

UCHWAŁA NR XXVII/270/12
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2013

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 **50.786.556 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 44. 579.217 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 6 207.339 zł |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku | - | 1.484.100 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.107.966 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, | - | 38.949.450 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 28.779.490 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - | 16.673.638 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 12.105.852 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 2.433.000 zł |
| z tego: | | |
| - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień – zgodnie z załącznikiem nr 7 | - | 57.000 zł |
| - dotacje podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 9 | | 2.042.000 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 | - | 334.000 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 6.302.324 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 1.266.000 zł |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości | - | 168.636 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: | - | 6.158.516 zł |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | - | 2.411.500 zł |
| b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości | - | 3.747.016 zł |

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **5.678.590 zł** , z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z pożyczek w wysokości **200.000 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.878.590 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.961.590 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 317.000 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 – 3.600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **400.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 190.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 210.000 zł, z tego:
 - a) 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych.

§ 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 **310.000 zł** oraz wydatki w kwocie **310.000 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000 zł.

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

1) zakładu budżetowego:

a) przychody	-	9.677.811 zł
b) koszty	-	9.473.398 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.191.000 zł,
- 2) niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę - 366.000 zł,
- 3) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę - 485.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 344.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 57.000 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) dochody - 100.000 zł,

- 2) wydatki - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów w 2013 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych na łączną kwotę 3.000.000 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5
Ogółem:				50 786 556,00
Bieżące				
bieżące:				44 579 217,00
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				216 357,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000,00
		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	198 000,00
710			Działalność usługowa	118 000,00
	71035		Cmentarze	118 000,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	180 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 185,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 352 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5
		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	7 042 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00
		0320	Podatek rolny	207 000,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		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	5 278 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 936 200,00
		0320	Podatek rolny	2 390 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		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	1 260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 772 204,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 572 204,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 123 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 374 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 374 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 982,00
801			Oświata i wychowanie	666 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 410,00
		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	20 080,00
		0830	Wpływy z usług	59 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80104		Przedszkola	372 700,00
		0830	Wpływy z usług	364 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80110		Gimnazja	14 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5
		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	14 150,00
		0830	Wpływy z usług	340,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 200,00
		0830	Wpływy z usług	198 200,00
852			Pomoc społeczna	6 291 597,00
			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	94 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 126 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 100,00
	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	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 657,00
			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	94 457,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		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	4 749,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	121 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5
			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 900,00
			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	107 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 548,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 352,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
			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	14 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
926			Kultura fizyczna	396 680,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	396 680,00
		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	176 500,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
Majątkowe				
majątkowe:				6 207 339,00
			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	4 712 989,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 631 350,00
			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	3 519 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 527 250,00
			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	3 519 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 519 000,00
	01095		Pozostała działalność	104 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 100,00
630			Turystyka	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
	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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 000,00
			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	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 000,00
			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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
			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	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
			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	21 000,00
		6208	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	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 990,00
			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	347 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 990,00
			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	227 990,00
		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	24 990,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
			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	120 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00

**Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5
Ogółem				50 786 556,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 745 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 637 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 519 000,00
	01095		Pozostała działalność	108 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne w miastach	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
630			Turystyka	24 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 562 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000,00
		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	198 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
710			Działalność usługowa	118 000,00
	71035		Cmentarze	118 000,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	180 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 185,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa	3 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 352 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00
		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	7 042 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 623 000,00
		0320	Podatek rolny	207 000,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		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	5 278 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 936 200,00
		0320	Podatek rolny	2 390 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	37 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		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	1 260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 772 204,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 572 204,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 123 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 374 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 374 933,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 982,00
801			Oświata i wychowanie	687 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 410,00
		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	20 080,00
		0830	Wpływy z usług	59 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		6208	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	21 000,00
	80104		Przedszkola	372 700,00
		0830	Wpływy z usług	364 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80110		Gimnazja	14 690,00
		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	14 150,00
		0830	Wpływy z usług	340,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 200,00
		0830	Wpływy z usług	198 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	6 291 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 126 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 100,00
	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	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 657,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		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	4 749,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 548,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 352,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 990,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6208	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	24 990,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
926			Kultura fizyczna	396 680,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	396 680,00
		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	176 500,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
			Ogółem	45 107 966,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 040,00
	01008		Melioracje wodne	70 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	51 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 940,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	1 383 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	30 640,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 993 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	412 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 532 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 670,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		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)	311 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 266 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 266 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 266 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 844 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 086 459,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 322,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 100,00
		4220	Zakup środków żywności	36 730,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00
		4260	Zakup energii	231 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 708,00
		4271	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 481,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 987,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 166,00
	80104		Przedszkola	1 747 770,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 543,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	43 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 068,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	4 147 424,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 028,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	198 240,00
		4260	Zakup energii	40 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	2 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 197,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	7 679 649,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	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	5 126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 972 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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	43 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 466,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 972,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 988,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 656,00
		4309	Zakup usług pozostałych	929,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	309 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 784,00
	85401		Świetlice szkolne	429 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116		Biblioteki	625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 078 664,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	928 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605		Instytucje 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 Nr XXVII/270/12 w
Lwówku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki razem:	45 107 966,00	38 949 450,00	28 779 490,00	16 673 638,00	12 105 852,00	2 433 000,00	6 302 324,00	168 636,00	0,00	1 266 000,00	6 158 516,00	6 158 516,00	3 747 016,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 040,00	135 040,00	125 040,00	0,00	125 040,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	70 500,00	70 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 383 500,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 500,00	691 500,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 147 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	30 640,00	27 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 640,00	23 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 993 016,00	609 000,00	609 000,00	4 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 016,00	3 384 016,00	3 204 016,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 016,00	609 000,00	609 000,00	4 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 016,00	3 384 016,00	3 204 016,00	0,00	
710		Działalność usługowa	412 000,00	402 000,00	402 000,00	3 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	238 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
750		Administracja publiczna	4 532 290,00	4 502 290,00	4 302 690,00	3 036 690,00	1 266 000,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 185,00	128 185,00	128 185,00	128 185,00	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)	3 968 505,00	3 938 505,00	3 934 505,00	2 828 505,00	1 106 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	179 680,00	179 680,00	136 000,00	80 000,00	56 000,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 670,00	440 670,00	439 170,00	274 970,00	164 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	311 670,00	311 670,00	310 170,00	252 970,00	57 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 844 310,00	15 344 310,00	14 260 291,00	11 184 815,00	3 075 476,00	893 000,00	157 019,00	34 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 086 459,00	7 986 459,00	7 440 213,00	6 150 852,00	1 289 361,00	380 500,00	131 746,00	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 987,00	655 987,00	631 286,00	601 154,00	30 132,00	11 500,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 747 770,00	1 747 770,00	1 737 188,00	1 467 387,00	269 801,00	6 500,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 147 424,00	3 747 424,00	3 248 924,00	2 791 401,00	457 523,00	492 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 028,00	80 028,00	78 028,00	0,00	78 028,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	456 642,00	456 642,00	454 652,00	174 021,00	280 631,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	305 000,00	135 000,00	42 930,00	92 070,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	35 000,00	13 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	235 000,00	100 000,00	29 930,00	70 070,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 679 649,00	7 679 649,00	1 691 473,00	950 884,00	740 589,00	0,00	5 853 540,00	134 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 000,00	5 126 000,00	153 780,00	146 260,00	7 520,00	0,00	4 972 220,00	0,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00	362 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	351 000,00	0,00	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	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 106 207,00	1 106 207,00	993 993,00	804 624,00	189 369,00	0,00	2 820,00	109 394,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85295	Pozostała działalność	309 442,00	309 442,00	284 200,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 784,00	509 784,00	424 719,00	407 147,00	17 572,00	0,00	85 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	429 784,00	429 784,00	424 719,00	407 147,00	17 572,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00	203 185,00	3 287 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 672 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	165 285,00	976 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00	959 000,00	959 000,00	37 900,00	921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 000,00	2 028 000,00	832 000,00	30 000,00	802 000,00	1 191 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300000	300000	295000	30000	265000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 000,00	833 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 078 664,00	1 078 664,00	928 064,00	532 414,00	395 650,00	150 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	928 664,00	928 664,00	928 064,00	532 414,00	395 650,00	0,00	600,00	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 2013 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 2013(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
				O g ó ł e m	83 806 000	6 158 516	5 158 516	0	x	0	1 000 000	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 360 000	100 000	100 000	0		0	0	
1	010	01010	6059	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi Okres realizacji w latach 2008 - 2013	14 360 000	100 000	100 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	600			Ttansport i łączność	8 170 000	691 500	691 500	0		0	0	
2	600	60013	6300	Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice Okres realizacji: 2012 - 2013	550 000	17 500	17 500	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
3	600	60013	6300	Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnosląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: 2011 - 2013	330 000	167 000	167 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
4	600	60013	6300	Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnosląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: 2011 - 2013	1 000 000	20 000	20 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
5	600	60016	6050	Budowa przystanków Okres realizacji - 2013	40 000	40 000	40 000	0	A. B.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

