 roleta okienna 418,00 regały metalowe 580,72 krzesła, stoliki 4.880,00 szafka metalowa 841,80 odkurzacz 315,00 szafa, szafki 5.000,00 met. do malowania 1.061,00 mat. do remontu korytarza 527,20: środki czystości 1.519,54 artykuły biurowe 1.294,46 materiały gospodarcze 1.278,30 materiały do remontu pomieszczeń 2.306,22
- ł) usługi remontowe: plan 439.932,00 wykonanie 425.072,76 tj. 96,62%
- z większych remontów należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Brody: remont sanitariatów 10.000,00 wykonanie i montaż obudów do kaloryferów 2.000,00 prace elektryczne/pracownia 3.210,00 rob. zdurńskie 3.930,11 remont dach 57.225,58 adapt. poddasza 42.600,00 wymiana wykładzin 11.999,99
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: wymiana grzejników i pionu c.o. 2.700,00 podłoga bet./sale 2.988,00 wymiana okien 10.165,00 prace remontowe 1.988,60 obróbka tynk. okien 1.380,00 remont klasy 750,00 naprawa pieca C.O. 744,20 naprawa pomieszczeń komputerowych 616,00
 - Szkoła Podstawowa Grońsko: wymiana okien 5.248,00 kompleks. remont dachu 166.210,14 wykonanie i wymiana drzwi 3.500,00: dokonanie dokumentacji kosztorysowej położenia dachu 1.486,00
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: wymiana kotła c.o. 2.315,00 malowanie pomieszczeń 6.290,00 prace insta./co 30.150,88 wymiana rynny 1.048,70 demontaż, montaż stol. okiennej 4.209,00 płot betonowy 2.745,00
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: prace malarskie 1.371,00 prace remontowe 2.713,00 wymiana okien 3.560,00 naprawa dachu 1.224,93 naprawa instalacji elektrycznych 520,00
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: prace malarskie 4.064,00 naprawa inst..elektr. 1.330,00 remont dachu 11.070,28
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: wykonanie i montaż regału 951,60 naprawa ogrodzenia 3.355,00 remont inst. elektr. 750,00 wymiana okien 8.803,73 naprawa ukł. ster. pieca c.o. 866,20
- m) usługi pozostałe: plan 86.720,00 wykonanie 66.987,28 tj. 77,25% z większych wydatków

należy wymienić:

- wywozy nieczystości 25.696,93
- obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.787,14
- opłaty rtv 1.205,71
- wynajem hali sportowej 1.538,75
- wynajem autobusu 3.103,78
- przegl.techn.bud. kominów, c.c. i sprzętu p/ poź. 4.829,87
- pocięcie drzewa, gałęzi 848,00
- szkolenie BHP 1.500,00
- kurs palacza 1.026,00
- program nauki j. ang. w kl. I i II 20.079,36
- usługi transportowe 608,71
- kosztorys dachu / SP Pakosław 500,20
- n) opłaty różne, ubezpieczenia: plan 2.555,00 wykonanie 2.320,00 tj. 90,80%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- o) inwestycje: plan 1.266.000,00 wykonanie 15.049,99 tj. 1,19%
 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu - przedszkola 3.050,00
 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku projektowanego przedszkola 11.999,99
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.: plan 96.785,00 wykonanie 96.012,92 tj. 99,20%
- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 72.922,00 wykonanie 72.629,51 tj. 99,60%
- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 16.638,00 wykonanie 16.241,66 tj. 97,62%
- c) pomoce dydaktyczne: plan 1.156,00 wykonanie 1.154,10 tj. 99,84%
- d) materiały i wyposażenie: plan 1.400,00 wykonanie 1.378,65 tj. 98,48%
 - dywan 659,00
- e) usługi remontowe: plan 4.209,00 wykonanie 4.209,00 tj. 100%
 - demontaż, montaż stol. okiennej 4.209,00
- f) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 60,00 wykonanie - 0,00
- g) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 400,00 wykonanie 400,00 tj. 100%
 - Przedszkola: plan 1.427.707,00 wykonanie 1.398.402,62 tj. 97,95% z ogólnej kwoty przypada na:
 - a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 881.744,00 wykonanie 881.049,86 tj. 99,92%
 - b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 200.642,00 wykonanie 192.374,14 tj. 95,88%
 - c) pomoce dydaktyczne: plan 14.114,00 wykonanie 14.092,50 tj. 99,85%

z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Brody: zakup zabawek 1.211,08
- Przedszkole Chmielinko: zakup zabawek 1.668,03 książki 115,94
- Przedszkole Konin: zakup plansza magnetyczna 685,00 książki 213,99 zabawki 965,26
- Przedszkole Lwówek: zakup książek 323,00 płytoteka 151,96 zabawki 3.849,80 plansza magnetyczna 1.404,00
- Przedszkole Pakosław: zakup zabawek 715,99
- Przedszkole Zgierzynka: zakup zabawek 679,46 plansza magnetyczna 685,00 książki 255,00
- Przedszkole Zębowo: zakup zabawek 952,00 książki 187,99
- d) energia, woda, gaz: plan 34.550,00 wykonanie 29.635,07 tj. 85,77% / gaz Brody 13.246,00
- e) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.000,- wykonanie 967,00 tj. 96,70%
- f) delegacje: plan 3.250,00 wykonanie 3.194,09 tj. 98,28%
- g) opłata za internet: 1.574,00 wykonanie 1.572,00 tj. 99,87%
- h) usługi telekomunikacyjne: 4.480,00 wykonanie 4.477,27 tj. 99,94%
- i) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 1.250,00 wykonanie 1.249,95 tj. 99,99%
- j) materiały eksploatacyjne do komputerów, procesory, licencje: plan 5.100,00 wykonanie 5.089,22 tj. 99,79%
- k) materiały i wyposażenie: plan 101.468,00 wykonanie 100.969,75 tj. 99,51%
- z większych wydatków należy wymienić:
 - Przedszkole Lwówek: zakup opału 16.242,75 odkurzacz 319,00 odzież ochronna 455,81 lodówka 1.146,80 radiomagnetofon 259,00 herbata 842,70 środki czystości 3.981,36 artykuły biurowe 472,45 materiały gospodarcze 2.339,22 materiały do malowania, plac zabaw 386,80 tablica dydaktyczna 600,00
 - Przedszkole Brody: zak. krzesła i stoliki 2.045,94 zak. mebli 2.479,00 herbata 476,68 odzież ochronna 81,97 środki czystości 1.255,00 artykuły biurowe 234,50 materiały gospodarcze 1.573,96
 - Przedszkole Chmielinko: zakup opału 6.161,95 zakup mat. do naprawy schodów 912,48 mat. do remontu podłogi 410,41 herbata 144,25 odzież ochronna 65,00 stoliki i krzesła 3.273,26 mat. do naprawy dachu 1.136,67 środki czystości 1.326,38 artykuły biurowe 565,31 materiały gospodarcze 1.869,86
 - Przedszkole Pakosław: zakup opału 7.134,03 mat. do remontu kanalizacji 1.113,29 zak. okna/wymiana 200,00 zak. żwiru 451,40: środki czystości 628,96 artykuły biurowe 324,50 materiały gospodarcze 767,60
 - Przedszkole Lwówek O/Konin: zakup opału 2.569,99 zakup kosiarki 887,00 odzież

ochronna 29,28 krzesła 330,00 zak. ksero 3.294,00 garnki, pojemnik 1.804,38 środki czystości 1.088,28 materiały gospodarcze 1.617,64 artykuły biurowe 239,60 materiały do malowania, plac zabaw 193,40 dwustronny podajnik oryginałów 1.220,00 podstawa pod kopiarke 364,00

- Przedszkole Lwówek O/Zgierzynka: zakup opału 10.509,81 mat. do naprawy inst. elektrycznej i kanalizacyjnej 316,96 odzież ochronna 170,78 gilotyna, laminator 1.386,14 pojemniki, garnki 678,32 środki czystości 967,97 materiały gospodarcze 511,30 artykuły biurowe 231,00 materiały – malowanie placu zabaw 193,40 tablice dydaktyczne 120,00
- Przedszkole Zębowo: pralka, czajnik 810,00 środki czystości 647,92 artykuły biurowe 121,40

l) usługi remontowe: plan 58.050,00 wykonanie 58.040,95 tj. 99,98%

z większych remontów należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: remont i modernizacja kuchni 14.962,46
- Przedszkole Brody: prace malarskie 10.800,01 prace instal-remont 3.200,00
- Przedszkole Chmielinko: prace remontowe 732,00
- Przedszkole Pakosław: wykonanie i montaż obudów do grzejników 822,00 rem. i modern. szatni 5.003,00
- Przedszkole Lwówek O/Zgierzynka: założenie inst. elektr. oraz pomiar 240,00 prace malarskie 10.611,34 remont pomieszczeń 8.000,00
- Przedszkole Zębowo: wyk. drewn. elem. piaskown. i ławek 756,40 rem. inst. kanal. 500,00

ł) usługi pozostałe: plan 23.130,00 wykonanie 23.043,68 tj. 99,63%

z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości 11.660,39
- obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 712,60
- dzierżawa zbiornika/gaz 941,71
- opłata rtv 657,05
- przegl. techn. bud. kominów, c.c. i sprzętu p/poż. 2.156,48
- wynajem autobusu 215,32
- szkolenie BHP 550,00
- kurs palacza 513,00
- utylizacja 800,00
- dezynfekcja 2.400,00

m) zakup żywności: plan 96.840,00 wykonanie 82.132,14 tj. 84,81%

n) różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 515,00 wykonanie 515,00 tj. 100%

- Gimnazjum: plan 2.021.340,00 wykonanie 1.926.027,70 tj. 95,28%

z ogólnej kwoty przypada na:

a) wydatki osobowe pracowników (dodat-

ki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 1.549.031,00 wykonanie 1.471.144,48 tj. 94,97%.

Wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi nie zostało wykonane do planu z następujących przyczyn:

- nie utworzono klasy integracyjnej,
- planowanym awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego,
- brakami kadrowymi w zakresie języków obcych pokrytych zatrudnieniem osób prowadzących zajęcia bez kwalifikacji za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
- nieobecność psychologa szkolnego spowodowana zwolnieniem lekarskim i urodzeniem dziecka.

b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 329.821,00 wykonanie 313.643,36 tj. 95,10%

c) pomoce dydaktyczne: plan 7.088,00 wykonanie 7.078,36 tj. 99,86%

z większych wydatków należy wymienić zakup:

- książek 1.487,00
- pom. dyd./Michalek 152,00
- globus, mapa, lupa 597,31
- pomoce/geografia 824,00
- zak. pom./j. ang. 445,05, j. niem. 275,00, historia 288,00
- atlas hist. plansze/informatyka 656,00
- piłki/koszykówka 925,00
- telewizor, DVD, radiomagnetofon 1.429,00

d) energia, woda, gaz: plan 62.500,00 wykonanie 62.365,65 tj. 99,79%

e) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 200,00 wykonanie 132,00 tj. 66%

f) delegacje: plan 2.000,00 wykonanie 1.315,54 tj. 65,78%

g) opłata za internet: plan 2.000,00 wykonanie 1.888,56 tj. 94,43%

h) usługi telekomunikacyjne: plan 4.500,00 wykonanie 4.392,92 tj. 97,62%

i) materiały i wyposażenie: plan 23.570,00 wykonanie 23.568,35 tj. 99,99%

z większych wydatków należy wymienić:

- wymiana części do urządzeń technicznych 3.700,00
- ekran ścienny 860,10
- mopy 648,34
- głośniki 315,00
- krzesła/pracownia 1.672,00
- odzież ochronna 42,00
- stojak do map 335,99
- tablica 396,50
- mat. do naprawy kosiarki 561,08
- grzejniki 1.630,99
- teczki absolwenta 658,80
- środki czystości 3.571,19
- herbata 993,32

- maszyna elektrostatyczna 924,47
- antyramy 471,50
- Kodeks Oświaty 416,00
- akumulator / alarm 287,92
- teka koordynatora ds. bezpieczeństwa 544,87
- mat. BHP i P/POŻ 196,00
- zakup – nawóz 256,00
- druki szkolne 560,68
- uzupełnienie apteczki 322,33
- kreda 203,34
- pilot, lampa 248,00
- kompozycja kwiatowy 300,00
- materiały gospodarcze 1.405,19
- teczka absolwenta 487,51
- j) usługi remontowe: plan 15.040,00 wykonanie 15.031,48 tj. 99,94% z większych remontów należy wymienić:
 - rozbudowa systemu alarmowego 1.482,47
 - podłączenie pracowni do sieci 241,00
 - wykonanie zabudowy/meble 2.000,00
 - wymiana i naprawa okien 6.492,84
 - rozbudowa/monitoring 1.494,50
 - wyk. i montaż balustrad 1.403,57
- k) usługi pozostałe: 18.000,00 wykonanie 17.987,60 tj. 99,93% z większych wydatków należy wymienić :
 - wywozy nieczystości i ścieki 6.339,43
 - czyszczenie i konserwacja kotła c.o. 768,60
 - monitoring 1.756,80
 - wynajem hali sport. 3.821,25
 - wynajem autobusu 582,76
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 626,06
 - opłaty rtv 197,12
 - przegl.tech.n.bud. kotła c.c. sprzętu p/poż. oraz syst. alarm. 3.120,20
 - szkolenie BHP 350,00
- l) różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 1.500,00 wykonanie 1.417,00 tj. 94,47%
- ł) materiały eksploatacyjne do komputera, programy, licencje: plan 2.400,00 wykonanie 2.382,16 tj. 99,26%
- m) materiały do ksero, drukarek, faxów: plan 3.690,00 wykonanie 3.680,24 tj. 99,74%
- Dowożenie uczniów do szkół plan 378.152,00 wykonanie 376.346,64 co stanowi 99,52%
- wydatki osobowe plan 37.522,00 wykonanie 37.179,68 tj. 99,09%
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 12.700,00 wykonanie 12.280,84 tj.96,70%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 30.000,00 wykonanie 29.432,86 tj. 98,11%
- zakup materiałów plan 48.000,00 wykonanie 47.558,99 tj. 99,08%
- w tym jako największe wydatki należy wymienić:
 - zakup paliwa do autobusu szkolnego 32.935,92
 - zakup paliwa do Renault Trafic 5.881,57
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu, opony 6.236,03
 - oleje, płyny do autobusu 2.353,30
 - zakup usług remontowych plan 2.800,00 wykonanie 2.769,00 tj. 98,89% (wydatki dotyczą napraw remontowych autobusu szkolnego)
 - zakup usług pozostałych plan 247.130,00 wykonanie 247.125,27 tj. 99,99%
- z większych wydatków należy tu wymienić:
 - dowozy dzieci do szkół 245.005,79
 - naprawa instalacji elektrycznej w autobusie 230,00
 - montaż rury wydechowej 210,00
 - montaż opon i naprawa radia 179,40
 - przegląd techniczny 200,00
 - mycie autobusu i Trafica 860,00
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 42.294,00 wykonanie 36.211,63 tj. 85,62%
 - Pozostała działalność: plan 299.538,00 wykonanie 299.355,57 tj. 99,94%
 - fundusz socjalny nauczycieli emerytów 46.600,00 wykonanie 46.600,00 tj. 100%
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika: plan 252.938,00 wykonanie 252.755,57 tj. 99,93%
- Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 132.806,00 wykonanie 106.228,06 tj. 79,99%
 - zwalczanie narkomanii plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 131.806,00 wykonanie 105.228,06 co stanowi 79,84%
- całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2008 rok
- z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 8.000,00 wykonanie 3.800,00 tj. 47,50% w tym dla:
 - ZHP kwota 3.000,00 , „Aktywna wieś Grońsko” 800,00
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 73.560,00 wykonanie 63.578,85 tj. 86,43%
 - składki ZUS i FP plan 2.940,00 wykonanie 1.718,26 tj. 58,44%
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 25.546,00 wykonanie 25.272,83 tj.98,93%
 - zakup usług pozostałych plan 12.300,00 wykonanie 8.035,00 tj.65,33%
 - podróże służbowe krajowe plan 2.500,00 wykonanie 753,12 tj.30,12%
 - szkolenia plan 4.000,00 wykonanie 2.070,00 tj. 51,75%
 - zakup usług remontowych plan 2.000,00 wykonanie 0,00

- rozmowy telefonii stacjonarnej plan 960,00 wykonanie 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 5.123.769,00 Wykonanie 4.754.812,78 tj. 92,80%

- domy pomocy społecznej plan 40.000,00 wykonanie 35.661,10 tj. 89,15%
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.333.741,- wykonanie 3.105.265,53 co stanowi 93,15%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.372,00 wykonanie 1.372,00 tj. 100,00%
- świadczenia społeczne plan 3.185.000,00 wykonanie 2.966.372,71 tj. 93,14%

Nie wykorzystanie dotacji zgodnie z planem spowodowane było nie wstrzymaniem dotacji przez Wojewodę w ostatnim kwartale 2008r. w wysokości 210.000,- o co zwracał się MGOPS w piśmie z dn. 28.11.2008r. tylko wstrzymaniem dotacji

w wysokości 88.827

- wynagrodzenia osobowe plan 72.423,00 wykonanie 72.423,00 tj. 100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.731,00 wykonanie 4.964,80 tj. 86,63%
- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 42.072,00 wykonanie 33.956,02 tj. 80,71%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.180,00 wykonanie 5.180,00 tj. 100,00%
- zakup materiałów plan 3.627,00 wykonanie 3.627,00 tj. 100,00%

w tym największe wydatki to:

- zakup artykułów biurowych 424,56
- zakup sprzętu (drukarka, telefon) 836,00
- artykuły gospodarcze 2.366,44
- zakup energii plan 1.740,- wykonanie 1.621,13 tj. 93,17% (woda 198,00; centralne ogrzewanie 1.423,13)
- zakup usług remontowych plan 300,00 wykonanie 0,00
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 wykonanie 192,00 tj. 96,00%
- zakup usług pozostałych plan 3.836,00 wykonanie 3.835,59 tj. 99,99%

jako największe wydatki należy wymienić:

- opłaty za przekazy pocztowe 1.268,30
- przesyłki pocztowe 280,30
- czynsz 698,40
- usługa komputerowa 279,00
- opłata za prow. konta podstawowego 60,00
- remont biura 1.249,59
- zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej plan 390,00 wykonanie 389,18 tj. 99,79%
- zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 750,00 wykonanie 750,00 tj. 100,00%
- podróże służbowe krajowe plan 120,00 wyko-

nanie 0,00

- szkolenia plan 2.000,00 wykonanie 1.620,00 tj. 81,00%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 3.500,00 wykonanie 3.464,10 tj. 98,97%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakup zestawu komputerowego plan 4.500,00 wykonanie 4.498,00 tj. 99,96%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 13.000,00 wykonanie 10.835,85 co stanowi 83,35%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent. Plan 629.414,00 wykonanie 546.216,47 co stanowi 86,78%

w tym;

- świadczenia społeczne plan 610.652,56 wykonanie 536.055,03 tj. 87,78%

w tym:

- zas. celowe plan 93.238,56 wykonanie 93.238,56
- zas. celowe-susza plan 323.714,00 wykonanie 259.814,80
- zas. okresowe plan 120.700,- wykonanie 110.857,45
- zas. stałe plan 73.000,00 wykonanie 72.144,22
- wkład własny w projekcie PO KL plan 10.161,44 wykonanie 10.161,44
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.600,00 wykonanie 0,00
- dodatki mieszkaniowe plan 180.003,00 wykonanie 156.289,06 co stanowi 86,83%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2008 roku.

Nie wykorzystanie dotacji zgodnie z planem wynika z poprawy sytuacji zawodowej klientów co wpłynęło na zmniejszenie się liczby osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy finansowej.

- ośrodki pomocy społecznej plan 570.511,00 wykonanie 560.226,24 stanowi 98,20%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9.162,00 wykonanie 9.108 tj. 99,41%
- wynagrodzenia osobowe plan 300.344,00 wykonanie 300.343,61 tj. 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20.635,00 wykonanie 20.634,02 tj. 99,99%
- składki ZUS, FP, f-sz socjalny plan 65.546,00 wykonanie 65.546,00 tj. 100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 tj. 100,00%
- zakup materiałów plan 29.083,00 wykonanie 29.083,00 tj. 100,00%

- w tym do największych wydatków należą :

- prenumerata prasy 879,00
 - artykuły biurowe 4.251,43
 - środki czystości 4.976,28
 - materiały gospodarcze oraz art. gospodarcze w tym
 - aparat telefoniczny, radioodbiorniki, bindownica 2.100,00
 - remont magazynu 2.492,70
 - mat. do remontu łazienki w MGOPS 2.500,00
 - paliwo do samochodu służbowego 5.603,00
 - w tym : Fiat Punto 4.897,06 , Citroen Berlingo 705,94
 - zakup energii plan 9.290,00 wykonanie 9.289,39 tj. 99,99%
 - woda 300,00
 - centralne ogrzewanie 2.102,10
 - prąd 2.980,35
 - gaz 3.906,94
 - zakup usług remontowych plan 2.650,00 wykonanie 2.617,79 tj. 98,78%
 - zakup usług zdrowotnych plan 274,00 wykonanie 274,00 tj. 100,00%
 - zakup usług pozostałych plan 32.380,00 wykonanie 32.379,09 tj. 99,99%
- w tym do największych wydatków należą:
- opłata za przekazy pocztowe 3.649,14
 - czynsz (OPS, magazyn) 4.367,31
 - przesyłki listowe 3.270,75
 - dofinansowanie dokształcania 6.056,80
 - opłata za transport po żywność 2.648,77
 - prowadzenie konta podstawowego 720,00
 - opłaty rtv 159,00
 - współdziałanie z organizacjami pozarząd. 1.076,26
 - remont magazynu 5.900,00
 - podjazd pod garaż 1.400,00
 - usługa komputerowa 2.274,70
 - naprawa samoch. służbowego, przegląd 368,71
 - zakup usług dostępu do sieci internet plan 540,00 wykonanie 538,02 tj. 99,63%
 - zakup usług telefonii komórkowej plan 5.675,00 wykonanie 5.674,23 99,99%
 - zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2.895,00 wykonanie 2.893,75 tj. 99,96%
 - podróże służbowe krajowe plan 37,00 wykonanie 35,40 tj. 95,68%
 - podróże służbowe zagraniczne plan 0,00 wykonanie 0,00
 - różne opłaty i składki plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100,00%
 - szkolenia plan 3.000,00 wykonanie 2.995,00 tj. 99,83%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100,00%
 - zakup akcesoriów komputerowych plan 5.500,00 wykonanie 5.491,94 tj. 99,85%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 53.500,00 wykonanie 43.323,00 tj. 80,98% (zakupiono samochód służbowy Citroen Berlingo 39.900,00; sprzęt komputerowy 3.423,00)

