



**Burmistrz Gminy i Miasta
Lwówek Śląski**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
NA 2015 ROK**

Lwówek Śląski 14 listopada 2014 r.

Spis treści

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok	5
Załącznik nr 1 – Prognoza dochodów budżetu gminy według źródeł na 2015 rok	9
Załącznik nr 1a – Prognoza dochodów budżetu gminy na 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej.....	15
Załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok.....	21
Załącznik nr 2a – Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok w układzie uchwały budżetowej.....	35
Załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2015 roku.....	39
Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku	45
Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku	47
Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku.....	49
Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	51
Załącznik nr 8 – Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2015 rok	53
Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2015 roku	55
Załącznik nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku	57
Załącznik nr 11 – Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok.....	59
Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok	61
1. Wstęp	61
2. Dochody budżetu.....	62
3. Przychody budżetu	68
4. Wydatki budżetu.....	69
5. Wydatki inwestycyjne	86
6. Plan dochodów z tyt. określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	89
7. Instytucje kultury.....	90
9. Rozchody budżetu.....	90

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.729.778,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------------|
| 1) | dochody bieżące w wysokości | - | 46.795.497,00 zł |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | - | 1.934.281,00 zł |
| | w tym: dochody ze sprzedaży majątku | - | 879.000,00 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.487.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

- | | | | |
|----|---|---|------------------|
| 1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, | - | 41.881.365,00 zł |
| | z tego: | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 31.676.441,00 zł |
| | z tego: | | |
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - | 17.664.579,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 14.011.862,00 zł |
| | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 3.463.100,00 zł |
| | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 6.043.424,00 zł |
| | d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 698.400,00 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: | - | 4.606.163,00 zł |

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **2.242.250,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu ze spłaty wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości **11.663,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.253.913,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.942.913,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 311.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **350.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 250.000,00 zł, z tego:
 - a) 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 130.000,00 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 5.

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 wysokości **310.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **310.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.347.000,00 zł,
- 2) niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę – 594.100,00 zł,
- 3) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę – 790.500,00 zł,
- 4) dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych – 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 281.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - 100.000,00 zł,
- 2) wydatki - 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach w wysokości:

- 1) dochody - 1.865.150,00 zł,
- 2) wydatki - 1.865.150,00 zł.

§ 9. 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) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
630			Turystyka	18 091,00
			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	18 091,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 091,00
			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	18 091,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	690 000,00
710			Działalność usługowa	162 500,00
	71035		Cmentarze	162 500,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	305 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
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	16 000,00
	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)	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 624 038,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 780 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	96 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 714 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 900 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	468 000,00
		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	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 839 838,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 509 838,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	13 218 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 751 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 751 570,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 430 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 317,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 486,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 910,00
		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	96 955,00
		0830	Wpływy z usług	53 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 791,00
		0830	Wpływy z usług	15 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 413,00
	80104		Przedszkola	421 609,00
		0830	Wpływy z usług	134 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 149,00
	80110		Gimnazja	13 726,00
		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	13 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 488,00
		0830	Wpływy z usług	215 488,00
852			Pomoc społeczna	5 904 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 872 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 370,00
	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	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	164 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 897 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	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	170 299,00
			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	60 299,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 299,00
			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	60 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 299,00
	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
			bieżące	46 795 497,00
			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	78 390,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00
	01095		Pozostała działalność	193 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 000,00
			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	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			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	55 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	55 000,00
			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	55 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 281,00
			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	250 281,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 281,00
			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	250 281,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 281,00
majątkowe				1 934 281,00
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				655 281,00
Ogółem:				48 729 778,00
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				733 671,00

**Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 791,71	1 630 500,00
	01008		Melioracje wodne	29 950,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 950,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 744,00	1 431 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 744,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	789 097,71	199 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 485,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 612,71	0,00
600			Transport i łączność	2 359 058,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	629 325,00	400 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 325,00	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 729 733,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	705 850,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 883,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	0,00
630			Turystyka	18 091,00	18 091,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 091,00	18 091,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 091,00	18 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 987,00	1 926 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 987,00	1 926 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00
		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	464 000,00	690 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 500,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	422 097,00	685 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 622,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 768,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	162 500,00
	71035		Cmentarze	161 000,00	162 500,00
		0830	Wpływy z usług	158 500,00	160 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	331 098,00	305 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 098,00	190 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 053,00	190 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	115 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 500,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	3 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 079,00	3 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079,00	3 082,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 287,00	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	99 287,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	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	34 618,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 500,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 500,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 195 253,00	21 624 038,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 798 710,00	6 780 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	192 000,00	180 000,00
		0330	Podatek leśny	95 500,00	96 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	126 629,00	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	514,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 367,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 844 610,00	4 714 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000 000,00	1 900 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 000,00	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	33 000,00	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 810,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 288 047,00	1 288 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	430 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	468 000,00	468 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 300,00	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 747,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 262 386,00	8 839 838,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 931 273,00	8 509 838,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	331 113,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	12 573 260,00	13 218 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 330 751,00	9 751 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 330 751,00	9 751 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 195 847,00	3 430 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 847,00	3 430 317,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 662,00	36 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 662,00	36 486,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 108,00	1 047 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 445,00	150 910,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	96 500,00	96 955,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0830	Wpływy z usług	52 900,00	53 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	604,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 665,00	45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 776,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 347,00	245 791,00
		0830	Wpływy z usług	15 169,00	15 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 178,00	230 413,00
	80104		Przedszkola	411 879,00	421 609,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 287,00	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 870,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 922,00	271 149,00
	80110		Gimnazja	325 603,00	13 726,00
		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	13 214,00	13 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	199,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 834,00	215 488,00
		0830	Wpływy z usług	199 834,00	215 488,00
851			Ochrona zdrowia	510,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	510,00	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	510,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 865 659,77	5 904 890,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 012,00	4 944 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 265 870,00	4 872 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 112,00	72 370,00
	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	55 800,00	50 600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	251 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 880,00	251 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 120,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 583,00	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	7 583,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	330 600,00	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 410,77	259 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 360,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	0,00
		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	97 011,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00	256 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	306 315,00	164 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 890,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 425,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	163 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 046,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 046,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 200,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 846,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 038,00	2 052 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 825 338,00	1 952 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 000,00	1 865 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 787 538,00	55 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Prognoza dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 700,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 700,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 577,00	420 580,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 648,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 075,00	25 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 468,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 505,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 916,00	320 580,00
		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	10 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 116,00	10 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 299,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	250 281,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 013,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 013,00	0,00
926			Kultura fizyczna	373 419,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 419,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 169,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	0,00
Razem:				53 412 680,48	48 729 778,00

