



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

Sporządziła: Alicja Turkiewicz
Skarbnik Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

S p i s t r e ś c i
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok – załącznik nr 1	5 - 10
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	11- 18
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok – załącznik nr 3	19 - 29
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok - załącznik nr 4	31 - 33
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok – załącznik nr 5	35
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	37 - 40
7	Dotacje podmiotowe za 2014 rok – załącznik nr 7	41
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku – załącznik nr 8	43 - 45
9	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 rok – załącznik nr 9	47
10	Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok – załącznik nr 10	49
11	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2014 roku – załącznik nr 11	51
12	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2014 rok – załącznik nr 12	53 -54
13	Dotacje celowe na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2014 r. – załącznik nr 13	55 -56
14	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 14	57
15	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2014 rok – załącznik nr 15	59
16	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok – załącznik nr 16	61 - 64
17	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok	65
18	I. Dochody	67 - 87
19	II. Wydatki	89 - 137
20	Wydatki inwestycyjne	137 - 141
21	Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2014 rok	141 - 142
22	Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku	142 - 145
23	III. Przychody i wydatki	145
24	Zakład budżetowy	145 – 149
25	Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane	149
26	Instytucje Kultury	150 - 158
27	Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z o. o.	158 -162
28	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zadania bieżące	162 - 165
29	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku – zadania majątkowe	165 - 167
30	Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	167 - 168
31	Należności i zobowiązania	168
32	Zbiorcze zestawienie budżetu	168 - 169
33	INFORMACJA O STANIE MIENIA	171 -173
34	Wykaz jednostek organizacyjnych	173

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 642,71	1 051 212,50	96,83
	01008		Melioracje wodne	28 846,00	28 846,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 846,00	28 846,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 454,00	53 765,41	82,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 454,00	53 765,41	82,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 230,00	202 230,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 230,00	202 230,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	789 112,71	766 371,09	97,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 435,38	99,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	77 323,00	77,32
		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	682 612,71	100,00
600			Transport i łączność	2 154 233,00	2 154 231,65	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	629 325,00	629 324,43	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 325,00	629 324,43	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 524 908,00	1 524 907,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 041 026,00	1 041 025,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	483 882,00	483 882,00	100,00
630			Turystyka	22 253,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 253,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 253,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 904 408,00	1 634 138,56	56,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 408,00	1 634 138,56	56,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 650,00	194 142,44	99,23
		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	560 000,00	621 134,48	110,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 850,00	78 850,49	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	955 000,00	311 872,25	32,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 140,00	428 138,90	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 768,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 500,00	144 661,75	89,02
	71035		Cmentarze	162 500,00	144 661,75	89,02
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	142 161,75	88,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		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	100,00
750			Administracja publiczna	322 919,00	321 477,23	99,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 536,00	209 533,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 471,00	209 471,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	62,00	95,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 383,00	111 944,23	98,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 883,00	31 315,25	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	73 128,98	97,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	135 182,33	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 079,00	3 079,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079,00	3 079,00	100,00
	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	97 486,27	98,19
		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	97 486,27	98,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	34 617,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 618,00	34 617,06	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	14 014,50	66,74
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 014,50	65,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	13 014,50	65,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 680 074,00	21 338 982,70	98,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 880,10	104,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	1 880,10	104,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 961 344,00	6 948 843,18	99,82
		0310	Podatek od nieruchomości	6 566 875,00	6 553 129,80	99,79
		0320	Podatek rolny	188 400,00	188 382,00	99,99
		0330	Podatek leśny	95 300,00	95 314,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	107 929,00	108 986,00	100,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 035,00	94,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	275,80	114,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 720,58	114,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 073 753,00	4 729 629,67	93,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 085 500,00	1 922 521,73	92,19
		0320	Podatek rolny	2 007 500,00	1 928 057,08	96,04
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 719,00	98,52
		0340	Podatek od środków transportowych	354 895,00	353 791,35	99,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 758,00	40 619,06	99,66
		0370	Opłata od posiadania psów	33 500,00	33 120,21	98,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 600,00	54 721,60	90,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	321 521,20	76,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 510,99	101,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 047,45	115,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 890,00	1 276 867,79	97,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	426 208,30	96,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	464 000,00	463 817,80	99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 840,00	313 517,77	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 300,00	61 576,42	78,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 750,00	11 747,50	99,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 335 287,00	8 381 761,96	100,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 986 310,00	8 019 302,00	100,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	348 977,00	362 459,96	103,86
758			Różne rozliczenia	12 633 156,00	12 633 156,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 647,00	9 390 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 647,00	9 390 647,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 195 847,00	3 195 847,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 847,00	3 195 847,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 662,00	46 662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 662,00	46 662,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 416 448,00	3 083 673,33	217,70
	80101		Szkoły podstawowe	189 119,00	1 890 075,73	999,41
		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	107 195,00	98 386,97	91,78
		0830	Wpływy z usług	61 195,00	57 036,52	93,20
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	927,23	113,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,00	1 717 894,03	54 832
		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	15 830,98	94,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 878,00	232 912,24	90,67
		0830	Wpływy z usług	17 700,00	17 806,00	100,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 178,00	215 106,24	89,94
	80104		Przedszkola	422 910,00	415 884,18	98,34
		0830	Wpływy z usług	145 100,00	142 292,70	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,24	94,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 652,00	12 125,50	95,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236,00	3 226,65	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 922,00	257 298,09	98,61
	80110		Gimnazja	334 421,00	332 805,48	99,52
		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	15 826,00	14 219,10	89,85
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	208,78	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 285,00	6 277,60	99,88

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 100,00	312 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 120,00	211 995,70	99,47
		0830	Wpływy z usług	213 120,00	211 995,70	99,47
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 878 593,77	6 873 742,40	99,93
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 650,00	5 367 353,44	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	59,98	199,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 282 520,00	5 281 801,46	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 100,00	85 492,00	101,66
	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	47 365,00	47 157,86	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 965,00	18 931,01	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	28 226,85	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	407 347,99	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 880,00	390 643,75	99,94
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 120,00	16 704,24	97,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 788,00	7 786,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 788,00	7 786,50	99,98
	85216		Zasiłki stałe	330 600,00	330 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	330 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 250,77	374 301,87	99,48
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 443,47	107,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 339,00	4 501,02	103,73
		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	94 657,38	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00	271 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	10 459,73	110,10
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 459,73	110,10
	85295		Pozostała działalność	305 401,00	301 696,01	98,79
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 942,51	107,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 601,00	81 753,50	95,51

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 046,00	204 549,88	81,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 046,00	204 549,88	81,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 200,00	142 344,67	83,15
		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	62 205,21	77,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 850,00	4 356 613,50	97,12
	90002		Gospodarka odpadami	3 985 150,00	3 842 372,56	96,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000,00	2 082 460,84	101,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	156,00	156,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	35 181,92	109,94
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 644,00	7 644,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 897 350,00	1 716 929,80	90,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 000,00	177 265,13	104,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	177 265,13	104,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 700,00	106 975,81	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 700,00	106 975,81	105,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 693,00	338 722,84	45,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 564,00	149 153,74	54,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 591,00	37 201,47	64,60
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 468,00	18 265,17	93,82
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 505,00	73 687,10	44,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 116,00	138 556,10	32,82
		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	15 000,00	11 440,13	76,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 116,00	67 115,97	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	60 000,00	17,65
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 013,00	1 013,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 013,00	1 013,00	100,00
926			Kultura fizyczna	373 419,00	373 419,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 419,00	33 419,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 169,00	3 169,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	30 250,00	100,00
Razem:				55 275 429,48	54 658 988,17	98,88

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok w układzie uchwały budżetowej

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	55 275 429,48	54 658 988,17	98,88
			Razem dochody bieżące	48 786 514,48	49 983 067,30	102,45
			Razem dochody własne (I+II+III+IV)	26 039 062,00	27 435 608,89	105,36
I			Dochody z podatków	11 889 057,00	11 533 956,32	97,01
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem	11 889 057,00	11 533 956,32	97,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 880,10	104,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	1 880,10	104,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 959 604,00	6 946 846,80	99,82
		0310	Podatek od nieruchomości	6 566 875,00	6 553 129,80	99,79
		0320	Podatek rolny	188 400,00	188 382,00	99,99
		0330	Podatek leśny	95 300,00	95 314,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	107 929,00	108 986,00	100,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 035,00	94,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 927 653,00	4 585 229,42	93,05
		0310	Podatek od nieruchomości	2 085 500,00	1 922 521,73	92,19
		0320	Podatek rolny	2 007 500,00	1 928 057,08	96,04
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 719,00	98,52
		0340	Podatek od środków transportowych	354 895,00	353 791,35	99,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 758,00	40 619,06	99,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	321 521,20	76,55
II			Dochody z opłat	3 449 990,00	3 447 170,44	99,92
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem	1 401 990,00	1 364 709,60	97,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	94 100,00	87 841,81	93,35
		0370	Opłata od posiadania psów	33 500,00	33 120,21	98,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 600,00	54 721,60	90,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 890,00	1 276 867,79	97,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	426 208,30	96,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	464 000,00	463 817,80	99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 840,00	313 517,77	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 300,00	61 576,42	78,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 750,00	11 747,50	99,98

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 000,00	2 082 460,84	101,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 048 000,00	2 082 460,84	101,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000,00	2 082 460,84	101,68
III			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 335 287,00	8 381 761,96	100,56
			w tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem	8 335 287,00	8 381 761,96	100,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 335 287,00	8 381 761,96	100,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 986 310,00	8 019 302,00	100,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	348 977,00	362 459,96	103,86
IV			Pozostałe wpływy własne	2 364 728,00	4 072 720,17	172,23
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 954,00	60 200,79	83,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 454,00	53 765,41	82,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 454,00	53 765,41	82,14
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 435,38	99,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 435,38	99,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 650,00	815 276,92	107,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 650,00	815 276,92	107,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 650,00	194 142,44	99,23
		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	560 000,00	621 134,48	110,92
710			Działalność usługowa	160 000,00	142 161,75	88,85
	71035		Cmentarze	160 000,00	142 161,75	88,85
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	142 161,75	88,85
750			Administracja publiczna	105 948,00	104 506,23	98,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	65,00	62,00	95,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	62,00	95,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 883,00	104 444,23	98,64
		0920	Pozostałe odsetki	30 883,00	31 315,25	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	73 128,98	97,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	13 014,50	65,07
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 014,50	65,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	13 014,50	65,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem	53 740,00	58 554,82	108,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740,00	1 996,38	114,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	275,80	114,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 720,58	114,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52 000,00	56 558,44	108,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 510,99	101,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 047,45	115,57

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	587 472,00	2 283 338,02	388,67
	80101		Szkoły podstawowe	172 343,00	1 874 244,75	1 087
		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	107 195,00	98 386,97	91,78
		0830	Wpływy z usług	61 195,00	57 036,52	93,20
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	927,23	113,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,00	1 717 894,03	54 832
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 700,00	17 806,00	100,60
		0830	Wpływy z usług	17 700,00	17 806,00	100,60
	80104		Przedszkola	161 988,00	158 586,09	97,90
		0830	Wpływy z usług	145 100,00	142 292,70	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,24	94,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 652,00	12 125,50	95,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236,00	3 226,65	99,71
	80110		Gimnazja	22 321,00	20 705,48	92,76
		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	15 826,00	14 219,10	89,85
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	208,78	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 285,00	6 277,60	99,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 120,00	211 995,70	99,47
		0830	Wpływy z usług	213 120,00	211 995,70	99,47
852			Pomoc społeczna	102 969,00	105 898,71	102,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 130,00	85 551,98	101,69
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	59,98	199,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 100,00	85 492,00	101,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 539,00	7 944,49	105,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 443,47	107,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 339,00	4 501,02	103,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	10 459,73	110,10
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 459,73	110,10
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	1 942,51	107,92
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 942,51	107,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 856,00	319 578,86	105,52
	90002		Gospodarka odpadami	32 156,00	35 337,92	109,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	156,00	156,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	35 181,92	109,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 000,00	177 265,13	104,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	177 265,13	104,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 700,00	106 975,81	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 700,00	106 975,81	105,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 720,00	136 770,57	80,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 591,00	57 201,47	65,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 591,00	37 201,47	64,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 116,00	78 556,10	95,66
		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	15 000,00	11 440,13	76,27

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 116,00	67 115,97	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 013,00	1 013,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 013,00	1 013,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 419,00	33 419,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 419,00	33 419,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 169,00	3 169,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	30 250,00	100,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 633 156,00	12 633 156,00	100,00
			w tym:			
758			Różne rozliczenia	12 633 156,00	12 633 156,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 647,00	9 390 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 647,00	9 390 647,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 195 847,00	3 195 847,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 847,00	3 195 847,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 662,00	46 662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 662,00	46 662,00	100,00
			Dotacje celowe (I. +II. +III. +IV.)	9 829 526,71	9 745 957,93	99,15
			w tym:			
I.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 442 927,71	6 435 579,49	99,89
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 612,71	682 612,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	682 612,71	682 612,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 612,71	682 612,71	100,00
750			Administracja publiczna	209 471,00	209 471,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 471,00	209 471,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 471,00	209 471,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	135 182,33	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 079,00	3 079,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079,00	3 079,00	100,00
	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	97 486,27	98,19
		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	97 486,27	98,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	34 617,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 618,00	34 617,06	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	16 776,00	15 830,98	94,37
	80101		Szkoły podstawowe	16 776,00	15 830,98	94,37
		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	15 830,98	94,37
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 394 874,00	5 390 272,47	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 282 520,00	5 281 801,46	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 282 520,00	5 281 801,46	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	18 965,00	18 931,01	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 965,00	18 931,01	99,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 788,00	7 786,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 788,00	7 786,50	99,98
	85295		Pozostała działalność	85 601,00	81 753,50	95,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 601,00	81 753,50	95,51
II.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 144,00	10 144,00	100,00
			w tym:			
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644,00	7 644,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 644,00	7 644,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 644,00	7 644,00	100,00
III.			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 095 379,00	3 019 158,44	97,54
			w tym:			
600			Transport i łączność	1 041 026,00	1 041 025,22	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 041 026,00	1 041 025,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 041 026,00	1 041 025,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 100,00	472 404,33	94,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 178,00	215 106,24	89,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 178,00	215 106,24	89,94
	80104		Przedszkola	260 922,00	257 298,09	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 922,00	257 298,09	98,61

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 283 739,00	1 282 913,84	99,94
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	28 226,85	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	28 226,85	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	407 347,99	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 880,00	390 643,75	99,94
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 120,00	16 704,24	97,57
	85216		Zasiłki stałe	330 600,00	330 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	330 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 700,00	271 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00	271 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 046,00	204 549,88	81,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 046,00	204 549,88	81,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 200,00	142 344,67	83,15
		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	62 205,21	77,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 468,00	18 265,17	93,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 468,00	18 265,17	93,82
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 468,00	18 265,17	93,82
IV.			Dotacje z innych źródeł	281 076,00	281 076,00	100,00
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 076,00	231 076,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	28 846,00	28 846,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 846,00	28 846,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 230,00	202 230,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 230,00	202 230,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej	284 769,77	168 344,48	59,12
			w tym:			
630			Turystyka	22 253,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 253,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	22 253,00	0,00	0,00

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	97 011,77	94 657,38	97,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 011,77	94 657,38	97,57
		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	94 657,38	97,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 505,00	73 687,10	44,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 505,00	73 687,10	44,52
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 505,00	73 687,10	44,52
			Razem dochody majątkowe	6 488 915,00	4 675 920,87	72,06
			Razem dochody majątkowe własne	1 141 350,00	475 545,74	41,67
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	77 323,00	77,32
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	77 323,00	77,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	77 323,00	77,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 850,00	390 722,74	37,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 850,00	390 722,74	37,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 850,00	78 850,49	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	955 000,00	311 872,25	32,66
750			Administracja publiczna	7 500,00	7 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,00
			Razem dochody majątkowe z dotacji	1 965 307,00	1 965 306,43	100,00
600			Transport i łączność	1 113 207,00	1 113 206,43	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	629 325,00	629 324,43	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 325,00	629 324,43	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 882,00	483 882,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	483 882,00	483 882,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 100,00	312 100,00	100,00
	80110		Gimnazja	312 100,00	312 100,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 100,00	312 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	340 000,00	340 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00
			Dochody majątkowe pozostałe	458 140,00	458 138,90	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 140,00	428 138,90	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 140,00	428 138,90	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	428 140,00	428 138,90	100,00

Lp. / dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	2 924 118,00	1 776 929,80	60,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 768,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	686 768,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 768,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 350,00	1 716 929,80	90,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 897 350,00	1 716 929,80	90,49
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 897 350,00	1 716 929,80	90,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	60 000,00	17,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	60 000,00	17,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	60 000,00	17,65

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 258,71	805 477,40	96,90
	01008		Melioracje wodne	64 346,00	62 608,64	97,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 146,00	48 549,00	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	359,64	71,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 500,00	18 087,49	45,79
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 643,02	8,22
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 944,47	83,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	44 800,00	42 168,56	94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 800,00	42 168,56	94,13
	01095		Pozostała działalność	682 612,71	682 612,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,16	687,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,69	89,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,30	1 015,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,42	6 592,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 228,14	669 228,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 200,00	786 737,94	99,19
	40002		Dostarczanie wody	793 200,00	786 737,94	99,19
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 975,07	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	783 000,00	776 569,61	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 193,26	99,89
600			Transport i łączność	5 138 377,14	4 578 846,97	89,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 258 650,00	835 464,02	66,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 650,00	835 464,02	66,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	204 292,00	99,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 000,00	204 292,00	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 138,00	1 337 328,41	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 039,18	31,49
		4270	Zakup usług remontowych	457 635,00	435 196,09	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	88 340,00	65 173,57	73,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 468,60	64,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 416,73	94,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 703,00	823 074,24	96,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 248 589,14	2 201 762,54	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 513 752,14	1 467 718,43	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 066,40	82,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 337,00	731 977,71	99,95
630			Turystyka	37 517,00	36 595,72	97,54
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00	5 336,50	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 136,50	78,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 317,00	31 259,22	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40
		4308	Zakup usług pozostałych	22 253,00	22 252,18	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 564,00	5 563,04	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000,00	2 714 463,90	94,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 885 000,00	2 714 463,90	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 169,00	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 938,33	99,64
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 907,07	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	323 086,63	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	317 887,22	96,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 034,31	85,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	500,00	83,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 642,85	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 515,66	99,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	640 796,31	91,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 228 986,52	94,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	473 000,00	422 088,40	89,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	192 941,94	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 000,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	186 941,94	94,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 100,00	44 951,20	81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	44 951,20	81,58
	71035		Cmentarze	206 900,00	179 648,26	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 383,70	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	152 264,56	84,83
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 547,00	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 547,00	90,94
750			Administracja publiczna	4 542 855,00	4 378 871,21	96,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 471,00	209 471,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 087,00	175 087,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 095,00	30 095,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	4 289,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	152 468,06	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 300,00	145 701,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 507,06	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 260,00	63,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 598,00	3 768 166,14	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 875,79	82,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 750,00	2 304 441,52	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 430,00	177 429,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 193,00	364 377,28	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 085,00	28 795,05	99,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 900,00	51 813,00	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 745,04	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	200 116,66	83,38
		4260	Zakup energii	133 000,00	129 472,96	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	1 095,41	41,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 555,20	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	276 965,43	95,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 700,00	14 577,23	92,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 709,74	89,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	13 518,44	88,36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 009,64	83,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 561,59	77,08
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	68 267,05	94,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 959,00	75 959,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 516,28	30,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 041,00	16 274,60	85,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 477,00	85 291,85	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 245,49	78,34
		4300	Zakup usług pozostałych	61 477,00	58 580,76	95,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	465,60	93,12
	75095		Pozostała działalność	178 509,00	163 474,16	91,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	56 280,00	93,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	52 591,15	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 622,24	65,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	274,34	91,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 286,75	76,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,88	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 729,00	15 619,70	88,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	16 230,10	90,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	135 182,33	98,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 079,00	3 079,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	2 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	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	97 486,27	98,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 445,00	60 645,00	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,31	2 362,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,01	306,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 173,09	7 173,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,81	9 480,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368,99	7 368,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,79	30,79	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	34 617,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 380,00	18 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,00	3 227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,17	809,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,43	106,49	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,53	7 395,53	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,86	1 240,86	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	192,81	192,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 982,00	533 106,18	94,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 500,00	40 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 500,00	21 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 582,00	202 055,80	89,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 065,29	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 364,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 651,34	93,33
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 922,88	81,12
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 908,92	85,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 743,00	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 382,00	38 192,69	77,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 523,68	96,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 184,00	99,96
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	278 670,00	268 361,17	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 413,72	77,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 064,00	193 048,65	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	10 205,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 243,62	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 869,18	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 103,47	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 049,20	69,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	471,00	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 068,75	54,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 599,99	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,32	74,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 098,00	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 350,00	94,90
	75495		Pozostała działalność	21 230,00	21 189,21	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 222,60	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 966,61	99,81
757			Obsługa długu publicznego	636 000,00	632 272,47	99,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	632 272,47	99,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	636 000,00	632 272,47	99,41
801			Oświata i wychowanie	17 932 816,00	17 730 268,28	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 782 585,00	8 720 056,29	99,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 263,00	25 262,94	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 600,00	372 994,32	99,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 336,50	1 336,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 403,00	118 083,70	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 607,35	4 958 459,63	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 504,00	372 500,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 323,00	905 846,39	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 571,00	106 445,70	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 587,00	52 543,80	99,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 248,00	518 638,45	98,18
		4220	Zakup środków żywności	26 582,00	25 729,29	96,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 669,15	71 905,59	98,95
		4260	Zakup energii	287 146,00	277 764,71	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	95 799,00	81 229,85	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 159,00	4 831,80	78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	189 651,00	179 644,66	94,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 614,00	4 326,16	93,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 780,00	13 291,44	89,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 059,00	12 181,92	86,65
		4430	Różne opłaty i składki	20 512,00	20 510,07	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 871,00	363 871,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 824,00	3 823,52	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 118,00	4 018,00	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 358,00	224 816,43	99,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 216,00	639 981,84	99,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 084,00	18 863,30	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	12 953,19	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 983,00	434 981,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 948,00	38 944,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 698,00	81 615,33	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	10 759,34	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	4 904,06	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	30 960,00	97,73
	80104		Przedszkola	2 116 825,00	2 064 381,07	97,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 417,00	12 267,84	79,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	56 617,48	90,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 353,00	4 053,50	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 118,00	1 247 084,60	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 408,00	94 407,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 185,00	221 007,81	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 966,00	29 652,23	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	17 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 108,00	116 568,75	85,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	18 856,36	76,34
		4260	Zakup energii	47 200,00	38 965,36	82,55
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 000,37	95,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 598,00	2 496,30	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	63 493,00	60 548,73	95,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 536,00	1 522,14	99,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155,00	1 152,55	99,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 036,00	4 035,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	904,98	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 049,00	4 048,03	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 113,00	96 112,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 522,00	3 522,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	45,36	90,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 299,99	100,00
	80110		Gimnazja	5 079 597,00	5 048 484,46	99,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 213,00	2 212,35	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 000,00	557 470,54	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 539,00	5 538,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 940,00	2 214 250,13	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 613,00	175 612,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 553,00	395 553,05	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 228,00	49 486,42	88,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 377,00	8 376,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 598,00	118 550,42	99,96
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 281,63	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 525,41	98,38
		4260	Zakup energii	106 000,00	104 098,13	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	5 624,22	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 114,25	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 979,89	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 649,43	97,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 963,28	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 691,84	97,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	8 944,24	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 281,00	161 281,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 100,00	1 160 790,71	99,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 758,00	732 164,00	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	769 758,00	732 164,00	95,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 152,00	46 852,50	93,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 152,00	44 852,50	93,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 783,00	477 448,12	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00	1 185,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 009,00	135 499,37	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 628,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 376,00	24 270,15	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	2 565,42	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 917,35	99,64
		4220	Zakup środków żywności	215 120,00	213 023,74	99,03
		4260	Zakup energii	46 730,00	38 747,38	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 465,00	2 394,89	69,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	364,40	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 149,62	92,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 309,00	2 305,14	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	6 826,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	324 750,00	307 759,69	94,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	51 384,10	85,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 480,00	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 550,09	36,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 354,01	90,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 840,00	248 521,59	97,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00	148 969,10	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 694,20	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 140,00	29 954,02	96,19
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 473,74	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	31 315,45	92,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	728,48	97,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 386,60	87,73
	85195		Pozostała działalność	10 910,00	7 854,00	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 944,00	69,44
852			Pomoc społeczna	8 263 776,77	8 219 369,90	99,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 830,00	14 074,24	88,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 830,00	14 074,24	88,91
	85202		Domy pomocy społecznej	127 430,00	123 118,60	96,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 430,00	123 118,60	96,62
	85204		Rodziny zastępcze	18 300,00	17 446,96	95,34
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	17 446,96	95,34
	85206		Wspieranie rodziny	33 369,00	32 847,51	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	986,70	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 821,81	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 282 520,00	5 281 801,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 582,00	5 114 581,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 890,00	96 890,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 579,48	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 146,00	16 146,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 508,85	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	5 127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 495,00	19 495,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 020,00	14 593,35	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 365,00	47 157,86	99,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 365,00	47 157,86	99,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	539 055,20	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	513 880,00	513 641,96	99,95
		3119	Świadczenia społeczne	17 120,00	16 704,24	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 709,00	87,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228 688,00	228 654,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	228 536,00	228 502,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	152,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	330 600,00	330 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 600,00	330 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 713,77	1 129 112,56	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 673,00	74,25
		3119	Świadczenia społeczne	1 583,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 140,00	618 962,14	98,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	32 106,90	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 860,00	51 852,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 587,00	114 127,53	99,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,50	10 415,34	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 993,00	10 780,58	89,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,56	1 128,73	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	16 237,99	99,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 144,74	29 096,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 180,00	57 869,45	97,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,38	2 440,91	90,90
		4260	Zakup energii	15 940,00	15 219,57	95,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 889,00	3 889,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 075,00	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	107 230,00	99 883,80	93,15
		4307	Zakup usług pozostałych	21 285,59	19 469,50	91,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 270,44	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	896,75	91,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 560,00	4 437,03	97,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 250,00	5 613,83	60,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	958,00	87,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	1 566,79	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 197,75	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 511,08	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 433,00	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00	85 995,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	87 050,00	85 995,00	98,79
	85295		Pozostała działalność	394 911,00	389 506,37	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	82 264,00	80 800,00	98,22
		3119	Świadczenia społeczne	20 310,00	20 309,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337,00	953,50	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	287 443,63	99,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 713,00	754 752,64	93,56
	85401		Świetlice szkolne	504 667,00	503 662,76	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 373,00	7 323,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 978,00	329 837,72	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,00	26 561,58	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 461,00	60 965,02	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 387,00	8 206,44	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	20 622,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 137,00	34 137,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 010,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 046,00	251 089,88	83,13
		3240	Stypendia dla uczniów	222 200,00	188 884,67	85,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 846,00	62 205,21	77,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 416,63	5 172 705,36	91,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 221,00	665 974,11	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 439,10	71,96
		4260	Zakup energii	1 700,00	265,64	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 117,00	24 805,33	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 145,00	85,80
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	54,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 850,00	166 700,92	98,73
		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	12 064,12	96,51
		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	458 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 278 800,00	1 887 529,74	82,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240,00	92 161,00	83,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	5 782,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 716,87	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 565,75	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 534,00	16 418,10	99,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	499,33	6,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 800,67	40,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 215,00	79 419,39	86,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 011,39	71,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 935,71	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 140,00	1 481 907,53	83,58
		4308	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 020,10	96,70
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 054,85	84,57
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	2 793,80	23,28
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 600,00	868,20	9,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,50	27,50
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	2 132,00	76,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 098,00	3 885,00	76,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 232,00	99,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 513,63	684 365,21	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	680,70	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	489,81	89,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,46	66,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 285,69	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 489,80	12 143,52	47,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 520,86	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	653 723,83	647 211,17	99,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 952,00	348 691,81	93,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00	18 634,27	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	320 962,00	299 859,95	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 197,59	99,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 530,00	1 261 810,61	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 114,24	56,19
		4260	Zakup energii	790 000,00	789 886,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 364,36	62,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	175 620,57	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 430,00	276 742,93	96,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	292 392,00	292 353,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 392,00	116 392,00	100,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	175 961,88	99,98
	90095		Pozostała działalność	32 008,00	31 980,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 008,00	31 980,00	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 275,50	2 325 432,30	90,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 655,00	278 565,24	93,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 234,00	5 234,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	960,00	19,20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 580,00	99,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	420,00	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 481,00	24 435,54	92,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 483,37	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	163 917,00	163 091,65	99,50
		4308	Zakup usług pozostałych	70 127,00	62 135,12	88,60
		4309	Zakup usług pozostałych	11 976,00	10 874,68	90,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	2 872,21	99,38
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810,00	806,86	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 904,81	95,24
		4438	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 501,95	99,80
		4439	Różne opłaty i składki	275,00	265,05	96,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 107,50	1 239 284,21	87,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 000,00	626 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 069,00	15 069,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,50	56 536,35	98,89
		4260	Zakup energii	48 000,00	40 684,58	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	82 116,00	81 777,24	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	42 223,70	57,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 872,14	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 150,00	105 909,09	94,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	235 747,83	84,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	30 464,28	27,45
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 570,00	124 511,17	66,74
		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	30 000,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 500,00	60 465,44	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 999,99	66,67
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 070,00	14 495,24	80,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 405,50	46,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30
	92195		Pozostała działalność	33 943,00	33 071,68	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 124,00	3 124,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	8 256,13	99,99
		4260	Zakup energii	150,00	129,89	86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	21 562,00	21 561,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	260 457,73	255 928,23	98,26
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	6 471,30	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 471,30	92,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 457,73	249 456,93	98,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 038,73	178 536,62	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	581,40	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00	20 010,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	10 897,34	97,47
		4260	Zakup energii	20 209,00	19 803,15	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	14 181,71	86,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	725,96	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	947,37	99,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 679,08	96,50
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00
Razem:				51 894 679,48	49 795 158,92	95,95

