



**Rada Miejska  
w Lwówku Śląskim**

**BUDŻET  
GMINY I MIASTA  
LWÓWEK ŚLĄSKI  
NA 2012 ROK**

Lwówek Śląski 30 grudnia 2011 r.



## Spis treści

Uchwała budżetowa na 2012 rok .....	5
<b>Załącznik nr 1</b> – Plan dochodów gminy na 2012 rok według źródeł.....	9
<b>Załącznik nr 1a</b> – Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej.....	15
<b>Załącznik nr 2</b> – Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok.....	21
<b>Załącznik nr 2a</b> – Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok w układzie uchwały budżetowej.....	33
<b>Załącznik nr 3</b> – Zadania inwestycyjne w 2012 roku.....	37
<b>Załącznik nr 4</b> – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku .....	43
<b>Załącznik nr 5</b> – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku .....	45
<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 2012 roku.....	47
<b>Załącznik nr 7</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku .....	49
<b>Załącznik nr 8</b> – Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2012 rok .....	51
<b>Załącznik nr 9</b> – Dotacje podmiotowe w 2012 roku .....	53
<b>Załącznik nr 10</b> – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.....	55
<b>Załącznik nr 11</b> – Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok.....	57
<b>Załącznik nr 12</b> – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r.....	59
<b>Załącznik nr 13</b> – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	63
Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok .....	65
1. Wstęp .....	65
2. Dochody budżetu.....	66
3. Przychody budżetu .....	72
4. Wydatki budżetu.....	73
5. Wydatki inwestycyjne .....	87
6. Zakład budżetowy .....	88
7. Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	88
8. Instytucje kultury.....	89
9. Fundusz sołecki.....	89



**Uchwała nr XV/159/11**  
**Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim**  
**z dnia 30 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2012**

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 w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **44.489.209 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	-	41.805.170 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	-	2.684.039zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	-	1.347.200 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.370.709 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,  
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości,	-	37.935.384 zł
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości,	-	28.139.462 zł
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17.557.917 zł
w wysokości		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	10.581.545 zł
budżetowych		
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości	-	1.915.300 zł
z tego:		
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na	-	37.000 zł
podstawie porozumień – zgodnie z załącznikiem nr 7		
- dotacje podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 9	-	1.567.300 zł
- dotacje celowe na zadania własna realizowane przez	-	
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych		
– zgodnie z załącznikiem nr 10	-	311.000 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.680.084 zł
w wysokości		
d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	-	1.095.000 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z środków,	-	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości		
w wysokości	-	105.538 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	-	13.435.325 zł
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	-	659.325 zł
b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z środków,	-	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości		
	-	12.776.000 zł

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.881.500 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z pożyczek w wysokości **9.456.000 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.574.500 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.537.500 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 217.000 zł,
- 3) planowaną spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 820.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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” w kwocie 5.166.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań pn.:
  - a) „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” w kwocie 3.180.000 zł,
  - b) „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” w kwocie 200.000 zł,
  - c) „Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie” w kwocie 200.000 zł,
  - d) „Renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4” w kwocie 510.000 zł,
  - e) „Renowację zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim” w kwocie 200.000 zł.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **188.600 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 88.600 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 **290.000 zł** oraz wydatki w kwocie **290.000 zł** na realizację zadań określonych w:
  - 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 240.000 zł,
  - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000 zł.

#### § 7

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

- 1) zakładu budżetowego:
  - a) przychody - 7.654.000 zł
  - b) wydatki - 7.654.000 złzgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.175.000 zł,
  - 2) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę - 392.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 311.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 37.000 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 - 170.000 zł,
  - 2) wydatki - 170.000 zł,  
w tym wydatki majątkowe 120.000 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 (2013 roku) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 5.000.000 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 1 stycznia 2012 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.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)





## Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>44 489 209,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>1 549 561,00</b>
<b>B i e ż ą c e</b>				
<b>Bieżące:</b>				<b>41 805 170,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>214 722,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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	98 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 500,00</b>
	71035		Cmentarze	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 693,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
<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>20 348 840,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 056 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 654 233,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 936 233,00
		0320	Podatek rolny	1 854 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 257,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 219 257,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	174 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 452 315,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 353 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 353 194,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 947 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 288,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 716,00
		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	22 068,00
		0830	Wpływy z usług	63 944,00
		0920	Pozostałe odsetki	598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
	80104		Przedszkola	283 658,00
		0830	Wpływy z usług	283 158,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		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	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 264,00
		0830	Wpływy z usług	222 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 559 370,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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	31 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		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	89 708,00
		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	15 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	192 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 632,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 632,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 538,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>505 030,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	505 030,00
		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	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
<b>M a j ą t k o w e</b>				
<b>Majątkowe:</b>				<b>2 684 039,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 334 839,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 200,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00
	01095		Pozostała działalność	240 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 399 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 950,00
		6207	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	24 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 890,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 890,00
		6207	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	49 890,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00



**Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	<b>44 489 209,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 152 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00
	01095		Pozostała działalność	244 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 999,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 677 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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	98 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 500,00</b>
	71035		Cmentarze	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 693,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
<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>20 348 840,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 056 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 654 233,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 936 233,00
		0320	Podatek rolny	1 854 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 257,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 219 257,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	174 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 452 315,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 353 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 353 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 947 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 238,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	111 666,00
		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	22 068,00
		0830	Wpływy z usług	63 944,00
		0920	Pozostałe odsetki	598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
		6207	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	24 950,00
	80104		Przedszkola	283 658,00
		0830	Wpływy z usług	283 158,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	14 650,00
		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	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 264,00
		0830	Wpływy z usług	222 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 559 370,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
	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	31 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		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	89 708,00
		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	15 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	192 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 522,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 538,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 890,00
		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	5 000,00
		6207	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	49 890,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>505 030,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	505 030,00
		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	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00



## Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	51 370 709,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 355 980,00</b>
	01008		Melioracje wodne	45 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 480,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>34 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>584 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 980,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 228 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 299 864,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 381,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 095 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 095 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 600,00
		4810	Rezerwy	188 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 483 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 884 123,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 260,00
		4220	Zakup środków żywności	50 038,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	238 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 876,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,00
	80104		Przedszkola	1 785 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	43 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80110		Gimnazja	3 975 120,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	183 462,00
		4260	Zakup energii	38 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 917 551,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 760,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 242 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
	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	35 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 960,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 427,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	908,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
		4260	Zakup energii	15 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 645,00
		4309	Zakup usług pozostałych	775,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	285 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 060,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 759,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	400 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 199 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 039 496,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 834,00
		4260	Zakup energii	45 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 144,00
	92116		Biblioteki	615 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 147 550,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	997 550,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00



Załącznik nr 2a  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Lwówku Śląskim nr XV/159/11  
z dnia 30 grudnia 2011 roku

## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>51 370 709,00</b>	<b>37 935 384,00</b>	<b>28 139 462,00</b>	<b>17 557 917,00</b>	<b>10 581 545,00</b>	<b>1 915 300,00</b>	<b>6 680 084,00</b>	<b>105 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>13 435 325,00</b>	<b>13 435 325,00</b>	<b>12 776 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 355 980,00</b>	<b>105 980,00</b>	<b>100 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 980,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	01008	Melioracje wodne	45 500,00	45 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 269 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>584 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	412 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>102 980,00</b>	<b>16 980,00</b>	<b>16 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 228 050,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 550,00</b>	<b>1 714 550,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 050,00	513 500,00	513 500,00	14 000,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 550,00	1 714 550,00	1 600 000,00	0,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>543 000,00</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>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	3 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 299 864,00</b>	<b>4 269 864,00</b>	<b>4 070 264,00</b>	<b>2 778 623,00</b>	<b>1 291 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 623,00	128 623,00	128 623,00	128 623,00	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)	155 920,00	155 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 641,00	3 751 641,00	3 747 641,00	2 586 000,00	1 161 641,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	143 680,00	143 680,00	100 000,00	54 000,00	46 000,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 102,00</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>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<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>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</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>
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 500,00	129 500,00	129 200,00	21 000,00	108 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	225 000,00	225 000,00	223 500,00	201 600,00	21 900,00	0,00	1 500,00	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
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</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>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 600,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 600,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 483 477,00</b>	<b>16 483 477,00</b>	<b>15 846 750,00</b>	<b>12 590 166,00</b>	<b>3 256 584,00</b>	<b>419 300,00</b>	<b>217 427,00</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>
	80101	Szkoły podstawowe	8 884 123,00	8 884 123,00	8 674 093,00	7 145 357,00	1 528 736,00	25 000,00	185 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 861,00	635 861,00	616 618,00	585 641,00	30 977,00	0,00	19 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 785 572,00	1 785 572,00	1 782 418,00	1 507 317,00	275 101,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 975 120,00	3 975 120,00	3 577 820,00	3 112 403,00	465 417,00	392 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00	82 300,00	80 300,00	300,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	520 501,00	520 501,00	515 501,00	239 148,00	276 353,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>42 930,00</b>	<b>86 070,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	230 000,00	99 000,00	29 930,00	69 070,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 917 551,00</b>	<b>7 917 551,00</b>	<b>1 621 163,00</b>	<b>916 410,00</b>	<b>704 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 850,00</b>	<b>105 538,00</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>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 760,00	120 760,00	120 760,00	0,00	120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	5 405 000,00	5 405 000,00	162 150,00	144 940,00	17 210,00	0,00	5 242 850,00	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.	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	345 000,00	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	Zasłki stałe	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 271,00	1 029 271,00	921 233,00	771 470,00	149 763,00	0,00	2 500,00	105 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	285 060,00	285 060,00	285 060,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 759,00</b>	<b>460 759,00</b>	<b>396 252,00</b>	<b>378 786,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 507,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	400 759,00	400 759,00	396 252,00	378 786,00	17 466,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	76 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00	873 000,00	873 000,00	20 000,00	853 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 039 496,00</b>	<b>2 088 721,00</b>	<b>908 721,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>875 221,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 775,00</b>	<b>950 775,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	300 000,00	295 000,00	30 000,00	265 000,00	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	1 490 296,00	829 521,00	269 521,00	0,00	269 521,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 775,00	660 775,00	550 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 200,00	314 200,00	314 200,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 147 550,00</b>	<b>1 147 550,00</b>	<b>996 650,00</b>	<b>554 800,00</b>	<b>441 850,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>900,00</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>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	997 550,00	997 550,00	996 650,00	554 800,00	441 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	w tym: 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>39 182 785</b>	<b>13 435 325</b>	<b>3 614 326</b>	<b>5 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 999</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 360 000</b>	<b>10 250 000</b>	<b>1 904 000</b>	<b>5 166 000</b>		<b>0</b>	<b>3 180 000</b>	
1	010	01010	6057	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 Okres realizacji w latach 2008 - 2012	14 360 000	3 180 000	0		A.	3 180 000	w tym 3.180.000 pożyczka na prefinansowanie	
			6059			7 070 000	1 904 000	5 166 000	C.			
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 974 000</b>	<b>274 000</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2	600	60013	6300	Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK Okres realizacji: 2011 - 2012	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
3	600	60013	6300	Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złatoryjska dla DSDIK Okres realizacji: 2011 - 2012	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
4	600	60013	6300	Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK Okres realizacji: 2011 - 2012	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
5	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołectwi Zbylutowa Okres realizacji - 2012	14 000	14 000	14 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
									B.					
									C.					
									...					
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tevczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji: 2008 - 2012	1 900 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
									B.					
									C.					
									...					
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: 2011 - 2015	3 300 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
									B.					
									C.					
									...					
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010 - 2012	570 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
									B.					
									C.					
									...					
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in. Dz. 212/2 obręb W Łódzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) Okres realizacji - 2012	20 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
									B.					
									C.					
									...					
	<b>630</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: 2009 - 2011	86 000	86 000	0	A.		24 999		Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim		
													B.	
													C.	
													...	
	630	63003	6059				61 001	A.						
								B.						
								C.						
								...						
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 010 000</b>	<b>1 714 550</b>	<b>914 550</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>800 000</b>		
11	700	70005	6057	Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 Okres realizacji: 2010 - 2013	2 500 000	800 000	0	A.		800 000		w tym 510.000 pożyczka na prefinansowanie		
												B.		
												C.		
												...		
	700	70005	6059			800 000	800 000	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 - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Okres realizacji: 2011 - 2012	1 500 000	104 550	104 550	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
13	700	70005	6060	Wykup gruntów Okres realizacji - 2012	10 000	10 000	10 000	0	A.		0	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>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu (drukarki i komputery) Okres realizacji - 2012	30 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
15	851	85154	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Okres realizacji - 2012	10 000	10 000	10 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
16	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Okres realizacji: 2009 - 2015	7 000 000	60 000	60 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
								B.				
								C.				
								...				
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 737 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17	900	90002	6050	Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010 - 2013	4 737 000	60 000	60 000	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>2 662 085</b>	<b>660 775</b>	<b>210 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
18	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie Okres realizacji: 2010 - 2014	1 600 000	200 000			A.		200 000	w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie
19	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Okres realizacji: 2010 - 2013	870 000	200 000	0		A.		200 000	w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie
	921	92109	6059			100 000	100 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
20	921	92109	6057	Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD) Okres realizacji: 2011 - 2012	44 465	25 000	0		A.		25 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
21	921	92109	6057	Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD) Okres realizacji: 2011 - 2012	44 229	25 000	0		A.		25 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
22	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna Okres realizacji - 2012	10 270	12 800	12 800	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
23	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca Okres realizacji - 2012	9 480	9 480	9 480	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
24	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka Okres realizacji - 2012	6 824	6 824	6 824	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
25	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju Okres realizacji - 2012	8 640	8 640	8 640	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			
26	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych Okres realizacji - 2012	16 287	16 287	16 287	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
									B.			
									C.			
									...			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
26	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia Okres realizacji - 2012	9 634	9 634	9 634	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
27	921	92109	6050	Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynic Okres realizacji - 2012	10 270	10 270	10 270	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
28	921	92109	6050	Budowa centrum wiejskiego (z uwzględnieniem placu zabaw) - fundusz sołecki Mojesza Okres realizacji - 2012	10 696	10 696	10 696	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
29	921	92109	6050	Budowa kąca piknikowego - fundusz sołecki Soboty Okres realizacji - 2012	10 000	10 000	10 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
30	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni - fundusz sołecki Włodzic Małych Okres realizacji - 2012	3 598	3 598	3 598	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
31	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup szafy chłodniczej i patelni - fundusz sołecki Włodzic Wielkich Okres realizacji - 2012	3 598	8 452	8 452	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
									B.				
									C.				
									...				
32	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca - fundusz sołecki Bielanki Okres realizacji - 2012	4 094	4 094	4 094	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>313 700</b>	<b>290 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	
33	921	92120	6057	Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy	313 700		0		A.		200 000	w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie	
									B.				
									C.				
									...				
	921	92120	6059	Okres realizacji: 2010 -2012			90 000	90 000		A.			
										B.			
C.													
									...				



## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 456 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	5 166 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 290 000
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>2 574 500</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 537 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	217 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	820 000
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 2012 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>O G Ó Ł E M</b>			<b>5 549 025</b>	<b>5 549 025</b>	<b>5 549 025</b>	<b>235 083</b>	<b>41 582</b>	<b>5 242 850</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>128 623</b>	<b>128 623</b>	<b>128 623</b>	<b>109 336</b>	<b>19 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>128 623</b>	<b>128 623</b>	<b>128 623</b>	<b>109 336</b>	<b>19 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	128 623	-	-	-	-	-	-
		4010	-	109 336	109 336	109 336	0	0	0
		4110	-	16 608	16 608		16 608	0	0
		4120	-	2 679	2 679		2 679	0	0
<b>751</b>			<b>3 102</b>	<b>3 102</b>	<b>3 102</b>	<b>2 637</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		<b>3 102</b>	<b>3 102</b>	<b>3 102</b>	<b>2 637</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	3 102	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 637	2 637	2 637	0	0	0
		4110	-	400	400	0	400	0	0
		4120	-	65	65	0	65	0	0
<b>752</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	300	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300	300	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 000	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>5 416 000</b>	<b>5 416 000</b>	<b>5 416 000</b>	<b>123 110</b>	<b>21 830</b>	<b>5 242 850</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>5 405 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>123 110</b>	<b>21 830</b>	<b>5 242 850</b>	<b>0</b>
		2010	5 405 000	-	-	-	-	-	-
		3110	x	5 242 850	5 242 850	0	0	5 242 850	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	x	114 350	114 350	114 350	0	0	0
		4040	x	8 760	8 760	8 760	0	0	0
		4110	x	18 820	18 820	0	18 820	0	0
		4120	x	3 010	3 010	0	3 010	0	0
		4210	x	1 300	1 300	0	0	0	0
		4260	x	1 260	1 260	0	0	0	0
		4280	x	400	400	0	0	0	0
		4300	x	7 360	7 360	0	0	0	0
		4370	x	700	700	0	0	0	0
		4400	x	1 000	1 000	0	0	0	0
		4410	x	200	200	0	0	0	0
		4440	x	4 400	4 400	0		0	0
		4700	x	590	590	0	0	0	0
	<b>85213</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	11 000	x	x	x	x	x	x
		4130	x	11 000	11 000	0	0	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 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>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	2 500	x	x	x	x	x	x
		4300	x	2 500	2 500	0	0	0	0





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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</b>	<b>652 000</b>	<b>652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 000</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		2330	x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		2310	x	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	<b>80146</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
<b>853</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		<b>2710</b>	x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
<b>921</b>			<b>50 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>50 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
		2320	50 000	x	x	x	x	x	x
		2480	x	615 000	615 000	0	0	615 000	0



### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 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>200 000</b>	<b>7 654 000</b>		<b>0</b>	<b>7 654 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>200 000</b>	<b>7 654 000</b>		<b>0</b>	<b>7 654 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	200 000	7 654 000		0	7 654 000	0	200 000	x



### Dotacje podmiotowe w 2012 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>1 567 300,00</b>
1	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	392 300,00
2	921	92109	2480	Lwówecki Ośrodek Kultury	560 000,00
3	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	615 000,00
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	565 000,00
				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 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>311 000</b>
851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000
851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	70 000
851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	61 000
851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	10 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000





**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>170 000</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	170 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>170 000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900</b>			<b>50 000</b>
1.1	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>900</b>		<b>4210</b>	<b>5 000</b>
1.1.1	Zakup materiałów do gospodarki ściekowej i ochrony wód	900	90001	4210	2 000
1.1.2	Zakup materiałów do akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów	900	90002	4210	3 000
1.2	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>900</b>		<b>4300</b>	<b>45 000</b>
1.2.1	Obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym separator przy ul. Rybnej)	900	90001	4300	8 000
1.2.2	Sprawozdania i plany dot. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	900	90001	4300	10 000
1.2.3	Utrzymanie pomników przyrody (drzew)	900	90001	4300	2 000
1.2.4	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	900	90002	4300	1 000
1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski	900	90002	4300	10 000
1.2.6	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90003	4300	5 000
1.2.7	Zakup usług dla akcji „Sprzątanie świata” i organizacja konkursu szkół z okazji „Dnia ziemi”	900	90003	4300	6 000
1.2.8	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	900	90003	4300	3 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>900</b>			<b>120 000</b>
2.1	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z urządzeniem gospodarki ściekowej w gminie	900	90001	6050	60 000
2.2	Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych , linia sortownicza - Poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wraz z przygotowaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu	900	90002	6050	60 000



### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5
1	Bielanka	8 331,10	Zakup pieca wielofunkcyjnego ASIA	4 094
			Zakup wyposażenia do świetlicy i boiska sportowego: 1. Chłodziarko-zamrażarka POLAR 2. Kuchenka mikrofalowa AMICA 3. Siatka na bramki 4. Siatka sznurkowa - piłkolep	4 110
2	Brunów	7 535,55	Elewacja ściany frontowej świetlicy	656
			Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	2 260
			Zakup wyposażenia: 1. Kosy spalinowej 2. Lodówko - zamrażarki 3. Zakup tablicy "Świetlica wiejska" 4. Zakup gruntu malarskiego	4 620
3	Chmielno	13 568,42	Budowa placu zabaw dla dzieci	12 800
			Zakup i montaż kraty drzwiowej do świetlicy	768
4	Dębowy Gaj	8 640,47	Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja i realizacja etapu I)	8 640
5	Dłużec	9 480,21	Zakup placu zabaw	9 480
6	Dworek	6 828,41	Budowa placu zabaw	6 824
7	Gaszów	6 320,14	Zakup wyposażenia do świetlicy 1. Serwis obiadowy (12 osobowy) - 2 kpl 2. Szklanki - szt.30 3. Sztućce (kpl 24 elementy) - 1 kpl 4. Komplet garnków (o poj. 2-10 l) - 1 kpl	odrzucony wniosek - brak odwołania
			Wymiana okien i parapetów - szt. 2	
8	Górczyca	6 828,41	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy	5 000
			Zakup wyposażenia do świetlicy 1. Przepływowy podgrzewacz wody 2. Wyposażenia - 1 kpl	1 800
9	Gradówek	9 347,62	Zakup wyposażenia świetlicy (zestaw nagłaśniający, behringer, netbok, namioty ogrodowe)	9 319
10	Kotliska	13 502,12	Zakup sprzętu i naczyń do kuchni (wniosek Kotlisk i Rakowic Małych)	21 932
11	Mojesz	10 695,63	Budowa Centrum Wiejskiego z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci, w tym: 1. Zakup drewnianego zamku ze wspinaczką i zjeżdżalnią, 2. Przygotowanie miejsca i roboty ziemne 3. Zakup piasku 4. Ogrodzenie (odeskowanie piaskowego placu) 5. Budowa kamiennego grilla z piecem	10 696