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 466,82	188 395,00
	01008		Melioracje wodne	70 309,64	45 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,64	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 744,47	101 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 944,47	16 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	44 800,00	41 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 800,00	41 600,00
	01095		Pozostała działalność	682 612,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 228,14	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 708,26	1 318 194,00
	40002		Dostarczanie wody	797 708,26	1 318 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 515,00	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 193,26	6 194,00
600			Transport i łączność	5 200 799,14	3 513 163,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 650,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 650,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 903,00	2 405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 400,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340,00	127 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 203,00	2 013 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 385 246,14	108 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	824 000,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 746,00	108 163,00
630			Turystyka	32 314,00	14 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 114,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 091,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 523,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 854 565,00	1 033 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 854 565,00	1 033 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	438 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	17 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 565,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	391 000,00	383 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	229 500,00	219 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 559 437,00	5 112 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 053,00	190 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 087,00	159 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00	27 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	3 905,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 893 598,00	4 440 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 750,00	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 430,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 193,00	390 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 085,00	50 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 640,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 700,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 959,00	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 041,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 477,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 477,00	54 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	208 509,00	226 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 729,00	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	3 082,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 079,00	3 082,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			prawa		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	2 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	63,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 287,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 445,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 380,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,53	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,86	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	192,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 100,00	594 145,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 500,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	194 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	287 600,00	369 145,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 794,00	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	42 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 230,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	634 952,00	698 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	634 952,00	698 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	634 952,00	698 400,00
758			Różne rozliczenia	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 944 888,65	17 346 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 803 882,65	9 138 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 263,00	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 600,00	594 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 336,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 208,00	133 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 983,00	5 324 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 115,00	403 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 005,00	917 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 663,00	138 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	52 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 997,00	430 712,00
		4220	Zakup środków żywności	33 151,00	28 333,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 777,15	33 580,00
		4260	Zakup energii	344 982,00	306 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 799,00	53 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 259,00	6 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 614,00	179 945,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 464,00	5 409,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 940,00	17 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 256,00	14 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 741,00	27 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 871,00	375 044,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 358,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 445,00	526 382,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 084,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	13 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 463,00	353 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 720,00	36 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00	66 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 122,00	9 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	5 079,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	20 160,00
	80104		Przedszkola	2 156 065,00	2 299 627,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 417,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 353,00	4 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 118,00	1 333 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 408,00	96 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 185,00	245 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 966,00	35 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 770,00	74 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 412,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 993,00	77 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	1 640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 287,00	1 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 036,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 123,00	98 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 089 597,00	4 095 749,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 213,00	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 000,00	790 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 940,00	2 207 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 613,00	177 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 553,00	400 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 228,00	57 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 717,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 985,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 958,00	161 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 100,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	708 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	710 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 419,00	65 182,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 419,00	63 182,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	486 580,00	510 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 009,00	153 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	10 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 376,00	28 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	4 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	211 120,00	215 488,00
		4260	Zakup energii	46 730,00	46 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 477,00	2 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	7 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 510,00	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	26 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 510,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 270 320,77	7 376 160,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 560,00	9 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00	9 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 850,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 850,00	120 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 300,00	18 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 369,00	7 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 039,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 870,00	4 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 495,00	4 730 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 890,00	99 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 495,00	4 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	55 800,00	50 600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	50 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	387 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 880,00	376 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 583,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 420,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	330 600,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 600,00	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 181 463,77	1 087 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 583,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 240,00	645 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 860,00	57 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 887,00	127 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 323,00	17 770,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	15 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 704,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	39 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,38	0,00
		4260	Zakup energii	15 940,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 889,00	3 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 590,00	110 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 461,59	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 980,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	20 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	382 925,00	282 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 818,00	33 300,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	249 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 945,00	564 632,00
	85401		Świetlice szkolne	495 979,00	514 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 373,00	6 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 978,00	382 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 011,00	27 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 461,00	67 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 387,00	9 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	3 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 137,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 966,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 120,00	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 846,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 404,63	4 597 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 371,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 017,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	30 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	458 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 800,00	1 940 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 240,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	8 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 734,00	20 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 215,00	46 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 140,00	1 690 582,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 198,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	665 713,63	748 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 489,80	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 623,83	591 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 690,00	372 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 430,00	1 313 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	790 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	183 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 430,00	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 392,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 392,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 008,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 008,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 275,50	2 741 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 655,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 234,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 481,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 417,00	148 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	73 247,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 836,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4438	Różne opłaty i składki	1 275,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	225,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 107,50	1 440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 000,00	667 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 069,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,50	16 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 116,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 150,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	680 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 570,00	406 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 070,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 943,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 124,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 562,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	270 457,73	317 250,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 457,73	237 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 038,73	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 609,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 484,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonania za 2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Razem:				51 894 428,50	46 487 528,00

Załącznik nr 2a
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	188 395,00	108 395,00	93 395,00	0,00	93 395,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	45 500,00	45 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	1 318 194,00	1 318 194,00	1 318 194,00	0,00	1 318 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	1 318 194,00	1 318 194,00	1 318 194,00	0,00	1 318 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 513 163,00	592 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 163,00	2 921 163,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 405 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 163,00	108 163,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 033 200,00	903 200,00	903 200,00	4 000,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 200,00	903 200,00	903 200,00	4 000,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	383 300,00	378 300,00	378 300,00	6 000,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	6 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	219 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	5 112 532,00	5 062 532,00	4 853 752,00	3 507 252,00	1 346 500,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	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)	155 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 352,00	4 390 352,00	4 387 052,00	3 261 552,00	1 125 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	226 480,00	226 480,00	166 000,00	50 000,00	116 000,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 145,00	574 145,00	571 045,00	320 075,00	250 970,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	26 000,00	168 000,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	369 145,00	349 145,00	346 045,00	294 075,00	51 970,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 346 125,00	17 186 125,00	15 472 137,00	12 074 854,00	3 397 283,00	1 555 100,00	158 888,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 138 328,00	9 078 328,00	8 324 420,00	6 835 404,00	1 489 016,00	620 100,00	133 808,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 382,00	526 382,00	492 888,00	465 649,00	27 239,00	20 000,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 299 627,00	2 199 627,00	2 075 501,00	1 730 468,00	345 033,00	120 000,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 095 749,00	4 095 749,00	3 296 749,00	2 847 213,00	449 536,00	793 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 182,00	65 182,00	63 182,00	0,00	63 182,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 857,00	510 857,00	509 397,00	196 120,00	313 277,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	170 000,00	41 000,00	129 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	110 000,00	29 000,00	81 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	7 376 160,00	7 376 160,00	1 760 360,00	999 770,00	760 590,00	0,00	5 615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 000,00	4 872 000,00	141 900,00	129 100,00	12 800,00	0,00	4 730 100,00	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.	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	387 200,00	387 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 087 500,00	1 087 500,00	1 084 600,00	863 210,00	221 390,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	282 300,00	282 300,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 632,00	564 632,00	507 776,00	487 166,00	20 610,00	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	514 632,00	514 632,00	507 776,00	487 166,00	20 610,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 350,00	3 987 350,00	3 987 350,00	187 380,00	3 799 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 940 150,00	1 925 150,00	1 925 150,00	157 380,00	1 767 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 000,00	698 000,00	698 000,00	30 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 200,00	963 200,00	963 200,00	0,00	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 100,00	2 141 100,00	794 100,00	18 500,00	775 600,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	840 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 100,00	406 100,00	406 100,00	5 000,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	317 250,00	287 250,00	107 250,00	15 500,00	91 750,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 250,00	237 250,00	57 250,00	15 500,00	41 750,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			46 487 528,00	41 881 365,00	31 676 441,00	17 664 579,00	14 011 862,00	3 463 100,00	6 043 424,00	0,00	0,00	698 400,00	4 606 163,00	4 606 163,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015 (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	
				O g ó ł e m	43 570 000	4 606 163	4 206 163	0	x	400 000	0	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 800 000	80 000	80 000	0		0	0	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze Okres realizacji w latach:2015-2023	6 300 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek , Niwnice Okres realizacji w latach 2008 - 2023	6 500 000	70 000	70 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
	600			Ttransport i łączność	4 175 000	2 921 163	2 521 163	0		400 000	0	
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej 297(wraz z budową zatoki autobusowej Okres realizacji: 2012 - 2015	415 000	800 000	400 000	0	A. B. C. ...	400 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
4	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminna w m. Żerkowice Okres realizacji: 2013 - 2015	50 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej Okres realizacji: 2013 - 2015	1 570 000	1 123 000	1 123 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
6	600	60016	6050	Budowa przystanków Okres realizacji - 2015	30 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
									B.			
									C.			
									...			
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich Okres realizacji: 2015	800 000	800 000	800 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
									B.			
									C.			
									...			
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej Okres realizacji: 2014 - 2015	80 000	40 000	40 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi w Mojeszu wraz odwodnieniem dz. nr 50 [usuwanie skutków klęsk żywiołowych] Okres realizacji: 2015 - 2016	200 000	18 163	18 163	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi w Mojeszu wraz odwodnieniem dz. nr 68 [usuwanie skutków klęsk żywiołowych] Okres realizacji: 2015 - 2018	200 000	25 000	25 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
11	600	60078	6050	Przebudowa mostu na ul. Kamiennej Okres realizacji: 2015 - 2015	20 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
12	600	60078	6050	Przebudowa ulicy Malowniczej wraz z uregulowaniem gospodarki wodnej [usuwanie skutków klęsk żywiołowych] Okres realizacji: 2015 - 2018	650 000	40 000	40 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
13	600	60078	6050	Przebudowa ulicy Potokowej wraz odwodnieniem [usuwanie skutków klęsk żywiołowych] Okres realizacji: 2015 - 2017	160 000	5 000	5 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 000	130 000	130 000	0			0	
14	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne Okres realizacji: 2015 - 2017	300 000	15 000	15 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
15	700	70005	6059	Adaptacja poddasza budynku w n. Radiówka nr 39 Okres realizacji: 2015	20 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
								B.				
								C.				
								...				
16	700	70005	6050	Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań Okres realizacji: 2010 - 2015	2 200 000	15 000	15 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
								B.				
								C.				
								...				
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33 Okres realizacji: 2015 - 2019	300 000	40 000	40 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
								B.				
								C.				
18	700	70005	6060	Wykup gruntów Okres realizacji - 2015	40 000	40 000	40 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
								B.				
								C.				
	710	71035		Cmentarze	1 200 000	5 000	5 000	0			0	
19	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego Okres realizacji: 2009 - 2022	1 200 000	5 000	5 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
								B.				
								C.				
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	50 000	0			0	
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu (serwer) Okres realizacji - 2015	50 000	50 000	50 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
								A.				
								B.				
								C.				
	754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	20 000	0			0	
21	754	75416	6050	Monitoring wizyjny miasta Okres realizacji: 2015	20 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
								A.				
								B.				
								C.				
	801	80101		Szkoły Podstawowe	660 000	60 000	60 000	0			0	
22	801	80101	6050	Modernizacja ujęcia wodnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych Okres realizacji: 2015	20 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
								B.				
								C.				
								...				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
23	801	80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych Okres realizacji: 2015 - 2018	240 000	10 000	10 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2015 - 2019	400 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE
									B.			
									C.			
									...			
	801	80104		Przedszkola	3 500 000	100 000	100 000	0			0	
25	801	80104	6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2014 - 2016 (w 2014 -Program funkcjonalno użytkowy) Okres realizacji: 2014 - 2019	3 500 000	100 000	100 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 210 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
26	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: 2011-2023	7 500 000	50 000	50 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [uzbrojenie nowo wydzielonych działek przy ul. Sadowej] Okres realizacji: 2010 - 2017	2 500 000	20 000	20 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzeczej i Słowiczej w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2013 - 2015	180 000	50 000	50 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
29	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] Okres realizacji: 2015	30 000	30 000	30 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim JEDNOROCZNE
									B.			
									C.			
									...			
	900	90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	15 000	0			0	
20	900	90002	6060	Zakupy sprzętu do Systemu Gospodarowania Odpadami Okres realizacji: 2015	15 000	15 000	15 000	0	A.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim NOWE JEDNOROCZNE
									B.			
									C.			
									...			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	900	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	350 000	50 000	50 000	0		0	0	
31	900	90003	6050	Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrągłaka") Okres realizacji: 2012 - 2021	350 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000	45 000	45 000	0		0	0	
32	900	90004	6050	Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2014 - 2017	650 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
33	900	90004	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim Okres realizacji: 2014 - 2016	90 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
	900	90015		Oświetlenie	1 100 000	350 000	350 000	0		0	0	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w m. Płóczki Górne - II etap Okres realizacji: 2014 - 2016	600 000	200 000	200 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski Okres realizacji: 2014 - 2016	200 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
36	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta) Okres realizacji: 2014 - 2017	300 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000	600 000	600 000	0		0	0	
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich, a w szczególności: wykonanie nowych sanitariatów w m. Dębowy Gaj, Żerkowice, Rakowice Małe, Górczyca - inst. elektryczna, Zbylutów - budowa zbiornika na ścieki, Skąta remont elewacji południowej, Chmielno Okres realizacji: 2014 - 2023	670 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
38	921	92109	6050	Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury w Płóczkach Górnych Okres realizacji: 2014-2015	280 000	100 000	100 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim KONTYNUACJA
									B.			
									C.			
									...			
39	921	92109	6220	Dotacja celowa na modernizację budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury Okres realizacji: 2015	350 000	350 000	350 000	0	A.			Lwówecki Ośrodek Kultury NOWE
									B.			
									C.			
									...			
	921	92601		Kultura fizyczna	4 500 000	30 000	30 000	0			0	0
40	921	92601	6050	Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2015 -2022	4 500 000	30 000	30 000	0	A.			Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim MOWE
									B.			
									C.			
									...			