Nie wykorzystanie dotacji zgodnie z planem spowodowane było znalezieniem dobrego samochodu w korzystnej cenie.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 110.000,00 wykonanie 93.249,22 tj. 84,77%

W tym:

- usługi opiekuńcze plan 103.415,00 wykonanie 86.664,22 tj. 83,80% - wydatki dotyczą opłat za wykonane usługi opiekuńcze

Nie wykorzystanie dotacji zgodnie z planem spowodowane było pobytem podopiecznych w szpitalu, długotrwałymi pobytami u rodzin oraz zgonami.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 6.585,00 wykonanie 6.585,00 tj. 100,00%
- wydatki poniesione w tym paragrafie były wynikiem zapisu zawartego w umowie z dnia 30-11-1992r. pomiędzy Zarządem MiG Lwówek a Zarządem Wojewódzkim PCK zobowiązującego do zapłaty szkody związanej z wypowiedzeniem zawartej umowy.
- pozostała działalność (dożywianie) plan 247.100,00 wykonanie 247.069,31 co stanowi 99,99% w tym:
- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 90.000,00 wykonanie 89.969,31
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 157.100,00 wykonanie 157.100,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pl. 139.400,72 wykonanie 139.400,72 co stanowi 100,00%

- pozostała plan 139.400,72 wykonanie 139.400,72 tj. 100%

w tym:

- świadczenia społeczne plan 1.191,72 wykonanie 1.191,72 tj. 100,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 31.652,00 wykonanie 31.652,00 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.887,07 wykonanie 4.887,07 tj. 100,00%
- składki na FP plan 775,43 wykonanie 775,43 tj. 100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.900,00 wykonanie 11.900,00 tj. 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów plan 2.861,00 wykonanie 2.861,00 tj. 100,00%

w tym:

- zakup artykułów biurowych 900,00
- zapłata za konsumpcje - catering 1.961,00

- zakup pozostałych usług plan 85.633,50 wykonanie 85.633,50 tj. 100,00%

w tym do największych wydatków należą:

- prowadzenie rach. bankowego 150,00
- ulotki informacyjne, tablica informacyjna i gadżety 2.833,00
- kursy i szkolenia 53.334,00
- wynajem sali, rzutnika 1.683,00
- dowóz uczestników programu 27.633,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

W 2008 r. MGOPS przygotował i zrealizował projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, będąc jednocześnie liderem tego projektu.

Projekt realizowano z 17 osobami bezrobotnymi z terenu gmin Lwówek i Kuślin. Działania aktywizujące obejmowały różnego rodzaju kursy, poszerzające kwalifikacje i umiejętności. Beneficjentom zapewniono dojazd do miejsc realizacji kursów oraz posiłki.

Na partnerski projekt otrzymano 155.750,00 zł. w tym 10.5% stanowił wkład własny gmin, zrealizowany w formie zasiłków. Do momentu zakończenia projektu 12 osób podjęło pracę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 368.709,00 wykonanie 356.002,41 co stanowi 96,55%

- Świetlice szkolne: plan 150.077,00 wykonanie 137.582,65 tj. 91,67%

- a) wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 84.270,00 wykonanie 74.628,06 tj. 88,56%

wydatki osobowe pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi nie zostało wykonane do planu z następujących przyczyn:

- w kuchni szkolnej w związku z wygaśnięciem umowy o pracę pomocy kuchennej w czerwcu zatrudniono nowego pracownika od września,
- niewykorzystanie zaplanowanych godzin świetlicowych.
- b) składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 18.910,00 wykonanie 17.591,01 tj. 93,02%
- c) energia, woda, gaz: plan 1.800,00 wykonanie 977,24 tj. 54,29%
- d) materiały i wyposażenie: plan 1.897,00 wykonanie 1.889,78 tj. 99,62%
- odzież ochronna 152,90
- środki czystości, mat. gosp. 1.736,88
- e) zakup żywności: plan 41.900,00 wykonanie 41.276,56 tj. 98,51%
- f) usługi remontowe: plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100%
- g) usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie

500,00 tj. 100%

- wywóz nieczystości 500,00

- h) usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 300,00 wykonanie 220,00 tj. 73,33%

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 35.000,00 wykonanie 34.788,44 tj. 99,40%

W tym:

- dotacja celowa plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100,00%

w tym: dotacje na wypoczynek zimowy na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert i zawartych umów przekazano dla:

- CARITAS Lwówek 1.300,00
- POGOŃ Lwówek 1.200,00
- „Aktywna wieś Grońsko” 500,00
- „MAWIT” Lwówek 800,00
- „Stowarzyszenie Mieszkańców” Zgierzynka 200,00

W/w organizacje rozliczyły się z realizacji zadania w terminie określonym w umowie .

- na wypoczynek letni przekazano dotacje dla:
- „MAWIT” Lwówek 2.000,00
- CARITAS Lwówek 2.800,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA 3.000,00
- „Aktywna wieś Zębowo” 900,00
- POGOŃ „ Lwówek 900,00
- „ISKRA” Chmielinko 2.500,00
- „Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych” 2.000,00
- „Stowarzyszenie wsi Zgierzynka” 900,00
- ZHP 1.000,00

Na wypoczynek letni ogłoszony został otwarty konkurs ofert, gdzie komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonała otwarcia złożonych przez organizacje pozarządowe ofert Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji dotacje przyznane zostały dla w/w organizacji.

W dniu 08 czerwca 2008 roku sporządzono i podpisano umowy na realizację zadania pn

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży”. Termin wykonania zadania ustalono do 31 sierpnia 2008 roku. Termin rozliczenia dotacji określono w umowie do 30 września 2008 r. Wszystkie organizacje rozliczyły się w określonym terminie.

- zakup materiałów plan 5.000,00 wykonanie 4.800,00
- zakup usług pozostałych plan 10.000,00 wykonanie 9.988,44 tj. 99,88%

Wydatki w par. 4210 zakup materiałów i w par. 4300 zakup usług pozostałych dotyczą zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej naszej Gminy przez SP :Chmielinko, Grońsko, Zębowo, Posadowo oraz Parafię Brody.

- Pomoc materialna dla uczniów plan 165.802,00 wykonanie 165.801,32 tj. 99,99%

W tym na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 152.932,00, na wyprawki 12.869,32

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00%
- Pozostała działalność (ECDL): plan 17.530,00 wykonanie – 17.530,00 tj 100,00%

Finansowanie Projektu „ECDL przepustką w przyszłość” dotyczy przeszkolenia 158 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Lwówek i umożliwienia im uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli przeprowadzających szkolenie, koszty eksploatacji sal komputerowych, materiały eksploatacyjne dla beneficjentów oraz materiały biurowe dla szkół.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 551.000,00 wykonanie 467.110,42 tj. 84,78%

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - uzyskanie pozwolenia wodno prawnego plan 70.000,00 wykonanie 0,00 – zadania nie realizowano w 2008 roku.
- oczyszczanie miast i wsi plan 2.000,00 wykonanie 1.505,74 tj.75,29%- wydatki dotyczą „Akcji sprzątania świata”
- schroniska dla zwierząt plan 7.000,00 wykonanie 6.414,84 co stanowi 91,64% na koniec roku w schronisku przebywały 4 psy
- oświetlenie ulic placów i dróg plan 468.000,00 wykonanie 455.409,84 co stanowi 97,31%
- pozostała działalność plan 4.000,00 – wykonanie 3.780,00 tj. 94,50% - badania piezometryczne

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 1.605.916,00 wykonanie 823.841,96 tj. 51,30%

W tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby -plan 1.363.040,00 wykonanie 593.040,00 co stanowi 43,51% (w rozdziale tym ma miejsce niskie wykonanie wydatków z uwagi na nie realizowanie zadania „Odnowa Lwówka” 750.000,00 i rozbudowa świetlicy Władysława 20.000,00)
- Biblioteki -plan 203.601,00 wykonanie 203.601,00 co stanowi 100,00%
- Ochrona i konserwacja zabytków –plan 15.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 33,33%
- wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Parafii Lwówek na remont niskich zadaszeń kościoła św. Krzyża. Dotacja została udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr XVI/95/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w kwocie 5.000,00.

Beneficjent rozliczył się z przyznanej dotacji i spełnił warunki określone w zawartej umowie.

- Pozostała działalność (organizacja imprez i uroczystości na terenie miasta i gminy przez

Urząd) plan 24.275,00 wykonanie 22.200,96 co stanowi 91,46%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 1.888.840,00 Wykonanie 1.863.074,42 tj. 98,64%

W tym :

- obiekty sportowe – plan 1.768.840,00 wykonanie 1.743.074,42 co stanowi 98,54%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe plan 134.900,00 wykonanie 133.583,74 tj. 99,02%
- skł. ZUS, FP, fundusz świadczeń społecznych plan 26.640,00 wykonanie 25.563,41 tj.95,96%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 7.200,00 wykonanie 516,00 tj.7,17% - ekwiwalent za odzież ochronną
- wynagrodzenia bezosobowe plan 13.700,00 wykonanie 7.787,22 tj. 56,84%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 72.300,00 wykonanie 71.613,60 tj. 99,05%

z największych wydatków należy wymienić:

- puchary, nagrody, medale 3.980,98
- woda Dar Natury, napoje 1.830,13
- materiały gospodarcze, części do kosiarki 6.925,28
- paliwo do kosiarki 1.902,39
- środki czystości 1.753,16
- art. biurowe 423,40
- nawozy sztuczne 1.609,00
- piłki 254,01
- trawa 2.520,82
- dresy 435,00
- hydrant, uszczelka 634,25
- wykładzina na halę 13.790,00
- piłkochwyty 13.315,81
- lina torowa na kąpielisko 532,01
- piasek na plażę 606,10
- siedziska na stadion 7.002,80
- wózek do malowania linii na boiskach 829,00
- bramki treningowe z siatkami 5.673,00
- sprzęt sportowy 4.249,10
- sprzęt mikro Hi-Fi 449,00
- energia, woda, gaz plan 50.000,00 wykonanie 48.844,39 tj. 97,69%
- zakup usług remontowych plan 12.800,00 wykonanie 12.743,88 tj.99,56%

W tym wydatkowano środki na: ułożenie kostki brukowej na ogródku jordanowskim – kwota 5.543,88 oraz 7.200,00 remont trybun i montaż siedzisk

- zakup usług pozostałych plan 38.200,00 wykonanie 38.198,08 tj. 99,99%

z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości stałych i zrzut ścieków 9.539,68
- naprawa hydrantu 369,66
- ogłoszenie prasowe – dzierżawa Konina 1.281,00