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 2013(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
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich Okres realizacji: 2013	350 000	350 000	350 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: 2011 - 2016	3 300 000	50 000	50 000	0	A. B.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010 - 2014	700 000	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
9	600	60078	6050	Odbudowa dróg po powodzi, w tym: Bielanka, Skorzynice, Ustronie, Płóczki Dolne, Włodzice Wielkie Okres realizacji: 2013-2015	1 900 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	630			Upowszechnianie turystyki	91 000	3 000	3 000	0		0	
10	630	63003	6059	Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek - poprawa atrakcyjności miejscowości Dworek oraz potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Okres realizacji: 2009 - 2013	91 000	3 000	3 000		A. B.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	3 384 016	2 584 016	0		0	800 000
11	700	70005	6058	Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań Okres realizacji: 2010 - 2014	2 200 000	2 200 000	0		A. B.	800 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
							1 400 000		A. B.		
12	700	70005	6059	Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych Okres realizacji: 2011 - 2013	1 400 000	1 004 016	1 004 016	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

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 2013(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
13	700	70005	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego Okres realizacji: 2013	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
14	700	70005	6060	Wykup gruntów Okres realizacji - 2013	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	710	71035		Cmentarze	1 200 000	10 000	10 000	0		0	
15	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego Okres realizacji: 2010 - 2019	1 200 000	10 000	10 000	0	A. B.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	30 000	0		0	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu (zestawy komputerowe) Okres realizacji - 2013	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	801	80101		Szkoły Podstawowe	100 000	100 000	100 000	0		0	
17	801	80101	6050	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją] Okres realizacji: 2012 - 2013	152 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	801	80110		Gimnazja	750 000	400 000	400 000	0		0	
18	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum Okres realizacji: 2011 - 2013	750 000	400 000	400 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	15 000	0		0	
19	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Okres realizacji - 2013	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

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 2013(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
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 550 000	160 000	160 000	0		0	0	
20	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych Okres realizacji: 2011-2015	40 000 000	100 000	100 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
21	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2010 - 2015	4 500 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
22	900	90001	6050	Budowa seperatora przy ul. Rzecznej Okres realizacji: 2013	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
23	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej Okres realizacji: 2008-2015	7 000 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000	530 000	530 000	0		0	0	
24	900	90002	6050	Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Okres realizacji: 2013	250 000	250 000	250 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
25	900	90002	6050	Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010-2013	1 260 000	260 000	260 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
26	900	90002	6060	Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami] Okres realizacji: 2013	20 000	20 000	20 000	0	A. B.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	150 000	150 000	150 000	0		0	0	

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 2013(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
27	900	90003	6050	Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrągłaka") Okres realizacji: 2011 - 2013	150 000	150 000	150 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	90004		Utrzymanie zieleni	190 000	20 000	20 000	0	B.	0	0	
									C.			
28	900	90004	6050	Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim Okres realizacji: 2013	190 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	900	90015		Oświetlenie	700 000	125 000	125 000	0	B.	0	0	
									C.			
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] Okres realizacji: 2008 - 2013	700 000	125 000	125 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000	430 000	230 000	0	B.	0	200 000	
									C.			
30	921	92109	6059	Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy Okres realizacji: 2012 - 2013	60 000	60 000	60 000		A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
31	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Okres realizacji: 2008 - 2013	800 000	370 000	0	B.		200 000	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim	
	921	92109	6059				C.					
							A.					
	921	92109	6059				170 000	0	B.			
									C.			
	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000	10 000	10 000	0		0	0	