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 663
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 663
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:			2 253 913
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 942 913
2.	Spląty pożyczek	§ 992	311 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje i inne dochody 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			5 167 902	5 095 482	365 382	269 641	53 241	4 730 100	0
750			190 750	190 700	190 700	159 395	31 305	0	0
	75011		190 750	190 700	190 700	159 395	31 305	0	0
		2010	190 700	x	x	x	x	x	x
		2360	50	x	x	x	x	x	x
		4010	x	159 395	159 395	159 395	0	0	0
		4110	x	27 400	27 400	0	27 400	0	0
		4120	x	3 905	3 905	0	3 905	0	0
751			3 082	3 082	3 082	2 576	506	0	0
	75101		3 082	3 082	3 082	2 576	506	0	0
		2010	3 082	x	x	x	x	x	x
		4010	x	2 576	2 576	2 576	0	0	0
		4110	x	443	443	0	443	0	0
		4120	x	63	63	0	63	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			4 972 770	4 900 400	170 300	107 670	21 430	4 730 100	0
	85212		4 944 370	4 872 000	141 900	107 670	21 430	4 730 100	0
		2010	4 872 000	x	x	x	x	x	x
		2360	72 370	x	x	x	x	x	x
		3110	x	4 730 100	0	0	0	4 730 100	0
		4010	x	99 550	99 550	99 550	0	0	0
		4040	x	8 120	8 120	8 120	0	0	0
		4110	x	18 800	18 800	0	18 800	0	0
		4120	x	2 630	2 630	0	2 630	0	0
		4210	x	3 700	3 700	0	0	0	0
		4300	x	4 220	4 220	0	0	0	0
		4370	x	1 000	1 000	0	0	0	0
		4440	x	3 280	3 280	0	0	0	0
		4700	x	600	600	0	0	0	0
	85213		28 400	28 400	28 400	0	0	0	0
		2010	28 400	x	x	x	x	x	x
		4130	x	28 400	28 400	0	0	0	0

Załącznik nr 6
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 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			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
710			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	71035		2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
		2020	2 500	x	x	x	x	x	x
		4300	x	2 500	2 500	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

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			450 000	1 761 500	961 500	0	0	961 500	800 000
010			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	01010		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2330	x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
600			400 000	1 000 000	200 000	0	0	200 000	800 000
	60013		400 000	800 000	0	0	0	0	800 000
		6630	400 000	0	0	0	0	0	0
		6050	0	800 000	0	0	0	0	800 000
	60014		0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
		2710	x	200 000	200 000	0	0	200 000	0
801			0	70 500	70 500	0	0	70 500	0
	80101		0	26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2310	x	26 000	26 000	0	0	26 000	0
	80103		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	x	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	80104		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	x	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	80110		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2310	x	2 500	2 500	0	0	2 500	0
	80146		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
853			0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85311		x	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2710	x	6 000	6 000	0	0	6 000	0
921			50 000	680 000	680 000	0	0	680 000	0
	92116		50 000	680 000	680 000	0	0	680 000	0
		2320	50 000	x	x	x	x	x	x
		2480	x	680 000	680 000	0	0	680 000	0

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			10 000	10 000	0	0	10 000	0
010			10 000	10 000	0	0	10 000	0
	01008		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2830	10 000	10 000	0	0	10 000	0

Załącznik nr 9
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				O G Ó Ł E M	2 831 600
1	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowa	594 100
2	801	80104	2540	Niepubliczne oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 000
3	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne	790 500
4	921	92109	2480	Lwówecki Ośrodek Kultury	667 000
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	680 000
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	630 000
				z tego: z budżetu z budżetu powiatu Lwówek Śląski	50 000

