



Rada Miejska Gminy  
Lwówek Śląski

**BUDŻET  
GMINY I MIASTA  
LWÓWEK ŚLĄSKI  
NA 2011 ROK**

Lwówek Śląski 27 stycznia 2011 r.



## Spis treści

<b>Uchwała budżetowa na 2011 rok</b> .....	5
<b>Załącznik nr 1</b> - Plan dochodów gminy na 2011 rok według źródeł.....	9
<b>Załącznik nr 1a</b> - Plan dochodów Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok w układzie klasyfikacji budżetowej.....	19
<b>Załącznik nr 2</b> - Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok.....	25
<b>Załącznik nr 2a</b> - Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok w układzie uchwały budżetowej.....	29
<b>Załącznik nr 3</b> - Zadania inwestycyjne w 2011 roku.....	35
<b>Załącznik nr 4</b> - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku .....	41
<b>Załącznik nr 5</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011 roku .....	43
<b>Załącznik nr 6</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku.....	45
<b>Załącznik nr 7</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku .....	47
<b>Załącznik nr 8</b> - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok .....	49
<b>Załącznik nr 9</b> - Dotacje podmiotowe w 2011 roku.....	51
<b>Załącznik nr 10</b> - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku .....	53
<b>Załącznik nr 11</b> - Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok .....	55
<b>Załącznik nr 12</b> - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r.....	57
<b>Załącznik nr 13</b> - Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	59
 Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok .....	 61
1. Wstęp .....	61
2. Dochody budżetu.....	61
3. Przychody budżetu .....	67
4. Wydatki budżetu.....	68
5. Wydatki inwestycyjne .....	82
6. Zakłady budżetowe.....	83
7. Plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	84
8. Instytucje kultury.....	84
9. Fundusz sołecki.....	85



**Uchwała nr V/9/11**  
**Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski**  
**z dnia 27 stycznia 2011 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **45.202.741 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	-	39.170.742 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	-	6.031.999 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	-	1.877.000 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.913.147 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,  
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości,	-	37.284.695 zł
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości,	-	27.682.393 zł
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17.247.169 zł
w wysokości	-	17.247.169 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	10.435.224 zł
budżetowych	-	10.435.224 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości	-	1.966.000 zł
z tego		
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na	-	147.000 zł
podstawie porozumień – zgodnie z załącznikiem nr 7	-	147.000 zł
- dotacje podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 9	-	1.460.000 zł
- dotacje celowe na zadania własna realizowane przez	-	359.000 zł
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych –	-	359.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10	-	359.000 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w	-	6.442.653 zł
wysokości	-	6.442.653 zł
d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	-	1.050.000 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z środków, o	-	143.649 zł
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości w	-	143.649 zł
wysokości	-	143.649 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	-	9.628.452 zł
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	-	7.603.453 zł
b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z środków,	-	2.024.999 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości	-	2.024.999 zł

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.710.406 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z kredytów w wysokości **2.000.000 zł** oraz z pożyczek w wysokości **2.780.000 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.069.594 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie	-	2.538.594 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie	-	531.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 roku na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu 1.500.000 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu 1.710.406 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.069.594 zł,

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **200.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **295.000 zł** oraz wydatki w kwocie **295.000 zł** na realizację zadań określonych w:
  - 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 245.000 zł,
  - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000 zł.

#### § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  - 1) zakładów budżetowych:

a) przychody	-	10.528.210 zł
b) wydatki	-	10.751.877 zł

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	-	1.160.000 zł,
2) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę	-	300.000 zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 359.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 147.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 244.000 zł,
  - 2) wydatki - 244.000 zł,w tym wydatki majątkowe 240.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 10

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z brzmieniem załączników nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012 roku) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 4.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

#### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej [www.lwovekslaski.pl](http://www.lwovekslaski.pl)





## Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r. według źródeł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 202 741</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 170 742</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 648 237</b>
			<b>Dochody z podatków</b>	<b>10 410 000</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 410 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 542 000
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000
		0320	Podatek rolny	125 000
		0330	Podatek leśny	110 000
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 865 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000
		0320	Podatek rolny	1 050 000
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000
			<b>Dochody z opłat</b>	<b>1 560 000</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 316 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	101 000
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>244 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 000
			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 558 723</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 558 723</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 558 723</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 408 723
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
			<b>Pozostałe wpływy własne</b>	<b>2 119 514</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 400</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 900</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 900</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000
		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	77 900
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>137 000</b>
		0830	Wpływy z usług	137 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 050</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>45 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>109 700</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>400</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>64 300</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>45 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 604</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 254</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 914
		0830	Wpływy z usług	129 820
		0920	Pozostałe odsetki	580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 940
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 050</b>
		0830	Wpływy z usług	270 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26 300</b>
		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	26 000
		0830	Wpływy z usług	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000</b>
		0830	Wpływy z usług	230 000
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>67 560</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>54 910</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 850
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>650</b>
		0920	Pozostałe odsetki	650
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>403 300,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>403 300,00</b>
		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	88 000
		0830	Wpływy z usług	315 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
			<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 772 945</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 772 945</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 799 522</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799 522
	<b>75807</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 895 758</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 758
	<b>75831</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 665</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 665
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>6 305 283</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 412 698
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 490</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 490</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 490
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 008</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 008</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 008

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 279 900</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 273 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 273 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 900</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 300</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 300</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>834 460</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 010</b>
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków)	1 010
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 700</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>22 000</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
			<b>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>225 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>271 700</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 750</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 574</b>
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Kiermasz Świąteczny Miast Partnerskich)	5 844
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Festiwal Smaków i Tradycji Regionalnych)	4 730
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 176</b>
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Renowacja zabytkowej fontanny ...)	12 176
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>55 825</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 825</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 825
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>444 277</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 585</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 585</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	8 585
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 824</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137 824</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe (Kapitał Ludzki)	137 824
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 868</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>194 366</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (LLA - Agaty z Płóczek Górnych)	104 431
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Kiermasz Świąteczny Miast Partnerskich)	49 725
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Festiwal	40 210

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
			Smaków i Tradycji Regionalnych)	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>103 502</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - pozostałe (Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim, jako produkt turystyczny pogranicza)	103 502
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 031 999</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE</b>	<b>1 887 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 817 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 817 000</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 807 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI</b>	<b>1 320 000</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 320 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	950 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi	50 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>320 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 824 999</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000 000</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe (Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca ...)	2 000 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 999</b>



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe (Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w miejscowości Dworek - LIDER)	24 999
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	800 000



**Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 202 741</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 077 400</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 003 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe	2 000 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 400</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	950 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi	50 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>24 999</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe	24 999
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 086 900</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 086 900</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000
		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	77 900
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 807 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 300</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>139 300</b>
		0830	Wpływy z usług	137 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 540</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 540</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 490
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 008</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 008</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 008
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>45 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 394 423</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 400</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 606 300</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000
		0320	Podatek rolny	125 000
		0330	Podatek leśny	110 000
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 011 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000
		0320	Podatek rolny	1 050 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 215 000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 558 723</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 408 723
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 772 945</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 799 522</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799 522
	<b>75807</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 895 758</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 758
	<b>75831</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 665</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 665
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 199</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 254</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 914
		0830	Wpływy z usług	129 820
		0920	Pozostałe odsetki	580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 940
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>279 645</b>
		0830	Wpływy z usług	270 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 010
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	8 585

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
			Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26 300</b>
		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	26 000
		0830	Wpływy z usług	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000</b>
		0830	Wpływy z usług	230 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 301 809</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 327 910</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 273 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 850
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 900</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>225 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>415 999</b>
		0920	Pozostałe odsetki	650
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe (Kapitał Ludzki)	137 824
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 825
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>564 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>320 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>244 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 618</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>504 940</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 574
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	194 366
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	800 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 678</b>
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	12 176
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	103 502

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok
1	2	3	4	5
			Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim, jako produkt turystyczny pogranicza)	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>403 300,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>403 300,00</b>
		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	88 000
		0830	Wpływy z usług	315 000
		0920	Pozostałe odsetki	300



## Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>46 913 147,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 119 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	60 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 035 000,00
	01030	Izby rolnicze	23 500,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę</b>	<b>27 200,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 200,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 453 800,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 800,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>108 130,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 130,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 141 960,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 960,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00
	71035	Cmentarze	142 300,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 923 218,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 490,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 160,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	53 568,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 008,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 008,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 501,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 850,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	75416	Straż Miejska	209 651,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 400,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		z tego: rezerwa ogólna	100 000,00
		z tego: rezerwa celowa	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 572 581,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 974 436,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 980,00
	80104	Przedszkola	1 744 000,00
	80110	Gimnazja	3 933 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 865,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 622 752,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	108 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 273 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 000,00
	85216	Zasiłki stałe	225 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 452,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
	85295	Pozostała działalność	194 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 130,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	392 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 566 113,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 551,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 344 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	885 204,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 358,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 320 454,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 454,00
	92116	Biblioteki	600 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 212 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 033 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000,00



Załącznik nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej Gminy  
Lwówek Śląski nr V/9/11  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok w układzie uchwały budżetowej