- koszenie trawy na boiskach 2.316,60
- sędziowanie meczy 1.076,00
- obsługa medyczna turnieju 460,00
- naprawa kosiarki i jej transport 768,60
- naprawa tablicy wyników 610,00
- transport piasku 144,06
- naprawa elementów na placu zabaw 212,28
- szkolenia dot. Orlika i dotacji 591,00
- dozór plaży 3.050,43
- transport bramek 327,00
- założenie monitoringu 5.000,00
- montaż piłkochwyłów 2.500,00
- przegląd techniczny budynku hali 191,00
- przegląd techniczny kotła c.o. 366,00
- uprawa boiska 1.381,41
- drobne usługi elektryczne 700,00
- likwidacja boiska asfaltowego 5.000,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 600,00 wykonanie 585,60 tj. 97,60%
- rozmowy telefonii komórkowej plan 2.000,00 wykonanie 1.565,63 tj. 78,28%
- rozmowy telefonii stacjonarnej plan 1.600,00 wykonanie 1.154,77 tj. 72,17%
- podróże służbowe krajowe plan 2.400,00 wykonanie 2.392,81 tj. 99,70%
- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 6.500,00 tj. 100,00% - wydatki dotyczą składek ubezpieczeniowych za rok 2008

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne plan 1.400.000,00 wykonanie 1.392.025,29 tj. 99,43%

W kwocie wydatków wykonanych wymienić należy: zapłatę w wysokości 668.160,40 za wykonanie usługi dla Firmy MASTERS wykonującej prace na kompleksie boisk „ORLIK 2012” za kwotę tę wykonano następujący zakres prac: wykonano prace montażowe i ziemne związane z odwodnieniem gruntu, ułożenie drenażu, studzienek rewizyjnych z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, wykonano podbudowy pod boiska w tym: roboty ziemne przy boisku piłkarskim, boisku do piłki siatkowej i koszykowej czyli wybranie gruntu, nawiezenie żółtego piasku, nawiezenie kruszywa łamanego grubego, zaklinowanie frakcją mniejszą i posypka drobnym materiałem kamiennym, całość uwalowano. Wokół boisk wykonano obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem, ułożono na-wierzchnie z trawy syntetycznej bez wypełnienia ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonano instalację elektryczną na obiekcie wraz z osadzeniem fundamentów żelbetowych po zamocowanie słupów oświetlenia boisk. Przyłącze energetyczne 3.050,00., Adaptacja projektu Ministerialnego do działki w Lwówku wraz z projektem odwodnienia i branżowymi kosztorysami inwestorskimi „ORLIK 2012” 16.211,36, Nadzór inwestorski 4.270,00, Kserokopie dokumentów do ORLIKA 333,53, kwota 700.000,00 po stronie wydatków stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008 na cd. realizacji zadania „ORLIK 2012”.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00 co stanowi 100,00%

z tego dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00 TJ. 100,00% w tym dla:

- UKS „LWY” 8.000,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA” 8.800,00
- UKS „PROMIEN” Zębowo 3.000,00
- LKS „BŁYSKAWICA” Pakosław 7.000,00
- LOK Lwówek 5.000,00
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 9.200,00
- LTP „POGOŃ” 36.000,00
- Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM” Zębowo 6.000,00
- Stowarzyszenie Kult. Fiz. „MAWIT” 17.000,00
- LKS „SPARTA” Brody 8.500,00
- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie 7.000,00
- CARITAS Lwówek 2.500,00
- Stowarzyszenie „Aktywna wieś Zębowo” 2.000,00

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, rozdysponowano środki przewidziane w budżecie na 2008 rok. W dz. klasyfikacji budżetowej, 750, 851, 926. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonała podziału środków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w sferze publicznej. Po przeanalizowaniu złożonych ofert określono kryteria formalne i merytoryczne dla organizacji. W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki przewidziane na realizację zadań publicznych w 2008 roku, w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na następujące zadania związane z: upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w ramach klubów sportowych i organizacji sportowych, propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą, ochrona i promocja zdrowia, organizacja regionalnych zawodów konnych, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie, wspieranie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie, organizacja zawodów wędkarskich oraz zapobieganie problemom związanych z uzależnieniami. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia otrzymały dotacje zgodnie z zawartymi umowami.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2008 na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 24.066.041,32 Wykonanie
23.704.323,86 Co stanowi 98,50%

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę
22.715.885,25
- dochody majątkowe wykonano na kwotę
988.438,61

Plan wydatków 28.851.724,32 Wykonanie
23.689.324,87 Co stanowi 82,11%

W tym:

- wydatki bieżące wykonano na kwotę
20.649.983,30
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę
3.039.341,57

Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 14.998,99.

W budżecie Gminy za rok 2008 na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogólnej 4.013.385,04 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zobowiązania wymagalne dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie ogólnej 13.342,93.

Z tego kwota :12.409,24 dot. zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług, natomiast 933,69 to pozostałe zobowiązania dot. niezapłaconego podatku od nieruchomości.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /dotacje celowe/

DOCHODY:

PLAN OGÓŁEM 4.281.696,00 WYKONANIE
OGÓŁEM 3.979.050,36

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan
474.894,00 wykonanie 474.893,17

Dział 750 „Administracja publiczna” plan
73.700,00 wykonanie 73.700,00

Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.288,00 wykonanie 1.288,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.731.814,00
wykonanie 3.429.169,19

WYDATKI:

PLAN OGÓŁEM 4.281.696,00 WYKONANIE
OGÓŁEM 3.979.050,36

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan
474.894,00 wykonanie 474.893,17

Dział 750 Administracja publiczna plan 73.700,00
wykonanie 73.700,00

Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.288,00 wykonanie 1.288,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3.731.814,00.
wykonanie 3.429.169,19

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

Ogółem dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

PLAN OGÓŁEM 943.158,00 WYKONANIE OGÓŁEM 913.731,70

Z tego przypada na:

Dział 801 Oświata i wychowanie . Plan 292.418,00
wykonanie 272.834,93

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 39.480,00
wykonanie 20.079,36

80195 Pozostała działalność plan 252.938,00
wykonanie 252.755,57

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 484.938,00
wykonanie 475.095,45

W tym:

85214 Zasiłki i pomoc w naturze plan 120.700,00
wykonanie 110.857,45

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan
207.138,00 wykonanie 207.138,00

85295 Pozostała działalność plan 157.100,00
wykonanie 157.100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan
165.802,00 wykonanie 165.801,32

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan
165.802,00 wykonanie 165.801,32

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2030	39.480,00	20.079,36	50,86
	80195 Pozostała działalność	2030	252.938,00	252.755,57	99,93
Razem dz. 801			292.418,00	272.834,93	93,30
852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2030	120.700,00	110.857,45	91,85
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	207.138,00	207.138,00	100,00

	85295 Pozostała działalność	2030	157.100,00	157.100,00	100,00
Razem dz. 852			484.938,00	475.095,45	97,97
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	165.802,00	165.801,32	99,99
Razem dz. 854			165.802,00	165.801,32	99,99

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za rok 2008.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początek roku 88.179,21

- a) przychody: plan 736.700,00 wykonanie 675.392,08 (wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług i dotacji przedmiotowej)
b) wydatki: plan 736.700,00 wykonanie 711.726,55

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku 51.844,74

Różnica pomiędzy wydatkami a zrealizowanymi dochodami została pokryta środkami z lat ubiegłych.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początek roku 835.879,38

- a) przychody: plan 3.575.300,00 wykonanie 3.803.730,08 (wpływy dotyczą wpłat za pobór wody, ścieki, dochody stacji diagnostycznej)
b) wydatki: plan 3.575.300,00 wykonanie 3.271.696,04
c) zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych 79.261,00
d) przekazana nadwyżka środków obrotowych do budżetu 154.858,60

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku 1.133.793,82

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i wydatki zakładów budżetowych za rok 2008

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stan środków obrotowych na początek roku 88.179,21				
LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	736.700,00	675.392,08	91,68
2.	Wydatki	736.700,00	711.726,55	96,61
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. 51.844,74				

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku 835.879,38				
LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	3.575.300,00	3.803.730,08	106,39
2.	Wydatki	3.575.300,00	3.271.696,04	91,51
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. 1.133.793,82				

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 4.371,30

Planowane przychody roczne wynoszą 29.000,00, otrzymano 29.596,36 tj. 102,06%

W tym:

- z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 29.233,57
z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 362,79

Planowane wydatki wynoszą 24.000,00, wydatkowano 22.970,24 tj. 95,71%

Z tego na:

- zbieranie odpadów – zbiórka selektywna 11.438,72
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 9.671,52
- program edukacyjno szkoleniowy „Świat w kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi” 1.500,00
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego 360,00

Stan środków na 31 grudnia 2008 roku na rachunku bankowym 10.997,42

Część tabelaryczna dot. przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku 4.371,30			
LP	Wyszczególnienie	Plan	29.596,36Wykonanie
1.	Przychody ogółem w tym:	29.000,00	
	§0690 wpływy z różnych opłat	29.000,00	29.233,57
	§0920 pozostałe odsetki	0,00	362,79
2.	Wydatki ogółem w tym:	24.000,00	22.970,24
	§4300 Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.970,24
Stan środków na 31 grudnia 2008 r. 10.997,42			

Dochody własne:

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH WG POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH
DOCHODY WŁASNE W ROKU 2008 rok

	SP Lwówek	SP Chmielinko	SP Brody	SP Posado- wo	SP Pako- sław	SP Zębo- wo	Ogółem
Stan środ- ków na początek roku	1.566,22	22,31	110,81	373,40	1.617,66	35,91	3.726,31
Przychody	2.420,15	-----	2.461,42	-----	-----	-----	4.881,57
Wydatki	1.765,75	22,31	2.500,88	-----	942,75	35,91	5.267,60
Stan środ- ków na koniec roku	2.220,62	-----	71,35	373,40	674,91	-----	3.340,28

Dochody własne

Stan środków na początku roku: 3.726,31

Przychody ogółem 4.881,57

tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. Szkoły Podstawowe 4.881,57

a) odsetki 150,15

b) wpłaty 4.731,42

w tym:

SP Brody:

- odszkodowanie PZU 2.461,42

SP Lwówek:

- dzierżawa automat: 160,00

- tablica pamiątkowa Janek: 2.110,00

Wydatki ogółem 5.267,60

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.267,60

1. Szkoły Podstawowe :

a) materiały i wyposażenie 1.901,34

w tym:

SP Brody:

- zakup materiałów w tym: wiązanka okoliczno-
ściowa 100,88

SP Lwówek:

- zakup materiałów w tym; artykuły biurowe
857,71

SP Pakosław:

- zakup materiałów (festyn) słodczyce dla dzie-
ci i poczęstunek dot. festynu ekologicznego:
942,75

b) usługi remontowe 2.400,00

w tym:

- SP Brody: prace malarskie 2.400,00

c) usługi pozostałe 966,26

w tym:

- SP Zębowo: opłaty bankowe 35,91

- SP Lwówek: opłaty bankowe 908,04

- SP Chmielinko: opłaty bankowe 22,31

Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 r.

3.340,28

Część tabelaryczna dot. dochodów własnych

Stan środków na początek roku 3.726,31				
LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1.	Przychody ogółem w tym:	3.272,00	4.881,57	149,19
	§0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.272,00	4.731.,42	144,60
	§0920 pozostałe odsetki	0,00	150,15	-

2.	Wydatki ogółem w tym:	6.062,00	5.267,60	86,90
	§4210 zakup materiałów	2.692,00	1.901,34	70,63
	§4270 zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
	§4300 Zakup usług pozostałych	970,00	966,26	99,61
Stan środków na 31 grudnia 2008 r. 3.340,28				

Załączniki:

Załącznik Nr 4

1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2008 - zestawienie tabelaryczne

2. Plan i wykonanie wydatków za rok 2008 – zestawienie tabelaryczne

3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za rok 2008 roku.

4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku.

5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2008 roku.

6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku.