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 2013(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
32	921	92120	6059	Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy Okres realizacji: 2010 -2012	330 000	10 000	10 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	200 000
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
Rozchody ogółem:			5 878 590
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 961 590
2.	Spląty pożyczek	§ 992	317 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 600 000
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 2013 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
O G Ó Ł E M			5 280 688	5 280 688	5 280 688	235 858	41 690	4 972 220	0
750			128 185	128 185	128 185	109 000	19 185	0	0
	75011		128 185	128 185	128 185	109 000	19 185	0	0
		2010	128 185	-	-	-	-	-	-
		4010	-	109 000	109 000	109 000	0	0	0
		4110	-	16 506	16 506		16 506	0	0
		4120	-	2 679	2 679		2 679	0	0
751			3 103	3 103	3 103	2 638	465	0	0
	75101		3 103	3 103	3 103	2 638	465	0	0
		2010	3 103	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 638	2 638	2 638	0	0	0
		4110	-	400	400	0	400	0	0
		4120	-	65	65	0	65	0	0
752			300	300	300	0	0	0	0
	75212		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300	300	0	0	0	0
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
852			5 148 100	5 148 100	5 148 100	124 220	22 040	4 972 220	0
	85212		5 126 000	5 126 000	5 126 000	124 220	22 040	4 972 220	0
		2010	5 126 000	-	-	-	-	-	-
		3110	x	4 972 220	4 972 220	0	0	4 972 220	0
		4010	x	115 460	115 460	115 460	0	0	0
		4040	x	8 760	8 760	8 760	0	0	0
		4110	x	19 000	19 000	0	19 000	0	0
		4120	x	3 040	3 040	0	3 040	0	0
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
		4300	x	1 120	1 120	0	0	0	0
		4370	x	700	700	0	0	0	0
		4440	x	4 400	4 400	0		0	0
		4700	x	300	300	0	0	0	0
	85213		22 100	22 100	22 100	0	0	0	0
		2010	22 100	x	x	x	x	x	x
		4130	x	22 100	22 100	0	0	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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
OGÓŁEM			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
710			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	71035		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		2020	3 000	x	x	x	x	x	x
		4300	x	3 000	3 000	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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
O G Ó Ł E M			50 000	682 000	682 000	0	0	682 000	0
010			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	01008			10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2330	x	10 000	10 000	0	0	10 000	0
801			0	42 000	42 000	0	0	42 000	0
	80101			14 500	14 500	0	0	14 500	0
		2310	x	14 500	14 500	0	0	14 500	0
	80103			11 500	11 500	0	0	11 500	0
		2310	x	11 500	11 500	0	0	11 500	0
	80104			6 500	6 500	0	0	6 500	0
		2310	x	6 500	6 500	0	0	6 500	0
	80110			7 500	7 500	0	0	7 500	0
		2310	x	7 500	7 500	0	0	7 500	0
	80146			2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
853			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85311		x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	x	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0
921			50 000	625 000	625 000	0	0	625 000	0
	92116			625 000	625 000	0	0	625 000	0
		2320	50 000	x	x	x	x	x	x
		2480	x	625 000	625 000	0	0	625 000	0

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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
	OGÓŁEM	10 265	9 677 811	0	0	9 473 398	47 600	214 678	x
I.	Zakłady budżetowe	10 265	9 677 811	0	0	9 473 398	47 600	214 678	x
	z tego:								
	1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	10 265	9 677 811		0	9 473 398	47 600	214 678	x

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				O G Ó Ł E M	2 042 000
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	366 000
2	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	485 000
3	921	92109	2480	Lwówecki Ośrodek Kultury	566 000
4	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	625 000
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	575 000
				z tego: z budżetu z budżetu powiatu Lwówek Śląski	50 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	334 000
1	630	63001	2820	Upowszechnianie turystyki	14 000
2	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	25 000
3	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	70 000
4	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	65 000
5	851	85195	2820	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	10 000
6	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 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90019		100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	100 000
II.	Wydatki				100 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	900			100 000
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900		4210	5 000
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	Zakup usług pozostałych, w tym:	900		4300	95 000
1.2.1	Obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym separator przy ul. Rybnej)	900	90001	4300	10 000
1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi (inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski)	900	90001	4300	20 000
1.2.3	Zakup usług odbioru i przekazania do utylizacji przeterminowanych i zbędnych leków	900	90002	4300	5 000
1.2.4	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkraczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	900	90002	4300	3 000
1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski	900	90002	4300	10 000
1.2.6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90003	4300	30 000
1.2.7	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	900	90003	4300	9 000
1.2.8	Oznakowanie pomników przyrody	900	90004	4300	8 000

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 1 3 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2013 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). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2012 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok wyliczono wg wskaźnika 37,42 % dla gminy (na 2010 rok – 36,49%, 2011 rok 37,12 %, na 2012 – 37,26 %), a więc 0,16 punktu procentowego więcej niż na 2012 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2013 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 uchwale budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 rok, poziom planowanych dochodów wynosi 50.786.556 zł. Wykonanie dochodów w porównaniu do planu 2012 roku, które za trzy kwartały 2012 roku wynosiły łącznie 33.110.143,95 zł przewidywane wykonanie po szczegółowych analizach szacuje się łącznie 44.066.931,93 zł. Zakłada się wzrost planowanych dochodów Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 6.7119.627 zł, którą stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej (projekty zrealizowane w 2012 roku, a finansowanie nastąpi w 2013 roku) oraz środki z budżetu państwa tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, a także przewidywany wzrost dochodów z podatków i opłat. Należy zauważyć, że po raz pierwszy planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody budżetowe powiększone zostały o przychody w wysokości 200.000 zł, na co składają się: przychód z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2013 ze środków Unii Europejskiej.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 rok zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wraz z projektem przedłożono uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 50.786.556 zł, z tego dochody bieżące 44.579.217 zł,
- b) wydatki w wysokości 45.107.966 zł, z tego wydatki bieżące 38.949.450 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.629.767 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 planowanej na 2013 r. nadwyżki budżetowej w kwocie 5.678.590 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 w uchwale budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszych 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.). W budżecie utworzono także rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na wydatki w ramach inicjatyw lokalnych.

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 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 Lwówek Śląski.

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 uchwale 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.

2. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów gminy to plan ustalony na podstawie wykonania planów roku 2012 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 2013 roku. W zakresie wielkości dochodów 2013 roku przyjęto plan (po zmianach na dzień 30.09.2012 r.). Plan dochodów budżetu na 2013 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 1 a do uchwały.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 3.745.450 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok wynoszącym 1.413.213 zł, oznacza ich wzrost o 2.332.237 zł. Na wzrost ten mają wpływy z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi”. Dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami nie planowano [dotyczy zwrotu 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 110.000 zł,
 - dotacja z NFOŚiGW w wysokości 8.250 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 104.100 zł oraz 3.519.000 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 2013 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. Zadanie wykonane w 2012 roku, natomiast zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej prognozuje się w 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.562.000 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku wynoszącym 1.434.621 zł, oznacza ich wzrost o 1.127.379 zł. Wzrost ten spowodowany jest planowanymi dochodami z budżetu Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w wysokości 380.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 182.000 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 198.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe własne w wysokości 1.382.000 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 1.380.000 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 800.000 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 118.000 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 roku, wynoszącym 302.750 zł, oznacza ich spadek o kwotę 184.750 zł (o wpływy z opłat pobieranych w 2012 roku przez zarządcę cmentarza).