*w złotych*

1	2	3	4	Z tego												
				5	z tego:			9	10	11	12	13	14	z tego:		
					6	7	8							15	16	17
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		Wydatki razem:	46 913 147,00	37 284 695,00	27 682 393,00	17 247 169,00	10 435 224,00	1 966 000,00	6 442 653,00	143 649,00	0,00	1 050 000,00	9 628 452,00	9 628 452,00	5 186 000,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 119 000,00	89 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 000 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	60 500,00	60 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 035 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 000 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 453 000,00	775 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 800,00	1 678 800,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 800,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 800,00	1 678 800,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	108 130,00	22 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 141 960,00	517 100,00	517 100,00	27 000,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 860,00	624 860,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 960,00	517 100,00	517 100,00	27 000,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 860,00	624 860,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	374 300,00	374 300,00	374 300,00	18 000,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	18 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 923 218,00	3 873 218,00	3 674 738,00	2 717 200,00	957 538,00	0,00	198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 490,00	128 490,00	128 490,00	128 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 160,00	3 434 160,00	3 430 560,00	2 568 710,00	861 850,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	88 800,00	20 000,00	68 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	53 568,00	53 568,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 501,00	336 501,00	333 101,00	211 291,00	121 810,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	101 850,00	101 850,00	101 250,00	21 000,00	80 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	209 651,00	209 651,00	206 851,00	190 291,00	16 560,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 400,00	112 400,00	112 400,00	60 400,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 400,00	112 400,00	112 400,00	60 400,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 572 581,00	16 367 581,00	15 816 801,00	12 256 980,00	3 559 821,00	327 000,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 974 436,00	8 769 436,00	8 576 136,00	6 899 980,00	1 676 156,00	14 000,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 980,00	597 980,00	568 750,00	539 100,00	29 650,00	7 000,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 744 000,00	1 744 000,00	1 738 300,00	1 427 050,00	311 250,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 933 600,00	3 933 600,00	3 623 600,00	3 133 000,00	490 600,00	304 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 865,00	45 865,00	43 865,00	600,00	43 265,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 700,00	596 700,00	586 150,00	257 250,00	328 900,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	302 000,00	113 000,00	40 930,00	72 070,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	30 000,00	13 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	230 000,00	83 000,00	27 930,00	55 070,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 622 752,00	7 622 752,00	1 518 090,00	930 280,00	587 810,00	0,00	5 961 013,00	143 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 273 000,00	5 273 000,00	158 190,00	118 680,00	39 510,00	0,00	5 114 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	345 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 452,00	1 071 452,00	924 600,00	782 700,00	141 900,00	0,00	3 203,00	143 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 130,00	442 130,00	392 050,00	376 080,00	15 970,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	392 130,00	392 130,00	392 050,00	376 080,00	15 970,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 113,00	2 005 755,00	2 005 755,00	13 000,00	1 992 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 358,00	1 560 358,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 344 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	885 204,00	885 204,00	885 204,00	13 000,00	872 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 358,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 358,00	220 358,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320 454,00	1 954 020,00	789 020,00	35 000,00	754 020,00	1 160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 434,00	1 366 434,00	1 100 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000,00	370 000,00	365 000,00	30 000,00	335 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 454,00	802 020,00	242 020,00	0,00	242 020,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 434,00	1 356 434,00	1 100 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 212 300,00	1 200 300,00	1 032 400,00	558 000,00	474 400,00	167 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 033 300,00	1 033 300,00	1 032 400,00	558 000,00	474 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<b>O g ó ł e m</b>	<b>54 444 640</b>	<b>9 628 452</b>	<b>3 503 453</b>	<b>2 780 000</b>		<b>1 320 000</b>	<b>2 024 999</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>37 380 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek Okres realizacji w latach 2002 - 2013	12 950 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
2	010	01010	6057	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec Okres realizacji w latach 2008 - 2012	12 960 000	4 000 000	0	0	A. B. C. ...	2 000 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
			6059						A. B. C. ...			
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze Okres realizacji w latach 2008 - 2015	11 470 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 048 800</b>	<b>1 678 800</b>	<b>678 800</b>	<b>0</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
4	600	60016	6050	Budowa przystanków (Sobota, Chmielno, Bielanka, Płóczki Dolne) Okres realizacji w 2011 r.	40 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
5	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Niwnicach (fundusz sołecki) Okres realizacji w 2011 r.	9 300	9 300	9 300	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
6	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skorzynecach (fundusz sołecki) Okres realizacji w 2011 r.	9 500	9 500	9 500	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta Okres realizacji w latach 2008 - 2013	920 000	10 000	10 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji w latach 2008 - 2012	2 500 000	1 600 000	600 000	0	A.	950 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									D.	50 000		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej Okres realizacji 2011 - 2015	570 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>61 001</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24 999</b>	
10	630	63003	6057	Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek Okres realizacji w latach 2009 - 2015	86 000	86 000	0	0	A.		24 999	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
			6059				61 001			0	B.	
									C.			
									...			
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 200 000</b>	<b>624 860</b>	<b>624 860</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
11	700	70005	6050	Przebudowa budynku " kino Bajka" Okres realizacji w latach 2009 - 2015	650 000	10 000	10 000		A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego Okres realizacji w latach 2011 - 2012	1 500 000	564 860	564 860		A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
13	700	70005	6060	Wykup gruntów Okres realizacji - 2011 r.	50 000	50 000	50 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego Okres realizacji - 2011 r.	50 000	50 000	50 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>552 840</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
15	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy SP filia w Sobocie (fundusz sołecki Soboty) Okres realizacji w 2011 r.	132 840	10 000	10 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
16	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia SP w Niwnicach (projekt) Okres realizacji w latach 2010 - 2011	60 000	20 000	20 000		A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
17	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Zbylutowie Okres realizacji w latach 2008 - 2011	360 000	175 000	175 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
18	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach MGPPiRPA na 2011 rok Okres realizacji: w 2011 r.	15 000	15 000	15 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>240 000</b>	<b>780 000</b>			<b>320 000</b>	
19	900	90002	6050	Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza Okres realizacji w latach 2009 - 2013	4 500 000	1 340 000	240 000	780 000	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.	320 000		
									C.			
									...			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000</b>	<b>220 358</b>	<b>220 358</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewiczza Okres realizacji w latach 2005 - 2011	350 000	50 000	50 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Rakowice Wielkie Okres realizacji w latach 2009 - 2013	300 000	160 000	160 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Radłówka - Barlinek (projekt z funduszy sołeckiego Radłówki) Okres realizacji w latach 2011 - 2014	150 000	10 358	10 358	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 630 000</b>	<b>1 356 434</b>	<b>1 356 434</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
23	921	92109	6050	Budowa małej estrady plenerowej w Mojeszu (fundusz sołecki Mojesza) Okres realizacji w latach 2011-2015	400 000	9 687	9 687	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
24	921	92109	6050	Wykonanie sanitariatów i pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Żerkowicach (projekt - z funduszu sołeckiego) Okres realizacji w latach 2011-2014	60 000	7 448	7 448	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
25	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (z funduszu sołeckiego) Okres realizacji w latach 2010 - 2011	100 000	19 299	19 299	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
26	921	92109	6050	Budowa sali zebrań w Włodzicach Małych Okres realizacji w latach 2008 - 2015	870 000	200 000	200 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
27	921	92109	6050	Budowa sali zebrań w Kotliskach Okres realizacji w latach 2007 - 2011	1 600 000	1 100 000	1 100 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Płóczkach Górnych na dz. Nr 626 Okres realizacji w latach 2010 - 2013	1 600 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
29	921	92120	6050	Budowa kotłowni w budynku ratusza Okres realizacji w latach 2005 - 2011	170 000	10 000	10 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
30	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Dłużcu Okres realizacji w latach 2009 - 2015	12 000	12 000	12 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła





### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 780 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	780 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 069 594</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 538 594
2.	Spląty pożyczek	§ 992	531 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 467 598,00</b>	<b>5 412 698,00</b>	<b>5 412 398,00</b>	<b>212 698,00</b>	<b>37 493,00</b>	<b>5 114 810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>128 540,00</b>	<b>128 490,00</b>	<b>128 490,00</b>	<b>109 318,00</b>	<b>19 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>128 540,00</b>	<b>128 490,00</b>	<b>128 490,00</b>	<b>109 318,00</b>	<b>19 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	128 490,00	-	-	-	-	-	-
		2360	50,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	109 318,00	109 318,00	109 318,00	0,00	0,00	0,00
		4110	-	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00
		4120	-	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 008,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 520,00	2 520,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
		4110	-	426,00	426,00	0,00	388,00	0,00	0,00
		4120	-	62,00	62,00	0,00	63,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	300,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 000,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>5 334 750</b>	<b>5 279 900</b>	<b>5 279 900</b>	<b>100 810</b>	<b>17 870</b>	<b>5 114 810</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>5 327 850</b>	<b>5 273 000</b>	<b>5 273 000</b>	<b>100 810</b>	<b>17 870</b>	<b>5 114 810</b>	<b>0</b>
		2010	5 273 000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	54 850	-	-	-	-	-	-
		3110	x	5 114 810,00	5 114 810	0	0	5 114 810	0
		4010	x	93 200,00	93 200	93 200	0	0	0
		4040	x	7 610,00	7 610	7 610	0	0	0
		4110	x	15 400,00	15 400	0	15 400	0	0
		4120	x	2 470,00	2 470	0	2 470	0	0
		4210	x	7 000,00	7 000	0	0	0	0
		4260	x	6 500,00	6 500	0	0	0	0
		4280	x	100,00	100	0	0	0	0
		4300	x	16 000,00	16 000	0	0	0	0
		4370	x	2 700,00	2 700	0	0	0	0
		4400	x	2 710,00	2 710	0	0	0	0
		4410	x	200,00	200	0	0	0	0
		4440	x	3 300,00	3 300	0		0	0
		4700	x	1 000,00	1 000	0	0	0	0
	<b>85213</b>		<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	6 900	x	x	x	x	x	x
		4130	x	6 900	6 900	0	0	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	2 300	x	x	x	x	x	x
		4300	x	2 300	2 300	0	0	0	0