7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za rok 2008 roku.

8. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń stan na 31-12-2008 roku.

9. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku.

10. Informacja z udzielonych i rozliczonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za rok 2008

11. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r.

1. Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 206.000,00

2. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 1.924.400,00

3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu 298.360,04

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 58.125,00

5. Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie 10.500,00

6. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu 816.000,00

7. PKO BP SA. Nowy Tomyśl 700.000,00
RAZEM 4.013.385,04

Załącznik nr 5

Zestawienie wydatków inwestycyjnych Gminy na 31 grudnia 2008 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 01.01.08	Plan na 30.12.08	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	Budowa nowego ujęcia wody	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek I etap – wykonano 695mb rurociągu tłocznego w kierunku Pakostawia z rur PE-SDR Ø 125 mm	200.000,00	200.000,00	68.708,69	34,35
Razem Dz. 010			ROLNICTWO	1.200.000,00	1.200.000,00	68.708,69	5,73
400	40002	6210	Dostarczanie wody – dotacja celowa dla zakładu budżetowego	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16
Razem Dz. 400			Wytw. i zaopatryw. w energię , gaz, wodę	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16
600	60016	6050	Przebudowa drogi	180.000,00	148.000,00	137.431,29	92,86

			gminnej w Józefowie – dokończenie zaprojektowanego odcinka				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamionki i dokończenie ul. Świtalskiego	600.000,00	600.000,00	587.273,89	97,88
600	60016	6050	Przebudowa drogi Komorowo- Komorowie	130.000,00	158.500,00	158.232,17	99,83
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo	182.000,00	153.500,00	126.049,67	82,12
600	60016	6050	Zagospodarowanie chodników, parkingów przy wjeździe na ul. Nowotomyską (Pol-Strautmann)	70.000,00	70.000,00	69.568,84	99,38
600	60016	6050	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Parkową a Źródlaną w Lwówku	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowotymskiej od budynku starej poczty krawężnika aż do wysokości ul. Ogrodowej	150.000,00	150.000,00	149.312,29	99,54
600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem Dz. 600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1.442.000,00	1.410.000,00	1.257.868,15	89,21
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup gruntu Zębowo	0,00	16.500,00	15.000,00	90,91
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem Dz. 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	56.500,00	55.000,00	97,35
750	75023	6060	Samochód służbowy dla potrzeb UMiG Renault Kangoo	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
750	75023	6060	Samochód Renault Trafic	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
750	75023	6060	Drukarka laserowa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputery 2 szt	8.000,00	2.266,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Ksero	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i UPS do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	31.500,00	20.301,00	64,45
750	75023	6060	Szafa klimatyzacyjna	0,00	12.000,00	11.975,00	99,79

			do serwera				
Razem	Dz. 750		ADMIN.PUBLICZNA	65.500,00	103.266,00	80.276,00	77,74
801	80101	6050	Kontynuacja budowy budynku dydaktycznego w Lwówku	2.000.000,00	1.266.000,00	15.049,99	1,19
801	80101	6050	Remont dachu w SP Grońsko	191.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont dachu w SP Brody	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.241.000,00	1.266.000,00	15.049,99	1,19
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	4.500,00	4.498,00	99,96
852	85219	6060	Samochód służbowy dla MGOPS	0,00	50.000,00	39.900,00	79,80
852	85219	6060	Sprzęt komputerowy	3.500,00	3.500,00	3.423,00	97,80
Razem	Dz.		POMOC SPOŁECZNA	3.500,00	58.000,00	47.821,00	82,45
926	92601	6050	Budowa boiska „ORLIK 2012”	0,00	1.400.000,00	1.392.025,29	99,43
Razem	Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1.400.000,00	1.392.025,29	99,43
RAZEM				4.952.000,00	5.648.624,60	3.039.341,57	53,81

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 8

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 ROKU wg poszczególnych podatków

I. OSOBY PRAWNE i FIZYCZNE OGÓŁEM 496.169,90

- podatek od nieruchomości 288.739,06
w tym z lat ubiegłych 202.207,61
- podatek rolny 108.063,45
w tym z lat ubiegłych 73.546,85
- podatek leśny 730,90
w tym z lat ubiegłych 472,90
- podatek od środków transportowych 41.498,26
w tym z lat ubiegłych 22.155,08
- podatek od czynności cywilno prawnych 90,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 57.048,23

Załącznik Nr 7

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ ZA ROK 2008 ROKU

I. Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) OGÓŁEM 947.527,04

1. Podatek od nieruchomości 440.285,00
2. Podatek rolny 424.362,39
3. Podatek od środków transportowych 82.879,65

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń - stan na 31-12- 2008

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń na 31-12- 2008 ogółem 184.081,05
z tego:

I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej 140.361,00
w tym:

- podatek od nieruchomości 136.241,00
- podatek od środków transportowych 4.120,00

II. Umorzenie zaległości podatkowych 18.799,05

w tym:

- podatek od nieruchomości 1.403,90
- podatek rolny 2.321,15
- podatek leśny 89,00
- odsetki 14.985,00

III. Rozłożenie na raty należności podatkowych 24.921,00

W tym:

- podatek od nieruchomości 24.741,00
- podatek rolny 180,00

Załącznik nr 9

Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku

Przychody - plan 5.780.928,00

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.661.081,30
- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych 1.119.846,70

Wykonanie przychodów:

Zrealizowano przychody (wolne środki z roku 2007) 1.119.846,70
Zaciągnięto kredyt w PKO BP Nowy Tomyśl 700.000,00

Rozchody – plan 995.245,00
Zrealizowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę: 995.245,00
z tego:
1. Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 180.800,00
2. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 283.000,00

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczka 38.750,00
4. Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie - pożyczka 7.000,00
5. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu 101.695,00
6. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu 384.000,00

Część tabelaryczna dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem Z tego:	5.780.928,00	1.819.846,70	31,48
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.661.081,30	700.000,00	15,02
	- przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1.119.846,70	1.119.846,70	100,00
2.	Rozchody ogółem W tym:	995.245,00	995.245,00	100,00
	Spłaty kredytów i pożyczek	995.245,00	995.245,00	100,00

Załącznik nr 10

Informacja z udzielonych i rozliczonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za rok 2008

Dział 750 Administracja publiczna
Plan dotacji 20 000,00 Wykonanie 20.000,00
Dotacji udzielono:
- Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą 8.500,00
- ZHP 150,00
- Związek Wędkarski 1.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 7.700,00
- Aktywna wieś Zębowo 1.450,00
- Aktywna wieś Grońsko 1.200,00
Dotacje z tego działu przyznano na realizację zadań: „Ochrona i promocja zdrowia”, „Propagowanie idei zjednoczonej Europy po-przez 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”.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 8 000,00 wykonanie 3 800,00
- Aktywna wieś Grońsko 800,00
- ZHP 3.000,00
Dotacji udzielono ZHP w kwocie 3.000,00 na zadania p.n. „Wspieranie działalności opiekuńczo –

wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie” oraz „Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami” – Grońsko- „Aktywna Wieś”

Dział 854 Pozostała działalność
Dotacje zostały udzielone z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży
plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
dotacje otrzymały następujące organizacje i stowarzyszenia:
Z kwoty ogólnej 20.000,00 na wypoczynek dzieci i młodzieży przypada na:
- wypoczynek zimowy kwota 4.000,00
Z tego dla:
- CARITAS Lwówek 1.300,00
- POGOŃ Lwówek 1.200,00
- „Aktywna wieś Grońsko” 500,00
- „MAWIT” Lwówek 800,00
- „Stowarzyszenie Mieszkańców” Zgierzynka 200,00
- na wypoczynek letni kwota 16.000,00
Z tego dla:
- „MAWIT” Lwówek 2.000,00
- CARITAS Lwówek 2.800,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA 3.000,00
- „Aktywna wieś Zębowo” 900,00
- POGOŃ „ Lwówek 900,00
- „ISKRA” Chmielinko 2.500,00
- „towarzystwo Osób Niepełnosprawnych” 2.000,00

- „Stowarzyszenie wsi Zgierzynka” 900,00
- ZHP 1.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00

- UKS „LWY” 8 000,00
- Międzyszkolne Stowarzyszenie Kult. Fiz. „WIELKOPOLSKA” 8 800,00
- UKS „PROMIEŃ” Zębowo 3 000,00
- LKS „BŁYSKAWICA” Pakosław 7 000,00
- LOK Lwówek 5 000,00
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 9 200,00
- LTP „POGOŃ” 36.000,00
- Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM” Zębowo 6 000,00
- Stowarzyszenie Kult. Fiz. „MAWIT” 17 000,00
- LKS „SPARTA” Brody 8 500,00
- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie 7.000,00
- CARITAS Lwówek 2.500,00
- Aktywna wieś Zębowo 2 000,00

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.

Wszystkie organizacje i stowarzyszenia złożyły sprawozdania z realizacji zadań i rozliczyły udzielone dotacje w terminach określonych w umowach.

Załącznik nr 11

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2008

Lp.	Nazwisko i imię lub nazwa	Rodzaj ulgi/Pomocy publicznej	Kwota ulgi/Pomocy	Odsetki	Pomoc publiczna
1.	Tadeusz Liczbański	Umorzenie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym	857,25 zł	486,00 zł	-----
2.	Zofia Majchrzak	Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	921,80 zł	412,00 zł	-----
3.	Tomasz Szuba	Umorzenie zaległości w podatku rolnym	1041,00 zł	10,00 zł	Pomoc de minimis w rolnictwie
4.	Jan Mroczkiewicz „Młyn Parowy” Sp. z o.o.	Umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości	14.031,00 zł	-----	-----
5.	Małgorzata Ratajczak	Rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości	28.857,00 zł	32,00 zł	-----
6.	ZPHU „DESS”	Zwolnienie z podatku od nieruchomości	17.732,00 zł	-----	Pomoc de minimis

Informacja z instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 roku

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku

Przychody:

Plan 1.363.040,00 Wykonanie 625.210,50

W tym:

- dotacja z budżetu plan 1.363.040,00. wykonanie 593.040,00
- dochody własne plan 17.600,00 wykonanie 32.170,50

Wydatki:

Plan 1.507.170,62 Wykonanie. 691.411,58

Środki na 01-01-2008 111.960,12

WYDATKOWANO ŚRODKI NA:

- Spłata pożyczki 3.530,26
- wydatki osobowe pracowników 124.824,41
- skł. ZUS, FP, f-sz socj. 28.612,79
- zakup materiałów ogółem 91.275,77
- z tego jako wydatki MGOK 35.629,58 i jako największe należy wymienić:
- prenumerata prasy i wydawnictw 1.136,75
- instrumenty (klarnet, saxhorn baryton) 2.750,00
- art. biurowe 1.484,51
- paliwo do kosiarki 233,68
- piłarka tarczowa 229,00
- gilotyna 240,00
- części do instrumentów 375,35
- woda Dar Natury 319,64
- drukarka 325,00

- krzesła 3.049,39
- kwiaty rabatowe i okolicznościowe 2.149,81
- materiały gospodarcze, śr. czystości 3.584,46
- materiały i nagrody na imprezy org przez MGOK 7.563,14
- sukienki dla zespołu tańczącego przy orkiestrze 16 szt. 2.080,00
- koszule i krawaty dla członków orkiestry 3.074,40
- dożynki- Linie konsumpcja 2.495,00
- przedstawienie Waśko 724,00
- bilety dla orkiestry podczas wycieczki 1.312,00
- materiały do świetlic wiejskich 55.646,19