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	6 442 927,71	6 435 579,49	6 442 927,71	6 435 579,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 612,71	682 612,71	682 612,71	682 612,71
	01095		Pozostała działalność	682 612,71	682 612,71	682 612,71	682 612,71
		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	682 612,71	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	687,16	687,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	89,69	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 015,30	1 015,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 592,42	6 592,42
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	669 228,14	669 228,14
750			Administracja publiczna	209 471,00	209 471,00	209 471,00	209 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 471,00	209 471,00	209 471,00	209 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 471,00	209 471,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	175 087,00	175 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	30 095,00	30 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 289,00	4 289,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 984,00	135 182,33	136 984,00	135 182,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00
		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	3 079,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 617,00	2 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	62,00	62,00
	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	97 486,27	99 287,00	97 486,27
		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	97 486,27	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	62 445,00	60 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 362,31	2 362,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	306,01	306,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	7 173,09	7 173,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 480,81	9 480,08
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 368,99	7 368,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	20,00	20,00

Dz.	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	30,79	30,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 618,00	34 617,06	34 618,00	34 617,06
		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	34 617,06	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	18 380,00	18 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 227,00	3 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	809,17	809,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	107,43	106,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	2 695,00	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	7 395,53	7 395,53
		4260	Zakup energii	x	x	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 240,86	1 240,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	200	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	192,81	192,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	70,20	70,20
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 776,00	15 830,98	16 776,00	15 830,98
	80101		Szkoły podstawowe	16 776,00	15 830,98	16 776,00	15 830,98
		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	15 830,98	x	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	1 336,50	1 336,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	166,35	166,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	15 273,15	14 328,13
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	910,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	910,00	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	910,00	910,00
852			Pomoc społeczna	5 394 874,00	5 390 272,47	5 394 874,00	5 390 272,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 282 520,00	5 281 801,46	5 282 520,00	5 281 801,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 282 520,00	5 281 801,46	x	x

Dz.	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 114 582,00	5 114 581,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	96 890,00	96 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	7 820,00	7 579,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	16 146,00	16 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 560,00	2 508,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 127,00	5 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	19 495,00	19 495,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	3 280,00	3 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	15 020,00	14 593,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	18 965,00	18 931,01	18 965,00	18 931,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 965,00	18 931,01	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	18 965,00	18 931,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 788,00	7 786,50	7 788,00	7 786,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 788,00	7 786,50	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	7 636,00	7 634,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	152,00	152,00
	85295		Pozostała działalność	85 601,00	81 753,50	85 601,00	81 753,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 601,00	81 753,50	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	82 264,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 337,00	953,50

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		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	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 644,00	7 644,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 644,00	7 644,00

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego													
					z tego:									Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	obsługa długu - wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		831 258,71	805 477,40	803 977,40	792 477,40	8 992,15	783 485,25	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	01008	64 346,00	62 608,64	62 608,64	51 108,64	2 200,00	48 908,64	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	39 500,00	18 087,49	16 587,49	16 587,49	0,00	16 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	01030	44 800,00	42 168,56	42 168,56	42 168,56	0,00	42 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	682 612,71	682 612,71	682 612,71	682 612,71	6 792,15	675 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		793 200,00	786 737,94	786 737,94	786 737,94	0,00	786 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	793 200,00	786 737,94	786 737,94	786 737,94	0,00	786 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		5 138 377,14	4 578 846,97	2 188 331,00	1 984 039,00	960,00	1 983 079,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 515,97	2 390 515,97	0,00	0,00
	60013	1 258 650,00	835 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 464,02	835 464,02	0,00	0,00
	60014	205 000,00	204 292,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	204 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	1 426 138,00	1 337 328,41	514 254,17	514 254,17	960,00	513 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 074,24	823 074,24	0,00	0,00
	60078	2 248 589,14	2 201 762,54	1 469 784,83	1 469 784,83	0,00	1 469 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,71	731 977,71	0,00	0,00
630		37 517,00	36 595,72	36 595,72	8 780,50	0,00	8 780,50	0,00	0,00	27 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	6 200,00	5 336,50	5 336,50	5 336,50	0,00	5 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	31 317,00	31 259,22	31 259,22	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	27 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		2 885 000,00	2 714 463,90	740 165,41	740 165,41	3 169,00	736 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 298,49	1 974 298,49	1 869 782,83	0,00
	70005	2 885 000,00	2 714 463,90	740 165,41	740 165,41	3 169,00	736 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 298,49	1 974 298,49	1 869 782,83	0,00
710		473 000,00	422 088,40	422 088,40	422 088,40	6 000,00	416 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	206 000,00	192 941,94	192 941,94	192 941,94	6 000,00	186 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	55 100,00	44 951,20	44 951,20	44 951,20	0,00	44 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	206 900,00	179 648,26	179 648,26	179 648,26	0,00	179 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	5 000,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego														
				5	z tego:										15	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie										finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		4 542 855,00	4 378 871,21	4 378 871,21	4 174 014,42	3 165 033,60	1 008 980,82	0,00	204 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	209 471,00	209 471,00	209 471,00	209 471,00	209 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	155 800,00	152 468,06	152 468,06	6 767,06	0,00	6 767,06	0,00	145 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	3 903 598,00	3 768 166,14	3 768 166,14	3 765 290,35	2 884 788,12	880 502,23	0,00	2 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	95 477,00	85 291,85	85 291,85	85 291,85	0,00	85 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	178 509,00	163 474,16	163 474,16	107 194,16	70 774,48	36 419,68	0,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		136 984,00	135 182,33	135 182,33	56 157,33	29 858,07	26 299,26	0,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	99 287,00	97 486,27	97 486,27	36 841,27	19 941,41	16 899,86	0,00	60 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	34 618,00	34 617,06	34 617,06	16 237,06	6 837,66	9 399,40	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		565 982,00	533 106,18	469 922,18	460 008,46	271 796,01	188 212,45	7 500,00	2 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00
	75404	40 500,00	40 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	224 582,00	202 055,80	157 871,80	150 371,80	30 429,29	119 942,51	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 184,00	44 184,00	0,00	0,00	0,00
	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	278 670,00	268 361,17	268 361,17	265 947,45	241 366,72	24 580,73	0,00	2 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	21 230,00	21 189,21	21 189,21	21 189,21	0,00	21 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		636 000,00	632 272,47	632 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	632 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	636 000,00	632 272,47	632 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	632 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		17 932 816,00	17 730 268,28	16 335 315,79	15 141 276,71	11 587 403,22	3 553 873,49	1 052 225,27	141 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 952,49	1 394 952,49	0,00	0,00	0,00
	80101	8 782 585,00	8 720 056,29	8 495 239,86	7 977 562,40	6 395 795,94	1 581 766,46	399 593,76	118 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 816,43	224 816,43	0,00	0,00	0,00
	80103	642 216,00	639 981,84	639 981,84	608 165,35	566 301,29	41 864,06	18 863,30	12 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2 116 825,00	2 064 381,07	2 055 035,72	1 978 896,90	1 609 163,70	369 733,20	72 085,32	4 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,35	9 345,35	0,00	0,00	0,00
	80110	5 079 597,00	5 048 484,46	3 887 693,75	3 322 472,44	2 843 278,70	479 193,74	559 682,89	5 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 790,71	1 160 790,71	0,00	0,00	0,00
	80113	769 758,00	732 164,00	732 164,00	732 164,00	0,00	732 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	50 152,00	46 852,50	46 852,50	44 852,50	0,00	44 852,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	490 783,00	477 448,12	477 448,12	476 263,12	171 963,59	304 299,53	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		324 750,00	307 759,69	307 759,69	138 790,59	44 174,20	94 616,39	168 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego														
				5	z tego:									15	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	obsługa długu - wykonanie		Wydatki majątkowe - wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	60 000,00	51 384,10	51 384,10	31 384,10	12 480,00	18 904,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	253 840,00	248 521,59	248 521,59	99 552,49	31 694,20	67 858,29	148 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	10 910,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		8 263 776,77	8 219 369,90	8 219 369,90	1 799 453,20	941 999,03	857 454,17	0,00	6 288 245,84	131 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	15 830,00	14 074,24	14 074,24	14 074,24	0,00	14 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	127 430,00	123 118,60	123 118,60	123 118,60	0,00	123 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	18 300,00	17 446,96	17 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	33 369,00	32 847,51	32 847,51	32 847,51	5 808,51	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	5 282 520,00	5 281 801,46	5 281 801,46	167 219,68	123 124,33	44 095,35	0,00	5 114 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	47 365,00	47 157,86	47 157,86	47 157,86	0,00	47 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	541 000,00	539 055,20	539 055,20	8 709,00	0,00	8 709,00	0,00	513 641,96	16 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	228 688,00	228 654,14	228 654,14	152,00	152,00	0,00	0,00	228 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	330 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	1 156 713,77	1 129 112,56	1 129 112,56	1 031 782,18	811 960,69	219 821,49	0,00	2 673,00	94 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	87 050,00	85 995,00	85 995,00	85 995,00	0,00	85 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	394 911,00	389 506,37	389 506,37	288 397,13	953,50	287 443,63	0,00	80 800,00	20 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		806 713,00	754 752,64	754 752,64	496 339,76	425 570,76	70 769,00	0,00	258 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	504 667,00	503 662,76	503 662,76	496 339,76	425 570,76	70 769,00	0,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	302 046,00	251 089,88	251 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		5 683 416,63	5 172 705,36	4 196 267,80	4 062 283,75	290 525,93	3 771 757,82	0,00	0,00	133 984,05	0,00	0,00	0,00	976 437,56	976 437,56	0,00	0,00	
	90001	701 221,00	665 974,11	28 709,07	28 709,07	0,00	28 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 265,04	637 265,04	0,00	0,00	
	90002	2 278 800,00	1 887 529,74	1 840 297,74	1 706 313,69	136 644,27	1 569 669,42	0,00	0,00	133 984,05	0,00	0,00	0,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	
	90003	705 513,63	684 365,21	684 365,21	684 365,21	22 489,66	661 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	371 952,00	348 691,81	333 494,22	333 494,22	15 000,00	318 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,59	15 197,59	0,00	0,00	
	90015	1 301 530,00	1 261 810,61	985 067,68	985 067,68	0,00	985 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 742,93	276 742,93	0,00	0,00	
	90017	292 392,00	292 353,88	292 353,88	292 353,88	116 392,00	175 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	32 008,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		2 577 275,50	2 325 432,30	1 939 166,10	531 407,23	4 084,00	527 323,23	1 326 303,00	0,00	81 455,87	0,00	0,00	0,00	386 266,20	386 266,20	266 212,11	0,00	

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Z tego													
					z tego:									Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych - wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące - wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	obsługa długu - wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie									finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105	296 655,00	278 565,24	278 565,24	191 875,37	960,00	190 915,37	5 234,00	0,00	81 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	1 410 107,50	1 239 284,21	867 163,01	226 094,01	0,00	226 094,01	641 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 121,20	372 121,20	266 212,11	0,00
	92116	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	186 570,00	124 511,17	110 366,17	80 366,17	0,00	80 366,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
	92195	33 943,00	33 071,68	33 071,68	33 071,68	3 124,00	29 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		260 457,73	255 928,23	255 928,23	77 391,61	20 674,70	56 716,91	178 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	7 000,00	6 471,30	6 471,30	6 471,30	0,00	6 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	253 457,73	249 456,93	249 456,93	70 920,31	20 674,70	50 245,61	178 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		51 894 679,48	49 795 158,92	42 608 004,21	31 671 711,71	16 800 240,67	14 871 471,04	2 954 325,99	6 974 768,04	374 926,00	0,00	636 000,00	632 272,47	7 187 154,71	7 187 154,71	2 135 994,94	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE za 2014 rok

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem				2 276 000,00	2 263 082,34	99,43
	Z tego:						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80101	2540	374 600,00	372 994,32	99,57
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	62 400,00	56 617,48	90,73
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801	80110	2540	563 000,00	557 470,54	99,02
3.1	z tego: Prywatne Gminazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11					417 298,64	
3.2	z tego: Niepubliczne Gminazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1					140 171,90	
4	Lwówecki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	626 000,00	626 000,00	100,00
5	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	921	92116	2480	650 000,00	650 000,00	100,00
5.1	z tego: z budżetu Gminy Lwówek Śląski				600 000,00	600 000,00	100,00
5.2	z tego: z budżetu Powiatu Lwóweckiego				50 000,00	50 000,00	100,00

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice	1 500,00	1 500,00	100,00
600			Transport i łączność	2 842 690,00	2 390 515,97	84,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 258 650,00	835 464,02	66,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 650,00	835 464,02	66,38
			Budowa chodnika w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (lewa strona)	1 258 650,00	835 464,02	66,38
	60016		Drogi publiczne gminne	851 703,00	823 074,24	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 703,00	823 074,24	96,64
			Budowa przystanków	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	5 900,00	5 867,40	99,45
			Przebudowa ulicy Reymonta	500,00	492,00	98,40
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich: Chmielno - dz. 997, 765 [dł. 66m]; Chmielno - dz. 222, 291, 294, 295/4, 997, 1001, 1002/1, 100282; Dłużec - dz. 57, 64, 69, 71; Niwnice - dz. 240, 390, 391, 399; Rakowice Wlk. - dz.312, 309/13	825 303,00	796 714,84	96,54
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	732 337,00	731 977,71	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 337,00	731 977,71	99,95
			Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim	30 000,00	29 641,30	98,80
			Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji	702 337,00	702 336,41	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 000,00	1 974 298,49	93,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 000,00	1 974 298,49	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 515,66	99,54
			Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych	88 000,00	87 613,00	99,56
			Zakup i montaż pieca c. o. do budynku komunalnego w m. Sobota 51	17 000,00	16 902,66	99,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	640 796,31	91,54
			Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań	700 000,00	640 796,31	91,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 228 986,52	94,54
			Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań	1 300 000,00	1 228 986,52	94,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			wykup gruntów	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 200,00	63 184,00	99,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP we Lwówku Śląskim	19 000,00	19 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 200,00	44 184,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 184,00	99,96
			Zakup samochodu pożarniczego	44 200,00	44 184,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	1 401 808,00	1 394 952,49	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	225 358,00	224 816,43	99,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 358,00	224 816,43	99,76
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	7 400,00	7 380,00	99,73
			Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	136 000,00	135 533,70	99,66
			Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	81 958,00	81 902,73	99,93
	80104		Przedszkola	9 350,00	9 345,35	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	45,36	90,72
			Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim	50,00	45,36	90,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 299,99	100,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim	9 300,00	9 299,99	100,00
	80110		Gimnazja	1 167 100,00	1 160 790,71	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 100,00	1 160 790,71	99,46
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim	1 167 100,00	1 160 790,71	99,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 080,00	976 437,56	98,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 850,00	637 265,04	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 850,00	166 700,92	98,73
			Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej	149 100,00	149 065,42	99,98
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim	11 650,00	11 623,50	99,77
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych	8 100,00	6 012,00	74,22
		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	12 064,12	96,51
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	12 500,00	12 064,12	96,51
		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	458 500,00	100,00
			Zwrot dotacji z 2011 r.	458 500,00	458 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 500,00	47 232,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 232,00	99,44
			Dostawa i montaż wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych w Płóczkach Dolnych	47 500,00	47 232,00	99,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 300,00	15 197,59	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 197,59	99,33
			Budowa schodów w Parku Miejskim	12 000,00	11 952,59	99,60
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim	3 300,00	3 245,00	98,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 430,00	276 742,93	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 430,00	276 742,93	96,28
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skąta	27 440,00	27 060,00	98,62
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w m. Płóczki Górne	259 990,00	249 682,93	96,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 150,00	386 266,20	74,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 150,00	372 121,20	73,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 150,00	105 909,09	94,44
			Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych	6 150,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich: Skąta, Chmielno, Sobota, Niwnice, Płóczki Górne, Gradówek, Mojesz	106 000,00	105 909,09	99,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	235 747,83	84,20
			Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów	280 000,00	235 747,83	84,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	30 464,28	27,45
			Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów	111 000,00	30 464,28	27,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 145,00	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30
			Renowacja wnętrza zabytkowego ratusza w Lwówku Śląskim	4 000,00	3 690,00	92,25
			Renowacja zabytkowej fontanny na plantach w Lwówku Śląskim	11 000,00	10 455,00	95,05
Razem				7 925 428,00	7 187 154,71	90,68

Wykonanie plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 rok

[likwidacja z dniem 30 czerwca 2014 roku]

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M	-22 755,81	2 650 940,79	0,00	0,00	2 628 184,98	0,00	0,00	0,00
I.	Zakłady budżetowe	-22 755,81	2 650 940,79	0,00	0,00	2 628 184,98	0,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski	-22 755,81	2 234 283,65	0,00	0,00	1 940 433,52	0,00	0,00	x
			416 657,14			687 751,46			x

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	49 771,19	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	49 771,19	
Rozchody ogółem:			3 380 750,00	3 380 750,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 856 087,00	2 856 087,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	513 000,00	513 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	11 663,00	11 663,00	100,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2014 roku**