1	2	3	4	5
			6. Utwardzenie nawierzchni sceny i wokół 7. Zakup namiotu typu garderoba	
12	Nagórze	5 414,11	1. Zakup kosi spalinowej 2. Zakup agregatu prądowłórczego	5 394
13	Niwnice	22 098,38	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (naczynia) 2. Zakup sprzętu do porządkowania terenów zieleni 3. Zakup sprzętu oświetleniowego do organizacji imprez plenerowych 4. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci	22 098
14	Pieszków	5 546,70	Adaptacja stodoły na letnią salę zebrań (2011 - projekt adaptacji, 2012 - wymiana pokrycia dachu, 2013 - pozostałe roboty)	5 547
15	Płóczki Dolne	18 496,36	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1. Naczynia - 1 kpl 2. Sprzęt AGD - 1 kpl. 3 Ławka, kosz na zew., stolik 4. Apteczka z wyposażeniem 5. Rolety wew. - szt.4 6. Podest drewniany (10x8) 7. Szafka - szt 2	17 360
16	Płóczki Górne	16 286,52	Budowa placu zabaw (z odeskowaniem, ławeczkami i kosztami na śmieci) 3.000 zł środki własne	16 287
17	Radłówka	11 248,09	Remont zaplecza kuchennego Zakup wyposażenia (stoły i krzesła)	7 500 3 740
18	Radomiłowice	6 209,65	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego Zakup sprzętu RTV	1 870 1 981 2 348
19	Rakowice Małe	8 441,59	Wniosek razem z Kotliskami	0
20	Rakowice Wielkie	21 590,14	Dokumentacja remontu drogi 300/84 w Rakowicach Wielkich Dofinansowanie remontu kuchni w świetlicy wiejskiej Organizacja festynu wiejskiego (ochrona, opłata ZAIKS)	10 000 10 000 1 590
21	Skąła	7 668,14	Zakup wyposażenia do świetlicy 1. Krzesła - 55 szt. 2. Stoły - 9 szt.	7 668
22	Skorzynice	12 794,97	Altana drewniana (zakup, dowóz i montaż, zakup materiałów budowlanych: beton, lakierobejcy, altaxin woskowy) szt. 1 Zakup stołów i ławek Zakup kosza na śmieci (beton, 50 l) szt 1 Zakup roślin ozdobnych i drzew (tuja szmaragd.) - razem szt. 20	10 270 1 839 250 430
23	Sobota	15 225,80	Budowa kąpika piknikowego Ogrodzenie boiska Zakup kosiarki Zakup wyposażenia do świetlicy 1. Sztućce - 10 kpl 2. Talerze deserowe - 60 szt. 3. Szklanki i literatki - 60 szt.	10 000 3 000 1 500 726
24	Ustronie	9 634,90	Wykonanie placu zabaw	9 634

1	2	3	4	5
25	Włodzice Małe	10 806,12	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1. Patelnia gastron. el. o poj. 37 l. szt.1	3 598
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2. Serwis obiadowy 3. Serwis kawowy 4. sztućce 5. Profesjonalna frytkownica 6. Warnik do wody 7. Garnki wysokie szt. 38. 8. Obrusy białe plamoodporne szt. 159. 9. Patelnia teflonowa duża szt. 110. 10. Czajnik el. szt. 111. 11. Szklanki, kieliszki do szampana i wódki ogółem 210 szt.	7 208
26	Włodzice Wielkie	13 590,52	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1. Szafa chłodnicza 1.300 l - szt. 1	4 516
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2. Patelnia gastron. el. o poj. 37 l. szt.1	3 936
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 3. Pawilon (namiot) plenerowy o wym. 5x8 szt.2 4. Bemar el. 2 - komorowy – szt. 1	5 139
27	Zbylutów	17 435,64	1. Budowa wiaty przystankowej	14 000
			2. Zakup kosi spalinowej - szt. 1 3. Zakup materiałów budowlanych do pomieszczeń przy świetlicy - farby szt. 2 - cement szt. 2	3 436
28	Żerkowice	8 065,92	Zakup wyposażenia biesiadno - rekreacyjnego na spotkania wiejskie 1. TOI-TOI sanitariat szt. 1 2. Namiot - pawilon (wzmocniony 4x8) szt.1 3. Ławeczki i stół - 5 kpl 4. Namiot ogrodowy (osłonięty 3x4) szt. 5 5. Czajnik bezprzewodowy szt.3	8 066
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>311 631,63</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>303.930</b>



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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Suma wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	600	60016	10 000	14 000	24 000
2	921	92109	169 155	110 775	279 930
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>179 155</b>	<b>124 775</b>	<b>303 930</b>





**O B J A Ś N I E N I A**  
**DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**  
**na 2 0 1 2 rok**

**1. Wstęp**

Budżet Gminy i Miasta na 2012 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). Budżet ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2011 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wyliczono wg wskaźnika 37,26 % dla gminy (na 2010 rok – 36,49%, 2011 rok 37,12 %).

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2012 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 2012 rok, poziom planowanych dochodów wynosi 44.489.209 zł. W porównaniu do planu 2011 roku, który na dzień 27 października 2011 roku wynosił łącznie 46.933.464,26 zł przewidywane wykonanie po szczegółowych analizach szacuje się łącznie 44.529.715 zł. Zakłada się niższą dochodów Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 40.506 zł, którą stanowią środki z budżetu państwa tyt. dotacji na zadania własne i zlecone oraz z budżetu Unii Europejskiej (projekty zrealizowane w 2011 roku, a finansowanie nastąpi w 2012 roku)

Dochody budżetowe powiększone zostały o przychody w wysokości 9.456.000 zł, na co składają się: przychody z pożyczek i kredytów krajowych na określone zadania oraz pożyczki oraz pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2012 ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.290.000 zł, które planuje się zaciągnąć na realizację tych zadań.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 44.489.209 zł, z tego dochody bieżące 41.805.170 zł,
- b) wydatki w wysokości 51.370.709 zł, z tego wydatki bieżące 37.845.018 zł.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.910.152 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczególności określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

Dla planowanego na 2012 r. deficytu budżetowego w kwocie 6.881.500 zł wskazano źródła jego sfinansowania, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W uchwale budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy.

Utworzone kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zgodnie z wymogami art. 214 ww. ustawy określono:

- 1) plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- 2) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.

Zestawienia dotacji, o których mowa w punkcie 2 zostały sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębniono dotacje podmiotowe i celowe, co jest zgodne z wymogami art. 215 ww. ustawy.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zapisy art. 89 ust. 1 ustawy. Zakres upoważnień do zaciągania zobowiązań, zmian w planie wydatków oraz lokowania wolnych środków, jakich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

## **2. Dochody budżetu**

Przyjęte wielkości dochodów gminy to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów roku 2011 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 2012 roku. W zakresie wielkości dochodów 2012 roku przyjęto plan (po zmianach na dzień 27.10.2011 r.). Plan dochodów budżetu na 2012 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 1 a do projektu uchwały.

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

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 1.152.300 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok wynoszącym 866.585 zł, oznacza ich wzrost o 285.715 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 88.000 zł,
  - wpływy z Kół Łowieckich w wysokości 4.100 zł
- dochody majątkowe, które obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (gruntów z terenów rolnych) w wysokości 240.200 zł oraz 820.000 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 na 2012 rok nie planuje się dochodów.

### **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 1.677.000 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku wynoszącym 1.656.314 zł, oznacza ich wzrost o 20.686 zł. Wzrost ten spowodowany jest planowanymi dochodami z budżetu Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w wysokości 278.000 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 180.000 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 98.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe własne w wysokości 1.109.000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.000 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 1.107.000 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,
- dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 290.000 zł - przyznana pomoc na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” (RPO).