Z tego:

- mat. budowlane – Bródki 296,50
- mat. – kostka Brody 500,00
- Chmielinko – stoły i krzesła, mat. bud, wyposaż. 28.250,42
- Józefowo (tabl ogł, elem. ogrodz., mat bud.) 5.715,15
- Komorowice – art. malarskie 227,23
- Komorowo – okna 2.620,00
- Krzywy Las – ogrodzenie 1.053,50
- Linie – wyposażenie w sprzęt i opał 3.608,00
- Zębowo – kuchenka gazowa, papa na dach świetlicy, krzesła, 9.434,33
- Zgierzynka – art. dekorach, papiernicze, obrusy, butla gaz, ogrzewacz wody, art.gosp. 1.871,35
- świetlica Pawłówek – środki czystości 160,50
- Grońsko – art. dekorac. 500,00
- Pakosław art. papier, spoż 1.005,82
- Wymysłanka 403,39
- energia, woda, gaz 31.952,45

w tym energia świetlic 9.968,97

- zakup pozostałych usług ogółem 404.637,01

w tym:

- MGOK - wykonane usługi 195.029,56

z tego jako największe wydatki należy wymienić:

- instruktorzy 57.174,23
- wynajmy autokaru – wyjazdy orkiestry na koncerty, wyjazd marżonetek na konkurs tańca do Sławna (zajął II miejsce) 5.409,34
- wynajmy autokaru na przeglądy orkiestr i inne występy 3.008,60
- wywozy nieczystości i ścieki 1.022,74
- usługi kominiarskie 200,00
- naprawa instrumentów muzycznych 1.647,20
- oprawa obrazów 267,67
- wynajem sceny na obchody „Wianki 2008”, nagłośnienie, program artystyczny „Wianków” 4.836,00
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 19.444,13
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 3.490,01
- konferencja 1 50,00
- wymiana podłogi w MGOK 44.002,92

- wycieczki orkiestry 8.275,75
- występy kabaretu Elita i koszty związane z tym zespołem 5.710,00
- koszty zw. z dożynkami w Linii: wynajem sceny, usł. gastronom, wypożycz kabin toalet, transport ławek 4.173,56
- występy zespołów, zabezp. Med., ochrona, nagłośn i inne wyd zw. z obchodami Św. Chleba, usł, garmażer, zabezp. Sieci elektr. 34.454,36
- plakat 463,60
- transport namiotów na Św. Chleba 384,30
- świetlice wiejskie – wykonane usługi kwota ogółem 209.607,45

w tym:

- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Józefowie 1.100,00
- remont łazienki – świetlica Grońsko 1.900,00
- założenie lamp i gniazdek – świetlica Komorowo 110,00
- opłata stała dot. poboru wody – świetlica Zgierzynka 38,44
- rozbudowa Sali – Linie 134.999,01
- remont łazienki Chmielinko, usł. projektowe, ekspertyza 17.310,00
- naprawa dachu Bródki, drobnr remonty 30.500,00
- wymiana okien Pakosław 3.000,00
- remont sceny Zgierzynka 11.000,00
- instalacja co i wody – Józefowo 9.650,00
- zakup usług internetowych 476,40
- podróże służbowe krajowe 1.728,43
- rozmowy tel. stacjonarnej 1.236,93
- rozmowy telefonii komórkowej 1.717,39
- opłaty i składki 650,00
- odsetki od pożyczki 769,74

Środki na 31-12-2008 ogółem 45.759,04

Z tego:

- MGOK 29.529,04
- Świetlice wiejskie 16.230,00 (Chmielinko 10.319,00, Lipka Wielka 264,00, Władysławowo 2.674,00, Posadowo 2.853,00, Konin 120,00)

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

2. Biblioteka

Przychody:

Plan 203.601,00 Wykonanie 203.601,00

W tym dotacja z budżetu kwota 203.601,00

Środki z roku ubiegłego 2.684,17

Wydatki:

Plan 206.601,00 Wykonanie 199.179,47

Środki wydatkowane na:

- spłata raty pożyczki 3.530,25
- wydatki osobowe 112.882,32
- skł. ZUS, FP, f-sz socj. 25.464,87
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.767,52

- zakup materiałów 9.892,14
z tego największe wydatki poniesiono na:
- prenumerata prasy 2.751,30
- art. biurowe, druki, folia 1.010,45
- gaśnice 219,60
- wykładzina podłogowa 2.307,20
- środki czystości 597,80
- kwiaty 149,50
- art. gospodarcze 781,33
- materiały na spotkanie promocyjne albumu 257,47
- zakup pralki- automatu 930,00
- zakup księgozbioru 18.182,47
- energia, woda, gaz 17.828,09
- zakup pozostałych usług 5.350,12
w tym z największych wydatków należy wymienić:
- wywozy nieczystości 1.689,46
- spotkania autorskie 1.435,00

- przegląd gaśnic 169,54
- przesyłki pocztowe 180,00
- zrzut nieczystości 782,24
- naprawa dachu biblioteki 425,48
- zakup usług internetowych 628,00
- podróże służbowe krajowe 131,27
- rozmowy tel. komórkowej 871,31
- rozmowy tel. Stacjonarnej 1.406,36
- różne opłaty i składki 475,00
- odsetki od pożyczki 769,75

Środki pozostające na 31.12.2008 r. dotyczące Biblioteki to kwota 7.105,70

Zobowiązania instytucji kultury na 31 grudnia 2008 roku wynoszą 11.210,94 z tytułu: składek ZUS, ub. zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2008 r. posiadają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.984,00

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW ZA ROK 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie	% wyko- nania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	759.978,00	759.977,17	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0	759.978,00	759.977,17	100,00	Zarządzenie Nr 15/2008 B M i G Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (niezwiązkom gmin) ustawami			474.894,00	100,00	Uchwała Nr XX/131/08
								Uchwała Nr XXI/133/08
		2708	Środki na dof. wł. zadań bież. gminy	0	285.084,00	285.084,00	100,00	Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 4 września 2008 r.
			pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	5.459,42	136,49	
020			Leśnictwo i łowiectwo	4.000,00	4.000,00	5.459,42	136,49	
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.000,00	5.459,42	136,49	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.000,00	5.459,42	136,49	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0	154.858,60	154.858,60	100,00	Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008 r
	40002		Dostarczanie wody		154.858,60	154.858,60	100,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		154.858,60	154.858,60	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	630.000,00	689.670,00	379.760,32	55,06	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000,00	689.670,00	379.760,32	55,06	

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowa- nie i użytkowanie wieczyste nierucho- mości	14.000,00	19.000,00	24.929,71	131,21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekto- ra finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	30.000,00	36.890,00	122,97	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma- jątkowych	600.000,00	640.670,00	317.940,61	49,63	Uchwała Nr XVIII/117/08 RM w Lwówku z 25.06.08
710			Działalność usługowa	4.000,00	9.000,00	8.515,00	94,61	
71035			Cmentarze	0	5.000,00	5.000,00	100,00	Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 4 września 2008 r.
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.		5.000,00	5.000,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	3.515,00	87,88	
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	3.515,00	87,88	
750			Administracja publiczna	72.100,00	74.600,00	76.188,66	102,13	
75011			Urzędy wojewódzkie	71.200,00	74.600,00	74.736,66	100,18	Zarządzenie Nr 15/2008 B M iG Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami	71.200,00	73.700,00	73.700,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu teryto- rialnego związane z realizacją zadań z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami	900,00	900,00	1.036,66	115,18	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	1.452,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1.452,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008 r

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.603.912,00	7.819.635,00	8.107.565,17	103,68	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	9.410,76	94,11	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	6.402,20	64,02	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3.008,56	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku i leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.266.097,00	3.278.820,00	3.298.011,54	100,59	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008r.
0310	Podatek od nieruchomości	3.087.809,00	3.087.809,00	3.110.056,40	100,72	
0320	Podatek rolny	56.496,00	56.496,00	54.065,00	95,70	
0330	Podatek leśny	64.451,00	64.451,00	67.668,00	104,99	
0340	Podatek od środków transportowych	27.341,00	27.341,00	41.583,00	152,09	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	25.000,00	4.358,00	17,43	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000,00	9.000,00	11.558,14	128,42	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	8.723,00	8.723,00	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08 RM w Lwówku z 25.06.08
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.495.573,00	1.643.573,00	1.643.896,48	100,02	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
0310	Podatek od nieruchomości	645.067,00	730.067,00	703.743,75	96,39	
0320	Podatek rolny	584.285,00	584.285,00	577.421,51	98,83	

[illegible]

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.382,00	93.382,00	93.382,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.382,00	93.382,00	93.382,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	245.845,00	512.358,00	464.516,41	90,66	
80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	65.980,00	46.718,80	70,81	
		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	25.000,00	25.000,00	24.749,00	98,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	390,44	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39.480,00	20.079,36	50,86	Zarządzenie Nr 15/2008 B M i G Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1.500,00	1.500,00	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08 RM w Lwówku z 25.06.08
80104		Przedszkola	166.890,00	169.440,00	152.296,50	89,88	Uchwała Nr XXIII/149/08 RM z 30.12.2008
	0830	Wpływy z usług	166.890,00	169.440,00	152.296,50	89,88	
80110		Gimnazja	24.000,00	24.000,00	10.825,00	45,10	
	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	24.000,00	24.000,00	10.825,00	45,10	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	1.920,54	-	
	0830	Wpływy z usług	0	0	1.920,54	-	
80195		Pozostała działalność	29.955,00	252.938,00	252.755,57	99,93	Uchwała Nr XVIII/117/08 RM w Lwówku z 25.06.08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.955,00	252.938,00	252.755,57	99,93	Uchwała Nr XXI/133/08
852		Pomoc społeczna	3.690.800,00	4.235.252,00	3.925.344,36	92,68	Zarządzenie Nr 33/08
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3.232.600,00	3.313.500,00	3.086.374,32	93,15	Uchwała Nr XVI/94/08 Rady Miejskiej w Lwówku

[illegible]

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	4.047,80	134,93	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	3.000,00	4.047,80	134,93	
921	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	4.047,80	134,93	
92116		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	0	8.438,00	8.438,00	100,00	
		Biblioteki	0	8.438,00	8.438,00	100,00	Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8.438,00	8.438,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	35.440,00	701.440,00	705.047,25	100,51	
92601		Obiekty sportowe	35.440,00	701.440,00	705.047,25	100,51	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek podobnym charakterze zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.440,00	35.440,00	39.047,25	110,18	
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333.000,00	333.000,00	100,00	Uchwała Nr XX/131/08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup inwest. własnych gmin	0	333.000,00	333.000,00	100,00	Uchwała Nr XIX/130/08
		RAZEM	20.506.231,00	24.066.041,32	23.704.323,86	98,50	

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.332.850,00	2.527.744,00	576.321,73	22,80	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.200.000,00	1.200.000,00	68.708,69	5,73	