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
nr
z dnia r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	340 000
1	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000
2	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	50 000
3	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	90 000
4	926	92605	2820	Realizacja zakań w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000

**Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2015 r.
I.	Przychody	900	90011		100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	100 000
III.	Wydatki				100 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			58 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900		4210	21 000
2.1.1	Zakup materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	900	90002	4210	5 000
2.1.2	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dla budynków komunalnych odpady	900	90002	4210	1 000
2.1.3	Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	900	90003	4210	15 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90011	4300	37 000
2.2.1	Zakup usług różnych (w tym wywóz odpadów, monitoring b.składowiska odpadów w Mojeszu)	900	90002	4300	6 000
2.2.2	Zakup materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	900	90002	4300	5 000
2.2.3	Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski	900	90002	4300	10 000
2.2.4	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90003	4300	13 000
2.2.5	Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	4300	3 000
3.	Wydatki majątkowe	900			42 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			42 000
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	30 000
3.2	Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku miejskim w Lwówku Śląskim	900	90004	6050	12 000

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 1 5 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2014 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok wyliczono wg wskaźnika 37,67 % dla gminy (na 2010 rok – 36,49%, 2011 rok 37,12 %, na 2012 – 37,26 %, 2013 rok 37,42 %, 2014 rok 37,53), a więc 0,14 punktu procentowego więcej niż na 2014 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2015 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 uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok, poziom planowanych dochodów wynosi 48.729.778,00 zł. Wykonanie dochodów w porównaniu do planu 2014 roku, które za trzy kwartały 2014 roku wynosiły łącznie 39.072.910,94 zł przewidywane wykonanie po szczegółowych analizach szacuje się łącznie 53.412 680,48 zł. Zakłada się zmniejszenie planowanych dochodów Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 4.682.902,48 zł, którą stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej (finansowanie nastąpiło w 2014 roku) oraz środki z budżetu państwa tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, a także przewidywany wzrost dochodów z podatków i opłat.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wraz z projektem zostanie przedłożone uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 48.729.778,00 zł, z tego dochody bieżące 46.795.497,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 46.487.528,00 zł, z tego wydatki bieżące 41.881.365,00 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.914.132,00 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).

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

Dla planowanej na 2015 r. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.253.913,00 zł wskazano jej przeznaczenie, 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 ,051 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 (nie najmniej niż 0,50 %) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 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) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Zestawienia dotacji, o których mowa w punkcie 1 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. 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 2014 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 2015 roku. W zakresie wielkości dochodów 2015 roku przyjęto plan (po zmianach na dzień 30.09.2014 r.). Plan dochodów budżetu na 2015 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 1.630.500,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok wynoszącym 1.100.791,71 zł, oznacza ich wzrost o 529.708,29 zł. Na wzrost planu dochodów mają wpływ dochody zrealizowane zwrotu podatku VAT. Planuję się odzyskać kwotę 1.400.000,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przyłącza w wysokości - 31.000,00 zł,
 - wpływy z kół łowieckich w wysokości - 6.500,00 zł,
 - zwrot podatku VAT - 1.400.000,00 zł
- dochody majątkowe, które obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (gruntów z terenów rolnych) w wysokości - 193.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na 2015 rok planuje się realizację dochodów w kwocie 400.000,00 zł, na realizację w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice (w ramach II edycji Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontu Dróg Wojewódzkich)" – porozumienie DSDiK.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na 2015 rok planuje się realizację dochodów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.091,00 zł, z realizacji w 2014 roku zadania "Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych perełek Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.926.000,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku wynoszącym 1.809.987,00 zł, oznacza ich wzrost o 116.013,00 zł. Wzrost ten spowodowany jest planowanymi wyższymi dochodami ze sprzedaży składników majątkowych oraz wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (spowodowane jest to likwidacją w 2014 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim).

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w wysokości 890.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 200.000,00 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 690.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
- dochody majątkowe w wysokości 1.036.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 685.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.000,00 zł,
 - dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 350.000,00 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) – wydatek zrealizowany w 2014 roku, spodziewany częściowy zwrot środków w 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 162.500,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.500,00 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 160.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 305.750,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku wynoszącego 331.098,00 zł, są niższe o kwotę 25.348,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 190.700,00 zł (była 206.053,00 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 2015 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 30.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 85.000,00 zł. Różne dochody stanowią głównie wpływy ze zwrotów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w budynku urzędu, opłaty za 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 2015 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.082,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2015 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 16.000,00 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 1.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną cywilną;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 15.000 zł.

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 21.624.038,00 zł (w 2014 r. przewidywane wykonanie 21.195.253,00 zł) i stanowią 44,38 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. kwota ta jest wyższa o 428.785,00 zł (a w szczególności planuje się wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych).

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2015 rok planuje się w kwocie 1.500,00 zł (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 17,24 % planowanych dochodów budżetowych w 2015 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 8.920.000,00 zł, co stanowić będzie wzrost o 40.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok. Na ten wzrost duże znaczenie ma likwidacja zaległości, poprawność podstaw opodatkowania poprzez prowadzone postępowania podatkowe, a także likwidacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, któremu w 2014 r. dokonywane były umorzenia.
- Podatek rolny
Na 2015 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.080.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 61,37 zł, gdyż stawka z 1 q żyta służąca do naliczenia podatku rolnego spadła w przypadku Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 4,91 zł.
- Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 115.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2015 rok wynosi 188,85 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.
- Podatek od środków transportowych
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (od 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, tj. na poziomie niższym niż wykonanie za 2014 r. (przyjęte niższe stawki podatku).

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 355.700,00 zł, co oznacza utrzymania wpływów z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od kilku lat.

- Podatek od spadków i darowizn

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2014 r. (o 2.000,00 zł).

- Opłata od posiadania psów

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 33.000,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 70 zł (bez zmian w stosunku do 2014 roku).

- Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 54.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. z zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych.

- Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 430.000,00 zł. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od chwili zmiany przepisów o opłacie skarbowej. Na 2015 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2015 roku przyjęto w wysokości 468.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. z zaokrągleniem do pełnych tysięcy złotych.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2015 roku przyjęto w wysokości 310.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 80.000,00 zł, z tego:

- planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2015 roku przyjęto w wysokości 50.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 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.

- renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2015 roku kwotę 20.000,00 zł. Kwestię opłaty planistycznej regulują przepisy art. 36 – 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek zapłaty renty planistycznej powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki (np. w sytuacji przekształcenia działki z rolnej w budowlaną), a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawą prawną ustalenia kwoty renty planistycznej są postanowienia zawarte w uchwale w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Wysokość renty planistycznej jest określana procentowo i nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

- opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2015 r. kwotę 10.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.).

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów w pismach z 10.10.2013 r. Wynoszą one odpowiednio:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.509.838,00 zł, to jest na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2014 r. o kwotę ok. 578.565,00 zł.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych**
Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 330.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
W 2015 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 35.500,00zł, to jest na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2014 rok (wzrost osób zalegających w podatkach i nieterminowo dokonujących wpłat oraz ze względu na toczące się postępowania podatkowe).
- **Wpływy z różnych opłat**
Zaplanowana kwota w wysokości 21.500,00 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 13.218.373,00 zł [w roku ubiegłym 12.573.260,00 zł]. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2014 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 645.113,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 36.486,00 zł (w 2014 r. – 46.662,00 zł),
- wyrównawcza 3.430.317,00 zł (w 2014 r. – 3.195.847,00 zł),
- oświatowa 9.751.570,00 zł (w 2014 r. – 9.330.751,00 zł)

Do wyliczeń subwencji ogólnej wzięto następujące podstawy:

- liczba mieszkańców gminy (GUS) – 17.798 osób (ubylło 149),
- wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – 1.194,37 zł (był 1.135,43 zł),
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju – 1.435,18 zł (był 1.358,98 zł),
- średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju – 123,12 osób (był 123,24),
- średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w gminie – 74,18 osób (był 74,80) – wskaźnik ten waży na wyliczeniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.047.524,00 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 – 150.910,00 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 245.791,00 zł (w tym datacja z budżetu państwa 230.413,00 zł),
- przedszkola – 421.609,00 zł (w tym datacja z budżetu państwa 271.149,00 z),
- gimnazjum – 13.726,00 zł,
- stołówki przedszkolne – 215.488,00 zł (w tym: PP nr 1 – 87.724,00 zł, PP nr 2 – 127.764,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 5.904.890 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 roku stanowi kwotę mniejszą o 960.769,77 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 4.900.400,00 zł [przewidywane wykonanie roku ubiegłego 5.387.278 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 4.872.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 28.400,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 917.300,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 22.200,00 zł,
 - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 256.100,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 251.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 225.000,00 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie) – 163.000,00 zł.
- wpływy z usług – kwota 9.900,00 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 72.370,00 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 – 1.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.000,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.052.150,00 zł.