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 117.500 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 roku, wynoszącym 166.238 zł, oznacza ich spadek o kwotę 48.738 zł (o dotację z samorządu województwa na plany zagospodarowania przestrzennego przyznaną za 2011 rok).

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 – 2.500 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 115.000 zł.

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

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 180.693 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku wynoszącego 224.643zł, są niższe o kwotę 43.950 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 128.6230 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 2012 rok planuje się w wysokości 70 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 2.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 50.000 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 2012 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.102 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym na 2012 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 26.000 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 25.000 zł, szacując się wyższe dochody z tego tytułu niż przewidywane do zrealizowania w 2011 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 20.348.840 zł (w 2011 r. przewidywane wykonanie 18.090.620 zł) i stanowią 41% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2011 r. kwota ta jest wyższa o 2.258.220 zł, tj. o 12,48 %.

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 2.800 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 19,24 % 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 8.559.233 zł, co stanowić będzie wzrost o 628.168 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 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 2.074.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta w wysokości 60 zł uchwaloną przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim obniżającą średniej ceny skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- **Podatek leśny**  
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 133.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- **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 423.000 zł, tj. o 13.000 zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2011 r. przyjmując wzrost stawek podatkowych, a także malejącą liczbę samochodów (obserwuje się czasowe wyrejestrowywanie pojazdów).
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 338.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 13.302zł w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 r. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.
- **Podatek od spadków i darowizn**  
Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 28.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. z zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych.
- **Opłata od posiadania psów**  
Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 32.000 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 60 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej**  
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 71.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku ze wzrostem o 1 %. Stawki opłaty targowej na 2012 nie wzrosły.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**  
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 440.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**  
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku przyjęto w wysokości 470.000 zł, a więc o 6.897 zł więcej niż na 2011 r., wielkość wpływów zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2012 roku przyjęto w wysokości 290.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.
- **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)**

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2012 roku przyjęto w wysokości 42.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 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 07.10.2011 r. Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.219.257 zł (za 2011 r. planowano 6.506.817 zł), przewiduję się wykonanie za 2011 r. w kwocie większej niż planowano o kwotę ok. 70.000 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.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 174.000 zł. Założono zwiększenie planu niż wykonanie dochodów na 2011 rok w oparciu o wykonanie tego źródła dochodów za 9 m-cy 2011 r.

➤ **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W 2011 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 29.050 zł, co oznacza spadek tego źródła dochodów. Zakładany spadek dochodów wynika z malejących stanów zaległości podatkowych za 2011 rok.

➤ **Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowana kwota w wysokości 23.500 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 12.452.315 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2011 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 563.063 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 93.770 zł (w 2011 r. – 77.665 zł),
- wyrównawcza 2.947.151 zł (w 2011 r. – 2.895.758 zł),  
z tego:
  - kwota podstawowa 1.530.441 zł (w 2011 r. – 1.498.565 zł),
  - kwota uzupełniająca 1.416.710 zł (w 2011 r. – 1.397.193 zł),
- oświatowa 9.353.194 zł (w 2011 r. – 8.870.772 zł, w tym 105.000 zł na likwidację szkół).

Do wyliczeń subwencji ogólnej wzięto następujące podstawy:

- liczba mieszkańców gminy (GUS) – 17.827 osób (ubyło 271),
- wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – 987,06 zł,
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju – 1.195,67 zł,

- wskaźnik Gg w gminie – 82,55% (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 632.238 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 2012 roku wpływy z usług w przedszkolach gminnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 6.559.370 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 roku stanowi wzrost o 105.645 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 5.416.000 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 5.405.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 11.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 960.500 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 20.800 zł,
  - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 271.700 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 225.000 zł,
  - zasiłki stałe – kwota 255.000 zł,
  - pozostała działalność (dożywianie) – 188.000 zł.
- wpływy z usług – kwota 12.500 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 60.000 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 odpłatności za wydawane posiłki – 4.300 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 980 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i funduszu pracy (Kapitał Ludzki) – kwota 105.090 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 170.000 zł. Obejmują one wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 170.000 zł (wpływy maleją).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 639.522 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 2012 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 109.632 zł – są to dochody związane z realizacją wystaw pn.: „Podróże z geologią” i „Oblicza kwarcu” (dotacja z budżetu państwa 11.538 zł. Ponadto w dziale tym planuje się dochody w wysokości 125.000 zł z budżetu UE na zadanie „Budowa sali zebrań w Kotliskach” oraz z realizacji przedsięwzięć pn.: „Utworzenie izerskiego centrum kultury dla mieszkańców wsi Rakowice Małe i Kotliska” (LGD) i „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich” (LGD) – 49.890 zł. W dziale tym planują się także dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5.000,00 zł.

## **3. Przychody budżetu**

Łączna kwota przychodów planowanych na 2012 r. wynosi 9.456.000 zł. Na powyższą kwotę składają się *przychody* z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. Przewiduje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na:

- a) finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.166.000 zł (kredyt),
- b) zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 4.290.000 zł, z tego na:
  - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 3.180.000 zł,
  - Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych – 200.000 zł,
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie – 200.000 zł,
  - Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy – 200.000 zł,
  - Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań RPO – 510.000 zł.



#### 4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. ustalony został na kwotę ogółem **51.370.709 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 37.935.384 zł, tj. 73,85 %
- **wydatki majątkowe** 13.435.325 zł, tj. 26,15 %

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**10.355.980 zł**

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

**45.500 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 5.000 zł
- Realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów (Rakowice Wielkie), murów oporowych, barierek, mostów (w Niwnicach - sz. 2, Płóczek Górnych - szt. 2, Włodzicach Wielkich szt. 1, Żerkowicach - szt. 2) 40.000 zł
- różne opłaty i składki 500 zł

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

**10.269.000 zł**

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 19.000 zł, w tym:

- zakup materiałów 4.000 zł
- energia hydroforów wiejskich 10.500 zł
- dzierżawa gruntów 3.500 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego 1.000 zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 10.250.000 zł, w tym:

- 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 10.250.000 zł

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

**41.480 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 41.480 zł
- Prognozuje się 2.074.000 zł dochodów z podatku rolnego x 2 % = 41.480 zł.

#### **Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”**

**34.500 zł**

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 34.500 zł, w tym na finansowanie następujących wydatków:

- energia hydroforów wiejskich 10.000 zł
- zakup usług różnych 12.000 zł
- zakup materiałów 2.500 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego 10.000 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

**584.000 zł**

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 584.000 zł, w tym na:

**Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” 170.000 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne 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 chodnika w Żerkowicach” w kwocie 170.000 zł.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” 412.000zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 308.000 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych i mostów 200.000 zł
- przegląd dróg gminnych i mostów w celu założenia książek obiektu budowlanego 10.000 zł
- zakup tłucznia na remonty dróg wraz z usługą dowozu 40.000 zł
- remonty przystanków autobusowych, zakup nowych i ich utrzymanie 10.000 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych 8.000 zł
- wykonanie dokumentacji remontu drogi 300/84 w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki Rakowic Wielkich) 10.000 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) 20.000 zł
- kontynuacja oznakowania ulic na terenie Lwówka Śląskiego oraz uzupełnienie oznakowania na innych drogach gminnych 10.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 104.000 zł, w tym:

- wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in.. Dz. 212/2 obręb W Łodzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) 20.000 zł
- budowa wiaty przystankowej w Zbylutowie (z funduszu sołeckiego) 14.000 zł
- przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 20.000 zł
- przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej 20.000 zł
- przebudowa ul. Polnej 30.000 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**