ZESTAWIENIE

		TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2008	PLAN NA 31.12.2008	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	759.978,00	759.977,17	100,00
020	Leśnictwo		4.000,00	4.000,00	5.459,42	136,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	154.858,60	154.858,60	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		630.000,00	689.670,00	379.760,32	55,06
710	Działalność usługowa		4.000,00	9.000,00	8.515,00	94,61
750	Administracja publiczna		72.100,00	74.600,00	76.188,66	102,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.603.912,00	7.819.635,00	8.107.565,17	103,68
758	Różne rozliczenia		8.167.782,00	8.725.771,00	8.736.326,71	100,12
801	Oświata i wychowanie		245.845,00	512.358,00	464.516,41	90,66
852	Pomoc społeczna		3.690.800,00	4.235.252,00	3.925.344,36	92,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	139.400,72	139.400,72	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47.900,00	227.352,00	227.590,27	100,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00	3.000,00	4.047,80	134,93
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego		0	8.438,00	8.438,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		35.440,00	701.440,00	705.047,25	100,51
		RAZEM	20.506.231,00	24.066.041,32	23.704.323,86	98,50

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie	% wyko- nania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.332.850,00	2.527.744,00	576.321,73	22,80	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.200.000,00	1.200.000,00	68.708,69	5,73	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	1.200.000,00	68.708,69	5,73	
	01030		Izby rolnicze	12.850,00	12.850,00	12.719,87	98,99	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.850,00	12.850,00	12.719,87	98,99	
	01095		Pozostała działalność	120.000,00	1.314.894,00	494.893,17	37,64	Zarządzenie Nr 15/2008 B M i G Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.178,55	1.178,55	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	193,00	193,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7.800,00	7.800,00	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,91	140,08	99,41	Uchwała Nr XX/131/08
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	840.000,00	20.000,00	2,38	Uchwała Nr XXI/133/08
		4430	Różne opłaty i składki	0	465.581,54	465.581,54	100,00	
020			Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	0	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16	Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008
	40002		Dostarczanie wody	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowa	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16	
			nie lub dofinansowanie kosztów realizacji					
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
			zakładów budżetowych					
600			Transport i łączność	1.987.000,00	2.025.591,00	1.865.187,44	92,08	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udz między jednostkami sam teryt	0,00	81.000,00	81.000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.937.000,00	1.944.591,00	1.784.187,4	91,75	Uchwała Nr XVIII/117/08

							4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	40.755,00	38.260,89	93,88			
	4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	228.300,00	228.211,37	99,96			Zarządzenie BMiG Nr 40/08
	4300	Zakup usług pozostałych	277.000,00	255.536,00	251.260,62	98,33			Uchwała Nr XIX/130/2008
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	8.586,41	85,86			Uchwała Nr XX/131/08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.442.000,00	1.410.000,00	1.257.868,15	89,21			Uchwała Nr XXI/133/08
									Uchwała Nr XXIII/149/08
700		Gospodarka mieszkaniowa	286.200,00	352.700,00	321.200,00	91,07			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	256.200,00	266.200,00	266.200,00	100,00			Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256.200,00	266.200,00	266.200,00	100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	86.500,00	55.000,00	63,58			Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4300	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	56.500,00	55.000,00	97,35			
710		Działalność usługowa	172.000,00	514.940,00	446.968,55	86,80			Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	1.125,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.875,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	387.940,00	376.832,46	97,14			Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	387.940,00	376.832,46	97,14			
71035		Cmentarze	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00			Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 04 września 2008 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00			
71095		Pozostała działalność	72.000,00	72.000,00	65.136,09	90,47			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.301,00	43,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.894,00	41.894,00	40.674,34	97,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900,00	6.900,00	6.449,30	93,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.450,00	8.450,00	7.976,81	94,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.750,00	1.750,00	1.637,01	93,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	944,78	94,48	
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	4.290,00	85,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	556,85	20,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	806,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1.974.496,00	2.267.920,00	2.173.236,00	95,83	Zarządzenie Nr 15/2008 B M i G Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.123,00	121.623,00	121.623,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.443,00	90.443,00	90.443,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.177,00	7.177,00	7.177,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.693,00	16.693,00	16.693,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.418,00	2.418,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.500,00	89.500,00	84.966,68	94,93	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.800,00	79.800,00	77.368,90	96,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.100,00	5.174,63	84,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	2.068,00	98,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	355,15	23,68	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.707.373,00	1.991.297,00	1.903.358,28	95,58	Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	832,00	41,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.800,00	971.900,00	944.639,29	97,20	Uchwała Nr XVIII/117/08

		ników							Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.715,00	66.715,00	62.899,08	94,28			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.512,00	160.812,00	140.699,68	87,49			
	4120	Składki na fundusz pracy	22.808,00	24.008,00	22.975,12	95,70			Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500,00	16.500,00	16.332,00	98,98			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00	34.616,89	96,16			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	66.500,00	66.303,99	99,71			Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.
	4260	Zakup energii	26.500,00	23.500,00	23.255,69	98,96			
	4270	Zakup usług remontowych	108.500,00	208.500,00	204.041,83	97,86			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	2.890,00	96,33			Zarządzenie nr 33/08 BMiG z 12 grudnia 2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	89.600,00	143.838,00	141.745,53	98,55			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	3.000,00	2.334,78	77,83			Uchwała Nr XXIII/149/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008 r.
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5.000,00	11.000,00	10.832,44	98,48			
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25.000,00	16.000,00	15.659,08	97,87			Zarządzenie BMiG Nr 40/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	14.000,00	13.925,64	99,47			
	4430	Różne opłaty i składki	41.300,00	54.020,00	53.621,50	99,26			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.638,00	27.238,00	27.238,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	11.000,00	10.810,16	98,27			
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	5.000,00	4.051,34	81,03			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	23.500,00	23.378,24	99,48			
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne	65.500,00	103.266,00	80.276,00	77,74			

			jednostek budżetowych									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.500,00	45.500,00	45.500,00	43.288,04	95,14	Zarządzenie nr 33/08 BMiG z 12 grudnia 2008r.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	30.500,00	28.352,66	92,96					
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.000,00	14.935,38	99,57					
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.800,00	167.700,00	166.881,45	99,51					
	75405		Komendy powiatowe policji	3.000,00	7.000,00	6.986,33	99,80					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	7.000,00	6.986,33	99,80					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134.000,00	159.900,00	159.895,12	99,99					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	137.000,00	136.995,12	99,99					
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	22.900,00	22.900,00	100,00					
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	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	49.600,00	52.800,00	50.871,41	96,35					
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.600,00	52.800,00	50.871,41	96,35					
		3030	Różne wvdatki na rzecz osób fi-	31.000,00	34.200,00	33.653,61	98,40					

			zycznych						
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17.000,00	17.000,00	15.623,00	91,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	1.594,80	99,68		
757			Obsługa długu publicznego	199.500,00	285.900,00	270.212,15	94,51		Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.
	75702		Obsługa papierów wartościowych	199.500,00	285.900,00	270.212,15	94,51		
			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	199.500,00	285.900,00	270.212,15	94,51		
758			Różne rozliczenia	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00		Zarządzenie Nr 15/2008
	75818		Rezerwy ogólne celowe	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XVIII/117/08
	4810		Rezerwy	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XX/131/08
801			Oświata i wychowanie	10.741.291,00	10.678.842,00	9.184.094,92	86,00		
	80101		Szkoly podstawowe	6.884.275,00	6.413.026,00	5.051.737,84	78,77		Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008r.
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	241.777,00	252.680,00	245.549,79	97,18		
	3240		Stypendia dla uczniów	7.000,00	8.760,00	8.760,00	100,00		Zarządzenie Nr 15/2008 B M i G Lwówek z dnia 26 maja 2008 r.
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.823.644,00	2.993.647,00	2.939.755,56	98,20		
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	213.470,00	213.470,00	212.148,12	99,38		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485.663,00	513.196,00	505.024,75	98,41		Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4120		Składki na fundusz pracy	78.179,00	82.610,00	80.785,91	97,79		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226.656,00	261.725,00	261.642,20	99,97		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.700,00	19.661,00	19.659,67	99,99		Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r
	4260		Zakup energii	59.000,00	59.000,00	56.433,92	95,65		
	4270		Zakup usług remontowych	200.222,00	439.932,00	425.072,76	96,62		Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	1.300,00	1.300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.840,00	86.720,00	66.987,28	77,25	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.990,00	7.245,00	7.243,28	99,98	Zarządzenie nr 33/08 BMiG z 12 grudnia 2008r.
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	6.600,00	4.050,00	3.980,73	98,29	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	15.700,00	16.100,00	15.959,85	99,13	Zarządzenie BMiG Nr 40/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.700,00	10.700,00	10.475,92	97,91	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.555,00	2.320,00	90,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.634,00	159.634,00	159.634,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	9.800,00	3.950,00	3.903,54	98,82	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00	10.091,00	10.050,57	99,60	
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	2.241.000,00	1.266.000,00	15.049,99	1,19	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.483,00	96.785,00	96.012,92	99,20	Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.714,00	7.333,00	7.167,76	97,75	Zarządzenie nr 33/08 BMiG z 12 grudnia 2008r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.724,00	61.569,00	61.516,69	99,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.020,00	4.020,00	3.945,06	98,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.322,00	10.763,00	10.424,11	96,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.732,00	1.674,55	96,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	1.378,65	98,48	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.156,00	1.154,10	99,84	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	4.209,00	4.209,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.143,00	4.143,00	4.143,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	400,00	400,00	100,00	

			do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.						
80104			Przedszkola	1.365.982,00	1.427.707,00	1.398.402,62	97,95		Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2008
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.711,00	63.240,00	62.972,75	99,58		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.113,00	762.229,00	762.015,70	99,97		Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.275,00	56.275,00	56.061,41	99,62		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126.686,00	134.252,00	126.542,49	94,26		
	4120		Składki na fundusz pracy	20.138,00	21.338,00	20.779,65	97,38		Zarządzenie nr 33/08 BMiG z 12 grudnia 2008r.
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72.537,00	101.468,00	100.969,75	99,51		
	4220		Zakup środków żywności	94.290,00	96.840,00	82.132,14	84,81		Uchwała Nr XXIII/149/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008 r.
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	14.114,00	14.092,50	99,85		
	4260		Zakup energii	39.550,00	34.550,00	29.635,07	85,77		Zarządzenie BMiG Nr 40/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4270		Zakup usług remontowych	61.300,00	58.050,00	58.040,95	99,98		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	1.000,00	967,00	96,70		
	4300		Zakup usług pozostałych	30.130,00	23.130,00	23.043,68	99,63		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	1.574,00	1.572,00	99,87		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.700,00	620,00	617,56	99,61		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6.300,00	3.860,00	3.859,71	99,99		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.250,00	3.250,00	3.194,09	98,28		
	4430		Różne opłaty i składki	3.200,00	515,00	515,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.052,00	45.052,00	45.052,00	100,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	4.050,00	1.250,00	1.249,95	99,99		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	4.250,00	5.100,00	5.089,22	99,79		

[illegible]