Lp.	Zakres	Dział	Rozdz.	§	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM				348 977,00	323 462,55	92,69
1	Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych służących na terenie Gminy Lwówek Śląski	010	01008	2830	11 500,00	11 500,00	100,00
2	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2500D w m. Włodzice Małe o dł. 1,714 km” na podstawie umowy nr OR.133.2014 [uszkodzona w wyniku nawałnych deszczy w 2012 r.]”	600	60014	2710	105 000,00	104 292,00	99,33
3	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2501D Brunów - Chmielno (odcinek o dł. 670 mb tj. od km 1+440 do km 2+440)"	600	60014	2710	100 000,00	100 000,00	100,00
4	Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie	801	80101	2310	25 263,00	25 262,94	100,00
			80103	2310	11 950,00	11 640,16	97,41
			80110	2310	2 213,00	2 212,35	99,97
			Razem		39 426,00	39 115,45	99,21
5	Ustalenia z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Gradówek	801	80103	2310	3 421,00	3 110,38	90,92
6	Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Dłużec i Sobota	801	80103	2310	4 713,00	4 112,76	87,26
7	Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań wychowania przedszkolnego mieszkańca Gminy Lwówek Śląski	801	80104	2310	15 417,00	12 267,84	79,57
8	Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego	801	80142	2320	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
10	Umowy dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków [szt. 5]	900	90001	6230	12 500,00	12 064,12	96,51
11	Dotacje na remont i konserwację zabytków sakralnych, z tego:	921	92120	2720	50 000,00	30 000,00	60,00
11.1	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła p.w. M.B. Różańcowej w Żerkowicach	921	92120	2720	5 000,00	0,00	0,00
11.2	Dotacja dla parafii Rzymsko Katolickiej Św. Piotra i Pawła w Sobocie z przeznaczeniem na remont murów oporowych zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jadwigi w Dłużcu oraz zabytkowego Kościoła p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Dębowym Gaju)	921	92120	2720	10 000,00	0,00	0,00
11.3	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 z przeznaczeniem na remont elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Kościoła	921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	100,00
11.4	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła p.w. M.B. Różańcowej w Żerkowicach z przeznaczeniem na remont elewacji, wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Kościoła	921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	100,00
11.5	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Zbylutowie na remont dachu w Kościele p.w. Św. Anny w Bielance	921	92120	2720	5 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM		333 500,00	332 966,99	99,84
I	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	"Jak narkotyki wpływa na organizm młodego człowieka" kontynuacja	20 000,00	20 000,00	100,00
II	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych		50 000,00	50 000,00	100,00
2				Caritas Diecezji Legnickiej- Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 29 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja wypoczynku letniego - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych "Wypoczynek letni"	44 000,00	44 000,00	100,00
3				ZHP - Choraław Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław ul. Komuny Paryskiej 24 59-700 Bolesławiec	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	2 000,00	2 000,00	100,00
4				OSP Płóczki Górne Płóczki Górne 85A 59-600 Lwówek Śląski	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - "Dofinansowanie wypoczynku młodzieży 2014 - Obóz integracyjny strażacki chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wieku 12-15 lat".	4 000,00	4 000,00	100,00
III	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu		99 000,00	98 969,10	99,97
5				Miejski Klub Sportowy >>RAKOWICE<< Rakowice Wielkie 48 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzania czasu wolnego - "Wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski".	5 000,00	5 000,00	100,00
6				Miejski Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	20 000,00	20 000,00	100,00
7				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie 32 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu "Płynę po zdrowie"	2 000,00	2 000,00	100,00
8				Stowarzyszenie "Nasze dzieci" ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski	"Piknik na sportowo - żyjmy zdrowo"	4 000,00	4 000,00	100,00
9				Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako droga i metoda walki z alkoholizmem	32 000,00	32 000,00	100,00
10				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo	12 000,00	12 000,00	100,00
11				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				Stowarzyszenie kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych	7 000,00	7 000,00	100,00
13				Stowarzyszenie kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji - "rozgrywki sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjalnych" - w trybie art..19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
14				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych	2 000,00	1 969,10	98,46
	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		164 500,00	163 997,89	99,69
15				Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszanie Ludowych Zespołów Sportowych” Lwówek Śląski ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – "Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo"	35 000,00	34 997,89	99,99
16				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszanie Ludowych Zespołów Sportowych” Lwówek Śląski ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu "Poprawa bazy sportowej obiektów L.Z.S. na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu" - w trybie art.. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
17				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszanie Ludowych Zespołów Sportowych” Lwówek Śląski ul. T. Kościuszki 359-600 Lwówek Śląski	Realizacja w zakresie kultury fizycznej i sportu - Działalność statutowa Stowarzyszenia (udział w rozgrywkach klasy B grupy jeleniogórskiej) - w trybie art.. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
18				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” ul. Kościuszki 3 5-600 Lwówek Śląski	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi	65 000,00	65 000,00	100,00
19				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżą - piłka ręczna	5 000,00	5 000,00	100,00
20				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski	30 500,00	30 500,00	100,00
21				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - Organizacja XI Biegu Szlakiem Agatowym podczas XVII Lwóweckiego Lata Agatowego	4 500,00	4 000,00	88,89
22				Miejszyskolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski przygotowanie zawodników do zawodów w biegach przełajowych - w trybie art.. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00
23				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski, ul. Osiedlowa 15 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
24				Miejszyskolny Ludowy Klub Sportowy >> RAKOWICE << Rakowice Wielkie 48 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski	3 000,00	3 000,00	100,00

Dotacje celowe oraz wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM		133 698,86	133 698,86	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00	7 500,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		7 500,00	7 500,00	100,00
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Płóczkach Górnych – Płóczki Górne 85a	Modernizacja remizy OSP w Płóczkach Górnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie		3 200,00	3 200,00	100,00
		80104		Przedszkola		3 200,00	3 200,00	100,00
2	801	80104	2820	Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci" ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski	Poznajemy trzy natury	3 200,00	3 200,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 403,63	37 403,63	100,00
		90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 713,63	19 713,63	100,00
3	900	90003	4210	Mieszkańcy Wsi Rakowice Wielkie: Ewa Fijałkowska - Rakowice Wielkie 16B, Teresa Pisarska - Rakowice Wielkie 19	Wieś czysta i przejrzysta	9 489,80	9 489,80	100,00
4	900	90003	4300	Stanisław Mieczysław Grabowicz - Rakowice Wielkie 18b, Zawada - ul. Górna 14 Lwówek Śląski za pośrednictwem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim	Park marzeń "DREWNIACZEK" - rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw	3 223,83	3 223,83	100,00
5	900	90003	4300	Wspólnota Mieszkaniowa Rakowice Wielkie 49 Marek Łukasik - Rakowice Wielkie 49b/3, Majkowski Mirosław - Rakowice Wielkie 49a/5	Kontynuacja zagospodarowania terenu zielonego Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 49 KONTYNUACJA ZADANIA	7 000,00	7 000,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 690,00	17 690,00	100,00
6	900	90004	4210	Sołtys Rada Sołecka Wsi Chmielno: Agnieszka Karaban - Chmielno 22A, Szymon Ziółkowski - Chmielno 92a	Budowa placu zabaw	12 500,00	12 500,00	100,00
7	900	90004	4210	Mieszkańcy Wsi Chmielno Agnieszka Karaban - Chmielno 22A, Grzegorz Karaban - Chmielno 22A	Zakup i wykonanie ogrodzenia	2 450,00	2 450,00	100,00
8	900	90004	4210	Mieszkańcy Wsi Nagórze Zofia Fryst - Nagórze 24Hanna Kołodziejczyk - Nagórze 6	Przywrócenie funkcjonalnego znaczenia centrum sołectwa Nagórze poprzez rekultywację i zagospodarowanie terenów gminnych w celu polepszenia infrastruktury lokalnej i turystycznej wsi w gminie Lwówek Śląski	2 740,00	2 740,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 056,50	71 056,50	100,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 215,00	25 215,00	100,00
9	921	92105	4210	Mieszkańcy Wsi Rakowice Wielkie: Ewa Fijałkowska - Rakowice Wielkie 16B Jolanta Żywucka - Rakowice Wielkie 16B	Zdrowe i bezpiecznie wakacje z babcią i dziadkiem	3 500,00	3 500,00	100,00
10	921	92105	4210	Mieszkańcy wsi Płóczki Górne Dorota Budzianowska - Płóczki Górne 133, Anna Fiszer - Płóczki Górne 118a	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach inicjatywy Lokalnej o nazwie: "Stroje zespołu muzycznego AGATKI zwierciadłem naszej kultury"	1 300,00	1 300,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	921	92105	4210	Mieszkańcy Wsi Dłużec Ewa Płucińska - Dąbrowska - Dłużec 2, Weronika Wojno - Dłużec 69A	Śladami Tytusa Karpowicza	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300			3 200,00	3 200,00	100,00
12	921	92105	4210	Agnieszka Karaban Chmielno 22A , Zofia Grabowska Chmielno 5	Aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
			4300			1 900,00	1 900,00	100,00
13	921	92105	4210	Mieszkańcy Wsi Dłużec Ewa Płucińska - Dąbrowska - Dłużec 21, Katarzyna Wirkowska - Dłużec 69A	Dbajmy o zdrowie - festyn dla mieszkańców wsi	5 781,00	5 781,00	100,00
14	921	92105	2820	Mieszkańcy Wsi Mojesz Zdzisława Trzaska - Mojesz 2 Miroslawa Kamoda - Mojesz 3 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Mojesz 20, 59-600 Lwówek Śląski	Realizacja cyklicznej imprezy "V Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - Piknik Napoleoński" kultywowanie tradycji	2 500,00	2 500,00	100,00
15	921	92105	2820	Stowarzyszenie Małtanowo Jolanta Mańkiewicz - Płóczki Górne 88, Dorota Budzianowska - Płóczki Górne 133	Doposażenie w namiot, stoliki i przedłużacz w związku z częstymi wyjazdami plenerowymi Stowarzyszenia Małtanowo	2 734,00	2 734,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45 841,50	45 841,50	100,00
16	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Rakowice Małe: Aneta Gerter - Rakowice Małe 14b, Elżbieta Potocka - Rakowice Małe 13	Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej	4 870,00	4 870,00	100,00
17	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Brunów Rzeżwicki Szczepan, Knapczyk Zbigniew, Knapczyk Irena, Rzeżwicka Ewa	Montaż daszku łukowego, ścianki bocznej oraz zakup 5 kompletów stołów piwnych i ław	3 000,00	3 000,00	100,00
18	921	92109	4210	Mieszkańcy Wsi Skorzynice Agnieszka Biskupska - Skorzynice 30 Barbara Szwemin - Skorzynice 92	Zakup materiałów budowlanych i urządzeń. Zakup sprzętu AGD Zakup produktów spożywczych (mąka, cukier, masło słodyczne)	6 700,00	6 700,00	100,00
19	921	92109	4210	Członkowie Grupy Odnowy Wsi oraz Mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie - Beata Stankiewicz - Włodzice Wielkie 88A Krzysztofa Luszka - Włodzice Wielkie 62	Rozbudowa Centrum wsi poprzez zakup i montaż przy mini - scenie drewnianego parkietu do występów i tańców	5 822,50	5 822,50	100,00
20	921	92109	4210	Rada Sołecka + Sołtys Pastuszek Ewa - Sołtys Wsi Niwnice - Niwnice 127	Działalność w sferze rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej zmierzającej do intensyfikacji procesów integracji społecznej	9 780,00	9 780,00	100,00
			4300	Troszczyńska Agata - członek Rady Sołeckiej Niwnice 60		600,00	600,00	100,00
21	921	92109	2820	Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz 20, 59-600 Lwówek Śląski	Poprawa warunków funkcjonowania i wyposażenia świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego do tego sprzętu	2 569,00	2 569,00	100,00
22	921	92109	2820	Anna Grabowy - Ocice 5 Bolesławiec, Anna Lelko – ul. Mickiewicza 6a, Olszyna za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie 32	"Czas na relaks" - wszyscy mamy miejsce do spędzania wolnego czasu na dworze nawet, kiedy pada deszcz	12 500,00	12 500,00	100,00
	926			Kultura fizyczna		14 538,73	14 538,73	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 538,73	14 538,73	100,00
23	926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - Kotliska 4, 59-600 Lwówek Śląski	Budowa i montaż piłkochwyty o wymiarach 6mx30 m - boisko sportowe w Kotliskach	7 798,73	7 798,73	100,00
24	926	92605	2820	Członkowie Klubu Sportowego Włodzice oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie	Poprawa funkcjonalności wiejskiego boiska sportowego, wchodzącego w skład Centrum Wsi poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla sportowców	6 740,00	6 740,00	100,00

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spł. - stan na 31.12.2014	W tym:											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	pożyczek	6 331 547	311 000	296 900	416 647	294 000	360 000	383 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek	335 900	125 000	110 900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych – etap II – Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych	290 000	72 000	72 000	72 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery	143 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	43 000	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW - 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	5 450 000	50 000	50 000	200 000	200 000	340 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
6	NFOŚiGW - Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz	112 647	44 000	44 000	24 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	kredytów	11 555 413	1 942 913	2 312 500	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1	BOŚ - budowa i modernizacja dróg	625 000	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	10 930 413	1 630 413	2 000 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
III	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		2 253 913	2 609 400	2 316 647	2 294 000	2 160 000	1 983 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym ze środków UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	17 886 960	15 633 047	13 023 647	10 707 000	8 413 000	6 253 000	4 270 000	3 500 000	2 800 000	2 100 000	1 400 000	700 000	0

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
					dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	142 203,09	1 013 102,11	626 000,00	0,00	1 063 391,30	356 298,69	72 123,33	0,00	91 913,90
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	13 372,21	698 432,52	600 000,00	50 000,00	704 425,30	435 753,64	76 661,00	0,00	7 379,43
R A Z E M			155 575,30	1 711 534,63	1 226 000,00	50 000,00	1 767 816,60	792 052,33	148 784,33	0,00	99 293,33
					1 276 000,00						

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2014

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem - wydatki		313 840,00	299 905,69	95,56
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	29 000,00	27 098,12	93,44
2	Terapeutyczne Ognisko Dziecięce - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska	Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym (ogółem)	15 540,00	14 554,99	93,66
3	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	10 000,00	9 494,34	94,94
4	Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa w Niwnicach Osoba odpowiedzialna: H. Janiszyn Drużga	Program przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Osoba odpowiedzialna: A. Leiko, K. Płachecka-Kizyma	Koło przyrodnicze z elementami terapii	2 000,00	2 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Osoba odpowiedzialna: W. Ziembka	"Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień"	1 000,00	999,00	99,90
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz	"Zdrowy i bezpieczny wypoczynek"	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, M. Markulak	"Szkoła to nasz drugi dom, w niej bezpieczne ferie są"	2 500,00	2 500,00	100,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie. Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, D. Pogoda	"Czym skorupka za młodu" promocja zdrowego stylu życia	1 000,00	1 088,00	108,80
11	Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, A. Lipski, M. Stankiewicz	"Żyjemy sportem"	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
12	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, K. Bialic	"Alternatywne formy spędzania wolnego czasu uczniów Gimnazjum"	2 000,00	1 982,14	99,11
13	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: E. Bełza	"Zapobiegać nałogom"	1 000,00	962,55	96,26
14	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	"Spotkanie ze Świętym Mikołajem"	3 500,00	3 497,92	99,94
15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Organizacja wieczerzy wigilijnej	3 500,00	3 183,48	90,96
16	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	300,00	196,00	65,33
17	Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna - M. Kaziów	"Kontynuacja realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	1 500,00	0,00	0,00
18	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska	"Ferie zimowe 2014"	1 000,00	1 000,00	100,00
19	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska	"Wakacje z książką 2014"	1 500,00	1 500,00	100,00
20	Sołtys i Rada Sołecka wsi Rakowice Wielkie Osoba odpowiedzialna: E. Fijałkowska	"Żyję zdrowo bo jem kolorowo"	2 000,00	2 000,00	100,00
21	Sołtys i Rada Sołecka wsi Płóczki Górne Osoba odpowiedzialna: R. Cieślak	"Ferie zimowe 2014"	500,00	500,00	100,00
22	OSP w Zbylutowie Osoby odpowiedzialne: R. Chabiniak, D. Rzeźwicka	"Żyj modnie bez nałogów" kontynuacja projektu	1 000,00	999,00	99,90
23	Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR "BETANIA" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: D. Kuśnierz	Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów egzystencjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
24	Chrześcijańska Służba Charytatywna Osoba odpowiedzialna: J. Sycz	Prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym	3 000,00	3 000,00	100,00
25	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Sobota Osoba odpowiedzialna: Z. Pajor	Zajęcia rekreacyjno - formacyjne"	1 000,00	1 000,00	100,00
26	Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz	"Sport jako droga i metoda walki z alkoholizmem"	32 000,00	32 000,00	100,00
27	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, K. Replin	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	100,00
28	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, K. Replin				
29	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" Osoby odpowiedzialne: S. Wachal, A. Mazur	Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sport i zawody sportowe	12 000,00	11 969,10	99,74
30	Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: M. Bialic	"Sport-zdrowe, aktywne spędzania wolnego czasu"	20 000,00	20 000,00	100,00
31	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Rakowice" Osoby odpowiedzialne: J. Kuśnierczyk, J. Łukasik, Z. Franczyk	Alternatywne metody spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski	5 000,00	5 000,00	100,00
32	Stowarzyszenie "Nasze dzieci"	Alternatywne metody spędzania czasu wolnego dla dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
33	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	2 000,00	2 000,00	100,00
34	Urszula Kostka	Warsztaty zapobiegania nawrotom picia	1 000,00	1 000,00	100,00
34	Lwówecki Ośrodek Kultury Osoba odpowiedzialna: T. Dzieżyc	Zakup namiotów	8 000,00	8 000,00	100,00
36	Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: K. Kielbowicz	WYPOCZYNEK LETNI	44 000,00	44 000,00	100,00
37	ZHP Hufiec Bolesławiec		2 000,00	2 000,00	100,00
38	OSP Płóczki Górne		4 000,00	4 000,00	100,00
39	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z alkoholizmem	4 000,00	3 996,95	99,92
	Ogółem - walka z alkoholizmem		253 840,00	248 521,59	97,90
II	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych			
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz,	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" - grupy "0", kl. I-III, rodzice	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz,	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" - kl.. IV-VI	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Osoba odpowiedzialna: W. Ziemia	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" Programy profilaktyczny MONAR kl. IV-VI, rodzice, pedagodzy	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, M. Stankiewicz	Program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas"	1 000,00	0,00	0,00
5	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	22 000,00	21 930,01	99,68

1	2	3	4	5	6
7	Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz	"Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka" kontynuacja	20 000,00	20 000,00	100,00
8	Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Walka z narkomanią	10 000,00	2 454,09	24,54
	Ogółem - walka z narkomanią		60 000,00	51 384,10	85,64

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2014 ROK**

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr XII/100/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2014 został przyjęty Uchwałą nr XLI/426/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w wysokości:

➤ Dochody	-	49.453.077,55 zł
➤ Wydatki	-	46.072.957,55 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XLIV/471/13 z dnia 27 lutego 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLV/477/14 z dnia 23 marca 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLVI/482/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLVII/497/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIX/504/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr L/529/14 z dnia 25 września 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr LI/540/14 z dnia 23 października 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr III/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.5.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. - w sprawie układu wykonawczego,
- Nr FB.0050.24.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.35.2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.42.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.47.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.55.A.2014 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.65.2014 z dnia 28 października 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.74.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.75.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.77.2013 z dnia 31 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2014 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	-	55.275.429,48 zł
➤ Wydatki	-	51.894.679,48 zł

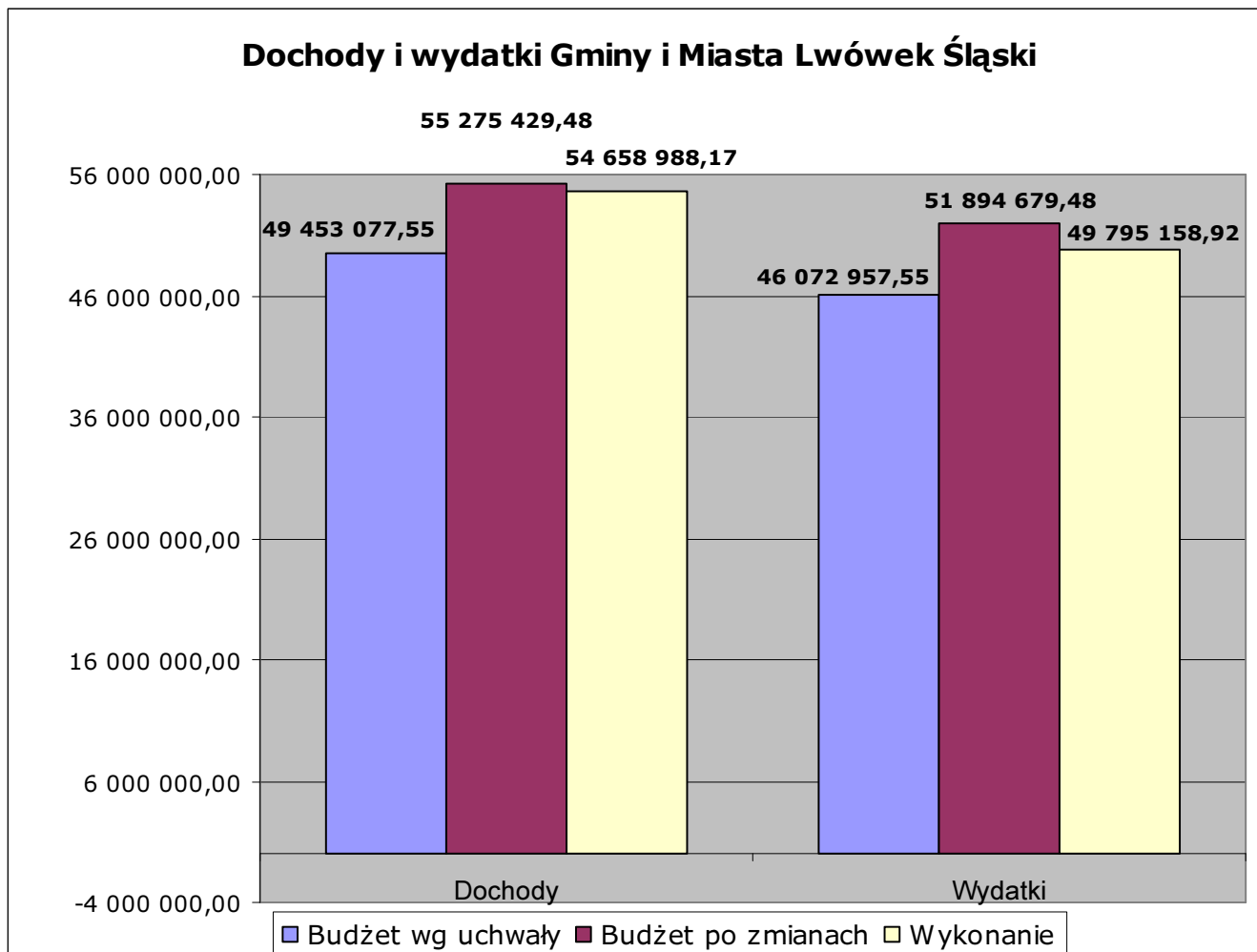
W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01 stycznia 2014 r. planowany budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2014 roku zwiększył się w:

- plan dochodów o 11,77 % (za poprzedni rok budżetowy o 9,12%),
- plan wydatków o 12,64 % (za poprzedni rok budżetowy o 10,51%).

Natomiast budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2014 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	-	54.658.988,17 zł	co stanowi 98,88 % wykonania planu (za ubiegły rok 97,30%)
➤ Wydatki	-	49.795.158,92 zł	co stanowi 95,95 % wykonania planu (za ubiegły rok 96,56 %)

Wykres nr 1 – dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2014 roku



I. DOCHODY:

Plan	55.275.429,48 zł	
Wykonanie	54.658.988,17 zł	
% wykonania	98,88 %	(poprzedni rok budżetowy 97,30%)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 54.658.988,17 zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu. W porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 735.214 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 53.923.774 zł).