**102.980 zł**

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

**12.980 zł**

w tym:

- różne wydatki związane z Ośrodkiem Informacji Turystycznej 8.000 zł
- składki za zarządzanie i administrowanie DSIT oraz składka DOT 4.980 zł

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

**90.000 zł**

w tym:

- wydatki różne na upowszechnianie turystyki 4.000 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****2.228.050 zł****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”****2.228.050 zł**

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 1.714.550 zł:

- wykup gruntów 10.000 zł
- „renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” (RPO), 1.600.000 zł
- budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych 104.550 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 513.500 zł:

- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 4.000 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 50.000 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 250.000 zł
- wyceny nieruchomości 40.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków zarządzanych przez zarządców względnie zarządy wspólnot 10.000 zł
- remonty (wzmocnienie konstrukcji budynku, wymiana pokrycia dachowego, rynien itp.) budynków komunalnych i socjalnych m.in. Górczyca 5, ul. Sikorskiego, Włodzice Małe 6 i 7, Radłówka 39, Kotliska 44 oraz adaptacja części budynków Radłówka 39 i Kotliska 100.000 zł
- dzierżawa gruntów i kaucje 4.500 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 30.000 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa****546.000 zł****Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”****359.000 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 340.000 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”****32.000 zł**

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy 30.000 zł
- zakup map ewidencyjnych i wysokościowych 2.000 zł

**Rozdział 71035 – „Cmentarze****150.000 zł**

w tym:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem 137.500 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE 2.500 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****4.299.864 zł**

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”****128.623 zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 128.623 zł.

**Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”****155.920 zł**

w tym:

- diety dla Radnych 151.920 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. szkolenia, podróże służbowe, zakupy) 4.000 zł

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”****3.781.641 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000 zł
  - ekwiwalent za odzież roboczą 2.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.170.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 385.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.000 zł
- składki na PFRON 44.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 213.381 zł
  - zakup paliwa i innych materiałów do samochodów 40.000 zł
  - prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism 27.000 zł
  - zakup druków 3.000 zł
  - organizacja spotkań z jednostkami 8.000 zł
  - zakup materiałów biurowych (teczki, koperty itp.) 15.000 zł
  - zakup środków czystości i bhp 8.000 zł
  - zakup wyposażenia i materiałów różnych 60.381 zł
  - zakup materiałów papierniczych 10.000 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych (tusze, programy, licencje) 40.000 zł
  - zakup materiałów okolicznościowych 2.000 zł
- zakup energii 220.000 zł
  - woda 10.000 zł
  - energia elektryczna 50.000 zł
  - energia cieplna 20.000 zł
  - gaz 140.000 zł
- zakup usług remontowych 160.000 zł
  - usługi naprawcze i konserwacyjne 10.000 zł
  - remont budynku urzędu (remon dachu, instalacji el....) 150.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.500 zł
- zakup usług pozostałych 283.760 zł
  - usługi pocztowe 53.000 zł
  - usługi archiwalne i introligatorskie 11.500 zł
  - wywóz śmieci 5.000 zł
  - usługi kominiarskie 1.000 zł
  - ogłoszenia, obwieszczenia, strona www 17.000 zł
  - serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN 50.000 zł
  - audyt 5.000 zł
  - przeglądy samochodów i inne usługi 2.000 zł
  - inne usługi (przeglądy, przedmiary, homologacja) 10.500 zł
  - koszty i prowizja bankowa 20.000 zł
  - inne usługi (napełnianie tonerów, przewóz osób) 3.760zł
  - obsługa prawna 105.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000 zł

• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonii komórkowej	12.000 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40.000 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000 zł
• podróże służbowe krajowe	12.000 zł
• wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	1.000 zł
• podróże służbowe zagraniczne	15.000 zł
• różne opłaty i składki	34.000 zł
• odpis na ZFŚŚ	70.000 zł
• koszty postępowania sądowego	20.000 zł
• szkolenia pracowników	25.000 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000 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” 143.680 zł**

w tym:

• diety sołtysów	43.680 zł
• zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich (nowi sołtysi)	10.000 zł
• prowizja sołtysów	35.000 zł
• koszty egzekucyjne i koszty postępowania sądowego	11.000 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie upomnień), pochodne od wynagrodzeń	19.000 zł
• prowizja za prowadzenie targowiska	25.000 zł

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.102 zł</b>
---	-----------------

**Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.102 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>
------------------------------------	---------------

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”****300 zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****379.500 zł****Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji”****20.000 zł**

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”****129.500 zł**

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

• umowy zlecenia	21.000 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	37.000 zł
• zakup energii	10.000 zł
• remont remiz, sprzętu i urządzeń	3.000 zł
• zakup usług zdrowotnych	8.000 zł
• podróże służbowe krajowe	200 zł
• zakup usług pozostałych	38.000 zł
• ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000 zł

**Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”****1.000 zł**

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

**Rozdział 75416 – „Straż Miejska”****225.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w tym:

• ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	1.500 zł
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	201.600 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	8.000 zł
• zakup usług remontowych	1.000 zł
• zakup usług zdrowotnych	500 zł
• zakup usług pozostałych	2.000 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500 zł
• podróże służbowe krajowe	200 zł
• różne opłaty	3.000 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000 zł

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”****2.000 zł**

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

**Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”****2.000 zł**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****1.095.000 zł**

**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 1.035.000 zł
- ◆ spłata odsetek od pożyczek krótkoterminowych 60.000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **188.600 zł**

**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** **188.600 zł**

w tym:

- ◆ **rezerwa ogólna w kwocie 88.600 zł**  
Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,17 % 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>16.483.477 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460.759 zł</b>
<b>O g ó ł e m</b>	<b>16.944.236 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 pracowników obsługi i administracji w osobach
PP nr 1	3	76	25,33	6,88	13
PP nr 1 oddział żłobkowy	1	18	18		
PP nr 2	6	146	24,33	13,16	14
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>24,00</b>	<b>20,04</b>	<b>27</b>

### Szkolnictwo podstawowe

Według Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2011 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 pracowników obsługi i administracji w osobach
SP nr 2	28+5 oddziały „0”	573+112	20,75	46,05	6	16
SP nr 3	9+1 oddział „0”	133+17	15,00	20,39	1,50	9
SP nr 3 – filia w Sobocie	3 + 1 oddział „0”	27+13	10,00			
SP w Niwnicach	6 + 1 oddział „0”	74+19	13,28	11,72	1	4,00
SP w Płóczkach Górnych	6 + 1 oddział „0”	92+31	17,57	11,61	1	5,00
SP w Zbylutowie	6 + 1 oddział „0”	74+24	14,00	21,72	1	6
SP filia w Włodzicach Wielkich	6 + 1 oddział „0”	47+11	8,28			
<b>Ogółem 2011/2012</b>	<b>64 +11</b>	<b>1020+227</b>	<b>16,62</b>	<b>111,49</b>	<b>9,50</b>	<b>40</b>
<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 (w etatach)</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 2011 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 2010/2011	24	568	23,67	50,06	2	12
Gimnazjum na 2011/2012	22	514	23,36	48,56	2	11
Różnica	- 2	- 54	-0,31	-1,5		

Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza następująca liczba uczniów:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11 – 33 uczniów w 3 oddziałach,
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1 – 37 uczniów w 3 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 - rozdz.80103	Przedszkola - rozdz.80104	Stółki przedszkolne - rozdz.80148	Dokształcanie - rozdz.80146	Gimnazjum - rozdz.80110	Dowożenie uczniów - rozdz.80113	Pomoc materialna dla uczniów- rozdz.85415
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SP nr 2	4 236 764	3 769 254	161 640	281 870			24 000			
2	SP nr 3	1 460 297	1 328 369	63 746	58 790			9 392			
3	SP nr 3 - filia Sobota	302 488	259 404		43 084						
4	SP w Niwnicach	1 080 118	1 006 599	6 350	62 009			5 160			
5	SP w Płóczkach Górnych	934 451	833 409	16 832	79 590			4 620			
6	SP w Zbylutowie	1 112 163	993 657	47 887	61 811			8 808			
7	SP w Zbylutowie filia Włodzice Wlk.	672 138	623 431		48 707						
8	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000								
9	Porozumienie z Gminą Bolesławiec	25 000	25 000								
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	9 868 419	8 884 123	296 455	635 861	0	0	51 980	0	0	0
10	Gimnazjum	3 708 074		104 304				20 950	3 582 820		
11	Dowożenie uczniów	600 000								600 000	
12	PP nr 1	950 621				737 912	210 015	2 694			
13	PP nr 2	1 362 822				1 047 660	310 486	4 676			
	<b>Razem przedszkola</b>	2 313 443	0	0	0	1 785 572	520 501	7 370	0	0	0
14	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	392 300							392 300		
16	Pomoc materialna dla uczniów	60 000									60 000
	<b>RAZEM</b>	<b>16 944 236</b>	<b>8 884 123</b>	<b>400 759</b>	<b>635 861</b>	<b>1 785 572</b>	<b>520 501</b>	<b>82 300</b>	<b>3 975 120</b>	<b>600 000</b>	<b>60 000</b>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **16.944.236 zł** (wydatki bieżące) i stanowią **44,60% wydatków bieżących gminy ogółem** (37.995.018 zł). Finansowane wydatków bieżących (w 2012 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych) przedstawia się następująco:

- 55,18 % (rok ubiegły 52,35 %) częścią oświatową subwencji ogólnej (na 2011 r. wynosi 9.353.194 zł),
- 41,22 % (rok ubiegły 43,41 %) dochodami własnymi gminy (6.983.754 zł),
- 3,60 % (rok ubiegły 4,21 %) dochodami własnymi jednostek oświatowych (607.288 zł).

Z ogólnej kwoty **16.944.236 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **76,82 %** (w roku ubiegłym 75,15 %) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), co daje kwotę 12.968.952 zł. Przy kalkulacji wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli szacowano wydatki według:
  - aktualnych stawek zaszeregowania,
  - 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 2012 roku w placówkach oświatowych nie planuje się wydatków majątkowych.

Na dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatkować kwotę 600.000 zł, a więc o 80.000 zł mniej niż w 2011 roku (likwidacja w 2011 roku Oświatowego Zakładu Budżetowego).

W 2012 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>300.000 zł</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”</b>	<b>50.000 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”</b>	<b>240.000 zł</b>
--	-------------------

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 290.000 zł) wyodrębnia się kwotę 240.000 na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz 50.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 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,
- sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu w kwocie 61.000 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2012 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”****10.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na 2012 rok.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****7.917.551 zł**

Na opiekę społeczną planuje się wydatki ogółem kwotę 7.917.551 zł, co stanowi 20,89 % planu wydatków bieżących ogółem, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 5.416.000 i zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 960.500 zł – w kwocie ogółem **6.376.500 zł**, w tym na:
  - w rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.405.000 zł,
  - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.000 zł oraz 20.800 zł (na zadania własne).
  - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 225.000 zł (na zadania własne),
  - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 255.000 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa)
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 271.700 zł (zadania własne),
  - w rozdz. 85216 - zasiłki stałe w kwocie 255.000 zł (na zadania własne),
  - w rozdz. 85295 – dożywianie potrzebujących w kwocie 188.000 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy przeznaczono w opiece społecznej **1.541.051 zł** (w 2011r. – 1.394.328 zł), z tego:
  - w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
  - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 120.760 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
  - w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
  - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.160 zł oraz 20.800 zł (na zadania własne – 20 % dopłata z budżetu gminy).
  - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
  - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 285.000 zł,
  - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 51.000 zł (zadania własne finansowane – 20 % dopłata z budżetu gminy),
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 757.571 zł ( w tym: realizacja projekty Kapitał Ludzki),
  - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 78.000 zł,
  - w rozdz. 85295 – wydatki na dożywianie potrzebujących w kwocie 75.200 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 21.860 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu UE przeznaczono w opiece społecznej **105.538 zł**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****5.000 zł****Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”****5.000 zł**

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 5.000 zł. (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****2.199.000 zł**

**Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** **90.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł:

w tym:

- obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym separator przy ul. Rybnej) 10.000 zł
- opracowanie planów i sprawozdania z ochrony środowiska 10.000 zł
- zakup materiałów 2.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach 8.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł:

w tym:

- Modernizacja- przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie 60.000 zł

**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”** **76.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 16.000 zł, w tym na:

- zakupy materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych 3.000 zł
- zakup usług różnych (wywóz odpadów, rekultywacja wysypiska itp.) 3.000 zł
- uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej m. Lwówek Śląski 10.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł:

w tym:

- rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych , linia sortownicza - Poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wraz z przygotowaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu 60.000 zł

**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** **873.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 873.000 zł:

w tym:

- odłów bezpańskich psów i sterylizacja kotek oraz opieka nad nimi 40.000 zł
- utylizacja padłych zwierząt bezdomnych 4.000 zł
- oczyszczanie miasta i wsi ( w tym likwidacja dzikich wysypisk) 480.000 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego 20.000 zł
- energia – toaleta ul. Dworcowa 2.000 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 5.000 zł
- roboty publiczne 20.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 280.000 zł
- sprzątanie przystanków 10.000 zł
- utrzymanie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych 2.000 zł
- wycinka drzew 10.000 zł

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”** **252.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 252.000 zł:

w tym:

- utrzymanie trawników 150.000 zł
- utrzymanie i formowanie żywopłotów 20.000 zł
- utrzymanie kwietników, rabat i wież kwiatowych 6.000 zł
- zakup i ustawienie kwiatów na lampach ulicznych 20.000 zł
- zakup nowych ławek i ich utrzymanie 5.000 zł
- utrzymanie (koszenie i odkrzaczanie) „Ścieżki rowerowej” 10.000 zł
- prace jesienne - porządkowanie parków i na plantach miejskich 4.000 zł
- wykonanie planu urządzenie lasów komunalnych 5.000 zł

wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym: pomników przyrody, drzewostanu przy ulicach, w parku i na terenie plant miejskich (w tym pomniki przyrody)	30.000 zł
• utrzymanie placów zabaw	2.000 zł

---

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie” 886.000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 886.000 zł:

w tym:

• energia ulic, placów i dróg	650.000 zł
• czynności eksploatacyjne	140.000 zł
• modernizacja oświetlenia drogowego	50.000 zł
• zakup opraw i lamp	20.000 zł
• zakup oświetlenia i ozdób świątecznych i naprawy	25.000 zł
• opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach	1.000 zł

---

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 22.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł:

w tym:

• modernizacja gospodarki cieplnej	2.000 zł
• modernizacja sieci wodociągowej	10.000 zł
• przygotowanie gruntów pod nasadzenia i zakup sadzonek	2.000 zł
• opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach	2.000 zł
• wyłączenie z produkcji gruntów leśnych	1.000 zł
• modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	5.000 zł