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>50 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2330	x	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2710	x	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	x	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>921</b>			<b>50 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>50 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	50 000,00	x	x	x	x	x	x
		2480	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00





**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wydatki majątkowe ze środków własnych		
				dotacje z budżetu***	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>498 292</b>	<b>10 528 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 751 877</b>	<b>0</b>	<b>274 625</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>498 292</b>	<b>10 528 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 751 877</b>	<b>0</b>	<b>274 625</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	497 792	9 876 883		0	10 100 350	0	274 325	x
	2. Oświatowy Zakład Budżetowy Lwówek Śląski – transport zbiorowy	500	651 327	0	0	651 527	0	300	x



**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 460 000,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2540</b>	<b>Gimnazja niepubliczne</b>	<b>300 000,00</b>
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Lwówecki Ośrodek Kultury</b>	<b>560 000,00</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim</b>	<b>600 000,00</b>
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	550 000,00
				z tego: z budżetu z budżetu powiatu Lwówek Śląski	50 000,00



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>359 000</b>
1	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki	3 000
2	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000
3	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	70 000
4	851	85154	2820	Kultywowanie tradycji jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	2 000
5	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	75 000
6	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	22 000
9	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000



**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2011 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>244 000</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	9019	0690	244 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>244 000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900</b>			<b>4 000</b>
1.1	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4210</b>	<b>2 000</b>
1.1.1	Akcja edukacyjna – zakup dwóch gablot informujących o czasie rozkładu odpadów( ustawienie -budynek UGiM oraz teren pl. Wolności)	900	90002	4210	1 000
1.1.2	Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz konkursu dla szkół	900	90002	4210	1 000
1.2	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4300</b>	<b>2 000</b>
1.2.1	Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	1 000
1.2.2	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	900	90002	4300	1 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900</b>			<b>240 000</b>
2.1	Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza	900	9002	6050	240 000





### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5
1	Bielanka	7 590,56	Remont dachu świetlicy wiejskiej	7 590,56
2	Brunów	6 939,36	<b>BRAK WNIOSKU</b>	0,00
3	Chmielno	12 433,87	1. Remont świetlicy wraz z instalacją ogrzewania (okna, grzejniki, panele, malowanie)	10 633,87
			2. Zakup zmywarki i okapu	1 800,00
4	Dębowy Gaj	7 855,11	<b>BRAK WNIOSKU</b>	0,00
5	Dłużec	8 689,47	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła - szt. 50, stoły - szt. 4)	8 689,47
6	Dworek	6 288,16	Kontynuacja ogrodzenia działki (montaż elementów ogrodzenia)	6 288,16
7	Gaszów	5 820,11	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła - szt. 25, stoły - szt. 3, kuchnia gaz)	5 820,11
8	Górczyca	6 308,51	Remont świetlicy (wymiana okien, drzwi, wykonanie zaplecza kuchennego)	6 308,51
9	Gradówek	8 669,12	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (naczynia, ekspres do kawy)	8 669,12
10	Kotliska	12 576,32	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stołów - szt. 11, krzeseł - szt. 52)	12 576,32
11	Mojesz	9 686,62	Budowa małej estrady plenerowej o drewnianej konstrukcji	9 686,62
12	Nagórze	4 843,31	Centralne ogrzewanie świetlicy w Płóczkach Górnych (fun. soł. Płóczek G. i Nagórza)	4 843,31
13	Niwnice	20 350,04	1. Budowa wiaty przystankowej	9 300,00
			2. Wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej)	5 876,99
			3. Zakup wyposażenia do świetlicy (naczynia, garnki, lodówka, termosy)	5 173,05
14	Pieszków	5 026,46	Adaptacja stodoły na salę zebrań	5 026,46
15	Płóczki Dolne	16 829,48	Wyposażenie sali zebrań (meble, telewizor, namiot, gry, stół do tenisa)	16 829,48
16	Płóczki Górne	14 896,23	Centralne ogrzewanie świetlicy w Płóczkach Górnych (fun. soł. Płóczek G. i Nagórza)	14 896,23
17	Radłówka	10 358,17	Wykonanie projektu zadania "Budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego - oświetlenie drogowe Berlinka"	10 358,17

1	2	3	4	5
18	Radomiłowice	5 677,66	Wymiana okien i parapetów oraz drzwi w budynku świetlicy wiejskiej: 1) Okna i parapety- szt. 3 2) Drzwi - szt. 1	5 677,66
19	Rakowice Małe	7 712,66	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kotliskach: 1) krzesła - szt. 95 2) stały cateringowa 180x90 - szt. 12 3) stoły cateringowe 130x80 - szt. 5	7 712,66
20	Rakowice Wielkie	19 902,34	1. Wykonanie, transport, montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wlk.	19 299,00
			2. Zakup wyposażenia do świetlicy	603,34
21	Skala	7 122,51	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: 1) naczyń - 1 kpl (150 szt.) 2) kuchni gazowej - szt. 1	7 122,51
22	Skorzynice	11 803,02	1. Budowa wiaty przystankowej	9 500,00
			2. Zakup wykaszarki spalinowej	2 099,00
			3. Zakup kosza na śmieci	204,02
23	Sobota	14 122,93	1. Remont świetlicy wiejskiej w Sobocie (przy boisku szkolnym) - 4.122,93 zł	4 122,93
			2. Budowa placu zabaw przy SP Filia Sobota - 10.000 zł	10 000,00
24	Ustronie	8 730,00	Wymiana okien i wymiana rynien w budynku świetlicy wiejskiej: 1) Okna - szt. 5 2) Rynny (w tym: rynna, rury spustowe, kolanka, uchwyty) - 3 mb	8 730,00
25	Włodzice Małe	9 930,82	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: 1) krzesła - szt. 55 2) stały cateringowa 180x90 - szt. 7 3) stoły cateringowe 130x80 - szt. 2	9 930,82
26	Włodzice Wielkie	12 637,37	Rezygnacja w zamian za kupno i instalację pieca gazowego do ogrzewania (ok.10.000 zł) oraz zakup bojlera do ogrzewania wody (ok.2.000 zł)	0,00
27	Zbylutów	14 356,93	<b>BRAK WNIOSKU</b>	
28	Żerkowice	7 448,11	Wykonanie projektów sanitariatów i pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Żerkowicach	7 448,11
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>284 605,25</b>	Brak wniosków 41.788,77 zł (4)	<b>242 816,48</b>

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie  
 działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		18 800,00	18 800,00
2	801	80101		10 000,00	10 000,00
3	900	90003	204,00		204,00
4	900	90015		10 358,00	10 358,00
5	921	92109	167 020,00	36 434,00	203 454,00
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>167 224,00</b>	<b>75 592,00</b>	<b>242 816,00</b>



# **O B J A Ś N I E N I A**

## **DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

### **na 2 0 1 1 rok**

#### **1. Wstęp**

Budżet Gminy i Miasta na 2011 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2010 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wyliczono wg wskaźnika 37,12 % dla gminy (na 2010 rok – 36,49%) .

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2011 rok Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą się okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej.

W budżecie Gminy i Miasta na 2011 rok, poziom dochodów wynosi 45.202.741 zł. W porównaniu do planu 2010 roku, który wynosił łącznie 41.746.075 zł zakłada się wyżkę dochodów Gminy i Miasta o 3.456.666 zł, tj. o 7,6 %, którą stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej (projekty zrealizowane w 2010 roku, a finansowanie nastąpi w 2011 roku)

Dochody budżetowe powiększone zostały o przychody w wysokości 4.780.000 zł, na co składają się: przychody z pożyczek i kredytów krajowych na określone zadania oraz pożyczki, które planuje się zaciągnąć dla zrównoważenia budżetu.

Reasumując powyższe w 2011 roku Gmina i Miasto Lwówek Śląski dysponować będzie środkami finansowymi w wysokości 46.913.147 zł.

#### **2. Dochody budżetu**

Przyjęte wielkości dochodów gminy to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów roku 2010 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub wzrostu wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2011 roku. W zakresie wielkości dochodów 2011 roku przyjęto plan (po zmianach na dzień 30.09.2010 r.). Plan dochodów budżetu na 2011 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 1 a do uchwały.

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 2.077.400 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok wynoszącym 680.961 zł, oznacza ich wzrost o 1.396.439 zł. Na wzrost ten mają wpływy z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dotacja przyznawana jest dwa razy w trakcie roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków przez producentów rolnych za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski).