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 – 3.000 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 180.255 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku wynoszącego 221.389 zł, są niższe o kwotę 41.134 zł (mniejsze wpływy z przekształceń).

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 128.185 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 2013 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 2013 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.103 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2013 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 2012 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 21.352.954 zł (w 2012 r. przewidywane wykonanie 19.746.702 zł) i stanowią 42% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. kwota ta jest wyższa o 1.606.252 zł, tj. o 8,14 %.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2013 rok nie planuje się, ponieważ jest to zanikająca forma opodatkowania i nieliczna ilość podatników tego podatku posiadają zaległości podatkowe w ciągu roku podatkowego, które po złożeniu rozliczenia rocznego są rozliczane z należną składką ubezpieczenia.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 16,85 % planowanych dochodów budżetowych w 2013 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 8.559.200 zł, co stanowić będzie wzrost o 200.235 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 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 2013 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.597.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta w wysokości 75,86 zł średniej ceny skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- **Podatek leśny**
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 132.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która jest niższa od roku poprzedniego.
- **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 422.000 zł, tj. o 12.000 zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2012 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 433.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 3.690 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 r. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.
- **Podatek od spadków i darowizn**
Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 28.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. z zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych.
- **Opłata od posiadania psów**
Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 37.000 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 70 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej**
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 60.000 zł. Stawki opłaty targowej na 2013 zostały zmniejszone.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 440.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od zmiany przepisów o opłacie skarbowej [likwidacja znaków opłaty skarbowej] lecz na 2013 rok prognozuje się wpływy w takiej samej wielkości jak w roku poprzednim.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku przyjęto w wysokości 465.000 zł, a planowane wykonanie w 2012 rok w kwocie 332.582 zł, ponieważ w 2012 roku nastąpiła zmiana terminów płatności z kwartalnej na półroczną. Na 2013 rok zakłada się wielkość wpływów na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2013 roku przyjęto w wysokości 310.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

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

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2013 roku przyjęto w wysokości 45.000 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 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 10.10.2012 r. Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.572.204 zł (za 2012 r. planowano w pierwszej wersji przedłużonej przez MF 7.219.257 zł, po zmianach 6.930.474 zł), przewiduję się wykonanie za 2012 r. w kwocie mniejszej niż planowano o kwotę ok. 250.000 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 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200.000 zł. Założono zwiększenie planu niż wykonanie dochodów na 2012 rok w oparciu o wykonanie tego źródła dochodów za 9 m-cy 2012 r.

▪ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2013 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 29.050 zł, to jest na poziomie wielkości planowanych na 2012 rok. Zakładana wielkość dochodów wynika z malejących stanów zaległości podatkowych.

▪ Wpływy z różnych opłat

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 13.123.328 zł [w roku ubiegłym 12.452.315 zł.] Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2012 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 776.370 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 88.982 zł (w 2012 r. – 93.770 zł),
- wyrównawcza 3.627.413 zł (w 2012 r. – 2.947.151 zł),
z tego:
 - kwota podstawowa 2.101.481 zł (w 2012 r. – 1.530.441 zł),
 - kwota uzupełniająca 1.525.932 zł (w 2012 r. – 1.416.710 zł),

- oświatowa 9.374.933 zł (w 2012 r. – 9.353.194 zł, (w tym 2012 - na dn. sporządzenia projektu nie była zwiększa przez MF cz. oświatowa).

Do wyliczeń subwencji ogólnej wzięto następujące podstawy:

- liczba mieszkańców gminy (GUS) – 18.049 osób (przybyło 222),
- wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – 1.021,01 zł (był 987,06 zł),
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju – 1.276,32 zł (był 1.195,67 zł),
- wskaźnik Gg w gminie – 80,00 % (wyższy niż 75 % i niższy od 92% wskaźnika Gg w kraju) – wskaźnik ten waży na wyliczeniu kwoty podstawowej części wyrównawczej (był 82,55 %),
- średnia gęstość zaludnienia na 1 m² w kraju – 123,25 osób,
- średnia gęstość zaludnienia na 1 m² w gminie – 75,23 osób – wskaźnik ten waży na wyliczeniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej.

W dziale tym planuje się zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 rok w kwocie 32.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 687.000 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 i w szczególności dotyczą:

- szkół podstawowych – 101.410 zł (z tego: 21.000 zł z realizacji zadania w 2012 roku pn.: "Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury – budowa placu zabaw przy SP w Sobocie",
- przedszkola – 372.700 zł (w tym: opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych),
- gimnazjum – 14.690 zł,
- stołówki przedszkolne – 198.200 zł (w tym: PP nr 1 – 79.000 zł, PP nr 2 – 119.200 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 6.291.597 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 roku stanowi wartości zbliżone.

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 5.148.100 zł [przewidywane wykonanie roku ubiegłego 5.070.000 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 5.126.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 22.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 965.900 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21.200 zł,
 - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 271.700 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 231.000 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 233.000 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie) – 209.000 zł.

- wpływy z usług – kwota 12.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze (z odpłatności),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 61.100 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 – 6.400 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.640 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 ogółem 94.457 zł [w tym: z budżetu UE 89.708 zł i z BP 4.749 zł].

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.450.000 zł.

Obejmują one wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł (wpływy maleją).

System Gospodarki Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę 1.350.000 zł. Wartość ta jest czysto szacunkowa, gdyż trwają prace nad dostosowaniem prawa miejscowego do zmienionych przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 824.890 zł. Obejmują one wpływy:

- od sponsorów imprez i różnych opłat w kwocie 300.000 zł.
- dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki - na 2013 rok, którą zaplanowano w wysokości 50.000 zł (złożono zapotrzebowanie do budżetu powiatu lwóweckiego na podstawie planowanych kosztów wykonania zadań powiatowych),
- dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 5.000 zł.