Obejmują one wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł.

Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 1.897.150,00 zł. System Gospodarki Odpadami

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 1.865.150,00 zł
- koszty upomnień – 32.000,00 zł (ok. 350 szt. upomnień miesięcznie).

W rozdziale tym zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 55.000,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii” o okresie 2011 – 2014”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 420.580,00 zł. Obejmują one wpływy:

- od sponsorów imprez i różnych opłat w kwocie 50.000,00 zł.
- dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki - na 2015 rok, którą zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł (złożono zapotrzebowanie do budżetu powiatu lwóweckiego na podstawie planowanych kosztów wykonania zadań powiatowych),
- dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 10.000,00 zł.

Planowane są także dochody związane z realizacją projektów z budżetu Unii Europejskiej w latach poprzednich w łącznej wysokości 310.580,00 zł – są to dochody związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- majątkowych – na realizację zadań pn.:
 - „Utworzenie izerskiego centrum kultury w Płóczkach Górnych ” – wartość dofinansowania 95.865,00 zł,
 - „Utworzenie społeczno – kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów” – wartość dofinansowania - 154.416,00 zł,
- bieżących:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – MINERAŁY POLSKI – 60.299,00 zł

3. Przychody budżetu – w 2015 roku planuję się w kwocie 11.663,00 zł przychodów z tytułu udzielonej pożyczki dla OSP Zbylutów.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. ustalony został na kwotę ogółem 46.487.528 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** 41.881.365,00 zł, tj. 90,09 %
- **wydatki majątkowe** 4.606.163,00 zł, tj. 9,91 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	188.395,00 zł
--	----------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	45.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla Spółek Wodnych | 10.000 zł |
| - prace melioracyjne – porozumienie z DZMiUW | 5.000 zł |
| - realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów | 30.000 zł |
| - różne opłaty i składki | 500 zł |

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	101.295,00 zł
--	----------------------

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 21.295,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów | 2.000,00 zł |
| - energia hydroforów wiejskich | 3.000,00 zł |
| - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego | 16.295,00zł |

oraz na wydatki majątkowe kwotę 80.000 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice | 70.000 zł |
| - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze | 10.000 zł |

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	41.600,00 zł
---	---------------------

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

- | | |
|--|--------------|
| - 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 41.600,00 zł |
|--|--------------|

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.318.194,00 zł
--	------------------------

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody	1.318.194,00 zł
--	------------------------

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 1.318.194,00 zł, w tym na finansowanie następujących wydatków:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - energia hydroforów wiejskich | 10.000,00 zł |
|--------------------------------|--------------|

- zakup usług pozostałych – dopłata do wody dla PWiK Bolesławiec na podstawie art.24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską o dopłacie wszystkich taryfowych grup odbiorców usług	1.300.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	6.194,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	3.513.163,00 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 3.513.163,00 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”	800.000,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800 wraz z budową zatoki autobusowej)” – kwotę 800.000,00 zł.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”	200.000,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym planuje się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2532 D Lwówek Śląski, ul. Płakowicka o dł. 1,78 km – 200.000,00 zł

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”	2.405.000,00 zł
--	------------------------

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 392.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów (w tym 15.000 zł z wpływów otrzymanych z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)	250.000,00 zł
- zakup tłucznia wraz z usługą dowozu	15.000,00 zł
- remonty bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	40.000,00 zł
- przegląd dróg gminnych i mostów w celu założenia książek obiektu budowlanego	20.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- opracowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzanie wynikającego z nich nowego oznakowania, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg gminnych oraz obiektów mostowych (ograniczenie tonażu)	20.000,00 zł
- uzupełnienie oznakowania nazw ulic, wymiana zniszczonych tablic na terenie Lwówka Śląskiego	2.000,00 zł
- zakup tablic z nazwami przystanków oraz tablic z rozkładem jazdy i zakazem palenia tytoniu (wymóg SANEPID)	3.000,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	20.000,00 zł
- odwodnienie drogi nr 10 w obrębie dz. Nr 9/2 w m. Dworek	15.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.013.000,00 zł, w tym:	
- budowa przystanków	30.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	800.000,00 zł
- przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej,	1.123.000,00 zł
- przebudowa ulicy Cichej	40.000,00 zł
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20.000,00 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 108.163,00 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 108.163,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa ulicy Malowniczej wraz z uregulowaniem gospodarki wodnej w Lwówku Śląskim	40.000,00 zł
- przebudowa ulicy Potokowej z odwodnieniem w Lwówku Śląskim	5.000,00 zł
- przebudowa drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem dz. nr 50 I etap	18.163,00 zł
- przebudowa mostu przy ulicy Kamiennej w Lwówku Śląskim	20.000,00 zł
- przebudowa drogi w Mojeszu z odwodnieniem dz. nr 68	25.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka 14.200,00 zł

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 6.200,00 zł

w tym:

- różne wydatki związane z Ośrodkiem Informacji Turystycznej	4.000,00 zł
- składka członkowska DOT	2.200,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 8.000,00 zł

w tym:

- wydatki różne na upowszechnianie turystyki	8.000,00 zł
--	-------------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.033.200,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1.033.200,00 zł

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł:

- wykup gruntów	40.000,00 zł
- adaptacja poddasza budynku w Radłówka 39 na lokale mieszkalne – opracowanie dokumentacji	20.000,00 zł
- „renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” ,	15.000,00 zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33	40.000,00 zł
- adaptacja budynku byłej szkoły w Kotliskach na mieszkanie socjalne	15.000,00 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 903.200,00 zł:

- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej	4.000,00 zł
--	-------------

- kary i odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych	5.000,00 zł
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych na potrzeby najemców (po eksmisji, zamianach)	50.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych mieszkalnych z remontem komórek (w szczególności: Górczyca 20, Niwnice 105, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z podłączeniem lokali mieszkalnych)	50.000,00 zł
- opłaty za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym gminy (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) wraz z eksploatacją	100.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów dla celów przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży	3.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	250.000,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów komunalnych bez zarządcy	20.000,00 zł
- usuwanie awarii w budynkach gminnych	10.000,00 zł
- wyceny nieruchomości	20.000,00 zł
- remonty (wzmocnienie konstrukcji budynku, wymiana pokrycia dachowego, rynien itp.) budynków komunalnych i socjalnych	50.000,00 zł
- dzierżawa gruntów i kaucje	4.500,00 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości	260.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła	50.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	7.700,00 zł
- opłaty notarialne	10.000,00 zł
- koszty sądowe i notarialne w tym spełnienie obowiązku założenia brakujących nowych ksiąg wieczystych	4.000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	5.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	383.300,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”	87.000,00 zł
---	---------------------

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	5.000,00 zł
- koszty sądowe	1.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	6.000,00 zł
- serwisowanie i aktualizacja oprogramowania do planów GEOXA, w tym wprowadzenie nowo przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego	5.000,00 zł

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”	71.500,00 zł
---	---------------------

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy	70.000,00 zł
- zakup map ewidencyjnych i wysokościowych	1.500,00 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze	219.800,00 zł
------------------------------------	----------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 214.800,00 zł:

◆ opłaty za zarządzanie cmentarzem	160.000,00 zł
◆ cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE	2.500,00 zł
◆ wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym	5.000,00 zł

- ◆ przebudowa nawierzchni chodników na Cmentarzu Komunalnym wraz z naprawą muru cmentarnego 37.300,00 zł
- ◆ wymiana schodów w kaplicy cmentarnej 10.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł:

- ◆ budowa cmentarza komunalnego 5.000,00 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” 5.000,00 zł

w tym:

- ◆ składki na rzecz Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 5.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna	5.112.532,00 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 190.700,00zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 190.700,00 zł.