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
  - wpływy z opłat za przyłącza w wysokości 3.000 zł,
  - wpływy z Kół Łowieckich w wysokości 4.400 zł

- dochody majątkowe, które obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (gruntów z terenów rolnych) w wysokości 70.000 zł oraz 2.000.000 zł tytułem przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj”

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 1.000.000 zł – są to dochody związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, w tym 50.000 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Lwóweckim oraz 950.000 zł dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 24.999 zł – są to dochody związane z realizacją zadania pn.: „Izerski skansen uli figuralnych w m. Dworek” – przyznana pomoc na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.086.900 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku wynoszącym 1.035.650 zł, oznacza ich wzrost o 1.051.250 zł. Wzrost ten spowodowany jest planowaną wyższą sprzedażą mienia komunalnego.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w wysokości 269.900 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 192.000 zł,
  - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 77.900 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe własne w wysokości 1.817.000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 1.807.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez gminę, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 139.300 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 roku, wynoszącym 135.900 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 3.400 zł (o wzrost inflacyjny).

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.300 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarza wojennego;
- wpływy z usług – opłaty cmentarne pobierane i odprowadzane na konto gminy przez zarządcę cmentarza w wysokości 137.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 204.540 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 roku wynoszącego 251.264 zł, są niższe o kwotę 46.724 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 128.490 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok planuje się w wysokości 50 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 18.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 58.000 zł. Różne dochody stanowią głównie wpływy ze zwrotów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w budynku urzędu, opłaty za drobne usługi, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne,

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym na 2011 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.008 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym na 2011 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 300 zł (na pozostałe wydatki obronne).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 46.000 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną cywilną.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 45.000 zł, szacuję się wyższe dochody z tego tytułu niż przewidywane do zrealizowania w 2010 roku.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 18.394.423 zł (w 2010 r. przewidywane wykonanie 16.939.327 zł) i stanowią 41% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r. kwota ta jest wyższa o 1.455.096 zł, tj. o 8,5 %.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  
Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 3.000 zł – jest to zanikająca forma opodatkowania lecz podatnicy tego podatku posiadają zaległości podatkowe, które planowane są do ściągnięcia.
- Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi 18,3 % planowanych dochodów budżetowych w 2011 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Założone stawki podatkowe spowodują, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 8.200.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 734.500 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok. Na ten wzrost duże znaczenie ma likwidacja zaległości, poprawność podstaw opodatkowania poprzez prowadzone postępowania podatkowe przez osobę nowo zatrudnioną do tych zadań.

- **Podatek rolny**  
Na 2011 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.175.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny skupu żyta w wysokości 37,64 zł ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- **Podatek leśny**  
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 125.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 34,0230 zł ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3,98 zł.
- **Podatek od środków transportowych**  
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (pow. 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 430.000 zł, tj. o 25.300 zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2010 r. przyjmując wzrost stawek podatkowych, a także rosnącą sukcesywnie liczbę samochodów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 427.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 25.700 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2010 r. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.
- **Podatek od spadków i darowizn**  
Na 2011 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. z zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych.
- **Opłata od posiadania psów**  
Na 2011 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 30.000 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 55 zł, tj. tak jak w 2010 roku.
- **Wpływy z opłaty targowej**  
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 71.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku ze wzrostem o 1 %. Stawki opłaty targowej na 2011 wzrosły, gdyż nie były zmieniane od kilku lat.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**  
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 440.000 zł, a więc o 10.000 zł więcej niż za 2010 r., wielkość wpływów zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**



Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2011 roku przyjęto w wysokości 420.000 zł, a więc o 5.000 zł więcej niż na 2010 r., wielkość wpływów zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

➤ Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2011 roku przyjęto w wysokości 295.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok (w takiej samej kwocie jak na rok poprzedni).

➤ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2011 roku przyjęto w wysokości 60.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od aktywności inwestorów, jak też od czynników zewnętrznych. Nadmieniam, że podstawę do wyliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego stanowi uchwała Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXI/170/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski.

➤ Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w pismach z 12.10.2010 r. Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.408.723 zł (za 2010 r. planowano 5.939.300 zł), wykonanie za 10 m-cy 2010 r. wynosi tylko 75,72 %, przewiduję się wykonanie za 2010 r. w kwocie 5.756.957 zł.

Zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych, można stwierdzić, że były one niższe od planowanych w roku 2003 r., 2004 r. i w 2009 r. Natomiast w roku 2005, 2006, 2007 i w 2008 plan został przekroczony. Za 10 miesięcy 2010 r. wykonano 75,72% planu rocznego, co daje obniżkę wpływów z tego źródła dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

➤ Podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2011 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 150.000 zł. Założono wykonanie dochodów na poziomie 2009 roku w oparciu o wykonanie tego źródła dochodów za 9 m-cy 2010 r.

➤ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2011 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 89.400 zł, co oznacza wzrost tego źródła dochodów o kwotę 9.102 zł. Zakładany wzrost dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów za 2010 roku.

➤ Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowana kwota w wysokości 20.300 zł obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów ze zwrotu kosztów upomnień wystawionych i zapłaconych w ciągu roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 11.772.945 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2010 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 920.819 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 77.665 zł (w 2009 r. – 88.500 zł),
- wyrównawcza 2.895.758 zł (w 2010 r. – 2.268.742 zł),  
z tego:
  - kwota podstawowa 1.498.565 zł (w 2010 r. – 848.376 zł),
  - kwota uzupełniająca 1.397.193 zł (w 2010 r. – 1.420.366 zł),
- oświatowa 8.799.522 zł (w 2010 r. – 8.799.522 zł, w tym 50.000 zł na likwidację szkół).

Do wyliczeń subwencji ogólnej wzięto następujące podstawy:

- liczba mieszkańców gminy (GUS) – 17.854 osób (ubytu 61),
- wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – 975,34 zł,
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju – 1.180,20 zł,
- wskaźnik Gg w gminie – 82,64% (wyższy niż 75 % i niższy od 92% wskaźnika Gg w kraju) – wskaźnik ten waży na wyliczeniu kwoty podstawowej części wyrównawczej,
- średnia gęstość zaludnienia na 1 m<sup>2</sup> w kraju – 122 osób,
- średnia gęstość zaludnienia na 1 m<sup>2</sup> w gminie – 74 osób – wskaźnik ten waży na wyliczeniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 713.199 zł i obejmują one: dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; wpływy z usług, z różnych dochodów planowanych do wykonania w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach. Ponadto dochody te obejmują w 2011 roku wpływy z usług w przedszkolach gminnych (likwidacja rachunku dochodów własnych w przedszkolach).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 6.301.809 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 roku stanowi spadek o 754.119 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5.279.900 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę tego zadania – kwota 5.273.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 6.900 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 810.700 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 22.000 zł,
  - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 271.700 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 198.000 zł,

- zasiłki stałe – kwota 225.000 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) – 94.000 zł.
- wpływy z usług – kwota 12.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze (z odpłatności),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 54.850 zł.  
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 710 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki) – kwota 137.824 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 564.000 zł. Obejmują one wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 244.000 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 320.000 zł na realizację zadania pn.: „Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.470.618 zł. Obejmują one wpływy od sponsorów imprez i różnych opłat w kwocie 300.000 zł. W rozdziale tym gmina otrzymuje dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki. Na 2011 rok zaplanowano ją w wysokości 50.000 zł (złożono zapotrzebowanie do budżetu powiatu lwóweckiego na podstawie planowanych kosztów wykonania zadań powiatowych). Planowane także dochody w łącznej wysokości 204.940 zł – są to dochody związane z realizacją projektu pn.: „Kiermasz świąteczny miast partnerskich” (dotacja z budżetu państwa 5.844 zł) i „Festiwal smaków i tradycji regionalnych” (dotacja z budżetu państwa 4.730 zł) oraz finansowanie ze środków budżetu UE – 194.366 zł na realizację projektów: „Lwóweckie Lato Agatowe – Agaty z Płóczek Górnych” – 104.431 zł, „Kiermasz świąteczny miast partnerskich” – 49.725 zł oraz „Festiwal smaków i tradycji regionalnych” – 40.210 zł. Ponadto w rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 800.000 zł z budżetu UE na zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych” i „Modernizacja budynku świetlicy w Dłużcu” – 300.000 zł (LIDER) oraz na „Budowa sali zebrań w Kotliskach” – 500.000 zł.

### **3. Przychody budżetu**

Łączna kwota przychodów planowanych na 2011 r. wynosi 4.780.000 zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Przewiduje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na:

- finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 780.000 zł (kredyt),
- zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej („Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec”) – kwota 2.000.000 zł.
- sfinansowanie deficytu – kwota 2.000.000 zł

#### 4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 r. ustalony został na kwotę ogółem 46.913.147 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** 37.284.695 zł, tj. 79,71 %
- **wydatki majątkowe** 9.628.452 zł, tj. 20,29 %

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.119.000 zł</b>
--	---------------------

#### **Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”** **60.500 zł**

w tym:

- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów, murów oporowych, barierek, mostów oraz czyszczenie studzienek – porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 10.000 zł
- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów, murów oporowych, barierek, mostów (2 mosty w Sobocie, mosty w Niwnicach, Płóczkach Górnych, Włodzicach Małych, Włodzicach Wielkich, Żerkowicach i w kierunku cmentarza komunalnego) 50.000 zł
- różne opłaty i składki 500 zł

#### **Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** **4.035.000 zł**

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 5.000 zł, w tym:

- zakup materiałów 4.000 zł
- zajęcie pasa drogowego 1.000 zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.030.000 zł, w tym:

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek 10.000 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec 4.000.000 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze 20.000 zł

#### **Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”** **23.500 zł**

Wpłaty Gminy Lwówek Śląski na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się w wysokości:

- 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 23.500zł
- Prognozuje się 1.175.000 zł dochodów z podatku rolnego x 2 % = 23.500 zł.

**Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody****27.200 zł**

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 27.200 zł, w tym na finansowanie następujących wydatków:

• energia hydroforów wiejskich	10.000 zł
• dzierżawa gruntów pod hydrofornie wiejskie	3.500 zł
• zakup materiałów	4.200 zł
• zajęcie pasa drogowego	9.500 zł

**Dział 600 – Transport i łączność****3.133.800 zł**

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 3.133.800 zł, w tym na:

**Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”****100.000 zł**

W rozdziale tym planuje się dotację dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa chodników przy ul. Gryfowskiej do Płóczek Dolnych i od ul. Dworcowej do Pałacowej oraz parkingu przy Cmentarzu Komunalnym” w kwocie 100.000 zł.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”****2.351.800 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planują się wydatkować kwotę 673.000 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

• konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych i mostów	250.000 zł
• wykonanie nawierzchni tłuczniowych dróg gruntowych( m.in. ul. Polna, Brunów, Skała, Płóczki Górne)	60.000 zł
• wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg z już wykonaną podbudową tłuczniową (m.in. Płóczki Dolne, Ustronie, Niwnice, Brunów, Chmielno, Zbylutów, dojazd do przepompowni ścieków ul. Polna)	200.000 zł
• przegląd dróg i mostów gminnych w celu założenia ksiąg obiektów budowlanych	30.000 zł
• zakup tłuczni na remonty dróg wraz z usługą dowozu	50.000 zł
• remonty przystanków autobusowych, zakup nowych i ich utrzymanie	20.000 zł
• ubezpieczenie OC dróg gminnych	8.000 zł
• utrzymanie ścieżki rowerowej	15.000 zł
• opracowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzanie wynikającego z nich nowego oznakowania, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg gminnych oraz obiektów mostowych (ograniczenie tonażu)	30.000 zł
• kontynuacja oznakowania ulic na terenie Lwówka Śląskiego oraz uzupełnienie oznakowania na innych drogach gminnych	10.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.678.800 zł, w tym:

• budowa przystanków (w m. Sobota, Chmielno, Bielanka, Płóczki Dolne)	30.000 zł
• budowa wiaty przystankowej w Niwnicach (z funduszu sołeckiego)	9.300 zł
• budowa wiaty przystankowej w Skorzynecach (z funduszu sołeckiego)	9.500 zł
• przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1.600.000 zł
• przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej	20.000 zł
• przebudowa ul. Reymonta	10.000 zł

**Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”****2.000 zł**

Na wydatki bieżące związane z pilnymi do uregulowania wydatków związanych z usuwaniem klęsk w kwocie 2.000 zł.

**Dział 630 - Turystyka****108.130 zł**

**Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 14.130 zł**

w tym:

- ◆ różne wydatki związane z Ośrodkiem Informacji Turystycznej 9.150 zł
- ◆ składki za zarządzanie i administrowanie DSIT oraz składka DOT 4.980 zł

**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 94.000 zł**

w tym:

- ◆ zabezpieczenie skałek "SZWAJCARII LWÓWECKIEJ" i ich utrzymanie 5.000 zł
- ◆ dotacja celowa na upowszechnianie turystyki 3.000 zł

oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek” na kwotę ogółem 86.000 zł ( w tym w ramach programu LIDER – 24.999 zł).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.141.960 zł****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1.141.960 zł**

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 624.860 zł:

- ◆ wykup gruntów 50.000 zł
- ◆ budowa budynku socjalnego 564.860 zł
- ◆ przebudowa budynku „Kino BAJKA” 10.000 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 517.100 zł:

- ◆ wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 7.000 zł
- ◆ kary i odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych 10.000 zł
- ◆ prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych wynikające z udziałów gminy we własności budynku i remonty awaryjne 90.000 zł
- ◆ fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 200.000 zł
- ◆ wyceny nieruchomości 40.000 zł
- ◆ wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków zarządzanych przez zarządców 20.000 zł
- ◆ remonty (wzmocnienie konstrukcji budynku, wymiana pokrycia dachowego, rynien itp.) budynków komunalnych i socjalnych m.in. Górczyca 5, Włodzice Małe 6 i 7, Kotliska 44 i 109 oraz adaptacja części budynków Radłowka 39 i Kotliska (po szkole), Złotoryjska 100.000 zł
- ◆ dzierżawa gruntów 4.100 zł
- ◆ energia elektryczna i ciepła w pustostanach i innych 15.000 zł
- ◆ koszty sądowe i notarialne w tym spełnienie obowiązku założenia brakujących nowych ksiąg wieczystych 31.000 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa 374.300 zł****Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” 169.000 zł**

w tym:

- ◆ plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 zł
- ◆ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.000 zł
- ◆ koszty sądowe 1.000 zł
- ◆ wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej 3.000 zł

**Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 58.000 zł**

w tym:

- ◆ podziały działek, wyrisy i wypisy 50.000 zł
- ◆ opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 5.000 zł
- ◆ zakup map ewidencyjnych i wysokościowych 3.000 zł

**Rozdział 71035 – „Cmentarze” 142.300 zł**

w tym:

- ◆ opłaty za zarządzanie cmentarzem 130.000 zł
- ◆ cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE 2.300 zł
- ◆ wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym 10.000 zł

**Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” 5.000 zł**

w tym:

- ◆ składki na rzecz Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 5.000 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna 3.923.218 zł****Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 128.490 zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 128.490 zł.

**Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” 167.000 zł**

w tym:

- ◆ diety dla Radnych 150.000 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. szkolenia, podróże służbowe, zakupy) 17.000 zł

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 3.484.160 zł**

w tym:

- ◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.600 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.800 zł
  - ekwiwalent za odzież roboczą 1.800 zł
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.129.400 zł
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 370.950 zł
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe 68.360 zł
- ◆ składki na PFRON 35.450 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia 146.700 zł
  - zakup paliwa i innych materiałów do samochodów 16.700 zł
  - prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism 27.100 zł
  - zakup druków 2.400 zł
  - organizacja spotkań z jednostkami 8.000 zł
  - zakup materiałów biurowych (teczki, koperty itp.) 5.000 zł
  - zakup środków czystości i bhp 4.000 zł
  - zakup wyposażenia 23.000 zł
  - zakup materiałów papierniczych 18.500 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych (tusze, programy, licencje) 40.000 zł
  - zakup materiałów okolicznościowych 2.000 zł
- ◆ zakup energii 175.800 zł
  - woda 3.100 zł
  - energia elektryczna 30.700 zł
  - energia ciepła 10.000 zł
  - gaz 132.000 zł
- ◆ zakup usług remontowych 15.000 zł
  - usługi naprawcze i konserwacyjne 8.000 zł
  - remont budynku urzędu 7.000 zł
- ◆ zakup usług zdrowotnych 2.500 zł
- ◆ zakup usług pozostałych 257.600 zł
  - usługi pocztowe 59.400 zł
  - usługi archiwalne i introligatorskie 10.900 zł
  - wywóz śmieci 4.000 zł

- usługi kominiarskie	1.000 zł	
- ogłoszenia, obwieszczenia	2.000 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN	45.300 zł	
- audyt	4.100 zł	
- przeglądy samochodów i inne usługi	300 zł	
- inne usługi (przeglądy, przedmiary, homologacja)	14.600 zł	
- koszty i prowizja bankowa	16.700 zł	
- inne usługi (napełnianie tonerów, przewóz osób)	3.300 zł	
- obsługa prawna	96.000 zł	
◆ zakup usług dostępu do sieci Internet		12.000 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonii komórkowej		14.200 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40.000 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000 zł
◆ podróże służbowe krajowe		5.000 zł
◆ wykonanie ekspertyz, opinii, analiz		1.000 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		20.000 zł
◆ różne opłaty i składki		36.000 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		62.200 zł
◆ koszty postępowania sądowego		22.000 zł
◆ szkolenia pracowników		15.400 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000 zł

**Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 90.000 zł**

w tym:

◆ promocja gminy		90.000 zł
- obsługa wizyt miast partnerskich	7.000 zł	
- nagrody w konkursach organizowanych przez gminę	3.000 zł	
- zakup materiałów do promocji gminy	8.000 zł	
- Giełda Mineralów i Targi Turystyczne	1.000 zł	
- zakup książek	5.000 zł	
- współfinansowanie imprez	25.000 zł	
- zakup innych materiałów (zdjęcia, baterie, farba)	9.000 zł	
- organizacja Jasełek	5.000 zł	
- przewóz osób	5.000 zł	
- Giełda Mineralów – zakup innych usług	1.000 zł	
- promocja gminy w mediach	9.000 zł	
- obsługa wizyt (konsumpcja)	5.000 zł	
- obchody „3 Maja”	3.000 zł	
- różne opłaty i składki (Związek Miasta Polskich itp.)	4.000 zł	

**Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 53.568 zł**

w tym:

◆ diety sołtysów		43.680 zł
◆ zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich (nowi sołtysi)		9.888 zł

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.008 zł</b>
---	-----------------

**Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.008 zł**



Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>300 zł</b>
------------------------------------	---------------

<b>Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”</b>	<b>300 zł</b>
---	---------------

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336.501 zł</b>
---	-------------------

<b>Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji”</b>	<b>20.000 zł</b>
---	------------------

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

<b>Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”</b>	<b>101.850 zł</b>
---	-------------------

Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

• umowy zlecenia	21.000 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	30.000 zł
• zakup energii	14.000 zł
• remont remiz, sprzętu i urządzeń	5.000 zł
• zakup usług zdrowotnych	650 zł
• podróże służbowe krajowe	600 zł
• zakup usług pozostałych	20.000 zł
• ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	10.000 zł

<b>Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”</b>	<b>1.000 zł</b>
--	-----------------

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej i remont magazynu sprzętu obronnego w kwocie 1.000 zł.