Planowane są także dochody związane z realizacją projektów z budżetu Unii Europejskiej w latach poprzednich w łącznej wysokości 469.890 zł – są to dochody związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- majątkowych – na realizację zadań pn.:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – 203.000 zł (zadanie rozpoczęte w 2012 roku a zakończone będzie w 2013 roku) – wartość zadania ok. 800.000 zł, w tym ok. 403.000 zł z budżetu UE (2012 – pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 200.000 zł, 2013 – pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie również w kwocie 200.000 zł i zwrot środków z budżetu UE w kwocie 203.000 zł – planowane dochody, 2014 - zwrot środków z budżetu UE w kwocie 200.000 zł na spłatę pożyczki)
 - „Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy” – w kwocie ogółem 134.000 zł (z tego: 120.000 zł z budżetu UE oraz 14.000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa),

- „Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowcach Wielkich” w kwocie 24.990,00 zł (LGD),
- bieżących – na realizację zadań pn.:
 - Łączą nas bursztyny – organizacja wystawy pn.: „Bursztyn – złoto północy” w Lwówku Śląskim (EFRR 39.215,00 zł, budżet państwa 4.611,00 zł),
 - Minerały i jubilerstwo – wspólna tradycja po obu stronach granicy (EFRR 57.333,00 zł, budżet państwa 6.741,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 396.680 zł. Obejmują one wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim.

3. Przychody budżetu

- Łączna kwota przychodów planowanych na 2013 r. wynosi 200.000 zł. Kwota ta stanowi zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – 200.000 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2013 r. ustalony został na kwotę ogółem 45.107.966 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** 38.949.450 zł, tj. 63,47 %
- **wydatki majątkowe** 6.158.516 zł, tj. 36,53 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	235.040 zł
--	-------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”

70.500 zł

w tym:

- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów, murów oporowych, barierek, mostów oraz czyszczenie studzienek – porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych 10.000 zł
- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów (Płóczki Górne – 2 szt., Dłużec, Gradówek, ul. Płakowicka), murów oporowych (Dworek) barierek (ul. Zielona, parking Skała przy świetlicy), mostów (w Niwnicach, Żerkowicach, Lwówku Śląskim – wejście na cmentarz) 60.000 zł
- różne opłaty i składki 500 zł

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

112.600 zł

Na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 12.600 zł, w tym:

- zakup materiałów 4.000 zł
- energia hydroforów wiejskich 1.000 zł
- dzierżawa gruntów oraz dozór 6.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego 1.600 zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 100.000 zł, w tym:

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec – zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi 100.000 zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

51.940 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 51.940 zł

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody

30.000 zł

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 30.000 zł, w tym na finansowanie następujących wydatków:

- energia hydroforów wiejskich 12.000 zł
- zakup usług różnych 5.000 zł
- zakup materiałów 3.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego 10.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność**1.383.500 zł**

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 1.383.500 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”**204.500 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na dofinansowanie zadań: „Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich)” w kwocie 167.000 zł, „Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich)” w kwocie 20.000 zł oraz dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice – kwotę 17.500 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**1.147.000 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 690.000 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów (w tym 25.000 zł z wpływów otrzymanych z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)	300.000 zł
- remonty bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	300.000 zł
- przegląd dróg gminnych i mostów w celu założenia ksiąg obiektu budowlanego	30.000 zł
- remonty przystanków autobusowych i ich utrzymanie oraz montaż koszy na odpady	10.000 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	15.000 zł
- opracowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzanie wynikającego z nich nowego oznakowania, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg gminnych oraz obiektów mostowych (ograniczenie tonażu)	30.000 zł
- kontynuacja oznakowania ulic na terenie Lwówka Śląskiego oraz uzupełnienie oznakowania na innych drogach gminnych	5.000 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 457.000 zł, w tym:	
- budowa przystanków	40.000 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	350.000 zł
- przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej	17.000 zł
- przebudowa ul. Polnej	50.000 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**32.000 zł**

Na wydatki bieżące związane z pilnymi do uregulowania wydatkami związanymi z usuwaniem klęsk planuje się kwotę 2.000 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 30.000 zł na odbudowę dróg po powodzi, w tym: Bielanka, Skorzynice, Ustronie, Płóczki Dolne, Włodzice Wielkie.

Dział 630 - Turystyka**30.640 zł****Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”****23.640 zł**

w tym:

- różne wydatki związane z Ośrodkiem Informacji Turystycznej	7.000 zł
- konserwacja DOT	2.640 zł
- dotacje celowe na upowszechnianie turystyki	14.000 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 7.000 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 3.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**3.993.016 zł****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 3.993.016 zł**

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 3.384.016 zł:

- wykup gruntów 30.000 zł
- wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego 150.000 zł
- „renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” , 2.200.000 zł
- budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych 1.004.016 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 609.000 zł:

- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 4.500 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 80.000 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 300.000 zł
- wyceny nieruchomości 50.000 zł
- remonty (wzmocnienie konstrukcji budynku, wymiana pokrycia dachowego, rynien itp.) budynków komunalnych i socjalnych 100.000 zł
- dzierżawa gruntów i kaucje 4.500 zł
- energia elektryczna i ciepła w pustostanach i innych 15.000 zł
- ubezpieczenie mienia 25.000 zł
- koszty sądowe i notarialne w tym spełnienie obowiązku założenia brakujących nowych ksiąg wieczystych 20.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa**412.000 zł****Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” 114.000 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.000 zł
- koszty sądowe 1.000 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej 3.000 zł

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 55.000 zł

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy 50.000 zł
- zakup map ewidencyjnych i wysokościowych 5.000 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze” 238.000 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 228.000 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem 175.000 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE 3.000 zł
- wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym 10.000 zł

przebudowa nawierzchni chodników na Cmentarzu Komunalnym wraz z naprawą muru cmentarnego, likwidacja byłego cmentarza ewangelickiego w Sobocie	40.000 zł
oraz wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł:	
budowa cmentarza komunalnego	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

4.532.290 zł

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 128.185 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 128.185 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)” 3.968.505 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		2.387.000 zł
pochodne od wynagrodzeń		421.505 zł
wynagrodzenia bezosobowe		20.000 zł
składki na PFRON		44.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia		200.000 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	47.000 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 ciepła	20.000 zł	
- gaz	140.000 zł	
zakup usług remontowych		100.000 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne	10.000 zł	
- remont budynku urzędu (remont dachu, instalacji el....)	90.000 zł	
zakup usług zdrowotnych		5.000 zł
zakup usług pozostałych		280.000 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	15.000 zł	
- inne usługi (napełnianie tonerów, przewóz osób)	3.000 zł	
- obsługa prawna	107.000 zł	
• zakup usług dostępu do sieci Internet		7.000 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonii komórkowej		13.000 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40.000 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia		500 zł
• podróże służbowe krajowe		15.000 zł
• wykonanie ekspertyz, opinii, analiz		500 zł
• podróże służbowe zagraniczne		20.000 zł
• różne opłaty i składki		50.000 zł
• odpis na ZFŚŚ		76.000 zł
• koszty postępowania sądowego		5.000 zł
• szkolenia pracowników		30.000 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” **100.000 zł**

w tym:

• promocja gminy		100.000 zł
- obsługa wizyt miast partnerskich	10.000 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	29.000 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	
- obchody „11 Listopada”	3.000 zł	
- różne opłaty i składki	4.000 zł	

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” **179.680 zł**

w tym:

• diety sołtysów		43.680 zł
• zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich (nowi sołtysi)		17.000 zł
• prowizja sołtysów		50.000 zł
• koszty egzekucyjne i koszty postępowania sądowego		10.000 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie upomnień), pochodne od wynagrodzeń		30.000 zł
• prowizja za prowadzenie targowiska		28.000 zł
• różne opłaty i składki		1.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.103 zł
---	-----------------

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”	3.103 zł
---	-----------------

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

Dział 752 – Obrona narodowa	300 zł
------------------------------------	---------------

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	440.670 zł
---	-------------------

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji”	20.000 zł
---	------------------

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75406 – „Straż Graniczna”	3.000 zł
---	-----------------

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”	100.000 zł
---	-------------------

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

• umowy zlecenia	22.000 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	19.000 zł
• zakup energii	11.000 zł
• remont remiz, sprzętu i urządzeń	10.000 zł
• zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
• zakup usług pozostałych	23.000 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”	311.670 zł
---	-------------------

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w tym:

• ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	1.500 zł
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	252.970 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	15.000 zł
• zakup usług remontowych	1.000 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
• zakup usług pozostałych	27.000 zł

◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500 zł
◆ podróże służbowe krajowe	500 zł
◆ różne opłaty	500 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700 zł
◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” **2.500 zł**

Wydatki na szybką reakcję w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.500 zł.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” **2.500 zł**

Wydatki związane z przebudową zbiorników p.poż w kwocie 2.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.266.000 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” **1.266.000 zł**

◆ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania	1.206.000 zł
◆ spłata odsetek od pożyczek krótkoterminowych	60.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

400.000 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” **400.000 zł**

w tym:

- ◆ **rezerwa ogólna w kwocie 190.000 zł**
Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,3 % wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.
- ◆ **rezerwa celowa w kwocie 210.000 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) – 110.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – według projektu uchwały – 100.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.844.310 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	509.784 zł
O g ó ł e m	16.354.094 zł

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 Zbylutowie,
w tym:
 - ❖ Świetlica szkolna,
 - ❖ 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. Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim,
w tym:
 - ❖ Oddział żłobkowy,
 - ❖ Stołówka przedszkolna.
8. 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.

Funkcjonuje również niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich.

Przedszkola

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba pracowników obsługi i administracji w osobach
PP nr 1	3	75	25	6,68	13
PP nr 1 oddział żłobkowy	1	19	19		
PP nr 2	6	144	24	12,16	17
O G Ó Ł E M	10	238	23,80	18,84	30

Szkolnictwo podstawowe

Według Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2012 r. dane liczbowe w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów (+ oddziały „0”)	Liczba dzieci (+ liczba dzieci w oddziałach „0”)	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli w szkole	Liczba etatów nauczycieli w oddziale przedszkolnym	Liczba pracowników obsługi i administracji w osobach
SP nr 2	26+5 oddziałów „0”	569+104	21,71	45,50	5	16
SP nr 3	10+2 oddziały „0”	160+30	15,83	29,30	3	11
SP nr 3 – filia w Zbylutowie	6 + 1 oddział „0”	71+17	12,57			
SP w Niwnicach	5 + 1 oddział „0”	71+18	14,83	10,60	1	4
SP w Płóczkach Górnych	6 + 1 oddział „0”	83+25	15,43	10,39	1	5
Ogółem 2012/2013	53 + 10	954 + 194	18,22	95,79	10	36
Ogółem 2011/2012	64 + 11	1020+227	16,62	111,49	9,50	40

Do Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włodzice uczęszcza 50 uczniów w 6 oddziałach oraz 12 dzieci w 1 oddziale „0”.

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.

Gimnazjum

Według Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. w gimnazjum dane liczbowe przedstawiają się następująco:

Tabela nr 3

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 2011/2012	22	514	23,36	48,56	2	11
Gimnazjum 2012/2013	19	490	25,79	41,00	2	10
Różnica	- 3	-24	-2,43	-7,56	0	-1

Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 2012/2013 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 – 58 uczniów w 4 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 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych i budżet zadań [bez inwestycji]

LP	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe - rozdz. 80101	Świetlice szkolne - rozdz. 85401	Oddziały przedszkolne - rozdz. 80103	Przedszkola - rozdz. 80104	Stolówki 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	3 907 921	3 422 942	151 584	310 448			22 947			
2	SP nr 3	1 689 850	1 476 573	76 884	122 971			13 422			
3	SP nr 3 - filia Zbylutów	954 576	821 407	67 235	65 934						
4	SP w Niwnicach	1 026 437	948 433	4 098	69 506			4 400			
5	SP w Płóczkach Górnych	1 014 776	912 404	21 476	75 628			5 268			
8	Nagrody Burmistrza	40 000	40 000								
9	Porozumienie z Gminą Bolesławiec	40 000	40 000								
Razem Szkoły Podstawowe		8 673 560	7 661 759	321 277	644 487	0	0	46 037	0	0	0
10	Gimnazjum	3 371 431		108 507				8 000	3 254 924		
11	Dowożenie uczniów	670 000								670 000	
12	PP nr 1	902 086				713 143	186 004	2 939			
13	PP nr 2	1 304 017				1 028 127	270 638	5 252			
Razem przedszkola		2 206 103	0	0	0	1 741 270	456 642	8 191	0	0	0
14	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000			
15	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	485 000							485 000		
16	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	366 000	366 000								
17	Pomoc materialna dla uczniów	80 000									80 000
RAZEM		15 854 094	8 027 759	429 784	644 487	1 741 270	456 642	64 228	3 739 924	670 000	80 000

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **16.354.094,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – 15.854.094 zł, wydatki majątkowe – 500.000 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **36,26 % wydatków gminy ogółem** (45.107.966 zł). Finansowanie wydatków przedstawia się następująco:

- 57,32 % (rok ubiegły 55,40 %) częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2013 r. – 9.374.933 zł)
- 38,61 % (rok ubiegły 41,00 %) dochodami własnymi gminy (6.313.161 zł),
- 4,07 % (rok ubiegły 3,60 %) dochodami własnymi jednostek oświatowych (666.000 zł).