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.139.496 zł</b>
---	---------------------

---

**Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 300.000 zł**

w tym:

• organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego i innych imprez kulturalnych	300.000 zł
---	------------

---

**Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.490.296 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 845.789 zł

w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	560.000 zł
• krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec oraz inne zespoły muzyczne	8.000 zł
• spotkania z mieszkańcami sołectw	10.000 zł
• zakup materiałów różnych do świetlic	2.000 zł
• energia elektryczna i ciepła świetlic wiejskich i inne	45.366 zł
• remonty świetlic wiejskich (Mojesz, Skąła, Górczyca, Ustronie)	35.000 zł
• wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, (zgodnie z załącznikiem nr 12)	169.155 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 660.775 zł, w tym:

• budowa świetlicy wiejskiej w Włodzicach Małych	300.000 zł
• budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	200.000 zł
• budowa placu zabaw w Sobocie (LGD)	25.000 zł
• budowa placu zabaw w Rakowcach Wielkich (LGD)	25.000 zł
• wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	110.775 zł
- zakupy inwestycyjne (piec) – Bielanka	4.094 zł

- wykonanie placu zabaw – Chmielno	12.800 zł
- wykonanie placu zabaw – Dłużec	9.480 zł
- wykonanie placu zabaw – Dworek	6.824 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja i realizacja etapu I) – Dębowy Gaj	8.640 zł
- budowa Centrum Wiejskiego z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci – Mojesz	10.696 zł
- wykonanie placu zabaw – Płóczki Górne	16.287 zł
- wykonanie altany – Skorzynice	10.270 zł
- wykonanie placu zabaw – Ustronie	9.634 zł
- budowa kąpika piknikowego – Sobota	10.000 zł
- zakupy inwestycyjne (patelnia) – Włodzice Małe	3.598 zł
- zakupy inwestycyjne (szafa chłodnicza i patelnia) – Włodzice Małe	8.452 zł

**Rozdział 92116 – „Biblioteki” 615.000 zł**

w tym:

- dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 615.000 zł

**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 604.200 zł**

w tym wydatki majątkowe:

- Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - Podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy. Uruchomienie fontanny przyczyni się do uatrakcyjnienia 290.000 zł

oraz wydatki bieżące:

- ubezpieczenie ratusza w Lwówku Śląskim 4.200 zł
- rewitalizacja murów obronnych wraz z ich podświetleniem oraz rewitalizacja plant miejskich /projekt nowych nasadzeń i jego realizacja/ 50.000 zł
- remonty zabytków - baszty łupinowe, kamieniczki, fosa miejska itd. 30.000 zł
- opracowanie kart zabytków i programu opieki nad zabytkami 30.000 zł
- energia ratusza w Lwówku Śląskim 130.000 zł
- remonty zabytkowych obiektów sakralnych 20.000 zł
- remonty zabytkowych pozostałości z ewentualnym przeznaczeniem na datację 50.000 zł

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 30.000 zł**

w tym:

- Dożynki Gminne 30.000 zł

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.147.550 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92604 – „Instytucje kultury fizycznej” 997.550 zł**

w tym:

- wydatki bieżące jednostki budżetowej OSiR w Lwówku Śląskim 997.550 zł

**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 150.000 zł**

- dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 150.000 zł

## 5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 określony został na kwotę **13.435.325 zł**, z czego:

- w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano na kwotę **10.250.000 zł ogółem, w tym:**
  - 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 10.250.000 zł
  
- w dziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zaplanowano **274.000 zł**, w tym:
  - Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK 60.000 zł
  - Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK 100.000 zł
  - Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK 10.000 zł
  - Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa 14.000 zł
  - Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 20.000 zł
  - Przebudowa ul. Polnej 30.000 zł
  - Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji 20.000 zł
  - Wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in. Dz. 212/2 obręb Włodzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) 20.000 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 **1.714.550 zł**, w tym:
  - wykup gruntów 10.000 zł
  - budowa budynku socjalnego 104.550 zł
  - renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 1.600.000 zł
  
- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin ...” zaplanowano kwotę **30.000 zł** na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski jako dalsze uzupełnienie infrastruktury informatycznej – 30.000 zł.
  
- w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **10.000 zł** na zakupy inwestycyjny (w ramach MGPPiRPA na 2012 rok).
  
- w dziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **60.000 zł ogółem, w tym:**
  - Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie 60.000 zł
  
- w dziale 90002 – „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **60.000 zł ogółem, w tym:**
  - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza 60.000 zł
  
- w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **660.775 zł ogółem, w tym:**
  - budowa świetlicy wiejskiej w Włodzicach Małych 300.000 zł
  - budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie 200.000 zł
  - budowa placu zabaw w Sobocie (LGD) 25.000 zł
  - budowa placu zabaw w Rakowcach Wielkich (LGD) 25.000 zł
  - wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, w tym: 110.775 zł
    - zakupy inwestycyjne (piec) – Bielanka 4.094 zł

- wykonanie placu zabaw – Chmielno	12.800 zł
- wykonanie placu zabaw – Dłużec	9.480 zł
- wykonanie placu zabaw – Dworek	6.824 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja i realizacja etapu I) – Dębowy Gaj	8.640 zł
- budowa Centrum Wiejskiego z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci – Mojesz	10.696 zł
- wykonanie placu zabaw – Płóczki Górne	16.287 zł
- wykonanie placu zabaw – Ustronie	9.634 zł
- wykonanie altany – Skorzynice	10.270 zł
- budowa kąpika piknikowego – Sobota	10.000 zł
- zakupy inwestycyjne (patelnia) – Włodzice Małe	3.598 zł
- zakupy inwestycyjne (szafa chłodnicza i patelnia) – Włodzice Małe	8.452 zł

- w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **290.000 zł** na kontynuację zadania pn.: „Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy”.

## 6. Zakład budżetowy

**Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 7.654.000 zł (w 2011 roku 9.876.883 zł).

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 7.654.000 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).

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

W 2012 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 170.000 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 170.000 zł. Szczegółowo w 2012 roku planuje się wykonać następujące zadania:

<b>I. Dochody</b>	<b>170 000</b>
1. Wpływy z różnych opłat	170 000
<b>II. Wydatki</b>	<b>170 000</b>
1 Zakup materiałów do gospodarki ściekowej i ochrony wód	2 000
2 Zakup materiałów do akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów	3 000
3 Obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym separator przy ul. Rybnej)	8 000
4 Sprawozdania i plany dot. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	10 000
5 Utrzymanie pomników przyrody (drzew)	2 000
6 Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	1 000
7 Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski	10 000
8 Likwidacja "dzikich wysypisk"	5 000
9 Zakup usług dla akcji „Sprzątanie świata” i organizacja konkursu szkół z okazji „Dnia ziemi”	6 000



10	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	3 000
11	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z urządzeniem gospodarki ściekowej w gminie	60 000
12	Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych , linia sortownicza - Poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wraz z przygotowaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu	60 000

## 8. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2012 rok ogółem w wysokości 1.175.000 zł, w tym:

**615.000 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 2012 rok planuje ponieść koszty do wysokości 615.000 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 2011 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 311.631,63 zł. Jedno sołectwo Gaszów dobrowolnie zrezygnowało ze złożenia odwołania od odrzucenia wniosku na kwotę 6.320,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok wynoszą 303.930,00 zł, a szczegółowe przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosków sołectw zawiera załącznik nr 12 i 13.