Tabela nr 1**Struktura dochodów budżetowych w latach 2011-2014**

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2013 r.	Struktura wykonania dochodów za 2014 r.
		2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	24 515 545	26 465 961	30 521 688	30 502 944	100%	56,60	55,81
1.	podatek rolny	1 190 663	1 856 927	2 398 092	2 116 439	88%	4,45	3,87
2.	podatek od nieruchomości	8 020 321	8 395 800	8 489 679	8 475 652	100%	15,74	15,51
3.	podatek leśny	108 693	127 612	122 985	114 033	93%	0,23	0,21
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	3 268	-1 531	1 806	1 880	104%	0,00	0,00
5.	podatek od spadków i darowizn	36 694	23 827	44 822	40 619	91%	0,08	0,07
6.	wpływy z opłaty skarbowej	421 129	409 697	437 207	426 208	97%	0,81	0,78
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	292 638	305 815	320 980	313 518	98%	0,60	0,57
8.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	1 465 078	2 456 494	3 162 504	2 898 991	92%	5,86	5,30
9.	pozostałe dochody	6 264 371	5 937 627	7 928 474	7 733 842	98%	14,70	14,15
10.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 712 690	6 953 693	7 615 139	8 381 762	110%	14,12	15,33
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 981 914	5 922 196	5 980 352	6 435 579	108%	11,09	11,77
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	3 020 277	839 717	4 276 056	5 087 309	119%	7,93	9,31
IV	Subwencje z budżetu państwa	11 871 085	12 590 036	13 145 678	12 633 156	96%	24,38	23,11
Ogółem dochody wykonane		45 388 821	45 817 910	53 923 774	54 658 988	101%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		40 905 165	45 202 741	50 786 556	49 453 078	97%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		4 483 656	615 169	3 137 218	5 205 910	166%		

Realizacja dochodów ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 1,5 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2014 roku zdecydowany wpływ miała realizacja dochodów z Budżetu Unii Europejskiej oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2014 roku tj. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pozostałe dochody oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej. Dochody własne ogółem wykonano na poziomie 2013 roku, z tym że podatek rolny wykonano w 88%. Pozostałe podatki i opłaty wykonanie jest mniejsze od wykonania roku poprzedniego od 9 do 2%.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2014 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

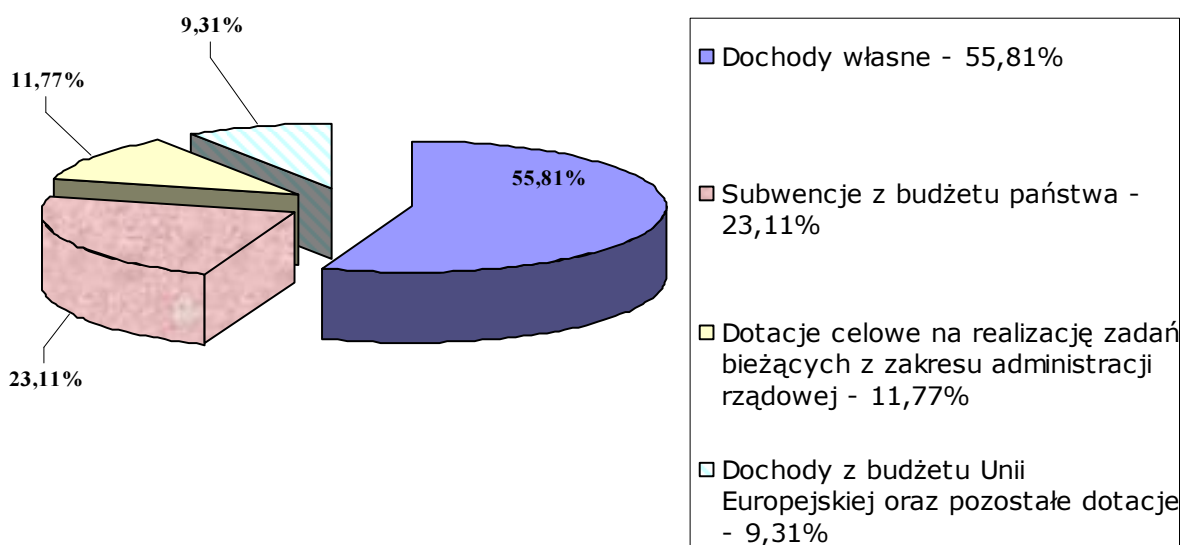
- ❖ skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- ❖ ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz ulgi inwestycyjne,
- ❖ zaległości podatkowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy).

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 55,81% (było 56,60 %),
- subwencje z budżetu państwa - 23,11% (było 24,38 %),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11,77% (było 11,09 %),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 9,31% (było 7,93 %).

Wykres nr 2.
Struktura wykonania dochodów za 2014 rok



Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano kwotę dochodów 1.085.642,71 zł, wykonano 1.051.212,50 zł, co stanowi 96,83 %, z tego:

- otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Kotliska, Włodzice Małe, Chmielno i Dłużec” w kwocie 28.846,00 zł;
- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 53.765,41 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 45 wezwań do zapłaty wystawionych przez

kancelarię radcy prawnego, zastosowano trzy przesunięcia terminu spłaty (aneksy do umów) na kwotę 2.756,84 zł;

- z Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową MGW/1158/14 z 09 kwietnia 2014 r. otrzymano dotację na zadanie rekultywacyjne nad nazwą „Skała droga dojazdowa do gruntów rolnych” na działce nr 229, 0,963 km w kwocie 202.230,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 6.435,38 zł, co stanowi 99,01 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 682.612,71 zł (w roku ubiegłym 671.028,58 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. W 2014 roku złożono 393 (w poprzednim roku 387) wniosków. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2014 rok wyliczono w następujący sposób: 8.191,2869 ha (powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych) razy liczba 86 (ilość litrów przypadających na 1 ha użytków rolnych) razy 0,95 zł (stawka zwrotu podatku do litra) = kwota wypłacona producentom rolnym: 669.228,14 zł. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała 13.384,57 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z terenów wiejskich wykonano w kwocie 77.323,00 zł realizując plan za 2014 rok w 77,32 %.

2. Dział 600 - „Transport i łączność” – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 2.154.231,65 zł. Plan dochodów ogółem 2014 r. został zrealizowany w 100,00 %, z tego:

- otrzymano dotację celową na realizację zadania w drodze porozumienia pn.: „Budowa chodnika w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (lewa strona)” - w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w kwocie 629.324,43 zł;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 483.882,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z odbudową, modernizacją i remontem infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulic Wąskiej, Kasztanowej i Chabrowej w Lwówku Śląskim o łącznej długości 660 m [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.]”;
- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.041.025,22 zł na zadania bieżące związane z odbudową, modernizacją i remontem infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Remont drogi w Niwnicach dz. nr 264/1 o dł. 500 m. – 260.745,00 zł”;
 - „Remont drogi w Niwnicach dz. nr 863, 864/2, 866/2 o dł. 140 m. - 183.656,22 zł;
 - „Remont drogi w Brunowie dz. nr 46, 246 o dł. 370 m. – 175.063,00 zł;
 - „Skała droga dojazdowa do gruntów rolnych” na działce nr 229 o dł. 1000 m” – 421.561,00 zł.

3. Dział 630 – „Turystyka” – plan dochodów za 2014 rok w kwocie 22.253,00 zł na zadanie pn.: „Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych „perełek” Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego”. Celem operacji była informacja o atrakcyjnych miejscach kulturowo - historycznych, przyrodniczych obiektów wpisujących się w krajobraz, pomników przyrody i obszarów chronionych na obszarze Gminy Lwówek Śląski. Operacja pozwoliła na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dodatkowej promocji obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. Projekt zrealizowano w ramach LGD – zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2014 r. wykonano w wysokości 1.634.138,56 zł (w roku ubiegłym 1.184.544,59 zł), co stanowi 56,26 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie 194.142,44 zł – 99,23 %. Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 19.825,28 zł (za poprzedni rok 17.972,31 zł), na

które wystawiono 304 szt. wezwań do zapłaty i 38 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 16 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 11 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Dokonano odpisów z tyt. przedawnienia na kwotę 211,13 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 (cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości). Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:

- za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny;
- za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny;
- za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny;
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny;
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny;
- za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny;
- za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, **na podstawie wartości** nieruchomości gruntowej określonej przez **rzeczoznawcę majątkowego**.

- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie 621.134,48 zł – 110,92 %. Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 23.258,82 zł w stosunku do których wystawiono: 46 szt. wezwań do zapłaty, umorzono 615 zł jednej osobie;
Z dniem 30 czerwca 2014 roku zlikwidowano Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, który zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, przychody z tego tytułu oraz dzierżawy ogródków, najmu garaży i komórek wcześniej zasilające przychody zakładu zostały przejęte przez Gminę Lwówek Śląski i stanowią dochody budżetu gminy;
- wpływ z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem 78.850,49 zł – 100,00 %, w 2014 r. dokonano 5 przekształceń wieczystego użytkowania na własność oraz z poprzednich lat dokonano wpłat w ilości – 2, pięć osób dokonało wpłaty ratalnych;
- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie 311.872,25 zł – 32,66 %; sprzedano 6 mieszkań o powierzchni użytkowej 311 m², 3 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 141 m², 7 działek o łącznej powierzchni 1,94 ha (w tym 2 działki zabudowane);
- **dochody z innych źródeł** wykonano w wysokości 428.138,90 zł - przyznana pomoc na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych” (umowa z BGK);
- **dochody ze środków Unii Europejskiej** 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) – środków w 2014 roku nie zwrócono.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie **144.661,75 zł** tj. w 89,02 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2014 r. wykonano w kwocie 142.161,75 zł w 88,85 % (w analogicznym okresie poprzednim 163.556,84 zł). W 2014 roku dokonano między innymi: 139

szt. (w roku ubiegłym 169 szt.) opłat za miejsce pod grób i ponowne opłacenia miejsca pod grób, 112 szt. wpłat opłat za pogrzeb, 26 szt. opłat za jedno miejsce pod grobowiec oraz dopłat do miejsca pod grobowiec, dokonano 5 rezerwacji miejsca pod grób.

W ramach tego działu otrzymano także dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.500,00 zł.

- 6. Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 321.477,23 zł. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania – 209.471,00 zł (100 %). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62,00 zł. Pozyskano kwotę 7.500,00 zł (netto) za sprzedaż autobusu będącego własnością gminy. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta wykonano w kwocie 285,46 zł oraz pozyskano dochody z tytułu lokat terminowych w kwocie 31.029,79 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 73.128,98 zł, składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM, dochody dotyczące lat ubiegłych, odszkodowania.
- 7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody w kwocie ogółem 135.182,33 zł otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:
- w wysokości 3.079,00 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - w wysokości 97.486,27 zł w 98,19 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 - w wysokości 34.617,06 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- 8. Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 300,00 zł w 100,00 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne.
- 9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dochody ogółem wykonano w kwocie 14.014,50 zł, co stanowi 66,74 % realizacji planu. Z tego zrealizowano następujące dochody - otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 1.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zrealizowano w 65,07 % w kwocie 13.014,50 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 17.297,50 zł (w roku ubiegłym 15.782,10 zł), na które wystawiono 66 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów utrzymują się na wysokim poziomie pomimo ponagleń do komornika skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. W 2014 roku przedawniono należności na kwotę 2.428,60 zł – 22 szt. mandatów.
- 10. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 21.338.982,70 zł tj. w 98,43 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 20.852.342,95 zł w 97,55 %).

Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia **tabela nr 2**.

**Skutki udzielonych ulg
(umorzenia i rozłożenia na raty)**

Tabela nr 2
w złotych

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	90 148	1 351	27 175	22 909	5 007
Podatek od nieruchomości	755 754	39 355	128 584	432 549	281 231
Podatek leśny	549	18	12	35	24
Podatek od środków transportowych	15 060	11 383	5 012	2 789	5 293
Ogółem	861 511	52 107	160 783	458 282	291 555

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia **tabela nr 3**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0	0	643 197	0	143 133
Podatek od nieruchomości	554 074	627 114	529 650	460 449	586 475
Podatek od środków transportowych	107 239	85 923	134 156	97 272	109 623
Ogółem	661 313	713 037	1 307 003	557 721	839 231

Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja), wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4.

Wpływy z podatków – realizacja dochodów ogółem za 2014 r. wyniosła 97,29 % (w roku ubiegłym – 97,32 %). W szczególności realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 2 oraz **tabela nr 4**.

Realizacja dochodów podatkowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	8 652 375,00	8 475 651,53	97,96
2	Podatek rolny	2 195 900,00	2 116 439,08	96,38
3	Podatek leśny	114 300,00	114 033,00	99,77
4	Podatek od środków transportowych	462 824,00	462 777,35	99,99
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	1 880,10	104,45
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 100,00	355 650,36	84,46
7	Podatek od spadków i darowizn	40 758,00	40 619,06	99,66
	O g ó ł e m	11 889 057,00	11 567 050,48	97,29

Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Egzekucja administracyjna - postępowanie zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z norm prawa administracyjnego, w tym uzyskania niezapłaconych podatków, unormowane jest w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym). Określa ona m. in.: sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonywania ciążących na nich obowiązków, prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2014 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 328.495,00 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanych skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza. Gmina przejęła zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim (stan na 31.12.2014 r. wynosi 136.957,99 zł) Wiele postępowań jest w toku.

Zaległości ogółem według sprawozdania RB-27 oraz z tabeli nr 5 wynosiły:

- w 2005 roku – 2.343.248 zł (w tym podatkowych 2.231.241 zł),
- w 2006 roku – 3.019.108 zł (w tym podatkowych 2.954.300 zł),
- w 2007 roku – 1.369.955 zł (w tym podatkowych 1.251.403 zł),
- w 2008 roku – 1.149.129 zł (w tym podatkowych 1.083.252 zł),
- w 2009 roku – 1.076.060 zł (w tym podatkowych 1.002.862 zł),
- w 2010 roku – 456.209 zł (w tym podatkowych 385.727 zł),
- w 2011 roku – 493.249 zł (w tym podatkowych 439.057 zł),
- w 2012 roku – 753.358 zł (w tym podatkowych 727.600 zł),
- w 2013 roku – 1.074.356 zł (w tym podatkowych 1.025.861 zł),
- w 2014 roku – 1.387.069 zł (w tym podatkowych 1.055.217 zł).

Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł.

Zaległości ogółem stanowią 2,54 % (było 1,99 %) wykonanych w 2014 roku dochodów wykonanych ogółem. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb – 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej.

Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2007 – 2014.

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2014 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.553.129,80 zł w 99,79 % (za 2013 r. w kwocie 6.520.603,40 tj. w 98,75 %),
- stan zaległości - 417.832,88 zł tj. podobnie jak w roku poprzednim - 10 podmiotów, w tym trzy podmioty zalegające do 1.000 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2013 r. 420.758 zł); z tego:
 - zaległości trudne do wyegzekwowania – 407.629,80 zł.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 40 szt.,
- tytułów wykonawczych – 17 szt.,
- nie dokonano wpisów na hipotekę.

Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2013 r. zmalał o kwotę 2.925 zł.

W roku 2014 prowadzone były następujące postępowania podatkowe:

- postępowania toczne wobec podatnika GóraŹdże Kruszywa Sp. z o. o.:
 - w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym za 2008 r., postępowanie umorzone ze względu na przedawnienie się zobowiązań z końcem roku 2013,
 - wnioski o zwrot nadpłat w kwocie 797.049,10 zł, w kwocie 70.617,76 zł oraz w kwocie 684.008,60 zł pobranych od podatnika w postępowaniu egzekucyjnym za lata 2000, 2001 i 2002, odmówiono wszczęcia postępowań w sprawie zwrotu nadpłaty ze względu na przedawnienie się powyższych zobowiązań,
 - wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie 384.101,90 zł, zakończone w 2012 roku decyzją stwierdzającą nadpłatę w kwocie 93.393,90 zł utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – dalej SKO, w/w decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny – dalej WSA, w związku z czym postępowanie wznowiono z początkiem 2014 roku,
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. dla Poczty Polskiej S. A. zakończone decyzją utrzymaną w mocy przez SKO – kwota należna gminie 3.951,00 zł
- postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. dla Telekomunikacji Polskiej S. A. – mimo zabezpieczenia hipoteką decyzja uchylona przez SKO, a postępowanie umorzone ze względu na przedawnienie, do SKO przedłożone zostanie pismo o wyjaśnienie sprawy, najprawdopodobniej SKO wznowi postępowanie - ewentualna należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to 151.731,00 zł, jednocześnie NSA rozpatruje skargę na decyzję w sprawie określenia wys. zobowiązania za 2007 rok utrzymaną w mocy przez SKO, należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to 151.731,00 zł – podatnik łącznie posiada zaległości w wysokości 303.462,00 zł,
- ze względu na wniosek o zwrot nadpłaty za lata 2011 w kwocie 47.974,00 zł i 2012 w kwocie 48.102,00 zł złożony przez WCL Herbico Sp. z o. o. wszczęto postępowania podatkowe za powyższe lata:
 - decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2011 r. prawomocna nie wniesiono odwołania, powstała nadpłata w kwocie 5.381,00 zł zaliczono na poczet zaległości podatkowych,
 - decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2012 r. postępowanie w toku w związku z uchyleniem decyzji przez SKO.
- postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2010 – 2014 dla Przedsiębiorstwa „ART Płakowice” Sp. z o. o. oraz Gminnej Spółdzielni „SCH” i lata 2011 -2014 Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” w Niwnicach – postępowania wszczęte w związku z zaleceniami pokontrolnymi, mające na celu sprawdzenie poprawności sposobu opodatkowania budynków będących według podatników w złym stanie technicznym, obecnie nie sposób określić kwoty należnej gminie – postępowania w toku.

Kształtowanie się zaległości w latach 2007 - 2014

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	(5:4) 2007/ 2006	(6:5) 2008/ 2007	(7:6) 2009/ 2008	(8:7) 2010/ 2009	(9:8) 2011/ 2010	(10:9) 2012/ 2011	(11:10) 2013/ 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Podatek od nieruchomości	0310	990 590	827 881	809 635	295 288	340 199	564 835	821 652	920 120	84	98	36	115	166	145	112	
1.1	od osób prawnych	0310	739 240	612 982	530 766	80 714	71 378	260 401	420 758	417 833	83	87	15	88	365	162	99	
1.2	od osób fizycznych	0310	251 350	214 899	278 869	214 574	268 821	304 434	400 894	502 287	85	130	77	125	113	132	125	
2	Podatek rolny	0320	153 619	163 185	132 296	57 141	53 064	99 920	112 667	117 529	106	81	43	93	188	113	104	
2.1	od osób prawnych	0320	6 337	4 922	4 902	2 110	467	18 173	23 332	28 469	78	100	43	22	3891	128	122	
2.2	od osób fizycznych	0320	147 282	158 263	127 394	55 031	52 597	81 747	89 335	89 060	107	80	43	96	155	109	100	
3	Podatek leśny	0330	1 978	1 733	1 356	840	821	1 381	1 038	1 222	88	78	62	98	168	75	118	
3.1	od osób prawnych	0330	99	160	74	44	44	308	371	441	162	46	59	100	700	120	119	
3.2	od osób fizycznych	0330	1 879	1 573	1 282	796	777	1 073	667	781	84	82	62	98	138	62	117	
4	Podatek od środków transportowych	0340	63 291	57 253	34 382	24 939	13 073	18 158	19 017	11 988	90	60	73	52	139	105	63	
4.1	od osób prawnych	0340	18 215	13 837	12 307	668	691	855	855	855	76	89	5	103	124	100	100	
4.2	od osób fizycznych	0340	45 076	43 416	22 075	24 271	12 382	17 303	18 162	11 133	96	51	110	51	140	105	61	
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	410	782	595	215	446	871	507	1 578	191	76	36	207	195	58	311	
5.1	od osób prawnych	0500	190	190	190	0	190	190	190	190	100	100	0		100	100	100	
5.2	od osób fizycznych	0500	220	592	405	215	256	681	317	1 388	269	68	53	119	266	47	438	
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	2 153	2 729	3 735	4 324	5 005	4 460	6 979	8 352	127	137	116	116	89	156	120	
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 593	6 553	6 402	7 304	5 820	1 280	1 381	2 780	62	98	114	80	22	108	201	
8	Karta podatkowa	0350	28 768	26 425	18 196	21 072	25 578	18 210	24 920	25 242	92	69	116	121	71	137	101	
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	0	0	873	873	873	873	0	0			100	100	100	0		
10	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste	0470	65 636	36 327	31 508	15 005	15 514	17 497	17 972	23 259	55	87	48	103	113	103	129	
11	Dochody z najmu i dzierżawy (70005)	0750	11 743	17 503	21 413	9 496	12 320	7 388	10 584	19 826	149	122	44	130	60	143	187	
12	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0690	0	0	0	0	0	0	41 857	100 917							241	
13	Mandaty i grzywny	0570	7 480	8 758	15 669	19 712	20 536	18 485	15 782	17 298	117	179	126	104	90	85	110	
14	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0570								136 958								
	Ogółem		1 328 781	1 140 371	1 060 391	436 497	472 713	734 873	1 058 574	1 387 069	86	93	41	108	155	144	131	

W 2014 roku udzielono pomocy w formie **odroczenia i rozłożenia na raty** podatku od nieruchomości dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o.

Razem decyzji odroczeniowych – **4 szt. na kwotę 122.798,80 zł.**

Również udzielono pomocy w formie **umorzenia** zaległości w podatku od nieruchomości dla:

- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim,
- Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o.,
- BLICK SYSTEM Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. (majątek przejęto aktem notarialnym z 26 lutego 2014 r. – działalność gospodarczą na majątku gminy rozpoczęto z dniem 1 maja 2014 r.
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim.

Razem decyzji umorzeniowych – **9 szt. na kwotę 246.006,60 zł.**

Do zaległości trudnych do wyegzekwowania w dalszym ciągu można zaliczyć zaległości następujących podmiotów:

- STOKROTKA – WLEKLIK Spółka Jawna,
- HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski,
- OST-WEST Sp. z o. o.,
- Lwówecka Jedyńka Sp. z o.o.
- WCL HERBIKO Sp. z o.o.
- ORANGE POLSKA S.A.

Na dzień 31.12.2014 r. zaewidencjonowanych jest 114 podmiotów (na tym samym poziomie co w poprzednim roku), z czego 5 podmiotów posiada zaległości i nie prowadzi już działalności na terenie gminy.

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.922.521,73 zł tj. w 92,19 % (w 2013 r. – 1.969.075,77 zł tj. w 100,66 %),
- stan zaległości 502.287 zł (stan na dn. 31.12.2013 r. – 400.894 zł).

W 2014 roku wydano 62 decyzje umarzające podatek na łączną kwotę 35.224,40 zł, wydano 1 decyzję o przesunięciu terminu płatności oraz 7 decyzji o przedawnieniu.

W celu windykacji wystawiono:

- upomnień – 895 szt. (w poprzednim roku 834 szt.),
- tytułów wykonawczych – 296 szt. (w roku poprzednim 323 szt.),
- dokonano 4 wpisów na hipoteki.

Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zmniejszyła się o 21 osób (było 147, obecnie jest 126), kwota zaległości zwiększyła się o 101.393 zł. Pozostała określona grupa podatników znajduje się od kilku lat w trudnej sytuacji majątkowej i należności w podatku od nieruchomości nie są regulowane systematycznie. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja, zajęcia hipoteczne nie dają pożądaných skutków lecz liczba podatników zalegających uległa zmniejszeniu (w 2013 r. o 19 osób, w 2014 roku o 21 osób). Z zalegających z zapłatą, są:

- 1 osoba z zaległościami powyżej 230.000,00 zł w stosunku do której została ogłoszona upadłość z dniem 1 sierpnia 2014 roku, zaległości podmiotu gospodarczego zostały zgłoszone do masy upadłościowej;
- 6 osób (w roku ubiegłym 5 osób) z zaległościami od 5.000 zł do 100.000 zł;
- 17 osób (w roku ubiegłym 14 osób) z zaległościami od 1.000 zł do 4.999 zł;
- 102 osób (w roku ubiegłym 132 osób) z zaległościami do 1.000 zł.

W 2014 roku dokonano 2.632 (było 2.594) wymiarów podatku od nieruchomości, z tego 126 osób zalega z wpłatami podatku, co stanowi 4,79 % - było 5,67 % (bez łącznego

zobowiązania podatkowego). W 2014 roku kontynuowano kontrole podatkowe mające na celu sprawdzenie podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kontroli tych przeprowadzono 7 w związku z czym wydano 6 decyzji zwiększających wymiar podatku (efekt w postaci zwiększenia podstaw opodatkowania, gdyż mieszkańcy Gminy Lwówek Śląski generalnie mylą powierzchnię użytkową z powierzchnią mieszkalną). Kontrole te będą prowadzone również w latach następnych.

Duży problem przedstawiają te nieruchomości, których właściciele nie żyją, a postępowania spadkowe nie są przeprowadzane przez prawnych spadkobierców. Wobec tego postanowiono, że takie postanowienia będą prowadzone z urzędu w uzasadnionych przypadkach. W 2014 roku wszczęto takie postanowienia w stosunku do dwóch nieruchomości – płatników podatku od nieruchomości i płatników łącznego zobowiązania podatkowego.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 188.382 zł tj. w 99,99 % (za poprzedni rok -193.612 4 zł tj. w 93,53 %),
- stan zaległości 28.469,00 zł (stan na dn. 31.12.2013 r. – 23.332,00 zł).

Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 40 osób prawnych (w roku ubiegłym 39 – jeden podmiot przybył).