<b>Rozdział 75416 – „Straż Miejska”</b>	<b>209.651 zł</b>
---	-------------------

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej

w tym:

• ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	2.800 zł
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	190.291 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	7.600 zł
• zakup usług pozostałych	1.100 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300 zł
• podróże służbowe krajowe	500 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.060 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000 zł

<b>Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”</b>	<b>2.000 zł</b>
--	-----------------

Wydatki na szybką reakcję w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.000 zł.

<b>Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”</b>	<b>2.000 zł</b>
---	-----------------

Wydatki związane z przebudową zbiorników p.poż w kwocie 2.000 zł.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112.400 zł</b>
---	-------------------

**Rozdział 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” – 112.400 zł**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat z terenu Gminy Lwówek Śląski,

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| • prowizja sołtysów  | 35.000 zł |
| • koszty egzekucyjne i koszty postępowania sądowego                        | 24.000 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie upomnień), pochodne od wynagrodzeń | 25.400 zł |
| • prowizja za prowadzenie targowiska                                       | 28.000 zł |

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.050.000 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

**1.050.000 zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| • spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania | 1.025.000 zł |
| • spłata odsetek od pożyczek krótkoterminowych                              | 25.000 zł    |

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>200.000 zł</b>
--------------------------------------	-------------------

**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

**200.000 zł**

w tym:

- **rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł**  
Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,42 % wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.
- **rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł**  
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590).

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>16.572.581 zł</b>
---	----------------------

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442.130 zł</b>
--	-------------------

<b>O g ó ł e m</b>	<b>17.014.711 zł</b>
--------------------	----------------------

Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada następujące placówki oświatowe z siedzibą:

1. Gimnazjum w Lwówku Śląskim,  
w tym:
  - ❖ Świetlica szkolna.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,  
w tym:
  - ❖ Świetlica szkolna,
  - ❖ Oddział przedszkolny.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,  
w tym:
  - ❖ Świetlica szkolna.
4. Filia Szkoły Podstawowej nr 3 filia w Sobocie,  
w tym:
  - ❖ Oddział przedszkolny.
5. Szkoła Podstawowa w Niwnicach,  
w tym:
  - ❖ Oddział przedszkolny,
  - ❖ Świetlica szkolna.
6. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,  
w tym:
  - ❖ Oddział przedszkolny,
  - ❖ Świetlica szkolna.
7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie,  
w tym:
  - ❖ Oddział przedszkolny,
  - ❖ Świetlica szkolna.
8. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich,  
w tym:
  - ❖ Oddział przedszkolny,
  - ❖ Świetlica szkolna.
9. Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim,  
w tym:
  - ❖ Oddział żłobkowy,
  - ❖ Stołówka przedszkolna.
10. Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim,  
w tym:
  - ❖ Stołówka przedszkolna.

Ponadto w Gminie funkcjonują 2 niepubliczne gimnazja:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11;
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1.

### **Przedszkola**

Poniższa tabela przedstawia ważniejsze dane dotyczące liczebności oddziałów, liczbę dzieci i liczbę zatrudnionych pracowników w przedszkolach.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi i administracji
PP nr 1	3	75	25	6,58	12,45
PP nr 1 oddział żłobkowy	1	19	19		
PP nr 2	6	146	24,33	11,08	15,05
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>24,00</b>	<b>17,66</b>	<b>27,50</b>

Od 01 stycznia 2011 roku funkcjonujące rachunki dochodów własnych w przedszkolach zostaną zlikwidowane z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Przepisy ustawowe - art. 93 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowi, że rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować (tylko) do 31 grudnia 2010 roku.

### **Szkolnictwo podstawowe**

Według Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2010 r. dane liczbowe w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów (+ oddziały „0”)	Liczba dzieci (+ liczba dzieci w oddziałach „0”)	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli w szkole	Liczba etatów nauczycieli w świetlicy i oddziale przedszkolnym	Liczba etatów pracowników obsługi i administracji
SP nr 2	28+4 oddziały „0”	562+103	20,78	45,56	5	16
SP nr 3	9+1 oddział „0”	125+17	14,20	14,94	1,50	7,00
SP nr 3 – filia w Sobocie	3 + 1 oddział „0”	30+12	10,50	4,39		1,66
SP w Niwnicach	6 + 1 oddział „0”	83+17	14,29	12,72	1	4,00
SP w Płóczkach Górnych	6 + 1 oddział „0”	87+24	15,86	9,22	1	4,00
SP w Zbylutowie	6 + 1 oddział „0”	85+19	14,86	11,02	godziny	3,75
SP filia w Włodzicach Wielkich	6 + 1 oddział „0”	46+13	8,43	8,72		1,50
<b>Ogółem 2010/2011</b>	<b>64 +10</b>	<b>1018 + 205</b>	<b>16,53</b>	<b>106,57</b>	<b>8,50</b>	<b>37,91</b>
<b>Ogółem 2009/2010</b>	<b>63 + 9</b>	<b>1088 + 155</b>	<b>17,26</b>	<b>105,79</b>	<b>9</b>	<b>35,91</b>

Przy szkołach podstawowych prowadzonych w mieście i gminie działają świetlice szkolne oraz oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne („0”). Spełniają one statutowe zadania szkół z zakresu opieki nad dziećmi.

Mimo zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach liczba etatów nauczycieli pozostaje na podobnym poziomie.

### **Gimnazjum**

Według Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. w gimnazjum dane liczbowe przedstawiają się następująco:

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli w szkole	Liczba etatów nauczycieli w świetlicy	Liczba etatów pracowników obsługi i administracji
Gimnazjum na 2009/2010	25	630	25,20	53,00	2	12
Gimnazjum na 2010/2011	24	568	23,67	50,06	2	12
Różnica	- 1	- 62	-1,53	- 2,94		

Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza następująca liczba uczniów:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11 – 32 uczniów w 3 oddziałach,
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1 – 26 uczniów w 2 oddziałach.

Zauważyć należy, iż poprzez funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów zmniejsza się liczba uczniów w gimnazjum publicznym, co wiąże się z podwyższeniem kosztów utrzymania placówki.

Budżety wszystkich placówek oświatowych wraz z pozostałymi wydatkami na oświatę przedstawia tabela nr 14

Tabela nr 14

### *Budżet poszczególnych placówek oświatowych i budżet zadań*

Lp	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe rozdz. 80101	Świetlice szkolne rozdz. 85401	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdz. 80103	Przedszkola rozdz. 80104	Stołówki przedszkolne rozdz. 80148	Dokształcanie rozdz. 80146	Gimnazjum rozdz. 80110	Dowożenie rozdz. 60016	Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SP nr 2	3 933 720	3 551 720	164 800	207 200			10 000			
2	SP nr 3	1 411 470	1 282 350	68 700	58 830			1 590			
3	SP nr 3 - Filia Sobota	440 471	380 396		59 400			675			
4	SP w Niwnicach	1 127 150	1 030 000	6 350	86 200			4 600			
5	SP w Płóczkach Górnych	974 070	877 820	18 900	72 850			4 500			
6	SP w Zbylutowie	1 219 578	1 114 750	38 630	61 000			5 198			
7	SP Filia Włodzice Wielkie	725 702	678 400		45 500			1 802			
8	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000								
9	Porozumienie z Gminą Bolesławiec	25 000	14 000		7 000				4 000		
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>9 902 161</b>	<b>8 974 436</b>	<b>297 380</b>	<b>597 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 365</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Gimnazjum</b>	<b>3 732 350</b>		<b>94 750</b>				<b>8 000</b>	<b>3 629 600</b>		
11	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>680 000</b>								<b>680 000</b>	
12	PP nr 1	935 400				687 000	245 800	2 600			
13	PP nr 2	1 412 800				1 057 000	350 900	4 900			
<b>Razem przedszkola</b>		<b>2 348 200</b>				<b>1 744 000</b>	<b>596 700</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14	Porozumienie z Powiatem (PCE)	<b>2 000</b>						2 000			
16	Dotacje dla niep. gimnazjów	<b>300 000</b>							<b>300 000</b>		
17	Pomoc materialna dla uczniów	<b>50 000</b>									<b>50 000</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>17 014 711</b>	<b>8 974 436</b>	<b>392 130</b>	<b>597 980</b>	<b>1 744 000</b>	<b>596 700</b>	<b>45 865</b>	<b>3 933 600</b>	<b>680 000</b>	<b>50 000</b>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **17.014.711 zł** (wydatki bieżące 16.809.711 zł), w tym **205.000 zł** na wydatki inwestycyjne i stanowią **45,85% wydatków bieżących gminy ogółem** (37.284.695 zł). Finansowane wydatków bieżących, co stanowi 16.809.711 zł (bez wydatków inwestycyjnych) przedstawia się następująco:

- 52,35 % (rok ubiegły 54,87 %) częścią oświatową subwencji ogólnej (na 2011 r. wynosi 8.799.522 zł),
- 43,41 % (rok ubiegły 42,30 %) dochodami własnymi gminy (7.296.970 zł),
- 4,21 % (rok ubiegły 2,81 %) dochodami własnymi jednostek oświatowych (713.299 zł).