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” 155.000,00 zł

w tym:

- ◆ diety dla Radnych 145.000,00 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. szkolenia, zakupy) 10.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4.440.352,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie:

- ◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.300,00 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.300,00 zł
 - ekwiwalent za odzież roboczą 2.000,00zł
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.810.000,00 zł
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 441.552,00 zł
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
- ◆ składki na PFRON 55.000,00 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia 260.000,00 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 97.000 zł
 - zakup materiałów papierniczych 20.000 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych (tusze, programy, licencje) 40.000 zł
 - zakup materiałów okolicznościowych 2.000 zł

◆ zakup energii		160.000,00 zł
- woda	10.000 zł	
- energia elektryczna	30.000 zł	
- energia cieplna	20.000 zł	
- gaz	100.000 zł	
◆ zakup usług remontowych		80.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne	10.000 zł	
- remont budynku urzędu	70.000 zł	
◆ zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		300.000,00 zł
- usługi pocztowe	46.000 zł	
- usługi archiwalne i introligatorskie	5.500 zł	
- wywóz śmieci	5.000 zł	
- usługi kominiarskie	1.000 zł	
- ogłoszenia, obwieszczenia, strona www	5.000 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN	60.000 zł	
- audyt	5.000 zł	
- przeglądy samochodów i inne usługi	2.000 zł	
- inne usługi (przeglądy, przedmiary, homologacja)	10.500 zł	
- koszty i prowizja bankowa	20.000 zł	
- obsługa prawna	130.000 zł	
◆ zakup usług dostępu do sieci Internet		16.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonii komórkowej		13.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		10.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		25.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki		72.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		78.000,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		5.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników		25.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł – zakup sprzętu (serwera).

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 100.000,00 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	30.000 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
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000 zł
- różne opłaty i składki	1.000 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 226.480,00 zł

w tym:

◆ diety sołtysów	60.480,00 zł
◆ zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich (nowi sołtysi)	10.000,00 zł
◆ prowizja sołtysów	50.000,00 zł
◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	55.000,00 zł
◆ prowizja za prowadzenie targowiska i opłata pocztowa	51.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
	3.082,00zł

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.082,00 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	300,00 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 300,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594.145,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” 20.000,00 zł

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” 194.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

◆ umowy zlecenia	26.000,00 zł
◆ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	43.000,00 zł
◆ zakup energii	10.000,00 zł
◆ remont remiz, sprzętu i urządzeń	50.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
◆ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

1.000,00 zł

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej i remont magazynu sprzętu obronnego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – „Straż Miejska”

369.145,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej

w tym wydatki bieżące:

◆ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	3.100,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	294.075,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	12.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych	3.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych	23.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	500,00 zł
◆ różne opłaty	1.500,00 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł – monitoring wizyjny miasta.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

2.000,00 zł

Wydatki na szybką reakcję w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

8.000,00 zł

w tym:

◆ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

923.000,00 zł

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

698.40000,00 zł

spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania inwestycyjne 698.400,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

350.000,00 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

350.000,00 zł

w tym:

◆ **rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,2 % wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

◆ **rezerwa celowa w kwocie 250.000,00 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) – 130.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – według projektu uchwały – 120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.346.125,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

564.632,00 zł

O g ó ł e m

17.910.757,00 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, oddział przedszkolny.
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 i prywatna szkoła podstawowa Masters Academy.

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	7,08	13
PP nr 1 oddział żłobkowy	1	19	19		
PP nr 2	6	138	23	12,36	15
O G Ó Ł E M	10	234	23,4	18,84	28

Szkolnictwo podstawowe

Według Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2014 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 pracowników obsługi i administracji w osobach
SP nr 2	27+3 oddziałów „0”	594+64	21,93	46,44	15
SP nr 3	9+1 oddziały „0”	142+20	16,20	26,63	9
SP nr 3 – filia w Zbylutowie	6 + 1 oddział „0”	66+17	11,86		
SP w Niwnicach	5 + 1 oddział „0”	58+15	12,17	10,25	4
SP w Płóczkach Górnych	6 + 1 oddział „0”	86+13	14,14	10,66	5
Ogółem 2014/2015	44 + 6	946+129	21,50	93,98	33
Ogółem 2013/2014	53 + 10	945 + 183	17,90	93,59	32
Ogółem 2012/2013	53 + 10	954 + 194	18,22	95,79	36

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”.

Do Szkoły Podstawowej „Masters Academy” uczęszcza 13 uczniów. Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi 1 oddział klasy I.

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 2014 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 pracowników obsługi i administracji
Gimnazjum na 2013/2014	18	423	23,5	41,67	12
Gimnazjum 2014/2015	18	412	22,89	42,76	14
Różnica	0	-11	-0,61	1,09	2

Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza następująca liczba uczniów:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11 – 73 uczniów w 5 oddziałach,
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1 – 29 uczniów w 2 oddziałach.

Zauważyć należy, iż poprzez funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów zmniejsza się liczba uczniów w gimnazjum publicznym, natomiast koszty utrzymania placówki pozostają na podobnym poziomie. Budżety wszystkich placówek oświatowych wraz z pozostałymi wydatkami na oświatę przedstawia tabela nr 4

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	Stołówki przedszkolne - rozdz.80148	Dokształcanie - rozdz.80146	Gimnazjum - rozdz.80110	Dowożenie uczniów - rozdz.80113	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz.85415
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SP nr 2	4 602 210	4 154 310	192 500	231 040			24 360			
2	SP nr 3	1 574 653	1 393 205	110 558	61 890			9 000			
3	SP nr 3 - filia Zbylutów	1 029 942	887 420	70 379	66 921			5 222			
4	SP w Niwnicach	1 076 836	1 000 031	4 098	68 007			4 700			
5	SP w Płóczkach Górnych	1 145 566	1 038 262	23 243	78 524			5 537			
8	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000								
9	Porozumienia między jst	68 500	26 000		20 000	20 000			2 500		
Razem Szkoły Podstawowe		9 542 707	8 544 228	400 778	526 382	20 000	0	48 819	2 500	0	0

LP	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe - rozdz. 80101	Świetlice szkolne - rozdz.85401	Oddziały przedszkolne - rozdz.80103	Przedszkola - rozdz.80104	Stołówki 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
10	Gimnazjum	3 422 603		113 854				6 000	3 302 749		
11	Dowożenie uczniów	710 000								710 000	
12	PP nr 1	1 151 479				944 402	203 714	3 363			
13	PP nr 2	1 547 368				1 235 225	307 143	5 000			
Razem przedszkola		2 698 847	0	0	0	2 179 627	510 857	8 363	0	0	0
14	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000			
15	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	790 500							790 500		
16	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	594 100	594 100								
17	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	100 000				100 000					
18	Dotacja dla										
18	Pomoc materialna dla uczniów	50 000									50 000
RAZEM		17 910 757	9 138 328	514 632	526 382	2 299 627	510 857	65 182	4 095 749	710 000	50 000

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **17.910.757,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – **17.745.220,00 zł**, wydatki majątkowe – 165.537,00 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **38,17% wydatków gminy ogółem** (46.487.528,00 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 54,44 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2015 r. – 9.751.570,00 zł),
- 2,80 % środkami z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (plan na 2015 r. – 501.562,00 zł),
- 39,72 % dochodami własnymi gminy (7.112.963,00 zł),
- 3,04 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (544.662,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek na zadania takie jak:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (dokumentacja i audyt) – 30.000,00 zł
- przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych – 10.000,00 zł,
- modernizacja ujęcia wodnego przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych – 20.000,00 zł,
- budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim - 100.000,00 zł