Analizując podatników podatku rolnego w latach ubiegłych stwierdzono, że JUVELNATUR S.A. posiadająca 42,22 ha gruntów rolnych i 1,54 ha lasu nie składa deklaracji. Akcjonariusze tej spółki nie żyją, wobec tego Burmistrz jako Organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ogłoszenia jej upadłości lecz w wyniku przepisów prawa jest to nie możliwe. Wobec spółki „Juvelnatur” wystawiono decyzje określające zobowiązanie podatkowe w kwocie 27.701,00 zł w podatku rolnym i 429,00 zł w podatku leśnym. Wobec Spółki Akcyjnej „Juvelnatur” także za 2014 r. wszczęto postępowanie podatkowe w podatku rolnym, w wyniku czego został określony podatek rolny na kwotę 4.443,00 zł. Wskutek powyższego 5. maja 2014 roku złożono wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Z informacji z Urzędu Skarbowego wynika, że oczekują na potwierdzenie numerów z Ksiąg Wieczystych oraz powołano rzeczoznawcę majątkowego w celu wyceny gruntów spółki.

W 2014 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków).

W celu windykacji wystawiono:

- 26 szt. upomnień,
- 12 szt. tytułów wykonawczych.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku:

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego.
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - według Komunikatu Prezesa GUS na 2013 rok podatkowy cena 1 q żyta wynosiła 75,86 zł - Rada Miejska nie obniżała ceny 1 q żyta, natomiast na 2014 tok według Komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 (zmiana przepisów) wynosiła 69,28 zł za 1 q - Rada Miejska obniżała cenę 1 q żyta do 66,28 zł.

Przepisy dopuszczają możliwość, że Rada może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym.

Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 3.941 szt. (w ubiegłym roku 3.904 szt.) decyzji wymiarowych na 2014 r.

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.928.057,08 zł tj. w 96,04 % (za poprzedni rok – 2.204.480,15 zł tj. w 92,24 %),
- stan zaległości 89.060 zł (stan na dn. 31.12.2013 r. – 89.335 zł).

W 2014 r. wydano 213 szt. decyzji zwiększających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 34.790,00 zł i 174 szt. decyzji zmniejszających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 53.428,00 zł. Korekty łącznych zobowiązań pieniężnych dokonywane były w związku ze zmianą posiadaczy bądź właścicieli nieruchomości, gruntów lub lasów oraz kontrolą powierzchni budynków posiadanych przez podatników. Kontroli podstaw opodatkowania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym przeprowadzono w 13 nieruchomościach, w związku z czym wydano 8 decyzji zwiększających wymiar podatku oraz 4 decyzje zmniejszające wymiar podatku.

W 2014 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe:

- z tytułu nabycia gruntów 125 szt. (w tym 35 nowych ulg) na kwotę 102.227,98 zł zakupionych gruntów do 100 ha powierzchni (całość należnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku – 75 % ulgi, w następnym 50 % ulgi);
- inwestycyjna 1 szt. w kwocie 5.972,73 zł – przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych;
- zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 2 szt. na kwotę 1.564,62 zł – przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha;
- górską 36 szt. – przysługuje wsi Nagórze. Obniżenie podatku rolnego z kl. II, III a, III b – 30 % oraz obniżenie podatku rolnego z kl. IV a, IV, IV b – 60 % (kwota 10.143,55 zł osoby fizyczne);
- ustawowa 1.404 szt. na kwotę 107.011,40 zł – zwolnienie użytków klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 1.623 szt. (w roku ubiegłym 1.926 szt.)
- wpis na hipotekę 15 szt.
- tytuły wykonawcze – 578 szt.

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 114.033,00 zł tj. w 99,97 % (za ubiegły rok 122.985,30 zł tj. w 100,68%),
- wystawiono dwie decyzje umorzeniowe na kwotę 24,00 zł,
- stan zaległości 1.221,90 zł (stan na dn. 31.12.2013 r. – 1.038,00 zł) – na wysokość zaległości wpływ miało wszczęcie postępowania wobec JUVELNATUR (opisane wyżej).

W celu windykacji zaległości wystawiono:

- upomnienia – 26 szt.

- tytuły wykonawcze – 23 szt.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawki podatku leśnego - od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (według Komunikatu Prezesa GUS za 2013 rok cena 1 m³ wynosiła 186,42 zł, natomiast za 2014 rok 171,05 zł), dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- plan dochodów za 2014 rok został zrealizowany w kwocie 462.777,35 zł, tj. w 99,99% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 474.562,25 zł, tj. w 100,40%),
- stan zaległości 11.988,20 zł (stan na dn. 31.12.2013 r. – 19.017,00 zł),
- w celu windykacji zaległości wystawiono 49 upomnień i 26 tytułów wykonawczych, umorzono podatek w kwocie 5.293,00 zł – cztery osoby fizyczne.

od osób prawnych

- na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą – 855 zł (na 31.12.2013 r. – 855 zł) – jeden podmiot.

od osób fizycznych

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 4.618,00 zł (w roku poprzednim 18.162,00 zł) – 10 osób fizycznych.

Podatkiem od środków transportowych w roku 2014 opodatkowana była następująca ilość pojazdów:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 8 szt. (było 10 szt.),
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 21 szt. (było 23 szt.),
3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 13 szt. (było 14 szt.),
4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 91 szt. (było 92 szt.),
5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 45 szt. (było 42 szt.),
6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 89 szt. (było 84 szt.),
7. Autobusy - 31 szt. (było 31 szt.),

Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2014 r. – 298 szt. (było 296 szt.).

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2014 rok została zrealizowana w kwocie 33.120,21 zł (w 2013 r. 35.151,82 zł), co stanowi 98,87% wykonania planu na 2014 rok. W Gminie i Mieście Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2014 roku 794 psy (było 812 psów), z tego 299 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 283). Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 8.352,20 zł (było 6.979,00 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wysłano 186 szt. upomnień,
- wystawiono 54 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu 2014 roku wystawiono 8 sz. decyzji umarzających należną opłatę na kwotę 790,00 zł. Zaległości w opłacie od posiadania psów rosną pomimo na bieżąco wystawianych tytułów wykonawczych, egzekucja administracyjna nie daje pożądanых skutków. Analizując

zaległości z tego tytułu można wyciągnąć wnioski, że pewna grupa posiadaczy psów nie uiszcza opłaty sukcesywnie od kilku lat.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 54.721,60 zł (w roku ubiegłym 49.813,00 zł), co stanowi 90,30 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych, zmiana zarządcy;
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 426.208,30 zł (w 2013 roku 437.207,47 zł, w 2012 roku 409.696,97 zł, w 2011 roku 421.128,84 zł, w 2010 roku 427.637,59 zł, w 2009 roku 458.293,32, w 2008 roku 598.603,70 zł, w 2007 roku 585.163,83 i w 2006 roku 608.976,69 zł), co stanowi 96,87 % założonego planu. W 2007 roku zmieniono przepisy ustawowe, które ustaliły nowe zasady (wpłaty gotówkowe) i nowe stawki dot. opłaty skarbowej - szacowano, że wpływy z opłaty skarbowej po zmianie ustawy będą przynajmniej na dotychczasowym poziomie lecz praktyka wykazała, że w naszym przypadku dochody te sukcesywnie **maleją**;
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 313.517,77 zł (za poprzedni rok 320.980,11 zł), co stanowi 99,90 % wykonania planu – przyczyną zmniejszenia dochodów było zmniejszenie liczby podmiotów sprzedających napoje alkoholowe – głównie na terenach wiejskich, jak również niższe spożycie napojów alkoholowych o ok. 2 %);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku wyniosły 463.817,80 zł tj. 99,96 % (za poprzedni rok 410.946,02 zł) – uiszczane są przez 7 podmiotów gospodarczych (na tym samym poziomie co w roku poprzednim); zapisy art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ustalają okresy rozliczeniowe opłat eksploatacyjnych jako półroczne;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 61.576,42 zł, co stanowi 78,64 % wartości planowanych (za ubiegły rok 48.100,87 zł);
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 11.747,50 zł tj. w 99,98 %;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok ukształtowały się w wysokości 8.019.302,00 zł, co stanowi 100,41 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 7.296.105,00 zł), Ministerstwo Finansów na początek 2014 roku szacowało wykonanie na poziomie 7.931.273,00,00 zł, które gmina zmniejszyła w ciągu roku o 359.069,00 zł gdyż planowana kwota nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Następnie w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów z tyt. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 7.986.310,00 zł, wykonanie jest wyższe od kwot planowanych o 32.992,00 zł w tym MF dokonało nadpłaty w kwocie 3.327,00 zł; Ustalona na 2014 r. wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosiła 37,53% i jest ona wyższa o 0,11 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2012 r. (37,42%). Od lat planowane wielkości udziału gminy we wpływach z podatku nie były realizowane w pełnej wysokości z wyjątkiem 2014 roku w którym wykonanie przewyższyło plan o 0,41 punktu procentowego.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 362.459,96 zł (103,86%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2013 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 319.034,47 zł,
 - 2012 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 215.585,32 zł,
 - 2011 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 194.702,62 zł,
 - 2010 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 169.624,42 zł,

- 2009 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 362.459,10 zł,
- 2008 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 301.932,14 zł,
- 2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 294.678,75 zł,
- 2006 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 203.037,16 zł,

– liczby te obrazują poprawę kondycji finansowej osób prawnych, gdyż wpływy w 2014 roku są wyższe od roku poprzedniego o 13,61 %. W latach 2006 – 2014 podatek dochodowy od osób prawnych wynosił niezmiennie 19%;

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Lwówkiem Śląskim.

- wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 1.035,00 zł (94,09 %) za poprzedni rok 1.549,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 321.521,20 zł (76,55 %), a za rok poprzedni 354.101,36 zł – są niższe od wykonania za rok poprzedni o 9,20 % - wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji, stąd utrudnione jest dokładne ich zaplanowanie;
- wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie 1.880,10 zł) realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy Lwówek Śląski; dochody z **karty podatkowej** w latach poprzednich były dość wysokie, obecnie mają marginalne znaczenie w budżecie. Wskutek zmian w systemie podatkowym rozliczający się w formie karty podatkowej systematycznie z niej rezygnowali na rzecz podatku od osób fizycznych. Odpływ środków trwa nadal. Sytuacja ta jest niekorzystna dla budżetów samorządów: dochody z karty podatkowej wpływają do nas w całości, a z PIT tylko w ramach ustalonych udziałów;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 31.768,03 zł tj. w 115,52 % planowanych na 2014 rok kwot;
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ogółem 26.786,79 zł (102,08 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad 2.300 osób.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2014 rok w 100 % w kwocie 9.390.647,00 zł (w tym 58.988,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – gmina wnioskuje o kwotę 69.868,00 zł) oraz 59.896,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich – gmina wnioskuje o kwotę 161.880,00 zł) – w roku ubiegłym 9.429.283,00 zł (w tym 19.376,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę);
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2014 rok w 100 % w kwocie 3.195.847,00 zł (w roku ubiegłym 3.195.847,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2014 rok w 100 % w kwocie 46.662,00 zł (w roku ubiegłym 88.982,00 zł).

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 3.083.673,33 zł (w 2013 r. – 960.561,23 zł), co stanowi 217,70 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 98.386,97 zł – w 91,78 %, w tym dochody z najmu i dzierżawy Szkoły Podstawowej nr 2 z tyt. wynajmu pomieszczeń dla firmy BA-gar i Hali Sportowej (w roku ubiegłym 19.669,83 zł);
- wpływy z usług – 57.036,52 zł w 93,20 % (w roku ubiegłym 62.294,38 zł);
- odsetki – 927,23 zł w 113,08 % (w roku ubiegłym 888,17 zł);
- wpływy z różnych dochodów – 1.717.894,03 zł (w roku ubiegłym 452,00zł), w tym 1.714.806,00 zł jako nieplanowany w 2014 roku zwrot z Urzędu Skarbowego dnia 31.12.2014 r. podatku od towarów i usług od zrealizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ” (na zadania bieżące) – zrealizowana w kwocie 15.830,98 zł tj. w 94,37 % - gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 945,02 zł.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2014 r. w kwocie 215.106,24 zł (to jest na 142 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach szkół podstawowych wg stanu na 30.09.2014 r. Systemu Informacji Oświatowej),
- dochody z odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w kwocie 17.806,00 zł – tylko w SP nr 2 w Lwówku Śląskim (w roku ubiegłym 15.728,90 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 415.884,18 zł w 98,34 % (w roku poprzednim 387.972,31zł w 98,51 %), z tego:

- 142.292,70 zł wpływy z usług - odpłatność za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach(w roku ubiegłym 272.348,50 zł),
- 941,24 zł z odsetek za nieterminową zapłatę należności,
- 12.125,50 zł z otrzymanych darowizn,
- 3.226,65 zł z różnych dochodów,
- na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2014 r. w kwocie 257.298,09 zł (to jest na 213 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Publicznych Przedszkolach wg stanu na 30.09.2014 r. Systemu Informacji Oświatowej),

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 332.805,48 zł (w 99,52 %), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę 20.705,48 zł – wykonanie planu w 101,28 % (w roku ubiegłym 19.777,42 zł), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.219,10 zł (w roku ubiegłym 19.198,25 zł);
- wpływy z odsetek – 208,78 zł (w roku ubiegłym 248,04 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 6.277,60 zł (w tym otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia majątku),

ponadto Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej [Minister Sportu i Turystyki] na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim” z podziałem na lata 2013 -2014 w kwocie 312.100,00 zł.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 211.995,70 zł – wykonanie planu w 99,47 % (za poprzedni rok budżetowy 210.989,50 zł). Opłata za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) ustalana jest na podstawie decyzji Dyrektora. Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. wynosiła 6,50 zł.

Wykonanie dochodów z usług uzależnione jest od frekwencji dzieci. Z wyżywienia nie korzystały dzieci, które w placówkach przebywały 5 godzin dziennie.

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 910,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 6.873.742,40 zł (w 2013 r. 6.642.583,37 zł), co stanowi 99,93 % założonego planu na 2014 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

➤ wspieranie rodzin - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej - asystent rodziny	27.039,00	100,00 %
➤ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w roku ubiegłym 5.086.448,50 zł)	5.281.801,46 zł	99,99 %
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 19.948,20 zł)	18.931,01 zł	99,82%
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 27.345,59 zł)	28.226,85 zł	99,39 %
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 403.544,47 zł)	390.643,75 zł	99,94 %
➤ wypłata dodatku energetycznego	7.786,50 zł	99,98 %
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa – realizacja projektu Kapitał Ludzki	16.704,24 zł	97,57 %
➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 316.084,59 zł)	330.600,00 zł	100,00 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 291.100,00 zł)	271.700,00 zł	100,00%
➤ dożywianie (w roku ubiegłym 246.000,00 zł)	218.000,00 zł	100,00 %
➤ na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone w roku ubiegłym 66.800,00 zł)	81.753,50 zł	95,51 %
➤ dotacja na wydatki bieżące - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” (w roku ubiegłym 95.463,32 zł)	94.657,38 zł	97,57 %

oraz zrealizowano dochody z:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych – 50 % stanowi dochód budżetu gminy oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne gminy dłużnika – po 20% (w roku ubiegłym 63.276,90,00 zł) 85.492,00 zł 101,66 %
- wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 13.617,89 zł) 10.459,73 zł 110,10 %
- wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 3.406.49 zł) 3.503,45 zł 108,47 %
- wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 2.715,95 zł) 1.942,51 zł 107,92 %

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem 204.549,88 zł – 81,48 % (w roku ubiegłym 250.811,94 zł). W ramach tego działu otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 142.344,67 zł (w roku ubiegłym 180.130,48 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 28.855,33 zł,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 62.205,21 zł (w roku ubiegłym 70.681,46 zł) z tym, że gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa tyt. niewykorzystanych środków kwotę 17.640,79 zł,

16. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 4.356.613,50 zł – 97,12 %, w tym:

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 3.842.372,56 zł realizując plan dochodów w 96,42 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- karę pieniężną za niedotrzymane warunki umowy w kwocie 156,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa - porozumienia z Województwem Dolnośląskim w ramach DFPR na zadanie pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lwówek Śląski” w kwocie 7.644,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wyniku podpisania 17 grudnia 2013 r. przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz Saksoński Bank Odbudowy (Bank Wsparcia) umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013, oś priorytetowa – Rozwój transgraniczny, działania wsparcia – środowisko naturalne. Wartość projektu wynosi 581.138 euro (w tym wartość dofinansowania – 455.000 euro). Partnerem wiodącym projektu jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski, a partnerem ze strony saksońskiej jest firma SAPOS GmbH z Görlitz. W ramach przedmiotowego projektu samorząd Lwówka Śląskiego pozyskał środki finansowe na refundację kosztów poniesionych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w latach 2010-2012 r. na budowę instalacji do segregacji odpadów oraz instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego. W ramach tej inwestycji wybudowano plac technologiczny składający się z placu manewrowego (pow. ok. 1.550 m²), drogi dojazdowej (pow. ok. 280 m²), wewnętrznej linii zasilającej oraz rowu odwadniającego (długość ok. 140 m), którym są odprowadzane wody opadowe i odcieki do istniejącego rowu otwartego, okalającego kwaterę składowiska i dalej do zbiornika otwartego połączony z oczyszczalnią ścieków poprzez kanalizację zewnętrzną. Inwestycja obejmowała także budowę instalacji do odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych wraz z pochodnią zasilaną gazem z kwatery składowiska oraz

dostawę i montaż linii segregacji odpadów w kwocie 1.716.929,80 zł (w 2015 roku pozostała kwota do zwrotu w kwocie ok. 55.000,00 zł);

- wpływy z opłat w ramach systemu gospodarki odpadami gmina wykonała dochody w kwocie 2.082.460,84 zł tj. w 101,68 % z czego nadpłaty stanowią kwotę 29.123,89 zł, natomiast stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się w wysokości 100.917,14 zł (567 osób, w tym 44 osoby nie dokonało żadnej płatności, a za grudzień 2014 r. liczba osób zalegających za ten miesiąc wynosi 237). W celu windykacji wystawiono 7.081 szt. upomnień. Wydano 36 decyzji umarzających zaległość w kwocie 9.493,00 zł
- wpływy z kosztów upomnienia zapłaconych przez mieszkańców gminy wyniosły 35.181,92 zł (tj. około 4.000 osób).

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Polomarkecie w 2013 roku” – dofinansowanie wpłynęło na konto gminy w 2014 roku.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic placów i dróg” – zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2519D w Płóczkach Górnych”.

W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 177.265,13 zł tj. w 104,89 % tytułem przejętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Odnosnie przejętych należności pracownik Urzędu Gminy i Miasta do mieszkańców gminy wysłał zawiadomienia o stanie zaległości w ilości 432 szt. oraz 20 potwierdzeń sald w wyniku których spłacono tytułem:

- dostarczenia wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 45.302,86 zł,
- umów najmu i dzierżawę komórek i ogródków w kwocie 1.045,64 zł,
- wywozu odpadów komunalnych w kwocie 1.080,78 zł,
- czynszu za lokale komunalne w kwocie 9.382,11 zł,
- pozostałych należności (w tym rozrachunki z wspólnotami mieszkalnymi) w kwocie 120.453,74 zł.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zrealizowano w kwocie ogółem 106.975,81 tj. w 105,19 % zł (w 2013 r. 60.721,17 zł).

17. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 338.722,84 zł – 45,42 %, w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 149.153,74 zł w 54,72 %, z tego:

- wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 57.201,47 zł,
- realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej – 73.687,10 zł. („Kolorowy świat minerałów miedzi” – 42.442,83 zł - projekt zrealizowany w 2013 r. a także „Międzynarodowy turniej piłki ręcznej” projekt zrealizowany w 2013 r., „Międzynarodowy zlot mikołajów” - projekt zrealizowany w 2013 r.) w kwocie ogółem 31.244,27 zł oraz mikroprojekt realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nr PL3.22/3.3.01/14.04315 /ERN-331 pn.: „MINERAŁY POLSKI” – umowa z 2014 r. z EUROREGIONEM NYSA [Plan środków z budżetu UE – 60.299,00 zł] – w 2014 roku środków nie otrzymano.
Projekty unijne zostaną omówione w dalszej części;
- realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z Budżetu Państwa – 18.265,17 zł („Kolorowy świat minerałów miedzi” – 5.066,43 zł – projekt

zrealizowany w 2013 r., „Międzynarodowy turniej piłki ręcznej” – 1.408,20 zł – projekt zrealizowany w 2013 r., „Międzynarodowy zlot mikołajów” – 11.790,54 zł – projekt zrealizowany w 2013 r.) oraz mikroprojekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nr PL3.22/3.3.01/14.04315/ ERN-331 pn.: „MINERAŁY POLSKI” – umowa z 2014 r. z EUROREGIONEM NYSA [Plan środków - dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 7.094,00 zł] – w 2014 roku środków nie otrzymano.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 138.556,10 zł – 32,82 %, w tym:

- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie ogółem 11.440,13 zł (w roku ubiegłym 14.770,28 zł) w tym netto: Dłużec – 487,80 zł, Chmielno – 1.247,55 zł, Gradówek – 162,60 zł, Kotliska – 2.658,51 zł, Mojesz – 281,30 zł, Niwnice – 833,32 zł, Płóczki Dolne – 931,70 zł, Płóczki Górne – 121,95 zł, Radłówka – 262,60 zł, Radomiłowice – 40,65 zł, Rakowice Wielkie – 1.666,65 zł, Sobota – 40,65 zł, Skala – 162,60 zł, Włodzice Małe – 1.663,40 zł, Włodzice Wielkie – 487,80 zł, Zbylutów – 391,05 zł),
- otrzymano środki pochodzące z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – odszkodowanie za zniszczenia spowodowane podczas remontu świetlicy wiejskiej w Zbylutowie w kwocie 67.115,97 zł,
- otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadania pn. :
 - „Utworzenie izerskiego centrum kultury w miejscowości Włodzice Wielkie”- przebudowa budynku świetlicy dofinansowanie PROW z 2013” w kwocie 60.000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2012 roku a zakończone w 2013 roku) - środki wpłynęły w 2014 r.
- Gmina nie otrzymała środków z UE na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku zadania pn.: „Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów” – wartość dofinansowania po stronie planu dochodów - 280.000,00 zł,

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” otrzymano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł (planowana kwota 50.000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” otrzymano dochody z tyt. darowizny na kulturę wiejską [w tym na dożynki 2014 r.] w kwocie 1.013,00 zł netto.

18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” - zrealizowano dochody w wysokości 373.419,00 zł (w ubiegłym roku 356.943,61 zł), realizując plan w 100,00 %, w tym:

- wpływ środków zgodnie umową z Województwem Dolnośląskim na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Jana Pawła II 35” w ramach programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląski dla Królowej Sportu” – 340.000,00 zł,
- wpływ środków z tytułu odpłatności za wstęp na Basen Miejski w kwocie 3.169,00 zł,
- wpływ na rachunek budżetu rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim w kwocie 30.250,00 zł.