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.952,00	35.072,00	34.947,97	99,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.450,00	2.450,00	2.231,71	91,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.644,00	9.764,00	9.358,94	95,85	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
	4120	Składki na fundusz pracy	800,00	1.830,00	1.815,90	99,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	30.000,00	29.432,86	98,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	48.000,00	47.558,99	99,08	Zarządzenie BMiG Nr 40/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.800,00	2.769,00	98,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	261.250,00	247.130,00	247.125,27	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	1.106,00	1.106,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.300,00	42.294,00	36.211,63	85,62	Uchwała Nr XVI/94/2008
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	26.496,00	26.063,00	98,37	Uchwała Nr XVII/105/2008
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.300,00	15.798,00	10.148,63	64,24	
80195		Pozostała działalność	76.555,00	299.538,00	299.355,57	99,94	Uchwała Nr XVIII/117/08
	4300	Zakup usług pozostałych	29.955,00	252.938,00	252.755,57	99,93	Uchwała Nr XXI/133/08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.600,00	46.600,00	46.600,00	100,00	Zarządzenie Nr 33/08
851		Ochrona zdrowia	121.000,00	132.806,00	106.228,06	79,99	
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	131.806,00	105.228,06	79,84	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	3.800,00	47,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	1.474,74	73,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	243,52	25,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.400,00	73.560,00	63.578,85	86,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	25.546,00	25.272,83	98,93	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	12.300,00	8.035,00	65,33	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	753,12	30,12	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	2.070,00	51,75	
852			Pomoc społeczna	4.578.622,00	5.123.769,00	4.754.812,78	92,80	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
	85202		Domy pomocy społecznej	45.000,00	40.000,00	35.661,10	89,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.000,00	35.661,10	89,15	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.250.071,00	3.333.741,00	3.105.265,53	93,15	Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008r.
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	0,00	1.372,00	1.372,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3.106.555,00	3.185.000,00	2.966.372,71	93,14	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.653,00	72.423,00	72.423,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.731,00	5.731,00	4.964,80	86,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.284,00	38.284,00	30.168,02	78,80	Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 04 września 2008 r.
		4120	Składki na fundusz pracy	1.974,00	1.974,00	1.974,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.180,00	5.180,00	5.180,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.724,00	3.627,00	3.627,00	100,00	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
		4260	Zakup energii	2.240,00	1.740,00	1.621,13	93,17	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	192,00	96,00	Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	7.850,00	3.836,00	3.835,59	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej	600,00	390,00	389,18	99,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele-	1.200,00	750,00	750,00	100,00	

			kom. telefonii stacjonarnej	120,00	120,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.660,00	1.814,00	1.814,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2.000,00	1.620,00	81,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	700,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	3.500,00	3.464,10	98,97		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne budż.	0,00	4.500,00	4.498,00	99,96		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200,00	13.000,00	10.835,85	83,35		Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200,00	13.000,00	10.835,85	83,35		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348.500,00	629.414,00	546.216,47	86,78		Uchwała Nr XVI/94/2008
	3110		Świadczenia społeczne	339.900,00	610.652,56	536.055,03	87,78		
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	10.161,44	10.161,44	100,00		Uchwała Nr XX/131/08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/133/08
85215			Dodatki mieszkaniowe	244.000,00	180.003,00	156.289,06	86,83		Uchwała Nr XX/131/08
	3110		Świadczenia społeczne	244.000,00	180.003,00	156.289,06	86,83		
85219			Óśrodki pomocy społecznej	449.851,00	570.511,00	560.226,24	98,20		Uchwała Nr XVIII/117/08
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.675,00	9.162,00	9.108,00	99,41		Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.327,00	300.344,00	300.343,61	99,99		Uchwała Nr XX/131/08
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	22.315,00	20.635,00	20.634,02	99,99		Rady Miejskiej w Lwówku
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54.923,00	50.607,00	50.607,00	100,00		z dnia 30 września 2008 r
4120			Składki na fundusz pracy	7.562,00	7.686,00	7.686,00	100,00		Uchwała Nr XXI/133/08
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00		Rady Miejskiej w Lwówku
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18.659,00	29.083,00	29.083,00	100,00		z dnia 19 listopada 2008 r
4260			Zakup energii	8.000,00	9.290,00	9.289,39	99,99		Zarządzenie BMiG Nr 40/08

	4270	Zakup usług remontowych	2.650,00	2.650,00	2.617,79	98,78	z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	274,00	274,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.780,00	32.380,00	32.379,09	99,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	540,00	538,02	99,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.500,00	5.675,00	5.674,23	99,99	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.895,00	2.893,75	99,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	37,00	35,40	95,68	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.640,00	7.253,00	7.253,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.000,00	2.995,00	99,83	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	5.500,00	5.491,94	99,85	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	53.500,00	43.323,00	80,98	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	110.000,00	93.249,22	84,77	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	103.415,00	86.664,22	83,80	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizac.	0,00	6.585,00	6.585,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	122.000,00	247.100,00	247.069,31	99,99	Zarządzenie Nr 15, 33/08
	4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	247.100,00	247.069,31	99,99	Uchwała Nr XIX/130/2008
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139.400,72	139.400,72	100,00	Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 04 września 2008 r.
85395		Pozostała działalność	0,00	139.400,72	139.400,72	100,00	
3118		Świadczenia społeczne	0,00	1.131,80	1.131,80	100,00	
3119		Świadczenia społeczne	0,00	59,92	59,92	100,00	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30.060,55	30.060,55	100,00	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.591,45	1.591,45	100,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.641,35	4.641,35	100,00	
	4119	Składki na ubezpiecz.spoleczne	0,00	245,72	245,72	100,00	
	4128	Składki na fundusz pracy	0,00	736,45	736,45	100,00	
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	38,98	38,98	100,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.301,68	11.301,68	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	598,32	598,32	100,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.717,16	2.717,16	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,84	143,84	100,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	81.327,90	81.327,90	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.305,60	4.305,60	100,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	0,00	474,86	474,86	100,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf.	0,00	25,14	25,14	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175.575,00	368.709,00	356.002,41	96,55	
85401		Świetlice szkolne	140.275,00	150.077,00	137.582,65	91,67	Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008r.
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wy-nagr.	3.105,00	3.555,00	3.451,26	97,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.692,00	75.447,00	65.986,34	87,46	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5.268,00	5.268,00	5.190,46	98,53	Uchwała Nr XVII/105/08 z dnia 29 kwietnia 2008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.563,00	12.812,00	11.734,49	91,59	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.861,00	2.062,00	1.820,52	88,29	Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 listopada 2008 r
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.897,00	1.889,78	99,62	
	4220	Zakup środków żywności	41.900,00	41.900,00	41.276,56	98,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie BMiG Nr 40/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.
	4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	977,24	54,29	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.036,00	4.036,00	4.036,00	100,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkół młodzieży	35.000,00	35.000,00	34.788,44	99,40	Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2008 r.
	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	5.000,00	4.800,00	96,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	9.988,44	99,88	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	165.802,00	165.801,32	99,99	Uchwała Nr XVII/105/08
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	152.932,00	152.932,00	100,00	Uchwała Nr XXI/133/08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12.870,00	12.869,32	99,99	Zarządzenie Nr 33/08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00	
85495		Pozostała działalność	0,00	17.530,00	17.530,00	100,00	Zarządzenie nr 9/2008 B M i G w Lwówku z dnia 31 marca 2008r.
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.765,92	11.765,92	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.924,08	3.924,08	100,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1.379,82	1.379,82	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	460,18	460,18	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.000,00	551.000,00	467.110,42	84,78	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 33/08
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	2.000,00	1.505,74	75,29	Zarządzenie Nr BMiG 40/08
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	2.000,00	1.505,74	75,29	
90013		Schroniska dla zwierząt	15.000,00	7.000,00	6.414,84	91,64	Zarządzenie Nr 33/08
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.000,00	6.414,84	91,64	Zarządzenie Nr BMiG 40/08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451.000,00	468.000,00	455.409,84	97,31	Uchwała Nr XXI/133/08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.000,00	8.655,07	57,70	Zarządzenie Nr 33/08
	4260	Zakup energii	128.000,00	163.000,00	162.206,78	99,51	Zarządzenie Nr BMiG 40/08
	4300	Zakup usług pozostałych	323.000,00	290.000,00	284.547,99	98,12	
90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	3.780,00	94,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.780,00	94,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.610,00	1.605.916,00	823.841,96	51,30	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	439.952,00	1.363.040,00	593.040,00	43,51	Uchwała Nr XVIII/117/08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439.952,00	1.363.040,00	593.040,00	43,51	Uchwała Nr XXI/133/08
	92116	Biblioteki	185.658,00	203.601,00	203.601,00	100,00	Uchwała Nr XXIII/149/08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.658,00	203.601,00	203.601,00	100,00	Uchwała Nr XVIII/117/08
92120		Ochrona zabytków i op. nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	Uchwała Nr XXI/133/08
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008r.
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	20.000,00	24.275,00	22.200,96	91,46	Uchwała Nr XXI/133/08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.000,00	11.626,35	96,89	Zarządzenie Nr 33/08
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	12.275,00	10.574,61	86,15	
926		Kultura fizyczna i sport	454.240,00	1.888.840,00	1.863.074,42	98,64	
92601		Obiekty sportowe	334.240,00	1.768.840,00	1.743.074,42	98,54	Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008 r.
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.200,00	7.200,00	516,00	7,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.200,00	127.600,00	127.046,50	99,57	Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 04 września 2008 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.300,00	7.300,00	6.537,24	89,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	20.200,00	19.237,44	95,23	

[illegible]

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Dział	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie	% wykona- nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.332.850,00	2.527.744,00	576.321,73	22,80
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	154.858,60	122.592,45	79,16
600	Transport i łączność	1.987.000,00	2.025.591,00	1.865.187,44	92,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.200,00	352.700,00	321.200,00	91,07
710	Działalność usługowa	172.000,00	514.940,00	446.968,55	86,80
750	Administracja publiczna	1.974.496,00	2.267.920,00	2.173.236,00	95,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.800,00	167.700,00	166.881,45	99,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	49.600,00	52.800,00	50.871,41	96,35
757	Obsługa długu publicznego	199.500,00	285.900,00	270.212,15	94,51
758	Różne rozliczenia	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.741.291,00	10.678.842,00	9.184.094,92	86,00
851	Ochrona zdrowia	121.000,00	132.806,00	106.228,06	79,99
852	Pomoc społeczna	4.578.622,00	5.123.769,00	4.754.812,78	92,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139.400,72	139.400,72	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175.575,00	368.709,00	356.002,41	96,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.000,00	551.000,00	467.110,42	84,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.610,00	1.605.916,00	823.841,96	51,30
926	Kultura fizyczna i sport	454.240,00	1.888.840,00	1.863.074,42	98,64
	RAZEM	23.501.236,00	28.851.724,32	23.689.324,87	82,11

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2008

		Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	474.894,00	474.893,17	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	474.894,00	474.893,17	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	474.894,00	474.893,17	100,00	
750			Administracja publiczna	71.200,00	73.700,00	73.700,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.200,00	73.700,00	73.700,00	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	71.200,00	73.700,00	73.700,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	3.323.400,00	3.731.814,00	3.429.169,19	91,89	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.232.600,00	3.313.500,00	3.086.374,32	93,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.232.600,00	3.309.000,00	3.081.876,32	93,14	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gm ustaw.	0	4.500,00	4.498,00	99,96	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-	9.200,00	13.000,00	- ^ 10.835,85	83,35	

			tecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9.200,00	13.000,00	10.835,85	83,35	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.600,00	405.314,00	331.959,02	81,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	81.600,00	405.314,00	331.959,02	81,90	
			RAZEM:	3.396.052,00	4.281.696,00	3.979.050,36	92,93	

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2008

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	474.894,00	474.893,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	474.894,00	474.893,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1.178,55	1.178,55	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	193,00	193,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.800,00	7.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,91	140,08	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465.581,54	465.581,54	100,00
750			Administracja publiczna	71.200,00	73.700,00	73.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.200,00	73.700,00	73.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.150,00	59.150,00	59.150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00
			państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.452,00	1.288,00	1.288,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.323.400,00	3.731.814,00	3.429.169,19	91,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	3.232.600,00	3.313.500,00	3.086.374,32	93,15

[illegible]