Z ogólnej kwoty **17.745.220,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **70,80 %** (w roku ubiegłym **72,65 %**) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 12.562.020,00 zł. Przy kalkulacji wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli szacowano wydatki według:

- aktualnych stawek zaszeregowania,
- awansów zawodowych,

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

W 2015 roku planuje się kontynuować warunki porozumienia z jst na zadania związane z oświatą i wychowaniem w kwocie ogółem 70.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	330.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”	60.000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	250.000,00 zł
--	----------------------

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 310.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 250.000 na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących do stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych w kwocie 50.000,00 zł,
- sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu w kwocie 90.000,00 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2014 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 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”	20.000,00 zł
---	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	7.376.160,00 zł
------------------------------------	------------------------

Na opiekę społeczną planuje się wydatki ogółem kwotę 7.376.160 zł, co stanowi 17,63% planu wydatków bieżących ogółem, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 4.900.400,00 i zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 917.300,00 zł – w kwocie ogółem **5.817.700,00 zł**, w tym na:

- w rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.872.000,00 zł,

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 28.400,00 zł oraz 22.200,00 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 251.000,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 225.000,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 256.100,00 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- w rozdz. 85295 – dożywianie potrzebujących w kwocie 163.000,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy przeznaczono w opiece społecznej **1.558.460,00zł** (w 2014 r. – 1.583.674,00 zł), z tego:

- w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
- w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
- w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny w kwocie 7.460,00 zł,
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 136.200,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
- w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 230.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 831.400,00 zł,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 86.000,00 zł,
- w rozdz. 85295 – wydatki na dożywianie potrzebujących w kwocie 86.000,00 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 33.300,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

6.000,00 zł

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 6.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.597.350,00 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

221.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 71.000,00 zł:

w tym:

- obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 50.000,00 zł

◆ zakup materiałów	2.000,00 zł
◆ remonty hydrantów i inne drobne remonty	16.000,00 zł
◆ zakup usług różnych	3.000,00 zł
	ł

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł:

w tym:

◆ rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – uzbrojenie nowo wydzielonych działek przy ul. Sadowej	20.000,00 zł
◆ przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Rzecznej i Słowiczej	50.000,00 zł
◆ uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych	50.000,00 zł
◆ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	30.000,00 zł

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

1.940.150,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.925.150,00 zł, w tym na:

◆ zakupy materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	5.000,00 zł
◆ zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)	15.000,00 zł
◆ zakup koszy na odpady (budynki komunalne)	1.000,00 zł
◆ zakup usług różnych (wywóz odpadów, rekultywacja wysypiska itp.)	6.000,00 zł
◆ ubezpieczenia	3.000,00 zł
◆ likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00 zł
◆ System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1.654.582,00 zł
◆ wydatki związane z obsługą SGO (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)	157.380,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z obsługą SGO	53.188,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł:

w tym:

- zakupy sprzętu do Systemu Gospodarowania Odpadami 15.000,00 zł

Ogółem wydatki SGO – 1.865.150,00 zł,

Ogółem dochody SGO – 1.865.150,00 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

748.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 698.000,00 zł:

w tym:

- odłów bezpańskich psów i kotów (wydatki z tym związane, składka KWISA)	122.000,00 zł
- utylizacja padłej zwierzyny (w tym: transport i odbiór)	5.000,00 zł
- inne usługi	3.000,00 zł
- konkursy ekologiczne	8.000,00 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego	15.000,00 zł

- energia – toaleta ul. Dworcowa	5.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
- sprzątanie przystanków	10.000,00 zł
- wycinka drzew	30.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	350.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł – „Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okraglak")”

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni” 372.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 327.000,00 zł:

w tym:

- utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych i itp. 250.000,00 zł
- zakup nowych ławek i ich utrzymanie 5.000,00 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) 5.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw 60.000,00 zł
- nowe nasadzenia drzew przy fontannie 2.000,00 zł
- prace utrzymaniowe na terenie Szwajcarii Lwóweckiej, bieżąca kontrola odrostów drzew i chwastów na skałkach, ustawienie tablic ostrzegawczych 5.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim 25.000,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie” 1.313.200,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 963.200,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 750.000,00 zł
- czynności eksploatacyjne 130.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego 50.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.000,00 zł
- zakup oświetlenia świątecznego i ozdób 10.000,00 zł
- zakup opraw i lamp 10.000,00 zł
- remonty i naprawy oświetlenia i ozdób świątecznych i naprawy 10.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł, w tym”

- wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta) 100.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski (w szczególności: ul. Widokowa 3 pkt., Mojesz, Radłówka – Barlinek, Rakowice Wielkie – przy blokach; ok. 15 pkt świetlnych) 50.000,00 zł

- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne 200.000,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 3.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00zł:

w tym:

- modernizacja gospodarki ciepłej 2.000,00 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę zbiornika wyrównawczego 1.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.741.100,00 zł

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 180.000,00 zł

w tym:

- organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego i innych imprez kulturalnych 180.000,00zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.440.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 840.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury 667.000,00 zł
- krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) oraz inne zespoły muzyczne 5.000,00 zł
- zakup materiałów różnych do świetlic 8.000,00 zł
- organizacja spotkań z mieszkańcami sołectw oraz spotkań z emerytami 8.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła świetlic wiejskich i inne (zakup węgla) 50.000,00 zł
- zakup usług do odnowy wsi 8.000,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów świetlic 40.000,00 zł
- remonty świetlic wiejskich 50.000,00 zł
- ubezpieczenia świetlic wiejskich 4.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, w tym:

- modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury 350.000,00 zł
- utworzenie Izerskiego Centrum Kultury w Płóczkach Górnych 100.000,00 zł
- modernizacja świetlic wiejskich 150.000,00 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 680.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 680.000,00 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 406.100,00 zł

w tym wydatki na renowację i konserwację obiektów zabytkowych:

- renowacja wnętrza zabytkowego ratusza w Lwówku Śląskim 30.000,00 zł
- renowacja zabytkowej fontanny na plantach w Lwówku Śląskim 30.000,00 zł

◆ renowacja – remont murów obronnych i innych obiektów zabytkowych	50.000,00 zł
◆ remonty zabytków - baszty łupinowe, kamieniczki, fosa miejska itd.	20.000,00 zł
◆ regulacja przepływu fosy wraz z niezbędną naprawą murów	50.000,00 zł
◆ remonty obiektów sakralnych - dotacje	20.000,00 zł
◆ remont Pałacu Hohenzollernów	100.000,00 zł

oraz wydatki bieżące:

◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim	1.100,00 zł
◆ oczyszczanie fosy miejskiej z namułu	10.000,00 zł
◆ energia ratusza w Lwówku Śląskim	80.000,00 zł
◆ wykonanie planu opieki nad zabytkami	5.000,00 zł
◆ utrzymanie zabytkowych fontann	10.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 35.000,00 zł

w tym:

◆ Dożynki Gminne	35.000,00 zł
------------------	--------------

<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>	317.250,00 zł
--	----------------------

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” 80.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

◆ utrzymanie obiektów sportowych	50.000,00 zł
----------------------------------	--------------

oraz wydatki majątkowe:

◆ Modernizacja basenu miejskiego w Lwówku Śląskim	30.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 237.250,00 zł

◆ dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00 zł
◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.250,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 określony został na kwotę **4.606.163,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł ogółem**, w tym:

• Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice Okres realizacji w latach 2008 - 2023	70.000,00 zł
• Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze Okres realizacji w latach:2015-2023	10.000,00 zł

- w dziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano **800.000,00 zł**, w tym:
 - Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej 297 (wraz z budową zatoki autobusowej
Okres realizacji: 2012 - 2015 800.000,00 zł