II. W Y D A T K I

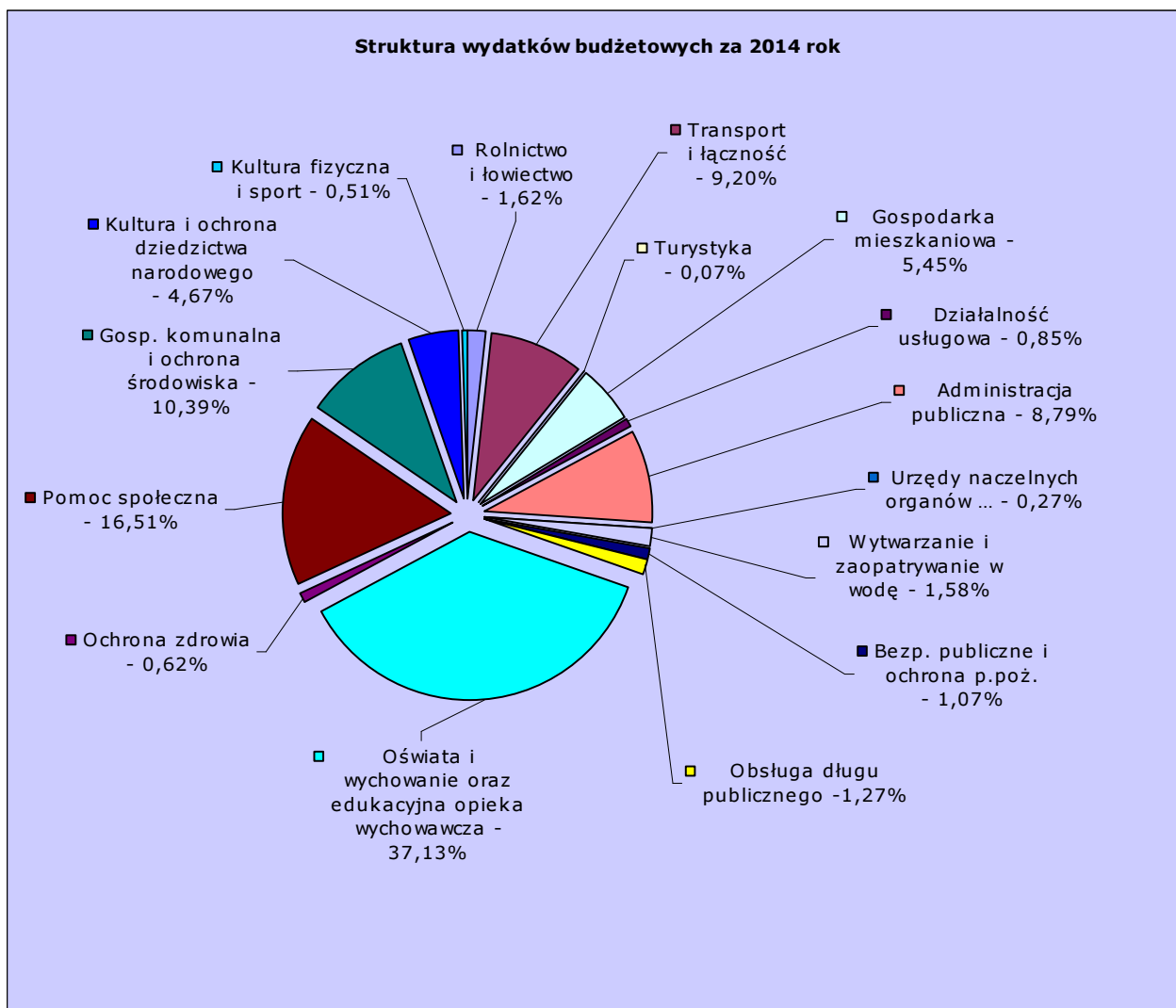
Plan 51.894.679,48 zł
Wykonanie 49.795.158,92 zł
% wykonania 95,95 (poprzedni rok budżetowy 96,56 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 49.795.158,92 zł, co stanowi 95,95 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r. ukształtowało się w wysokości 48.134.417,56 zł, a więc wykonanie 2014 r. jest wyższe o 1.660.741,36 zł. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 3** oraz w **załączniku nr 6** wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 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 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2014 r. i za lata poprzednie przedstawia **tabela nr 6**.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2011 - 2013

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2011		2012		2013		2014		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 008 152	2,23	11 631 069	22,13	1 466 084	13%	805 477	55%	1,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	7 876		16 482		28 897	175%	786 738	2723%	1,58
600	Transport i łączność	4 168 614	9,22	2 545 466	4,84	5 568 681	219%	4 578 847	82%	9,20
630	Turystyka	14 293	0,03	90 420	0,17	29 340	32%	36 596	125%	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 222	1,20	511 993	0,97	2 595 237	507%	2 714 464	105%	5,45
710	Działalność usługowa	270 074	0,60	518 230	0,99	355 793	69%	422 089	119%	0,85
750	Administracja publiczna	3 846 519	8,50	4 128 805	7,85	4 412 183	107%	4 378 871	99%	8,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	36 753	0,08	3 102	0,01	3 103	100%	135 183	4357%	0,27
752	Obrona narodowa	300	0,00	300	0,00	298	99%	300	101%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	378 539	0,84	323 646	0,62	371 777	115%	533 106	143%	1,07
756	Dochody od osób pr., od os.fiz. i od innych jedn. ...	86 517	0,19	0	0,00	0		0	0%	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 093 919	2,42	1 136 227	2,16	883 125	78%	632 272	72%	1,27
801	Oświata i wychowanie	15 756 210	34,83	16 753 100	31,87	15 926 925	95%	17 730 268	111%	35,61
851	Ochrona zdrowia	310 333	0,69	305 157	0,58	321 902	105%	307 760	96%	0,62
852	Pomoc społeczna	7 688 294	17,00	7 755 652	14,75	7 913 322	102%	8 219 370	104%	16,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0,02	5 000	0,01	5 000	100%	5 000	100%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 840	1,26	646 589	1,23	746 794	115%	754 753	101%	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 133	10,31	2 574 012	4,90	3 579 431	139%	5 172 705	145%	10,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 341	8,06	2 580 254	4,91	2 848 881	110%	2 325 432	82%	4,67
926	Kultura fizyczna i sport	1 138 058	2,52	1 038 482	1,98	1 077 645	104%	255 928	24%	0,51
Ogółem		45 234 987	100	52 563 986	100	48 134 418	92%	49 795 159	103%	100



DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 805.477,40 zł, co stanowi 96,90 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 62.608,64 zł wykonując plan za 2014 rok w 97,30 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 11.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe związane z dokumentacją i nadzorem robót urządzeń melioracji wodnej w kwocie 2.200,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w kwocie 48.549,00 zł,
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych w kwocie 359,64 zł.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 18.087,49 zł wykonując plan za 2014 rok w 45,79 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- zapłatę za energię elektryczną przepompowni w kwocie 1.643,02 zł (zwrot środków w 2015 roku),
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie 14.944,47 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2014 r. na następujące zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice” – 1.500,00 zł.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 42.168,56 zł wykonując plan za 2014 rok w 94,13 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 682.612,71 zł wykonując plan za 2014 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 669.228,14 zł (w ubiegłym roku 657.871,16 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 13.384,57 zł – tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

Wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 786.737,94 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłatę za wodę – 3.975,07 zł (zwrot środków w 2015 roku),
- zapłata za dzierżawę, dozór urządzeń i dopłatę do wody (za 4 miesiące 2014 r. dopłata do wody dla ZBGKiM – Ustronie) – 3.900,67 zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6.193,26 zł,
- dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim dla PWIK Sp. z o.o. Bolesławiec w kwocie ogółem 772.668,94 zł, w tym:
 - 498.975,91 zł - tj. 285.194,28 m³ dopłata do sprzedaży wody (1,62 zł netto za 1 m³),
 - 273.693,03 zł - tj. 202.735,58 m³ dopłata do odbioru ścieków (1,25 zł netto za 1 m³),

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2014 roku wyniosły 4.578.846,97 zł (w ubiegłym roku 5.568.681,21 zł), co stanowi 89,11 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2014 roku wydatkowano środki na realizację zadania – budowa chodnika w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (lewa strona) w kwocie 835.464,02 zł (porozumienie z DSDiK w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, po stronie dochodów i wydatków kwota 629.324,43 zł).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2014 roku wydatkowano kwotę ogółem 204.292,00 zł, tj. w 99,65 %, z tego: środki na realizację zadań – dotacje dla Powiatu Lwóweckiego na zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 2500D w m. Włodzice Małe o dł. 1,714 km” na podstawie umowy nr OR.133.2014 [uszkodzona w wyniku nawałnych deszczy w 2012 r.] w kwocie 104.292,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 2501D Brunów - Chmielno (odcinek o dł. 670 mb tj. od km 1+440 do km 2+440) w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 1.337.328,41 zł wykonując plan za 2014 rok w 93,77 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z pomiarem ruchu pojazdów – 960,00 zł

- zakup materiałów różnych (art. do remontów bieżących dróg, wiat przystankowych) – 5.039,18 zł,
- remonty bieżące dróg (m. in.: Płóczki Górne, Sobota, Dębowy Gaj, Niwnice, Włodzice Wielkie, ul. Partyzantów, Agatowa, Cicha), chodników, kładek, przepustów drogowych, mostów i barierek, przystanków oraz remonty cząstkowe – 435.196,09 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 21.916,19 zł,
- projekty organizacji ruchu – 1.289,04 zł,
- utrzymanie i przebudowa ulic, dróg oraz chodników, przepusty, odwadnianie, projekty, transport tłucznia, itp. 41.968,34 zł,
- opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 6.468,60 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.416,73 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2014 r. na kwotę 823.074,24 zł na realizację zadań pn.:

- budowa wiat przystankowych (w m. Zbylutów) – 20.000,00 zł,
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice – 5.867,40 zł,
- przebudowa ul. Reymonta – 492,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich: Chmielno - dz. 997, 765 [dł. 66m]; Chmielno - dz. 222, 291, 294, 295/4, 997, 1001, 1002/1, 100282; Dłużec - dz. 57, 64, 69, 71; Niwnice - dz. 240, 390, 391, 399; Rakowice Wlk. - dz.312, 309/13– 796.714,84 zł.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 2.201.762,54 zł wykonując plan za 2014 rok w 97,92 %.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań bieżących pn.:

- remont drogi w m. Włodzice Wielkie – 189.068,22 zł, (w tym z dotacji na zadanie bieżące w kwocie 183.657,00 zł),
- remont drogi w m. Niwnice – 326.670,16 zł, (w tym z dotacji na zadanie bieżące w kwocie 260.745,00 zł),
- remont drogi w m. Brunów – 223.502,81 zł, (w tym z dotacji na zadanie bieżące w kwocie 175.063,00 zł),
- remont drogi w m. Skała – 728.477,24 zł, (w tym z dotacji na zadanie bieżące w kwocie ogółem 623.791,00 zł),
- usuwanie skutków ulewy poprzez naprawę dróg – 2.066,40 zł,

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2014 r. na kwotę 731.977,71 zł na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim” – 29.641,30 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1.883.194,52 zł),
- „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji” – 702.336,41 zł

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA” wydatkowano kwotę 36.595,72 zł (w poprzednim roku 29.339,58 zł), co stanowi 97,54 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 5.336,50 zł wykonując plan za 2014 rok w 86,07 %.

Dokonano druku folderów składanych – 3.136,50 zł, dokonano zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 31.259,22 zł wykonując plan za 2014 rok w 99,82%.

Zakupiono foldery na kwotę 3.444,00 zł, zrealizowano projekt z LGD pn.: „Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych „perełek” Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego” w kwocie ogółem 27.815,22 zł.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 2.714.463,90 zł (w roku ubiegłym 2.595.236,56 zł), co stanowi 94,09 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 3.169,00 zł,
- zakupy materiałów różnych, w tym do remontów awaryjnych, opał do budynku po byłym OSIR – 16.938,33 zł,
- zapłata za energię, ciepłą, gazową i wodę w budynkach i lokalach komunalnych w kwocie 51.907,07 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 290.029,40 zł,
- remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych – 33.057,23 zł,

- wyceny nieruchomości – 23.800,50 zł,
- opłaty eksploatacyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, itp. – 89.758,63 zł,
- zakup usług pozostałych do remontów awaryjnych – 228,74 zł,
- zarządzanie lokalami komunalnymi 204.099,35 zł,

- ubezpieczenia mienia – 14.253,37 zł,
- różne opłaty i dzierżawy – 780,94 zł,

- wypłata odszkodowania – 500,00 zł,

- opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 11.642,85 zł,

na wydatki majątkowe poniesione w 2014 r. wydatkowano ogółem kwotę 1.974.298,49 zł na realizację następujących zadań pn.:

- „Budowa budynku socjalnego” – 87.613,00 zł,
- „Zakup i montaż pieca c.o. do budynku komunalnego w m. Sobota 51” – 16.902,66 zł,
- na wykup gruntów w 2014 roku środków nie wydatkowano,
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim - przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań” – 1.869.782,83 zł.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2014 roku wyniosły ogółem 422.088,40 zł (w 2013r. – 355.793,32 zł) i zostały wykonane w 89,24 %, z tego”

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 192.941,94 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 6.000,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.505,50 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 183.436,44 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - wydatkowano ogółem 44.951,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie map oraz podziały działek i sporządzenie wypisów, wyrysów itp.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 179.648,26 zł wykonując plan na 2014 r. w 86,83%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup usług remontowych (ciągów pieszo-jezdných) – 27.383,70 zł,
- wycinka drzew i usługi związane z funkcjonowaniem alejek na cmentarzach – 12.580,20 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 139.684,36 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 3.000,00 zł,
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 136.684,36 zł.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – wydatkowano 4.547,00 zł na opłacenie składek do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2014 roku wyniosły 4.378.871,21 zł (w 2013 r. - 4.412.183,49 zł), co stanowi 96,39 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 209.471,00 zł (w 2013 r. – 128.185,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę 152.468,06 zł wykonując plan wydatków na 2014 r. w 97,86 %, w tym: diety Radnych – 145.701,00 zł oraz zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody) – 5.507,06 zł, za usługę konsumpcji na ostatniej sesji – 1.260,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano wraz z zakupami inwestycyjnymi ogółem kwotę 3.768.166,14 zł (w 2013 r. – 3.841.937,97 zł) wykonując plan wydatków w 96,53 %), w tym na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 2.875,79 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 2.304.441,52 zł,
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca i z oszczędności funduszu płac),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -177.429,23 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, inne prace zlecone) – 9.745,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 364.377,28 zł
 - Fundusz Pracy – 28.795,05 zł,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51.813,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.959,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 200.116,66 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 12.270,14 zł,
 - zakup tonerów – 29.772,96 zł,
 - zakup etyliny i różnych materiałów do samochodów służbowych – 28.000,45 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp. – 17.695,25 zł,
 - zakup druków – 3.043,83 zł,
 - zakup środków czystości – 8.297,93 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 5.310,65 zł,
 - zakup sprzętu i części komputerowych – 46.303,40 zł,
 - zakup oprogramowań – 5.242,88 zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 35.758,25 zł,
 - zakup licencji – 980,31 zł,
 - zakup art. okolicznościowych – 1.561,83 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 3.895,46 zł,
 - zakup różnych materiałów i wyposażenia – 1.983,32 zł (w tym: kalkulatory, urządzenia elektryczne, telefony, itp.),
 - zakup energii na kwotę ogółem 129.472,96 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 37.425,76 zł (w ub. r. – 40.338,74 zł),
 - zapłata za energię gazową – 80.473,01 zł (w ub. r. – 70.100,58 zł),
 - zapłata za energię ciepłą – 2.707,42 zł (w ub. r. – 8.051,55 zł),
 - zapłata za wodę – 8.866,77 zł (w ub. r. – 2.071,15 zł),

- usługi remontowe – 1.095,41 zł (w tym: naprawy maszyn biurowych i urządzeń oraz samochodów służbowych),
 - zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) – 3.555,20 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 276.965,43 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 61.754,58 zł,
 - prowizja bankowa – 11.201,63 zł (za 2013 r. 6.909,68 zł) – większa ilość rachunków bankowych,
 - usługi kominiarskie – 809,08 zł,
 - usługi introligatorskie – 3.760,00 zł,
 - wywóz nieczystości (minus zwrot wydatków przez Powiat Lwówecki) – 9.048,23 zł,
 - przeglądy, kosmetyka i naprawy samochodów itp. – 1.384,93 zł,
 - usługi prawne – 120.546,87 zł (w ub. r. – 106.130,94 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP, GEO-INFO, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych – 46.094,75 zł,
 - różne usługi – 22.365,36 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów, gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, regeneracja tonerów, montaż różnych materiałów, konserwacja, noclegi, wyrób pieczętek, nadzór, itp.),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 14.577,23 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10.709,74 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 13.518,44 zł, (o 60 % mniej niż w 2013 r.),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 90,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.009,64 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 11.561,59 zł,
 - różne opłaty i składki – 68.267,05 zł (w tym: opłaty RTV, opłaty rejestracyjne, ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na EUROREGION „Nysa”, Związek Gmin Kwisa),
 - koszty postępowania sądowego – 1.516,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.274,60 zł,
- 4) promocja Gminy ogółem 85.291,85 zł,
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy – 26.245,49 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, itp.),
 - zakup usług różnych promujących gminę – 58.580,76 zł (informacje prasowe, pakiet usług SISMS, konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych, przewóz osób, imprezy promocyjne – koncerty i wynajem sprzętu, koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja, obsługa delegacji z miast partnerskich, druk folderów promocyjnych, itp.),
 - różne opłaty i składki służące promocji Gminy i Miasta Lwówek Śląski; składki członkowskie oraz ubezpieczenia – 465,60 zł,
- 5) pozostała działalność ogółem 163.474,16 zł,
- wypłata diet dla sołtysów – 56.280,00 zł,
 - wypłata inkasa dla sołtysów – 52.591,15 zł (w ub. r. – 55.809,44 zł),
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie ogółem 15.286,75 zł,
 - zakupy związane z zakupem materiałów różnych – 4.569,88 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.896,58 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15.619,70 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 16.230,10 zł.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 135.182,33 zł, w 98,68 %.

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały wydatkowane w ramach

otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.079,00 zł tj. w 100,00 %.

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej Lwówek Śląski i Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski I i II tura w kwocie 97.486,27 zł tj. w 98,19 %.

Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.617,06 zł tj. w 100,00 %.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2014 roku ogółem kwotę 300,00 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakupiono osuszacz powietrza.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2014 roku ogółem kwotę 533.106,18 zł (w 2013 r. – 371.777,24 zł), co stanowi 94,19 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w wysokości 21.500,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej;
- 2) dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji we Lwówku Śląskim w kwocie 19.000,00 zł;
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota 202.055,80 zł, wykonanie planu w 89,97 % (w roku ubiegłym 127.536,69 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotacja na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Płóczkach Górnych - Płóczki Górne na zadanie pn.: „Modernizacja remizy OSP w Płóczkach Górnych” – 7.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.065,29 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 26.364,00 zł,
 - zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, paliwa do sprzętu bojowego oraz materiałów do remontów remiz itp. – 28.651,34 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w remizach – 8.922,88 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodów i wymiana dachówki na budynku remizy OSP Zbylutów) – 30.908,92 zł,
 - zakup usług medycznych (badania okresowe) – 1.743,00 zł,
 - za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. – 38.192,69 zł (w ubiegłym roku 33.853,80 zł),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) – 11.523,68 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego - OSP Płóczki Górne – 44.184,00 zł;
- 4) Obrona Cywilna – ogółem 1.000,00 zł – zakupiono osuszacz powietrza;
- 5) Straż Miejska – ogółem – 268.361,17 zł (w ub. roku 213.368,32 zł), w tym:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową – 2.413,72 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 193.048,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.205,27 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń – 38.112,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.470,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały różne do samochodu służbowego, itp.) – 9.103,47 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu i monitoringu) – 1.049,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 471,00 zł,
 - zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, itp.) – 2.068,75 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.599,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 370,32 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.098,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - szkolenia – 3.350,00 zł;
- 5) Pozostała działalność – ogółem wydatkowano 21.189,21 zł – zakup worków i pomiar wydajności hydrantów (dwa etapy).

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2014 roku na zadania inwestycyjne, które zrealizowano w wysokości 632.272,47 zł wykonując plan w 99,41 % (rok ubiegły 883.124,15 zł).

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	– 17.730.268,28 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	– 754.752,64 zł,
<u>R a z e m</u>	<u>– 18.485.020,92 zł</u>

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2014 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **18.485.020,92 zł** (w 2009 r. - 21.099.098,25 zł, 2010 r. - 22.485.851,94 zł, 2011r. 16.326.050,53 zł, 2012 r. 17.399.688,50 zł, 2013 r. 16.673.719,29 zł), co stanowi 98.64% rocznego planu (plan 18.739.529,00 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **1.394.952,49 zł**, z tego przypada na:
 - **szkoły podstawowe** – wykonano zadania na kwotę **224.816,43 zł**, z tego na:
 - modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim – **135.533,70 zł**
 - budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Lwówku Śląskim – **7.380,00 zł**,
 - przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 – **81.902,73 zł**;
 - przedszkola – wykonano zadania na kwotę **9.345,35 zł**, z tego:
 - zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola nr 2 – **9.299,99 zł**,
 - budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim (zakup map) – **45,36 zł**,
 - **gimnazja** – wydatkowano kwotę **1.160.790,71 zł** – na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim;
- wydatki remontowe w kwocie ogółem **107.854,44 zł**; z tego:
 - szkoły podstawowe – 81.229,85 zł,
 - przedszkola – 21.000,37 zł,
 - gimnazjum – 5.624,22 zł
- wydatki bieżące publicznych placówek oświatowych – wydatkowano **14.993.993,49 zł** (w roku ubiegłym 14.396.281,10 w roku 2012 -17.343.379,58 zł, w roku 2011 16.298.053,65 zł), a w szczególności z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **11.924.346,21 zł**, w roku ubiegłym 11.986.324,83 zł, w 2012 12.634.172,16 zł, w 2011 r. - 12.116.336,73 zł).

Porównując wykonanie wydatków bieżących 2014 roku do wydatków bieżących 2013 roku zwiększono je o kwotę 597.712,39 zł w wyniku między innymi wypłaty odpraw dla nauczycieli, którzy odchodzili na emeryturę, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku przedstawia się następująco:

- **50.8%** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.390.647,00, w tym z 0,4% rezerwy oświatowej – 110.884,00 złotych),
- **4%** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (740.060,61 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 188 884,67 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 62.205,21 zł; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 900,00 zł;) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 472.404,33 zł, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki 15.666,40 zł.
- **45.2%** (w ubiegłym roku 41,68 2012 roku 44,24 %, w 2011 roku 44,49 %) z dochodów własnych Gminy.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **33,82 %** w roku ubiegłym 34,64% (w 2012 roku ubiegłym 33,10 % w 2011 roku 36,09 %) wykonania rocznego budżetu gminy.

Strukturę wydatków ponoszonych na oświatę i edukacyjną opiekę przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Lp.	Realizowane zadania	Budżet 2014	W tym:	
			Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz dodatkowe usługi	Dotacje
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	8 720 056,29		
	z tego: wydatki majątkowe		224 816,43	
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		81 229,85	
	z tego: dot. przekazana Gminie Bolesławiec			25 262,94
	z tego: dot. dla niepublicznych szkół podstawowych			372 994,32
	zakup podręczników do klasy I szkoły podstawowej			1 336,50
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 981,84		18 863,30
	w tym: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec, Gryfów Śląski oraz Pielgrzymka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			18 863,30
3	Przedszkola	2 064 381,07		
	z tego: wydatki majątkowe		9 345,35	
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		21 000,37	
	w tym: dotacja przekazana dla Urzędu Miasta Bolesławiec			12 267,84
	dotacja dla Stowarzyszenie Rozwoju wsi Włodzice			56 617,48
	dotacja dla Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci			3 200,00
4	Gimnazja	5 048 484,46	1 160 790,71	
	z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec			2 212,35
	z tego: wydatki remontowe i zakup usług		5 624,22	
	z tego: dotacje dla niepublicznych gimnazjów			557 470,54
5	Dowożenie uczniów	732 164,00		
6	Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym	2 000,00		2 000,00
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 852,50		
8	Świetlice szkolne	503 662,76		
9	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 448,12		
10	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	188 884,67		
11	Wyprawka szkolna	62 205,21		
12	Prace komisji egzaminacyjnych	900,00		
	Razem	18 485 020,92	1 502 806,93	1 071 088,57
	% udział wydatków majątkowych i dodatkowych		8,13	
	% udział dotacji ogółem			5,79

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w przeliczeniu na jednego ucznia (w wielkościach rosnących) przedstawia tabela nr 8.

Wydatki bieżące placówkach oświatowych prowadzonych przez jst w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia

Tabela nr 8

Nazwa placówki	Budżet za 2013 r.	Wydatki inwestycyjne i zadania dodatkowe (remonty, zakupy i usługi) - § 4270, 6050	Wydatki bieżące	Liczba oddziałów	Liczba dzieci ogółem*	Średni budżet na 1 dziecko
1	2	3	5	6	7	8
Gimnazjum	4 604 524,40	1 166 414,93	3 438 109,47	18	413	8 324,72
SP nr 2	4 557 179,03	172 142,40	4 385 036,63	30	658	6 664,19
PP nr 1	985 622,70	2 992,06	982 630,64	4	94	10 453,52
PP nr 2	1 488 236,31	27 308,30	1 460 928,01	6	138	10 586,43
SP Płóczki Górne	1 068 248,78	24 631,10	1 043 617,68	7	99	10 541,59
SP Niwnice	1 067 066,82	2 000,00	1 065 066,82	6	73	14 589,96
SP nr 3	1 754 241,25	107 272,78	1 646 968,47	10	180	9 149,82
SP Zbylutów	971 635,77	0,00	971 635,77	7	66	14 721,75
Razem	16 496 755,06	1 502 761,57	14 993 993,49	88	1 721	8 712,37

**średnia
w gminie**

* według danych z SIO służących do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r.

Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2014 roku uczęszczało 1721 dzieci i uczniów, czyli o 155 mniej niż w roku ubiegłym. Średni budżet na 1 osobę kształtował się w kwocie 8.712,37 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w 2014 r. kwotę 11.924.346,21 zł, co stanowi 79,53% (w roku ubiegłym 97,85%, za 2012 r. 81,37%) wydatków bieżących (bez inwestycji).

Tabela nr 9 przedstawia wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz średnie miesięczne nakłady na 1 etat.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa placówki	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Kadra pedagogiczna	Administracja i obsługa	Średnie miesięczne nakłady na etat
1	2	3	4	5	6
1	SP nr 2	3 550 059,02	46,44	15	4 815,07
2	SP nr 3	1 308 265,27	16	6	4 955,55
3	SP Płóczki Górne	832 891,53	11,66	5	4 166,12
5	SP nr 3 filia Zbylutów	737 386,99	10,63	5	3 931,47
6	SP Niwnice	802 641,20	10,25	4	4 693,80
7	Gimnazjum	2 938 615,56	42,76	11	4 555,14
8	PP nr 1	721 305,08	7,08	12	3 150,35
9	PP nr 2	1 033 181,56	12,36	13	3 395,05
	Razem 2014 r.	11 924 346,21	157,18	71	4 354,87

Średnie miesięczne nakłady na etat za 2014 rok ukształtowały się w wysokości 4.354,87 zł i są niższe od roku poprzedniego o 91,82 zł.

Tabela nr 10 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2014 rok

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15
Razem budżet			18 485 020,92	4 557 179,03	1 754 241,25	1 067 066,82	971 635,77	1 068 248,78	985 622,70	1 488 236,31	4 604 524,40	1 988 265,86
801			17 730 268,28	4 355 225,93	1 650 375,40	1 049 701,10	893 110,85	1 032 044,44	985 622,70	1 488 236,31	4 490 450,57	1 785 500,98
	80101		8 720 056,29	4 023 258,44	1 539 510,38	984 285,44	825 541,17	947 700,75	0,00	0,00	0,00	399 760,11
		2540	372 994,32									372 994,32
		2310	25 262,94									25 262,94
		2830	1 336,50									1 336,50
		3020	118 083,70	2 116,75	1 600,00	39 124,46	38 343,57	36 898,92				
		4010	4 958 459,63	2 445 278,10	877 713,00	575 823,26	480 000,00	579 478,92				166,35
		4040	372 500,42	174 409,49	70 019,05	46 562,18	37 635,06	43 874,64				
		4110	905 846,39	435 135,55	160 442,00	109 175,79	90 744,95	110 348,10				0,00
		4120	106 445,70	53 908,29	17 201,00	12 510,98	13 366,73	9 458,70				0,00
		4170	52 543,80	34 093,80	9 000,00	4 200,00	5 250,00	0,00				
		4210	518 638,45	136 336,61	148 223,77	108 051,10	74 093,78	51 933,19				
		4220	25 729,29	2 990,52	7 197,88	3 976,83	1 482,57	10 081,49				
		4240	71 905,59	30 511,99	14 437,14	1 922,72	13 816,74	11 217,00				
		4260	277 764,71	236 318,15	16 893,40	12 595,85	4 073,94	7 883,37				
		4270	81 229,85	36 608,70	17 990,05	2 000,00	0,00	24 631,10				
		4280	4 831,80	2 182,25	1 653,45	78,00	403,20	514,90				
		4300	179 644,66	93 825,70	29 477,32	23 598,65	20 506,34	12 236,65				
		4350	4 326,16	1 608,14	1 148,79	867,48	350,87	350,88				
		4370	13 291,44	7 419,10	1 927,76	1 425,14	1 009,47	1 509,97				
		4410	12 181,92	914,63	2 291,07	1 130,00	4 443,40	3 402,82				
		4430	20 510,07	11 060,45	2 829,97	1 800,00	2 257,55	2 562,10				
		4440	363 871,00	178 193,00	68 717,00	38 998,00	37 763,00	40 200,00				

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15
		4480	3 823,52	3 823,52	0,00	0,00	0,00					
		4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	4 018,00	990,00	1 465,00	445,00	0,00	1 118,00				
		6050	224 816,43	135 533,70	89 282,73	0,00	0,00	0,00				
	80103		639 981,84	311 567,49	103 268,37	62 030,66	64 176,33	80 075,69	0,00	0,00	0,00	18 863,30
		2310	18 863,30		0,00							18 863,30
		3020	12 953,19		89,00	4 352,39	4 001,00	4 510,80				
		4010	434 981,70	223 484,26	73 294,78	41 779,90	43 178,00	53 244,76				
		4040	38 944,92	19 515,07	7 453,41	3 598,20	3 726,24	4 652,00				
		4110	81 615,33	40 447,11	13 428,55	8 241,57	9 095,00	10 403,10				
		4120	10 759,34	4 841,05	1 914,63	1 178,60	1 296,09	1 528,97				
		4210	4 904,06		2 048,00		0,00	2 856,06				
		4240	6 000,00	6 000,00								
		4440	30 960,00	17 280,00	5 040,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00				
	80104		2 064 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 315,51	1 196 934,88	0,00	72 130,68
		2310	12 267,84									12 267,84
		2540	56 617,48									56 617,48
		2820	3 200,00							0,00		3 200,00
		3020	4 053,50						1 654,04	2 399,46		
		4010	1 247 084,60						514 444,24	732 640,36		
		4040	94 407,06						37 149,94	57 257,12		
		4110	221 007,81						91 453,23	129 554,58		
		4120	29 652,23						11 384,10	18 268,13		
		4170	17 012,00						7 000,00	10 012,00		
		4210	116 568,75						36 423,91	80 144,84		
		4240	18 856,36						8 382,21	10 474,15		
		4260	38 965,36						23 604,49	15 360,87		

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15
		4270	21 000,37						2 992,06	18 008,31		
		4280	2 496,30						985,40	1 510,90		
		4300	60 548,73						16 304,94	44 243,79		
		4350	1 522,14						786,36	735,78		
		4370	1 152,55						484,76	667,79		
		4390	4 035,50						1 750,00	2 285,50		
		4410	904,98						219,18	685,80		
		4430	4 048,03						1 765,91	2 282,12		
		4440	96 112,13						36 785,74	59 326,39		
		4700	3 522,00						1 745,00	1 777,00		
		6050	45,36									45,36
		6060	9 299,99							9 299,99		
	80110		5 048 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 801,57	559 682,89
		2310	2 212,35									2 212,35
		2540	557 470,54									557 470,54
		3020	5 538,42								5 538,42	
		4010	2 214 250,13								2 214 250,13	
		4040	175 612,13								175 612,13	
		4110	395 553,05								395 553,05	
		4120	49 486,42								49 486,42	
		4170	8 376,97								8 376,97	
		4210	118 550,42								118 550,42	
		4220	11 281,63								11 281,63	
		4240	4 525,41								4 525,41	
		4260	104 098,13								104 098,13	
		4270	5 624,22								5 624,22	
		4280	2 114,25								2 114,25	

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15
		4300	52 979,89								52 979,89	
		4350	1 649,43								1 649,43	
		4370	2 963,28								2 963,28	
		4410	4 691,84								4 691,84	
		4430	8 944,24								8 944,24	
		4440	161 281,00								161 281,00	
		4700	490,00								490,00	
		6050	1 160 790,71								1 160 790,71	
	80113		732 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 164,00
		4300	732 164,00									732 164,00
	80146		46 852,50	20 400,00	7 596,65	3 385,00	3 393,35	4 268,00	2 123,30	2 037,20	1 649,00	2 000,00
		2320	2 000,00									2 000,00
		4240	0,00						0,00	0,00		
		4300	44 852,50	20 400,00	7 596,65	3 385,00	3 393,35	4 268,00	2 123,30	2 037,20	1 649,00	
		4410	0,00						0,00	0,00		
	80148		477 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 183,89	289 264,23	0,00	0,00
		3020	1 185,00						501,00	684,00		
		4010	135 499,37						56 530,55	78 968,82		
		4040	9 628,65						3 996,11	5 632,54		
		4110	24 270,15						9 842,28	14 427,87		
		4120	2 565,42						500,74	2 064,68		
		4210	22 917,35						7 942,98	14 974,37		
		4220	213 023,74						87 478,21	125 545,53		
		4260	38 747,38						11 698,86	27 048,52		
		4270	2 394,89						253,87	2 141,02		
		4280	364,40						214,80	149,60		
		4300	17 149,62						4 841,64	12 307,98		

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Zbylutów	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	Gimnazjum	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	
		4370	2 305,14						969,51	1 335,63			
		4410	71,88						0,00	71,88			
		4440	6 826,13						3 183,34	3 642,79			
		4700	499,00						230,00	269,00			
	80195		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
		4170	900,00										900,00
		4300	0,00										0,00
854			754 752,64	201 953,10	103 865,85	17 365,72	78 524,92	36 204,34	0,00	0,00	114 073,83	202 764,88	
	85401		503 662,76	173 078,10	99 740,85	13 940,72	76 174,92	30 654,34	0,00	0,00	110 073,83	0,00	
		3020	7 323,00		62,00		4 950,00	2 311,00			0,00		
		4010	329 837,72	118 985,64	68 454,33	2 807,73	44 432,00	15 006,17			80 151,85		
		4040	26 561,58	9 252,02	4 898,04	350,00	4 222,00	1 250,00			6 589,52		
		4110	60 965,02	21 705,40	12 149,48	539,95	8 481,92	3 191,28			14 896,99		
		4120	8 206,44	3 097,04	1 297,00	73,04	1 209,00	454,89			2 075,47		
		4210	20 622,00	8 375,00		5 800,00		5 847,00			600,00		
		4240	34 137,00	8 783,00	10 000,00	4 200,00	10 000,00	1 154,00					
		4440	16 010,00	2 880,00	2 880,00	170,00	2 880,00	1 440,00			5 760,00		
	85415		251 089,88	28 875,00	4 125,00	3 425,00	2 350,00	5 550,00	0,00	0,00	4 000,00	202 764,88	
		3240	188 884,67	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			4 000,00	177 884,67	
3260		62 205,21	24 875,00	3 125,00	2 425,00	2 350,00	4 550,00				24 880,21		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			11 924 346,21	3 550 059,02	1 308 265,27	802 641,20	737 386,99	832 891,53	721 305,08	1 033 181,56	2 938 615,56	166,35	

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 307.759,69 zł (w 2013 r. – 321.902,34 zł), co stanowi 94,77 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomanii - wykonano plan wydatków w 85,64 % w kwocie 51.384,10 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 248.521,59 zł, tj. w 97,90 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w odrębnym załączniku.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 7.854,00 zł, tj. w 71,99 %, w tym 910,00 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydatkowano kwotę 6.944,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańców gminy. W ramach programu szczepione zostały objęte osoby w wieku od 55 lat, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Rocznie przewidywało się szczepień ok. 800 osób, a faktycznie zostało zaszczepionych 248 osób.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem – 8.219.369,90 zł (w 2006r. – 7.098.172,49 zł, w 2007r. – 7.352.425,03 zł, w 2008r. – 6.908.928,84 zł, w 2009r. – 7.203.399,76 zł, w 2010r. – 7.964.070,88 zł, w 2011r. – 7.688.294,20 zł, 2012r. 7.755.651,73 zł, w 2013r. – 7.913.321,51 zł), co stanowi 99,46 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2014 roku.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4), realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (załącznik nr 5).

W 2014 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 8.219.369,90 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 1.451.526,21 zł (w 2013 roku – 1.340.968,90 zł),
- na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa – 111.361,62 zł (w 2012 r. 112.309,79 zł, w 2011r. – 104.984,60 zł, w 2010r. – 133.466,93 zł, w 2009r. – 158.985,32 zł, w 2008r. – 128.082,15 zł) w tym dofinansowanie w rozdz. 85214 – 4.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.282.913,84 zł (w 2013 roku – 1.284.074,65 zł) a bez środków dofinansowania z budżetu państwa na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z Budżetu Unii Europejskiej – 16.704,24 zł (z rozdz. 85214) 1.266.209,60 zł,
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 5.390.272,47 zł (w 2013 roku – 5.175.968,17).

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 11

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2014 r.	W tym:			% wsk. finansowani a ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ó ł e m	8 408 254,57	5 390 272,47	1 425 258,51	1 498 066,21	17,82
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 074,24	0,00	0,00	14 074,24	100,00
Wspieranie rodziny	32 847,51	0,00	27 039,00	5 808,51	17,68
Domy Pomocy Społecznej	123 118,60	0,00	0,00	123 118,60	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 281 801,46	5 281 801,46	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	17 446,96	0,00	0,00	17 446,96	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	47 157,86	18 931,01	28 226,85	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze ...	522 350,96	0,00	390 643,75	131 707,21	25,21
Zasiłki stałe	330 600,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	228 654,14	7 786,50	0,00	220 867,64	96,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 034 455,18	0,00	271 700,00	762 755,18	73,73
Usługi opiekuńcze	85 995,00	0,00	0,00	85 995,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze - realizacja projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”	16 704,24	0,00	16 704,24	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim” [środki UE]	94 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Dożywianie	287 443,63	0,00	218 000,00	69 443,63	24,16
Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	81 753,50	81 753,50	0,00	0,00	0,00
Prace społecznie użyteczne	20 309,24	0,00	0,00	20 309,24	100,00
Stypendia dla uczniów	188 884,67	0,00	142 344,67	46 540,00	24,64

CHARAKTERYSTYKA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ.

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zameldowanych było na stałe 17.492 osoby (w 2013r. – 17.633 osób natomiast w 2012r. – 18.007 osób), W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2014r. zarejestrowanych było 1.155 osób (1.411 osób w 2013r. natomiast w 2012r. – 1.355 osób) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec listopada 2014r. wynosiła 22,3%.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	2014r.		2013r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1	2	3	4	5
Rodziny ogółem, w tym:	370	932	397	1 089
- o liczbie osób 1	155	155	149	149
2	60	120	68	136
3	55	165	59	177
4	44	176	50	200
5	32	160	38	190

Wyszczególnienie	2014r.		2013r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1	2	3	4	5
6 i więcej	24	156	33	237
W tym rodziny z dziećmi ogółem	147	620	175	768
- o liczbie dzieci 1	58	190	63	202
2	44	173	62	254
3	29	157	27	145
4	11	67	15	104
5	4	25	6	42
6	1	8	1	8
7 i więcej	0	0	1	13
Rodziny niepełne ogółem	44	163	53	192
- o liczbie dzieci 1	14	37	19	50
2	17	55	19	62
3	7	35	9	44
4 i więcej	6	36	9	36
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	61	161	64	179
- o liczbie osób 1	20	20	20	20
2	13	26	17	34
3	11	33	12	36
4 i więcej	17	82	15	89

Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2013 r. zmniejszyła się ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej o **27 rodzin** (w ubiegłym roku 38). Maleje także liczba rodzin z dziećmi. W ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą przeważają rodziny z 1 i 2 dzieci.

Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze

Tabela nr 13

Powód trudnej sytuacji życiowej	2014r.		2013r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5
Ubóstwo	233	566	210	523
Bezdomność	7	12	7	11
Potrzeba ochrony macierzyństwa	53	265	52	297
Bezrobocie	243	655	269	784
Niepełnosprawność	145	322	140	343
Długotrwała i ciężka choroba	88	205	90	229
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	59	244	68	283
• rodziny niepełne	46	170	49	182
• rodziny wielodzietne	13	74	15	92
Przemoc w rodzinie	15	56	12	44
Alkoholizm	41	99	40	88
Narkomania	0	0	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	5	4	7
Zdarzenia losowe	3	10	14	38
Sytuacja kryzysowa	2	4	2	5

Największy wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej nastąpił z powodu ubóstwa - o 23 rodziny, natomiast zmalała liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia o 26.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANA ZE STRUKTURĄ WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ.

Poniższa tabela obrazuje wydatki związane z nakładem finansowym na realizację poszczególnych form pomocy społecznej, na temat których szerzej mowa w dalszej części sprawozdania. Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2013 r. wzrost wydatków wystąpił na: zasiłki stałe o kwotę 14.515 zł, usługi opiekuńcze o kwotę 18.967 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 881 zł, domy pomocy społecznej o kwotę 15.695 zł. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek wydatków, w tym: zasiłki okresowe o kwotę 196 zł, zasiłki celowe o kwotę 15.019 zł, dożywianie o kwotę 27.492 zł. Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela. Zaznaczyć należy, że w ciągu roku rodziny korzystają kilkakrotnie z różnych form pomocy, która przyznawana jest na różne cele.

Struktura wydatków - zadania własne i zlecone

Tabela nr 14

Formy pomocy	2014r.		2013r.	
	Liczba rodzin	Kwota w zł	Liczba rodzin	Kwota w zł
1	2	3	4	5
Usługi opiekuńcze	13	85 995	15	67 028
Domy pomocy społecznej	5	123 119	5	107 424
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78	28 227	76	27 346
Dożywianie	184	287 444	202	314 936
Zasiłki stałe	86	330 600	89	316 085
Zasiłki okresowe, w tym z powodu:	198	407 348	211	407 544
• bezrobocia	179	358 000	189	358 947
• długotrwałej choroby	4	5 474	10	5 956
• niepełnosprawności	25	39 072	25	42 641
• inne	5	4 802	0	0
Zasiłki celowe w tym:	182	131 707	244	146 726
• Zasiłek celowy i w naturze - specjalny zasiłek celowy	31	15 156	42	21 160
• Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia	21	4 606	27	4 134
• Zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego	1	300	11	11 540
• Zasiłek celowy na zakup odzieży	17	2 440	8	1 070
• Zasiłek celowy na zakup opału	153	60 850	172	69 019
• Zasiłek celowy na zakup żywności	69	18 389	072	23 510
• Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb	14	3 837	16	5 211
• Sprawienie pogrzebu	4	11 175	1	2 553
• Schronienie	2	12 494	3	8 529
• Remont mieszkania	5	1 800	0	0
• Zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego	2	660	0	0

Usługi opiekuńcze to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. Podstawą świadczenia jest decyzja administracyjna określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w

tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby. W 2014r. tą formą pomocy objęto 13 osób u których łącznie zrealizowano 6.370 godzin usług. Wśród osób korzystających z usług opiekuńczych 8 to osoby samotne, 4 to osoby samotnie gospodarujące i 1 w rodzinie. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli nie jest przekroczzone kryterium dochodowe, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. W przypadku przekroczenia kryterium - odpłatność ponoszona jest zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. Od miesiąca marca 2012 r. usługi opiekuńcze świadczy Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”. Cena jednej godziny usług wynosi 13,50 zł.

Spośród 13 osób objętych tą formą pomocy:

- 2 osoby korzystały z usług nieodpłatnie,
- 3 osoby ponosiły 3 % odpłatność tj. 0,41 zł/godz.,
- 1 osoba ponosiła 5 % odpłatność tj. 0,68 zł/godz.,
- 1 osoba ponosiła 10 % odpłatność tj. 1,35 zł/godz.,
- 1 osoba ponosiła 15 % odpłatność tj. 2,03 zł/godz.,
- 2 osoby ponosiły 20 % odpłatność tj. 2,70 zł/godz.,
- 2 osoby ponosiły 25 % odpłatność tj. 3,38 zł/godz.,
- 1 osoba ponosiła 30 % odpłatność tj. 4,05 zł/godz.,

Na realizację zadania Ośrodek wydatkował środki w wysokości 85.995 zł tj. o 18 967,50 zł więcej niż w 2013r. Odpłatność za usługi jaką ponieśli podopieczni to kwota 10.459,73 zł która stanowi dochód gminy. Usługi opiekuńcze będą nadal zajmować istotną pozycję w katalogu świadczeń z pomocy społecznej, gdyż umożliwiają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym funkcjonowanie w swoim własnym środowisku zamieszkania.

Domy pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniiec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2;
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2

W 2014 r. Ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 5 osobom, które przebywały w: Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku - 1 osoba, Dom Pomocy Społecznej w Mirsku - 2 osoby, Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie - 2 osoby. Najwyższy miesięczny koszt pobytu był w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku i wynosił 3.287,00 zł miesięcznie natomiast najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i wynosił 2.882,42 zł miesięcznie. Na realizację zadania Ośrodek wydatkował środki w wysokości 123.119 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027). W 2014 r. Ośrodek opłacił składkę zdrowotną za 78 świadczeniobiorców niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, w tym za: 75 osób pobierających zasiłek stały, 3 osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu. Wartość wydatków na ten cel w 2014r. to kwota 28 227 zł. Średnia kwota I świadczenia wyniosła 37,04 zł (liczba

składek należnych - 762). W roku 2014 składki zdrowotne sfinansowane zostały w całości z budżetu państwa.

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. W 2014r. zlecono sprawienie 4 pogrzebów. Osoby zmarłe nie były ubezpieczone i nie pozostawiły masy spadkowej a rodzina nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Wydatkowano na to zadanie kwotę 11.175 zł.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych, Domach Samotnych Matek i innych miejscach do tego przeznaczonych. W 2014 r. Ośrodek opłacał pobyt w schronisku dla 4 osób w tym 2 dzieci. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 12.494 zł.

Dożywianie. Uchwałą nr 221 rady ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. Został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego (813 zł miesięcznie w przypadku 1 osobowego gospodarstwa domowego i 684 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) w formie zakupu posiłku lub przekazania pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu przygotowania ciepłego posiłku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez osobę lub rodzinę w całości lub części poniesionych wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

Odpłatność za posiłki

Tabela nr 15

Kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w %	Procentowa wartość zwrotu wydatków
do 150%	nieodpłatnie
powyżej 150% - 180%	20%
powyżej 180% - 200%	30%
powyżej 200% - 220%	50%
powyżej 220%	100%

Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem w 2014 r. to 364 osoby. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 287.444 zł. Wydatki na ten cel w porównaniu do 2013 r. spadły o 27.492 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa – 218 000 zł oraz środki własne – 69.444 zł. W 2014 r. Ośrodek opłacił posiłki dla 273 osób w tym: 48 to dzieci do 7 roku życia, 155 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 73 to osoby dorosłe. W przypadku braku możliwości objęcia pomocą w formie gorącego posiłku w ramach dożywiania tutaj Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin (w tym 102 osoby w rodzinie), z czego świadczenie przyznano na 87 osób. Łączna kwota przyznanych zasiłków to 27.020 zł. Spośród osób którym przyznano decyzją pomoc w formie posiłku 11 osób ponosi za nie następującą odpłatność: w wysokości 20% kosztu posiłku - 7 dzieci i 1 osoba dorosła, w wysokości 30 % kosztu posiłku – 3 osoby dorosłe. Z uwagi na trudną sytuację materialno – bytową 2 dzieci zostało zwolnionych z ponoszenia odpłatności za posiłek. Za przygotowywanie posiłków odpowiedzialna jest firma „Ba-Gar” działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Szkoły, które nie mają zaplecza kuchennego odbierają od firmy posiłek na zasadzie cateringu. Wydatki na realizację tego zadania stanowią trzecią pod względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną.

Zasiłki stałe. Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 542,00 zł, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 456,00 zł, kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł. w 2014 r. Z zasiłków stałych korzystało ogółem 86 rodzin w tym 88 osób w rodzinach, gdyż w jednej rodzinie dwie osoby uprawnione były i pobierały zasiłek stały. 57 osób pobierających zasiłek stały to osoby samotne. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 330.600 zł. Zasiłki stałe stanowią drugą pod względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną. są zadaniami własnymi gminy finansowanymi ze środków z budżetu państwa.

Zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542 zł), rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (456 zł x liczba członków rodziny).

Wysokość zasiłku okresowego ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00zł, w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala Ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Z tej formy pomocy skorzystało 198 rodzin/osób, tj. o 13 rodzin/osób mniej w stosunku do 2013 r. Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono 407.348 zł tj. mniej w stosunku do 2013 r. o 196 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 303,31 zł. Cała kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki okresowe stanowią największą pod względem wielkości wydatków pozycję w wydatkach na pomoc społeczną.