Z ogólnej kwoty **16.809.711 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **75.15 %** na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, co daje kwotę 12.633.060 zł. Przy kalkulacji wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli szacowano wydatki według:
  - aktualnych stawek zaszerogowania,
  - awansów zawodowych,

- dodatków (stażowych, motywacyjnych, za wychowawstwo, za opiekuna stażu, za warunki pracy, mieszkaniowych, wiejskich),
- godzin ponadwymiarowych,
- zastępstw chorobowych,
- planowanych wypłat nagród – w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zasiłków na zagospodarowanie,
- odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

W 2011 roku w placówkach oświatowych planuje się następujące wydatki majątkowe:

- Szkoła Podstawowa nr 3 filia w Sobocie – 10.000 zł z funduszu sołectkiego wsi Sobota na budowę placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa w Zbylutowie – 175.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska sportowego w Zbylutowie”
- Szkoła Podstawowa w Niwnicach – 10.000 zł na projekt i budowę ogrodzenia szkoły.

Gospodarstwa Pomocnicze szkół zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2010 r.

Na dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatkować kwotę 680.000 zł, a więc o 112.000 zł więcej niż w 2010 roku (zmiana klasyfikacji wydatków z rozdz. 80113 na 60016, gdyż Oświatowy Zakład Budżetowy świadczy usługi transportowe).

W 2011 roku planuje się kontynuować warunki porozumienia na zadania związane z oświatą i wychowaniem w kwocie ogółem 27.000 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>317.000 zł</b>
------------------------------------	-------------------

**Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”**

**50.000 zł**

**Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

**245.000 zł**

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 295.000 zł) wyodrębnia się kwotę 245.000 na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz 50.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących do stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych w kwocie 70.000 zł,
- kultywowanie tradycji jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu w kwocie 2.000 zł,
- sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu w kwocie 75.000 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2011 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży (uzależnienie od narkotyków) w kwocie 20.000 zł.

**Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”**

**22.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na 2011 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>7.622.752 zł</b>
------------------------------------	---------------------

Na opiekę społeczną planuje się wydatki ogółem kwotę 7.622.752 zł, co stanowi 20,44 % planu wydatków bieżących ogółem, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 5.279.900 i zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 810.700 zł – w kwocie ogółem **6.090.600 zł**, w tym na:
  - w rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.273.000 zł,
  - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.900 zł oraz 22.000 zł (na zadania własne),
  - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 198.000 zł (na zadania własne),
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 271.700 zł (zadania własne),
  - w rozdz. 85216 - zasiłki stałe w kwocie 225.000 zł (na zadania własne),
  - w rozdz. 85295 – dożywianie potrzebujących w kwocie 94.000 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy przeznaczono w opiece społecznej **1.394.328 zł** (w 2010r. – 1.284.880 zł), z tego:
  - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 108.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
  - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 147.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
  - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 285.000 zł,
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 661.928 zł ,
  - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 92.000 zł,
  - w rozdz. 85295 – wydatki na dożywianie potrzebujących w kwocie 80.000 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 20.000 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu UE przeznaczono w opiece społecznej **137.824 zł**.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000 zł</b>
---	------------------

**Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

**10.000 zł**

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 10.000 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.566.113 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

**227.551 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 27.551 zł:

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| • obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym separator przy ul. Rybnej) | 14.551 zł |
| • drobne remonty urządzeń (hydranty)  | 10.000 zł |
| • zajęcie pasa drogowego  | 3.000 zł  |

**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**

**1.344.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.000 zł, w tym na:

- |  |          |
|--|----------|
| • zakupy materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych | 2.000 zł |
| • zakup usług różnych (wywóz odpadów, rekultywacja wysypiska itp.) | 2.000 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 1.340.000 zł:

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza | 1.340.000 zł |
|---|--------------|

**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” 885.204 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 885.204 zł:

w tym:

• odtów bezpańskich psów i sterylizacja kotek oraz opieka nad nimi	37.000 zł
• utylizacja padłych zwierząt bezdomnych	8.000 zł
• oczyszczanie miasta i wsi	550.000 zł
• utrzymanie szaletu miejskiego	40.000 zł
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10.000 zł
• roboty publiczne	15.000 zł
• zimowe utrzymanie dróg	200.000 zł
• zakup kosza na śmieci (z funduszu sołeckiego Skorzynie)	204 zł
• zakup koszy na przystanki	10.000 zł
• wycinka drzew	15.000 zł

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni” 207.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 207.000 zł:

w tym:

• utrzymanie trawników	140.000 zł
• utrzymanie i formowanie żywopłotów	18.000 zł
• utrzymanie kwietników, rabat i wież kwiatowych	5.000 zł
• zakup i ustawienie kwiatów na lampach ulicznych	20.000 zł
• zakup nowych ławek i ich utrzymanie	10.000 zł
• utrzymanie (koszenie i odkrzaczanie) „Ścieżki rowerowej”	8.000 zł
• prace jesienne - porządkowanie parków i na plantach miejskich	4.000 zł
• utrzymanie placów zabaw	2.000 zł

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie” 1.086.358 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 866.000 zł:

w tym:

• energia ulic, placów i dróg	670.000 zł
• czynności eksploatacyjne	120.000 zł
• modernizacja oświetlenia drogowego	40.000 zł
• zakup opraw i lamp	10.000 zł
• zakup oświetlenia i ozdób świątecznych	10.000 zł
• remonty i naprawy bieżące oświetlenia drogowego	15.000 zł
• opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach	1.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 220.358 zł:

w tym:

• budowa oświetlenia drogowego – ul. Jaśkiewicza	50.000 zł
• budowa oświetlenia drogowego – Radłówka – Berlinek (z funduszu sołeckiego)	10.358 zł
• budowa oświetlenia drogowego – Rakowice Wielkie	160.000 zł

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 16.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł:

w tym:

• modernizacja gospodarki cieplnej	2.000 zł
• modernizacja sieci wodociągowej	10.000 zł
• przygotowanie gruntów pod nasadzenia	1.000 zł
• zajęcie pasa drogowego	2.000 zł
• wyłączenie z produkcji gruntów leśnych	1.000 zł

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.320.454 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 370.000 zł**



w tym:		
• organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego		300.000 zł
• organizacja innych imprez kulturalnych		70.000 zł

**Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 2.158.454 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 802.020 zł

w tym:		
• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury		560.000 zł
• krzewienie kultury		6.000 zł
• spotkania z mieszkańcami sołectw		9.000 zł
• zakup materiałów różnych do świetlic		10.000 zł
• energia elektryczna i ciepła świetlic wiejskich i inne		30.000 zł
• remonty świetlic wiejskich (Mojesz, Skąła, Górczyca, Ustronie)		20.000 zł
• wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, w tym:		167.020 zł
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Bielance	7.591 zł	
- remont świetlicy wraz z instalacją ogrzewania (okna, grzejniki, panele, malowanie) w Chmielnie	10.634 zł	
- zakup zmywarki i okapu - Chmielno	1.800 zł	
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Dłużec	8.689 zł	
- kontynuacja ogrodzenia działki - Dworek	6.288 zł	
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Gaszów	5.820 zł	
- remont świetlicy – Górczyca	6.309 zł	
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Gradówek	8.669 zł	
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Kotliska	12.576 zł	
- centralne ogrzewanie świetlicy w Płóczkach Górnych – Nagórze	4.843 zł	
- wymiana okien i parapetów w świetlicy – Niwnice	5.877 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy – Niwnice	5.173 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy – Płóczki Dolne	16.829 zł	
- adaptacja stadoły na salę zebrań – Pieszków	5.026 zł	
- centralne ogrzewanie świetlicy w Płóczkach G. – Płóczki Górne	14.896 zł	
- wymiana okien i parapetów oraz drzwi w budynku świetlicy wiejskiej – Radomiłowice	5.678 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kotliskach – Rakowice Małe	7.713 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy – Rakowice Wielkie	603 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy – Skąła	7.123 zł	
- zakup wykaszarki spalinowej – Skorzynice	2.099 zł	
- remont świetlicy wiejskiej – Sobota	4.123 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy – Włodzice Małe	9.931 zł	
- wymiana okien i rynien w świetlicy – Ustronie	8.730 zł	

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.356.434 zł, w tym:

• budowa sali zebrań w Włodzicach Małych		200.000 zł
• budowa sali zebrań w Kotliskach		1.100.000 zł
• budowa świetlicy w Płóczkach Górnych		20.000 zł
• wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, w tym:		36.434 zł
- budowa małej estrady plenerowe – Mojesz	9.687 zł	
- wykonanie placu zabaw – Rakowice Wielkie	19.299 zł	
- wykonanie sanitariatów i pomieszczenia socjalnego – Żerkowie	7.448 zł	