Z ogólnej kwoty **16.354.094 zł** wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **68,39 %** (w roku ubiegłym 76,82 %) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 11.184.815 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 nadwymiarowych,
- 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 2013 roku planuje się kontynuować warunki porozumienia na zadania związane z oświatą i wychowaniem w kwocie ogółem 42.000 zł.

Tabela nr 5

Liczba urodzeń z podziałem na obwody [rok szkolny 2012/2013 i następne]

Wyszczególnienie	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (stan na 09.11.2012)
	kl. III G	kl. II G	kl. I G	kl. VI SP	kl. V SP	kl. IV SP	kl. III SP	kl. II SP	kl. I SP	6 latki	5 latki	4 latki	3 latki	2 latki	roczne	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2																
OGÓŁEM SP 2	123	82	94	92	92	101	76	111	96	115	105	114	99	102	99	74
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 RAZEM Z FILIĄ																
OGÓŁEM SP 3	59	46	43	50	49	35	37	27	46	33	47	51	50	42	34	32
Filia Zbylutów																
OGÓŁEM SP Zbylutów	19	25	17	19	23	15	16	9	19	15	14	26	19	20	14	12
SP 3																
OGÓŁEM SP 3	40	21	26	31	26	20	21	18	27	18	33	25	31	22	21	20
SP NIWNICE																
OGÓŁEM SP NIWNICE	24	20	14	18	10	10	13	11	13	11	11	8	16	13	12	10
SP PŁÓCZKI																
OGÓŁEM SP PŁÓCZKI	19	5	22	20	27	12	15	18	21	22	13	12	17	10	11	13
OGÓŁEM GMINA	225	153	173	180	178	158	141	167	176	181	176	185	182	167	156	129

Na podstawie wyżej przedstawionej tabeli można zobaczyć malejącą tendencję urodzeń dzieci w gminie Lwówek Śląski, a co za tym idzie coraz mniej liczne klasy w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**320.000 zł****Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”****60.000 zł****Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”****250.000 zł**

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 310.000 zł) wyodrębnia się kwotę 250.000 na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 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 65.000 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2013 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży (uzależnienie od narkotyków) w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”**10.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na 2013 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.679.649 zł**

Na opiekę społeczną planuje się wydatki ogółem kwotę 7.679.649 zł, co stanowi 19,72 % planu wydatków bieżących ogółem, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 5.148.100 i zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 965.900 zł – w kwocie ogółem **6.114.000 zł**, w tym na:

- w rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.126.000 zł,
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22.100 zł oraz 21.200 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 231.000 zł (na zadania własne),
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 233.000 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 271.700 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85295 – dożywianie potrzebujących w kwocie 209.000 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy przeznaczono w opiece społecznej **1.565.649 zł** (w 2012 r. – 1.541.051 zł), z tego:

- w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 120.000 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. 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. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 834.507 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 25.242 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

476.000 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

202.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł:

w tym:

- ♦ remonty hydrantów i inne drobne naprawy 2.000 zł
- ♦ uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi (inventaryzacja sieci kanalizacji deszczowej) 20.000 zł
- ♦ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 10.000 zł
- ♦ zakup materiałów 2.000 zł
- ♦ opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach 8.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł:

w tym:

- ♦ Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej 5.000 zł
- ♦ budowa separatora przy ul. Rzecznej 50.000 zł
- ♦ rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim 5.000 zł
- ♦ uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych 100.000 zł

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

1.672.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.142.000 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
- ♦ zakup usług odbioru i przekazywania do utylizacji leków (zbędnych i przeterminowanych) 5.000 zł
- ♦ uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej m. Lwówek Śląski 10.000 zł
- ♦ System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 r. 940.000 zł
- ♦ wydatki związane z obsługą SGO (wynagrodzenia i składniki od nich nal.) 165.285 zł
- ♦ akcja informacyjna dla mieszkańców o zmianie usług wywozu odpadów komunalnych
- ♦ (zakup materiałów i usług różnych) 15.715 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 530.000 zł:

w tym:

- budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 250.000 zł
- rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza 260.000 zł

- zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami] 20.000 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

1.109.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 959.000 zł:

w tym:

- odłów bezpańskich psów i kotów (wydatki z tym związane)	100.000 zł
- utylizacja padłej zwierzyny (w tym: transport i odbiór)	5.000 zł
- zakup koszy na odpady	5.000 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego	15.000 zł
- energia – toaleta ul. Dworcowa	3.000 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	10.000 zł
- roboty publiczne	20.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	250.000 zł
- sprzątanie przystanków	6.000 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – ewentualne dofinansowanie	30.000 zł
- wycinka drzew	15.000 zł
- oczyszczanie miasta	500.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł – „Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (kiosku "Okrągłaka")”

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”

249.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 229.000 zł:

w tym:

- utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych i itp. 180.000 zł
- zakup nowych ławek i ich utrzymanie 1.000 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) 20.000 zł
- utrzymanie placów zabaw 20.000 zł
- oznakowanie pomników przyrody 8.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł – „Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim”

Rozdział 90015 – „Oświetlenie”

1.097.000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 972.000 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 700.000 zł
- czynności eksploatacyjne 180.000 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego 50.000 zł
- zakup opraw i lamp 20.000 zł
- remonty i naprawy oświetlenia i ozdób świątecznych i naprawy 20.000 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach 2.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 125.000 zł, w tym”

- budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] 125.000 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 147.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 147.000 zł:

w tym:

- modernizacja gospodarki ciepłej 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
- usługi związane z przekształceniem ZBGKiM 130.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.468.000 zł

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” 1.263.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 833.000 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury 566.000 zł
- krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec oraz inne zespoły muzyczne 8.000 zł
- spotkania z mieszkańcami sołectw – kultura wiejska 12.000 zł
- zakup materiałów różnych do świetlic (z dochodów najmu) 5.000 zł
- zakup usług do odnowy wsi 7.000 zł
- ubezpieczenie świetlic 15.000 zł
- energia elektryczna i ciepła świetlic wiejskich i inne (zakup węgla) 50.000 zł
- remonty świetlic wiejskich (Mojesz, Skała, Żerkowice) 170.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 430.000 zł, w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w Włodzicach Małych 370.000 zł
- utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy 60.000 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki**625.000 zł**

w tym:

- ♦ dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 625.000 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**250.000 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 10.000 zł

oraz wydatki bieżące:

- ♦ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 10.000 zł
- ♦ remonty zabytków - baszty łupinowe, kamieniczki, fosa miejska itd. 30.000 zł
- ♦ energia ratusza w Lwówku Śląskim 130.000 zł
- ♦ remonty zabytkowych obiektów sakralnych 20.000 zł
- ♦ remonty zabytkowych pozostałych z ewentualnym przeznaczeniem na datacje 50.000 zł

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

w tym:

- ♦ Dożynki Gminne 30.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
1.078.664 zł**Rozdział 92604 – „Instytucje kultury fizycznej”****928.664 zł**

w tym:

- ♦ wydatki bieżące jednostki budżetowej OSiR w Lwówku Śląskim 928.664 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 2013 określony został na kwotę **6.158.516 zł**, z czego:

- w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano na kwotę **100.000 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 [nadzór inwestorski i roboty budowlane] 100.000 zł

- w dziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano **204.500 zł**, w tym:

- ◆ dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK – opracowanie dokumentacji projektowej 20.000 zł
- ◆ dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK – II etap 167.000 zł
- ◆ dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK – opracowanie dokumentacji projektowej 17.500 zł

- w dziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zaplanowano **457.000 zł**, w tym:

- ◆ budowa przystanków 40.000 zł
- ◆ wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich [roboty budowlane wytypowanych komisijne dróg] 350.000 zł
- ◆ przebudowa ul. Polnej – opracowanie dokumentacji projektowej II etap 50.000 zł
- ◆ przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji – opracowanie dokumentacji projektowej 17.000 zł

- w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano **30.000 zł**, w tym:

- ◆ Odbudowa dróg po powodzi, w tym: Bielanka, Skorzynice, Ustronie, Płóczki Dolne, Włodzice Wielkie (– opracowanie dokumentacji projektowej) 30.000 zł

- w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano **3.000 zł**, w tym:

- ◆ wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek – prace dodatkowe 3.000 zł

- w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę ogółem **3.384.016 zł**, w tym:

- ◆ wykup gruntów 30.000 zł
- ◆ budowa budynku socjalnego – roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim [środki własne] 1.004.016 zł
- ◆ renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim 2.200.000 zł
- ◆ wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego – dokumentacja i roboty budowlane 150.000 zł

- w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano kwotę **10.000 zł** zadanie pn.: „Budowa cmentarza komunalnego” [aktualizacja dokumentacji].

- 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 80101 – „Szkoły podstawowe” - zaplanowano kwotę **100.000 zł** na zadanie pn.: „Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją]” – roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- w rozdziale 80110 – „Gimnazja” - zaplanowano kwotę **400.000 zł** na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum” – dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski [środki własne].
- w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **15.000 zł** na zakupy inwestycyjny (w ramach MGPPiRPA na 2013 rok).
- w dziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **160.000 zł** ogółem, w tym:
 - ◆ uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych – dokumentacja wraz z robotami budowlanymi 100.000 zł
 - ◆ rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim – aktualizacja dokumentacji 5.000 zł
 - ◆ budowa separatora przy ul. Rzecznej – dokumentacja wraz z robotami budowlanymi 50.000 zł
 - ◆ modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej – aktualizacja dokumentacji 5.000 zł
- w dziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **530.000 zł** ogółem, w tym:
 - ◆ rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza – dokumentacja projektowa i roboty budowlane 260.000 zł
 - ◆ budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja projektowa i roboty budowlane 250.000 zł
 - ◆ zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami] - 20.000 zł
- w dziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **150.000 zł** ogółem, w tym:
 - ◆ budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrągłaka") - – dokumentacja projektowa i roboty budowlane 150.000 zł
- w dziale 90004 – „Utrzymanie zieleni” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **20.000 zł** ogółem, w tym:
 - ◆ budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim – dokumentacja projektowa i roboty budowlane 20.000 zł
- w dziale 90015 – „Energia ulic, placów i dróg” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **125.000 zł** ogółem, w tym:
 - ◆ budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] 125.000 zł

- w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **430.000 zł** ogółem, w tym:
 - ♦ budowa świetlicy wiejskiej w Włodzicach Małych – w 2013 r. 370.000 zł
zakończenie
 - ♦ utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich -
przebudowa budynku świetlicy – roboty budowlane [w ramach LPG] 60.000 zł
- w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **10.000 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” - zakup dodatkowych urządzeń.

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 9.677.811 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 9.473.398 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).

Analizując gospodarkę zakładu oraz mając na uwadze zmieniające się przepisy ustawowe należy wnikliwie rozważyć przekształcenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jakkolwiek przebieg procesu prywatyzacyjnego w przedsiębiorstwie komunalnym jest podobny do procesu prywatyzacji mienia państwowego, to z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez komunalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej - proces ten jest bardziej złożony. Dlatego też musi być prowadzony z dużą rozważą i ostrożnością. W związku z powyższym w 2013 roku planuje się zagwarantowanie środków pieniężnych na prace związane z przekształceniem zakładu.

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

W 2013 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 100.000 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 100.000 zł. Szczegółowo w 2013 roku planuje się wykonać następujące zadania:

I. Dochody	100 000
1. Wpływy z różnych opłat	100 000
II. Wydatki	100 000
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)	10 000
4	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi (inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski)	20 000
5	Zakup usług odbioru i przekazania do utylizacji przeterminowanych i zbędnych leków	5 000
5	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"	3 000
7	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi - tj. sieci kanalizacji deszczowej w m. Lwówek Śląski	10 000
8	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
9	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	9 000
10	Oznakowanie pomników przyrody	8 000

Dochody z opłat związanych z ochroną środowiska zaplanowano w wysokości 100.000 zł. W roku ubiegłym plan na początek roku budżetowego wynosił 170.000 zł. Wpływy z tego tytułu maleją. Wydatki na ochronę środowiska w ramach planu określono na kwotę 100.000 zł.

8. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2013 rok ogółem w wysokości 1.191.000 zł, w tym:

625.000 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 2013 rok planuje ponieść koszty do wysokości 625.000 zł przy zapotrzebowanej dotacji z budżetu powiatu lwóweckiego w kwocie ok. 50.000 zł na wykonanie podstawowych zadań z tyt. zadań powiatowych.

566.000 zł - Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

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