- w dziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zaplanowano **2.013.000,00 zł**, w tym:
 - Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminna w m. Żerkowice
Okres realizacji: **2013 - 2015** 20.000,00 zł
 - Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej
Okres realizacji: 2013 - 2015 1.123.000,00 zł
 - Budowa przystanków
Okres realizacji - 2015 30.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Cichej
Okres realizacji: 2014 - 2015 210.000,00 zł
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich
Okres realizacji: 2015 800.000,00 zł

- w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano **108.163,00 zł**, w tym:
 - Przebudowa drogi w Mojeszu wraz odwodnieniem dz. nr 50
[usuwanie skutków klęsk żywiołowych]
Okres realizacji: 2015 - 2016 18.163 zł
 - Przebudowa drogi w Mojeszu wraz odwodnieniem dz. nr 68
[usuwanie skutków klęsk żywiołowych]
Okres realizacji: 2015 - 2018 25.000,00 zł
 - Przebudowa mostu na ul. Kamiennej
Okres realizacji: 2015 20.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Malowniczej wraz z uregulowaniem gospodarki wodnej
[usuwanie skutków klęsk żywiołowych]
Okres realizacji: 2015 - 2018 40.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Potokowej wraz odwodnieniem
[usuwanie skutków klęsk żywiołowych]
Okres realizacji: 2015 - 2017 5.000,00 zł

- w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę ogółem **130.000,00 zł**, w tym:
 - Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań
Okres realizacji: 2010 - 2015 15.000 ,00zł
 - Adaptacja poddasza budynku w n. Radłówka nr 39
Okres realizacji: 2015 20.000,00 zł
 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33
Okres realizacji: 2015 - 2019 40.000,00 zł
 - Wykup gruntów
Okres realizacji - 2015 40.000,00 zł

- w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** zadanie pn.: „Budowa cmentarza komunalnego” [aktualizacja dokumentacji].

- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin ...” - zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski jako dalsze uzupełnienie infrastruktury informatycznej (serwera) – 50.000,00 zł.
- w rozdziale 75416 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zaplanowano kwotę 20.000,00 zł - „Monitoring wizyjny miasta” - okres realizacji: 2015
- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** na zadania pn.:
 - Modernizacja ujęcia wodnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych – 20.000,00 zł
Okres realizacji: 2015
 - Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych – 10.000,00 zł
Okres realizacji: 2015 – 2018
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim – 30.000,00 zł
Okres realizacji: 2015 - 2019
- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2014 - 2019) – **100.000,00 zł**.
- w dziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **150.000,00 zł** ogółem, w tym:
 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych
Okres realizacji: 2011-2023 50.000,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [uzbrojenie nowo wydzielonych działek przy ul. Sadowej]
Okres realizacji: 2010 - 2017 20.000,00 zł
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim
Okres realizacji: 2013 - 2015 50.000,00 zł
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]
Okres realizacji: 2015 30.000,0 zł
- w dziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **15.000,00 zł** ogółem, w tym:
 - Zakup sprzętu do Systemu Gospodarowania Odpadami
Okres realizacji: 2015 15.000,00 zł
- w dziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000,00 zł** ogółem, w tym:
 - Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrągłak")
Okres realizacji: 2012 - 2016 50.000,00 zł
- w dziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000,00 zł** ogółem, w tym:
 - Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim – 25.000,00 zł
Okres realizacji: 2014 - 2017
 - Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – 20.000,00 zł. Okres realizacji: 2014 - 2016

- w dziale 90015 – „Energia ulic, placów i dróg” - zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **350.000,00 zł** ogółem, w tym:

- Wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta)
Okres realizacji: 2014 - 2017 100.000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w m. Płóczki Górne - II etap
Okres realizacji: 2014 - 2016 200.000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Okres realizacji: 2014 - 2016 50.000,00 zł

- w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **600.000,00 zł** ogółem, w tym:

- Modernizacja świetlic wiejskich, a w szczególności: wykonanie nowych sanitariatów w m. Dębowy Gaj, Żerkowice, Rakowice Małe, Górczyca - inst. elektryczna, Zbylutów - budowa zbiornika na ścieki, Skała remont elewacji południowej, Chmielno
Okres realizacji: 2014 - 2023 150.000,00 zł
- Dotacja celowa na modernizację budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury
Okres realizacji: 2015 350.000,00 zł
- Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury w Płóczkach Górnych
Okres realizacji: 2014-2015 100.000,00 zł

- w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **30.000,00 zł**, z tego:

- Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim – 30.000,00 zł. Okres realizacji: 2015 -2022

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

W 2015 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 2015 roku planuje się wykonać następujące zadania:

Przychody	100 000
1. Wpływy z różnych opłat	100 000
Wydatki	100 000
2. Zakup materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	5 000
3. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów , dla budynków komunalnych odpady	1 000
4. Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	15 000
5. Zakup usług różnych (w tym wywóz odpadów, monitoring b.składowiska odpadów w Mojeszu)	6 000
6. Zakup materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	5 000
7. Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski	10 000

8	Likwidacja "dzikich wysypisk"	13 000
9	Wywóz nieczystości płynnych	3 000
10	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	30 000
11	Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów w Parku miejskim w Lwówku Śląskim	12 000

Dochody z opłat związanych z ochroną środowiska zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki na ochronę środowiska w ramach planu określono na kwotę 100.000,00 zł.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2015 rok ogółem w wysokości 1.347.000,00 zł, w tym:

680.000 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 2015 rok planuje ponieść koszty do wysokości 680.000,00 zł przy zapotrzebowanej dotacji z budżetu powiatu lwóweckiego w kwocie ok. 50.000 zł na wykonanie podstawowych zadań z tyt. zadań powiatowych.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski - **626.000 zł**,
2. przychody pozostałe.

Ponadto Lwówecki Ośrodek Kultury planuje modernizację budynku głównego. Z budżetu gminy planuje się wydatkować na ten cel dotację celową w kwocie 350.000,00 zł. LOK stara się pozyskać na modernizację budynku środki zewnętrzne.

8. Rozchody budżetu

W 2015 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **2.253.913,00 zł** pożyczek i kredytów, z tego do:

1. WFOŚiGW następujące raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) Budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek” w kwocie 125.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ...” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 72.000,00 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 50.000,00 zł,

2. NFOŚiGW spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych, a dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz” w kwocie 44.000,00 zł,

oraz spłaty rat kredytów zaciągnięte w:

1. Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych” w kwocie 312.500,00 zł,
2. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.630.413,00 zł.

* * *

Przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie zaspakaja wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne gminy potrzeb. Dysponenci naszego budżetu, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2015 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2014 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2014 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2015 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2014 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanych wskaźników, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Zgłoszone przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy potrzeby opiewały na kwotę 56.067.035,00 zł przekroczyły możliwości finansowe gminy o 17,82 %. Wystąpił niedobór środków w kwocie 9.991.170,00 zł (zwiększone potrzeby na wydatki majątkowe). Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

Burmistrz Gminy i Miasta w proponowanym projekcie:

- dokonał oceny realizacji dochodów i ustalił je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniający ich wpływ do budżetu. Windykacja należnych gminie dochodów jest bardzo trudna lecz skuteczna. Sytuacja finansowa określonej grupy osób fizycznych z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski jest w dalszym czasie niezadowolająca, gdyż ok. 100 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski jest w trudnej sytuacji finansowej i nie reguluje swoich należności wobec gminy. Mając na uwadze powyższe w celu maksymalnego podniesienia wskaźnika windykacji należności budżetu gminy realizacja dochodów będzie wymagała w dalszym ciągu szczególnej uwagi i zaangażowania;
- zagwarantował przede wszystkim środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przyjmując do ich ustalenia wysokości z 2,50 % wzrostem wynagrodzeń osobowych (bez nauczycieli);
- dokonał korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;
- planowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych poprawiających infrastrukturę techniczną w Gminie, wiąże się to również z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków z Unii Europejskiej.

Prosi się Wysoką Radę o przyjęcie i uchwalenie przedłożonego budżetu.