**Rozdział 92116 – „Biblioteki” 600.000 zł**

w tym:		
• dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim		600.000 zł

**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 172.000 zł**

w tym wydatki majątkowe:		
• budowa kotłowni gazowej w budynku ratusza (prace dodatkowe)		10.000 zł

oraz wydatki bieżące:	
◆ ubezpieczenie ratusza w Lwówku Śląskim	2.000 zł
◆ rewitalizacja murów obronnych wraz z ich podświetleniem oraz rewitalizacja plant miejskich /projekt nowych nasadzeń i jego realizacja/	30.000 zł
◆ energia ratusza w Lwówku Śląskim	120.000 zł
◆ remonty zabytkowych obiektów sakralnych	10.000 zł

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 20.000 zł**

w tym:	
◆ Dożynki Gminne	20.000 zł

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.212.300 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” 12.000 zł**

w tym wydatki majątkowe:	
◆ budowa zaplecza boiska sportowego w Dłużcu	12.000 zł

**Rozdział 92604 – „Instytucje kultury fizycznej” 1.033.300 zł**

w tym:	
◆ wydatki jednostki budżetowej OSiR „BÓBR” w Lwówku Śląskim (likwidacja zakładu budżetowego z dn. 31.12.2010 r.)	1.033.300 zł

**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 167.000 zł**

◆ dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	167.000 zł
---	------------

## 5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 określony został na kwotę **9.628.452 zł**, z czego:

- w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano na kwotę

**4.030.000 zł ogółem, w tym:**

◆ budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek	10.000 zł
◆ budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec	4.000.000 zł
◆ budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze	20.000 zł

- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zaplanowano **1.678.800 zł**, w tym:

◆ budowa przystanków	30.000 zł
◆ przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1.600.000 zł
◆ przebudowa ul. Reymonta	10.000 zł
◆ przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej	20.000 zł
◆ budowa wiaty przystankowej w Niwnicach (fundusz sołecki)	9.300 zł
◆ budowa wiaty przystankowej w Skorzynie (fundusz sołecki)	9.500 zł

- w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano

**86.000 zł**, w tym:

◆ wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek	86.000 zł
---	-----------

- w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę ogółem **624.860 zł**, w tym:
 

• wykup gruntów	50.000 zł
• budowa budynku	564.860 zł
• przebudowa budynku „Kino BAJKA”	10.000 zł
  
- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin ...” zaplanowano kwotę **50.000 zł** na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski jako dalsze uzupełnienie infrastruktury informatycznej – 50.000 zł.
  
- w dziale 80101 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **205.000 zł** ogółem, w tym:
 

• budowa boiska sportowego w Zbylutowie	175.000 zł
• budowa ogrodzenia SP w Niwnicach	20.000 zł
• wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Filia Sobota (w ramach funduszu sołeckiego)	10.000 zł
  
- w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **15.000 zł** na zakupy inwestycyjne (w ramach MGPPiRPA na 2011 rok).
  
- w dziale 90002 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **1.340.000 zł** ogółem, w tym:
 

• wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza	1.340.000 zł
---	--------------
  
- w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **220.358 zł**, w tym:
 

• budowa oświetlenia drogowego – Radłówka – Berlinek (w ramach funduszu sołeckiego)	10.358 zł
• budowa oświetlenia drogowego – ul. Jaśkiewicza	50.000 zł
• budowa oświetlenia drogowego – Rakowice Wielkie	160.000 zł
  
- w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **1.356.434 zł** ogółem, w tym:
 

• budowa sali zebrań w Włodzicach Małych	200.000 zł
• budowa sali zebrań w Kotliskach	1.100.000 zł
• budowa świetlicy wiejskiej w Płóczkach Górnych na dz. nr 626	20.000 zł
• wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	36.434 zł
- plac zabaw przy świetlicy – Rakowice Wielkie – 19.299 zł	
- budowa małej estrady plenerowej o drewnianej konstrukcji – Mojesz 9.687 zł,	
- wykonanie sanitariatów i pomieszczenia socjalnego – Żerkowice 7.448 zł.	
  
- w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 10.000 zł na kontynuację zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ratusza”.
  
- w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **12.000 zł**, w tym:
 

• budowa boiska sportowego w Dłużcu na dz. nr 204	12.000 zł
---	-----------

## 6. Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe gminy Lwówek Śląski planują na 2011 roku osiągnąć ogółem 10.528.210 zł przychodów. Koszty i inne obciążenia ogółem zakładów budżetowych planowane są w wysokości 10.751.877 zł.

**Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lwówku Śląskim** prowadzi działalność w następującym zakresie: dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej, ściekowej i gospodarki odpadami oraz wykonuje zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz z utrzymaniem zieleni i dróg w gminie Lwówek Śląski.

Przychody zaplanowano w kwocie 9.876.883 zł (w 2010 roku 9.373.966 zł), co stanowi 105,37% planowanych przychodów w roku 2011.

Wielobranżowość Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz charakter wykonywanych usług komunalnych powoduje stratę w niektórych rodzajach świadczonych usług (dostarczanie wody, gospodarka odpadami).

Koszty – zakład planuje ponieść w kwocie 10.100.350 zł.

Zakład ponosi duże koszty związane z zatrudnieniem pracowników. W celu utrzymania świadczonych usług na odpowiednim poziomie należy odtwarzać zdekapitalizowany majątek trwały zakładu (wiąże się to między innymi z cenami danych usług).

### **Oświatowy Zakład Budżetowy w Lwówku Śląskim – usługi transportowe** (w tym dowożenie uczniów).

**Przychody** są zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010 z uwzględnieniem zakładanego na 2011 rok wskaźnika inflacji w kwocie 651.327 zł.

Na projekt planu przychodów na 2011 rok składa się odpłatność za bilety osób obcych, odpłatność za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, odpłatność za transport obcy (PKS) i własny uczniów oraz odpłatność za wynajem pojazdów przez – podmioty obce i jednostki Gminne.

Odpłatność za bilety miesięczne uzależniona jest od ilości i ceny kupowanych biletów.

Przychód za usługi transportem własnym zaplanowano wg przewidywanego wykonania za 2010 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Założono też wzrost odpłatności za 1 km przebiegu autobusów.

**Koszty:** planuje się w kwocie 651.527 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2011 rok zostały zaplanowane na podstawie wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2010 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń w 2011 roku o 3,0% oraz pochodnych od wynagrodzenia. Pozostałe koszty skalkulowane zostały na możliwie niskim poziomie, pozwalającym jednak na prawidłowe funkcjonowanie Zakładu. Szczególną pozycją – być może nieoszacowaną jest zakup oleju napędowego. Jego wzrastające ceny oraz ceny innych materiałów eksploatacyjnych ropopochodnych, mogą postawić Zakład w trudnej sytuacji. Zakład stara się to w pewien sposób zneutralizować ograniczając koszty w innych rodzajach. Już obecnie praktycznie wszystkie naprawy wykonywane są bezpośrednio przez kierowców. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów usług naprawczych i konserwacyjnych.

Zakład ogranicza się do niezbędnego minimum w wynajmowaniu usług przewozowych u przewoźników obcych. Przynosi to wprawdzie dodatkowe przychody dla Zakładu jednak odbija się na bieżącej eksploatacji posiadanych pojazdów.

### **7. Plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

W 2011 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 244.000 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 244.000 zł. Szczegółowo w 2011 roku planuje się wykonać następujące zadania:

<b>Przychody</b>		<b>244.000 zł</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	244.000 zł
<b>Wydatki</b>		<b>244.000 zł</b>
2.	Akcja edukacyjna – zakup dwóch gablot informujących o czasie rozkładu odpadów (ustawienie - budynek UGiM oraz teren pl. Wolności)	1 000 zł
3.	Zakup materiałów (ulotek) do akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów	1 000 zł
4.	Zakup materiałów do akcji "sprzątanie świata" oraz konkursów dla szkół	1 000 zł
5.	Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych	1 000 zł
6.	Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza	240 000 zł

### **8. Instytucje kultury**

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2011 rok ogółem w wysokości 1.160.000 zł, w tym:

**600.000 zł - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna** – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski,
2. dotacji z powiatu lwóweckiego zgodnie z zawartym porozumieniem,

3. przychody pozostałe
4. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka na 2011 rok planuje ponieść koszty do wysokości 600.000 zł przy zapotrzebowanej dotacji z budżetu powiatu lwóweckiego w kwocie 50.000 zł na wykonanie podstawowych zadań z tyt. zadań powiatowych. PiMBP zmuszona będzie do zmniejszenia zakresu wykonywanych zadań, gdyż Powiat przeznaczył na 2010 rok dotację w wysokości 45.000 zł.

**560.000 zł - Lwówecki Ośrodek Kultury** – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski
2. przychody pozostałe

## **9. Fundusz sołecki**

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 nr 52, poz. 420) wysokość wycień funduszu sołeckiego wyniosła 284.605 zł. Nie złożyły wniosków trzy sołectwa: Brunów, Dębowy Gaj i Zbylutów oraz sołectwo Włodzice Wielkie dobrowolnie zrezygnowało - na kwotę 41.789 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok wynoszą 242.816 zł, a szczegółowe przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosków sołectw zawiera załącznik nr 12 i 13.