Zasiłki celowe. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 15.019 zł. Ogółem na wypłatę zasiłków celowych, w tym specjalnych celowych przeznaczono w ramach środków własnych gminy 131.707 zł wypłacając 447 świadczeń z przeznaczeniem na realizację różnorodnych potrzeb. Średnia kwota zasiłku wyniosła 294,65 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane ze środków z budżetu gminy.

Realizacja zadań z zakresu **wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.** Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałyby umieszczone w opiece zastępczej.

Asystent rodziny. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań

zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną. Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy – na mocy postanowienia sądu rodzinnego – rodzinie przydzielony zostaje asystent rodziny jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej funkcjonowania. W 2014 r. W miejsko - gminnym ośrodku pomocy społecznej w Lwówku śląskim zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 14 rodzinach, obejmujących 51 osób, w tym 31 dzieci.

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg miejsca zamieszkania
Tabela nr 16

Lp.	Miejsce zamieszkania	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach
1	Lwówek Śląski	7	16
2	Gradówek	1	1
3	Gaszów	1	4
4	Płóczki Dolne	1	3
5	Płóczki Górne	1	3
6	Dębowy Gaj	2	3
7	Zbylutów	1	1
	RAZEM	14	31

W ramach wykonywanych obowiązków asystent współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, służba zdrowia Zespół Kurateli Sądowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Interwencji Kryzysowej, Dom Dziecka "Nadzieja", rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia opiekuńczego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach współpracy z rodziną, asystent podejmował działania: pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu porządku, wsparcie w drobnych pracach remontowych, trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę, monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych wsparciem poprzez stały kontakt z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z pracodawcami), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wsparcie w pisaniu pozwu o ustanowienie alimentów, wniosku o rozwód, podwyższenie alimentów, czy prawne uregulowanie kontaktów z dziećmi), łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych, udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach życiowych, kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości, pomoc w poszukiwaniu mieszkania, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci, trening komunikacji interpersonalnej, trening budżetowy, poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie, pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia, mobilizowanie do utrzymywania abstynencji, motywowanie do pozostawania w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym, stosowanie się do zaleceń lekarza, odpowiadanie na bieżące problemy rodziny, pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym, udział w grupach roboczych. W roku 2014 do MGOPS wpłynął 1 wniosek Sądu o objęcie rodziny usługami asystenta rodziny.

Pieczna zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Pieczna zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej

pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2014r. tut. Ośrodek współfinansował pobyt dzieci w następujących formach pieczy zastępczej: Zawodowa niespokrewniona rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 4 dzieci, rodzina zastępcza spokrewniona – 1 dziecko, rodzina zastępcza niezawodowa - 1 dziecko, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 5 dzieci. W tym ponosił: 10% wydatków za 4 dzieci, 30% wydatków za 5 dzieci, 50% wydatków za 1 dziecko W 2014r. dwoje dzieci z rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego powróciło zgodnie z postanowieniem Sądu do rodziców biologicznych. Wydatki poniesione przez Ośrodek na pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2014 r. wyniosły ogółem 31.521 zł w tym: Placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 14.074 zł, rodziny zastępcze 17.446 zł.

Świadczenia rzeczowe - program pomocy żywności (pead) jest to unijny program skierowany do najuboższej ludności UE. Realizowany był przez chrześcijańską służbę charytatywną z udziałem pracowników socjalnych miejsko - gminnego ośrodka pomocy społecznej, którzy kwalifikowali osoby do korzystania z tego programu. Do pomocy przy wydawaniu żywności została skierowana 1 osoba wykonująca prace społecznie-użyteczne. W 2014r. Pomocą w postaci koszyka produktów żywnościowych, zostały objęte rodziny korzystające z pomocy tut. Ośrodka spełniające ustalone kryteria dochodowe tj. 684,00 zł – dochód na osobę w rodzinie, 813,00 zł – dochód osoby samotnie gospodarujące. Od stycznia do maja 2014 roku pomocą objęto ok. 720 osób miesięcznie, wydano 9.495,50 kg żywności tj.: makaron, groszek z marchewką, dżem, konserwy mięsne, kasza, koncentrat pomidorowy, napoje, słodycze, ser topiony.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Od grudnia 2014r. MGOPS w Lwówku Śląskim rozpoczął współpracę z Caritas w Lwówku Śląskim, który realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO – PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej. W 2014 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka wydali dla 63 rodzin (w tym 161 osób w rodzinach) skierowania po odbiór artykułów żywnościowych tj. mleko, olej, cukier, konserwy mięsne, dżemy.

„Spotkanie z Mikołajem”. Dnia 6 grudnia 2014r. W galerii mieszczącej Lwóweckiego ratusza już po raz XII odbyło się spotkanie z Mikołajem dla dzieci z najuboższych rodzin. W trakcie zabawy organizowane były liczne konkursy z nagrodami, dzieci otrzymały od Mikołaja paczki a całość imprezy była przeprowadzona w nastroju mikołajkowo - świątecznym. MGOPS w Lwówku Śląskim pozyskał sponsorów, dzięki którym dzieci mogły przeżyć wiele przyjemnych chwil oraz otrzymać paczki ze słodyczami od świętego Mikołaja. Łącznie otrzymało paczki 94 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 11 lat. Średni koszt paczki to 35 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Caritas Diecezji Legnickiej zorganizował uroczystą **Wieczerzę Wigilijną** dla osób samotnych i osamotnionych, która odbyła się w Diecezjalnym Domu w Lwówku Śląskim dnia 19 grudnia 2014 r. W przygotowanej Wigilii wzięło udział 70 osób oraz zaproszeni goście. Tradycyjnie krótką mszą świętą i modlitwą rozpoczęło się spotkanie wigilijne. Były wzajemne życzenia,

łamanie się opłatkiem, po czym wszyscy zasiedli do przygotowanej wieczerzy. Podczas wieczerzy uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych potraw wigilijnych, które zostały przygotowane przez pracowników socjalnych. Na stole pojawiły się m.in. smażone ryby, wigilijny barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, sałatki, śledzie oraz ciasta i owoce. W radosnym nastroju odbyło się wspólne kolędowanie przy współudziale zespołu „Agatki” ze Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych. Środki na wieczerzę Wigilijną pochodzą z tzw. „alkoholówki”, i nie są ujęte w budżecie. W roku 2014 otrzymano na ten cel kwotę 3.000 zł.

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Ośrodku od marca 2010r.

W punkcie dyżury pełni: certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, interwent kryzysowy, starszy pracownik socjalny zatrudniony w MGOPS w Lwówku Śląskim, psycholog, prowadzący Specjalistyczną Praktykę Psychologiczną w Bolesławcu oraz pełniący dyżury w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lwówku Śląskim, radca prawny prowadzący Kancelarię Prawną w Bolesławcu. Osoby te są odpowiedzialne za całokształt merytorycznych działań dotyczących organizowania różnych form terapii i wsparcia. Pracownicy punktu dokonują przede wszystkim wstępnej diagnozy w zakresie sytuacji kryzysowej, w której znajduje się osoba lub rodzina zgłaszająca się o pomoc. Opracowują indywidualny plan pomocy ukierunkowany na świadczenie kompleksowej, możliwie szybkiej i skutecznej pomocy. Dyżury są pełnione w środy i czwartki w godzinach popołudniowych, jedynie radca prawny dyżuruje w godzinach porannych dwa razy w miesiącu.

Z pomocy terapeutycznej w punkcie najczęściej korzystają osoby doświadczające przemocy, które mają założoną procedurę „Niebieskie Karty” i są kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny. Do PIK są kierowane również osoby przez pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów, oraz osoby szukają pomocy same. Zgłaszają się również osoby o niskim poczuciu własnej wartości, mające problemy emocjonalne wynikające z zaburzonej relacji rodzinnych, borykające się z problemem uzależnienia w domu.

Efekty pracy terapeutycznej to: poprawa relacji z rodziną, zmniejszenie zachowań agresywnych, zwiększenie samoświadomości, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, nabycie umiejętności pełnienia ról, podjęcie terapii odwykowej.

W 2014 r. odnotowano 238 odwiedzin. Z pomocy psychologa skorzystało 45 osób, w tym 12 osób kilkakrotnie. Z pomocy specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, interwenta kryzysowego skorzystało 70 osób, w tym 26 osób kilkakrotnie. Z usług prawnika skorzystało 85 osób. Środki na funkcjonowanie PIK pochodzą z tzw. „alkoholówki” i nie są ujęte w budżecie Ośrodka. W roku 2014 otrzymano kwotę 22.000 zł z tego: 17.040,00 zł na wynagrodzenia, 2 294,01 zł na opłacenie szkoleń, 2 088,75 zł na zakup komputera, myszki, torby, 192,00 zł na prenumeratę „Niebieska Linia”, 248,02 zł na materiały biurowe, 117,32 zł – na zakup kawy, herbaty. Łącznie wydatkowano: 21.980,10 zł.

Wywiady środowiskowe i kontrakty socjalne. W roku 2014 ośrodek udzielił różnego rodzaju pomocy 352 osobom/rodzinom w tym 892 osobom w rodzinach. W gminie i mieście liczącym 17 492 ludności z pomocy skorzystało 5,10 % mieszkańców ogółem. Ośrodek pomocy społecznej w zakresie pomocy społecznej wydał w 2014r 1602 decyzje administracyjne w tym 6 decyzji odmownych, od których nie było odwołań. Pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 1178 wywiadów (w roku 2013 – 1253 wywiady). W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, pracownicy socjalni w 2013r. Sporządzili 32 kontrakty socjalne.

Utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na utrzymanie Ośrodka w 2014 r. wydatkowano kwotę - **1.034.455 zł**, z tego: ze środków budżetu gminy – 762.755 zł, ze środków budżetu państwa – 271.700 zł.

Karta dużej rodziny. Od 16 czerwca 2014 r. W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w MGOPS w Lwówku Śląskim rozpoczął się nabór wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje bądź bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepełnosprawności. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta dużej rodziny uprawnia członków rodzin do korzystania z ulg i zwolnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Liczba rodzin które złożyły wnioszek – 25. Liczba wydanych kart - 129, w tym: dla rodziców/ opiekunów - 49, dla dzieci – 80.

Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadania w 2014r. rozpoczęła się od 01 kwietnia i trwała do 31 października. Podstawą do uruchomienia prac społecznie użytecznych są przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 28 lipca 2011 r. Nr 155, poz. 921). Organizatorem przedsięwzięcia został Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne realizowane były w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz placówkami, z którymi MGOPS podpisał porozumienie o objęciu nadzorem osób zatrudnionych w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Osoby pracowały na terenie miejskim oraz w sołectwach i wykonywały prace mające na celu poprawę wizerunku miasta i sołectw. Propozycję wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano do 25 osób. Powiatowy Urząd Pracy w celu realizacji zadania wydał 29 skierowań, w tym 4 osoby przerwały wykonywanie prac społecznie użytecznych: 3 osoby z powodu podjęcia pracy, 1 osoba nie zgłosiła się po skierowanie do PUP. Osoby pracowały pod nadzorem 23 placówek z terenu gminy i miasta. Łącznie przepracowały 6.291 godzin. Koszty zatrudnienia w 2014r. w pracach społecznie użytecznych wyniosły 50.773 zł, z czego koszt po stronie PUP wyniósł 30.464 zł – są to koszty refundacji wynagrodzenia na poziomie 60%, po stronie Urzędu Gminy i Miasta koszt wyniósł 20 309 zł – są to koszty wynagrodzenia na poziomie 40%. Stawka obowiązująca za 1 godz. pracy z tyt. prac społecznie użytecznych wynosiła 8,00 zł/h, od 01 czerwca 2014r - 8,10 zł/h. Spośród osób, które wykonywały prace społecznie użyteczne 12 % podjęło zatrudnienie. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, tj. 40 godzin miesięcznie. Pomimo, że realizowane działania w trybie prac społecznie użytecznych nie dają wysokiej efektywności w postaci podjęcia stałego zatrudnienia po zakończeniu działania, to ze społecznego punktu widzenia dają niewymierne korzyści, m.in. przerywają bezczynność zawodową i mobilizują do kształtowania pożądanego stosunku do pracy. Wielu klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłasza corocznie gotowość do wykonywania prac społecznie użytecznych. Są to osoby, które mają trudności w podjęciu stałej pracy, w szczególności ze względu na wiek lub brak wykształcenia.

Projekt systemowy „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”. W roku 2014 ośrodek po raz 7 realizował projekt systemowy pn. „integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”. Budżet projektu wyniósł 112.309 zł z czego całą tę kwotę wydatkowano w tym: kwota 16 846 zł stanowiła wkład własny (zasiłki okresowe), kwota 95 463 zł stanowiła dofinansowanie. Głównym założeniem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Lwówek Śląski. Cele szczegółowe Projektu to: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu, rozwijanie aktywnych form integracji społecznej. Do Projektu zakwalifikowano 10 uczestniczek, tym 2 osoby niepełnosprawne. Projekt ukończyły wszystkie osoby w tym dwie podjęły zatrudnienie. Z każdą uczestniczką został zawarty kontrakt socjalny. W ramach VII edycji projektu od miesiąca marca 2014 r. do końca listopada 2014 r. odbyły się następujące instrumenty aktywnej integracji: doradztwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne psychologa, kurs profesjonalnego sprzątania, grupa wsparcia, asystent rodziny, Warsztaty umiejętności społecznych. Instrumenty zostały dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek wydaje decyzje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. Zm.). Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. Ustawy na okres 90 dni mogą korzystać osoby nieubezpieczone po: przedłożeniu dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej, stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzję wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku stanu nagłego na wniosek udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. W 2014r. W sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 16 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do ubezpieczenia (w 2013r. - 9).

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMU.

Informacja o grupie wsparcia dla osób z problemem alkoholowym działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Spotkania uczestników odbywają się w każdą środę tygodnia w Klubie Abstynenta „ŚWIT” przy ul. Szpitalnej 1-3. Frekwencja w 2014r na 43 spotkaniach była różna od 3 do 12 osób. Koordynatorem, moderatorem grupy wsparcia jest pracownik Ośrodka. Tematami spotkań są poszukiwania w zakresie ograniczenia i eliminacji uzależnień, oraz organizacja własnego życia i powrót do stabilizacji finansowej.

Zespół interdyscyplinarny. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski została podjęta uchwała nr xiii/140/11 rady miejskiej gminy Lwówek Śląski z dnia 27 października 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w drodze zarządzenia nr or.0050.7.2012.mgops z dnia 31.01.2014 r. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem ośrodka jest zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego. W 2014 r. Ośrodek kontynuował działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmowane w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. Oraz rozporządzenie rady ministrów z dnia 13 września 2011 r. W sprawie procedury „niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „niebieskie karty”. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „niebieskie karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Podstawą do wszczęcia procedury jest uzasadnione podejrzenie przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2014r. Zespół interdyscyplinarny spotkał się 7 razy. Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego przekazano 81 formularzy „niebieska karta – a”, w tym: 63 przez komendę powiatową policji, 13 przez MGOPS w Lwówku Śląskim, 3 przez oświatę, 1 przez ochronę zdrowia, 1 przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela nr 17

Liczba wniosków złożonych do Sądu o wgląd w sytuację dzieci	6
Liczba zawiadomień złożonych w Prokuraturze	5
Liczba wniosków do GKRPA o zobowiązanie sprawcy do leczenia odwykowego	15
Uzyskanie lokalu z zasobów gminy	1
Wsparcie dla doświadczających przemocy w PIK	11
Wsparcie z MGOPS	15
Nakaz opuszczenia lokalu z powództwa cywilnego	6

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie do pracy z każdą rodziną dotkniętą przemocą powoływane są grupy robocze, które podejmują działania, zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. W skład grup roboczych wchodził przedstawiciel tut. Ośrodka, policji, oświaty, ochrony zdrowia, GKRPA, asystent rodziny a także kuratorzy oraz specjaliści mogący udzielać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie np. psychologowie. W 2014 roku powołanych zostało 61 grup roboczych, które spotykały się 388 razy (liczba posiedzeń grup roboczych ogółem w 2014r. - 469).

Udział instytucji w grupach roboczych powołanych w 2014r.

Tabela nr 18

Instytucje biorące udział w grupach roboczych	Liczba powołanych grup roboczych
Komenda Powiatowa Policji	61
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19
Pedagog szkolny	15
Ochrona zdrowia	1
Kurator	4
Inni uczestnicy (asystent rodziny, PIK)	10

W ramach podejmowanych działań pracownicy socjalni podejmowali współpracę z Policją, kuratorami, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz innymi specjalistami. Osobom poszkodowanym udzielano wsparcia emocjonalnego, kierowano do specjalistów, ukierunkowywano i mobilizowano do działań. Działania skierowane na sprawców przemocy polegały na przeprowadzaniu rozmów prewencyjnych, kierowaniu do specjalistów, terapeutów, mobilizowania do podejmowania działań.

Przyznawanie i wypłatę **dodatków mieszkaniowych** reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 z 2001 r. ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz. 589). Wprawdzie ustawa nie zawiera wprost definicji dodatku mieszkaniowego, ale poprzez określenie zasad i kryteriów jego przyznawania pozwala na stwierdzenie, że dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz osób, którym przysługuje tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, posiadającym niskie dochody w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której dodatek przyznano musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym, część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W przypadku nie wnoszenia opłat przez okres pełnych 2 miesięcy, dodatek jest wstrzymywany, a po uregulowaniu tych zaległości, wypłata dodatku jest wznowiana. Obok tytułu prawnego wymagane jest także faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, przez co rozumie się taką sytuację, gdy dana osoba przebywa w konkretnym mieszkaniu z zamiarem stałego pobytu, tj. chodzi o miejsce, gdzie koncentrują się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Od dnia 01.03.2014 roku kwota najniższej emerytury brutto wynosi: 100% - 844,45 zł, 125% - 1.055,56 zł, 150% - 1.266,68 zł, 175% - 1.477,79 zł, 2% - 16,89 zł. Do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego, koniecznym jest ustalenie powierzchni normatywnej lokalu, z ilu osób składa się gospodarstwo domowe, obliczenie w jakiej wysokości osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osiągnęły dochód w pełnych trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku, wysokość opłat za zajmowany lokal, a w przypadku lokali nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy przeliczenie wydatków do wysokości czynszu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz czy lokal mieszkalny jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację centralnej ciepłej wody gazu przewodowego zasilanego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym. Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jego mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego, to wówczas naliczany jest ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wpłata dodatku mieszkaniowego następuje do 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania dodatku. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie jak również innych danych zawartych we wniosku w okresie wypłacania dodatku, pozostają bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku.

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tabela nr 19

Wyszczególnienie rodzajów lokali	2014 r.			2013 r.		
	Liczba dodatków	Kwota dodatków (zł)	Średnia kwota dodatku(zł)	Liczba dodatków	Kwota dodatków (zł)	Średnia kwota dodatku(zł)
1) komunalne	916	118 389,42	129,25	1 147	151 638,77	132,20
2) spółdzielcze	122	20 014,67	164,05	150	21 775,96	145,17
3) wspólnot mieszkaniowych	567	79 482,62	140,23	470	63 276,72	134,63
4) prywatne	13	2 980,93	229,3	0	0,00	0,00
5) TBS	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6) innym	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem:	1618	220 867,64	136,53	1 767	236 691,45	133,95

Z przedstawionych danych wynika, że o średniej wysokości wypłaconych dodatków decydowały dochody osób oraz wysokość ponoszonych opłat na utrzymanie lokalu. Jak wynika z powyższej tabeli zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 149, jak również zmniejszyła się kwota wypłat o 15.823,81 zł. W 2014 roku przyjęto **271 wniosków** o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2013 o 46 wniosków mniej. Ogółem wydano **276 decyzji administracyjnych**, w tym: pozytywnych – 258, odmownych - 14, stwierdzających wygaśnięcie – 2, w sprawie zawieszenia postępowania – 1, postanowienie w spr. podjęcia na nowo postępowania – 1. Od decyzji odmownych nikt nie złożył odwołania.

Od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie – **dodatek energetyczny**. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej". Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki: na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z

przedsiębiorcą energetycznym, zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego ogłoszona jest w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 maja 2014 roku (MP z 2014, poz. 291) i wynosi do 30 kwietnia 2015 roku: 11,36zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 15,77zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 18,93zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Wpłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. W 2014 roku przyjęto 168 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, z tego wydano decyzji: pozytywnych - 165, odmownych - 3. Od decyzji odmownych nikt nie złożył odwołania. Ogółem w 2014 r. wypłacono dodatek energetyczny dla 75 gospodarstw na łączną kwotę 7.634,50 zł. Dotacja na obsługę dodatków energetycznych to kwota 152,00 zł.

Świadczenia rodzinne. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.114) określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne obejmują: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły), **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (od dnia 15.05.2014r)

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł lub 664,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	kwota
Na dziecko do ukończenia 5 roku życia	77,00 zł
na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia:	106,00 zł
Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	115,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego i wysokość pozostałych świadczeń

Tabela nr 21

Dodatki do zasiłku rodzinnego		
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	kwota	Okres pobierania
1	2	3
• urodzenia dziecka	1 000 zł	jednorazowo
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	400 zł	miesięcznie
• samotnego wychowywania dziecka	170 zł	Na dziecko, nie więcej jednak niż 340zł na wszystkie dzieci
	lub 250 zł	na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500zł na wszystkie dzieci

Dodatki do zasiłku rodzinnego		
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	kwota	Okres pobierania
1	2	3
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł	na trzecie i następne dziecko
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60 zł	miesięcznie na dziecko do 5 lat
	80 zł	miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat
rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł	jednorazowo
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	90zł lub 50 zł	miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	1 000 zł	jednorazowo
Świadczenia opiekuńcze	kwota	okres pobierania
zasiłek pielęgnacyjny	153 zł	miesięcznie
świadczenie pielęgnacyjne	620 zł	miesięcznie
specjalny zasiłek opiekuńczy	520 zł	miesięcznie
zasiłek dla opiekuna	520 zł	miesięcznie

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe". Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane niezależnie od dochodów. Świadczenie pielęgnacyjne do dnia 31.12.2014 r. przysługiwało w wysokości 800 zł miesięcznie, natomiast od dnia 01.01.2015r kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.200,00zł miesięcznie. Osobom zobowiązanym do alimentacji, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego, świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów. Osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (od 01.01.2015r) lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny: w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: osoby wymagającej opieki,

rodziców osoby wymagającej opieki, małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: osoby wymagającej opieki, małżonka osoby wymagającej opieki, osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: **osoba sprawująca opiekę: ma** ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, uchylony ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekunów, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od 15 maja 2014r w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio: rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30.06.2013r i utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1548). Zasiłek dla opiekuna był wypłacany wyżej wymienionym osobom: za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 14 maja 2014 roku (wraz z odsetkami), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. -

zasiłek ten przyznawało się w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Ponadto aby uzyskać zasiłek dla opiekuna osoby, które utraciły z dniem 01.07.2013r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy ustawy musiały złożyć wniosek o ustalenie zasiłku dla opiekuna począwszy od daty wejścia w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów to jest od 15 maja 2014 r. i nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, (tj. do 15.09.2014r). W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegali się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio: rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Tabela nr 22

Wyszczególnienie	2014 r.		2013 r.	
	Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1	2	3	4	5
Zasiłki rodzinne	1 302 789	12 940	1 432 582	14 317
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	645 187	6 108	736 950	6 657
- urodzenia dziecka	47 000	47	61 000	61
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	88 747	229	117 360	301
- samotnego wychowywania dziecka	125 090	717	146 300	846
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	56 200	728	59 240	771
- rozpoczęcia roku szkolnego	86 900	869	93 200	932
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	76 050	1 453	77 050	1 461
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	165 200	2 065	182 800	2 285
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ogółem	1 947 976	19 048	2 169 532	20 974
Zasiłki pielęgnacyjne	827 730	5 410	786 420	5 140
Świadczenie pielęgnacyjne	308 060	420	466 367	860
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	113 000	113	131 000	131
Specjalny zasiłek opiekuńczy	55431	109	11163	22
Razem	3 252 197	25 100	3 586 982	27 352
Zasiłki dla opiekunów	430 179 70	848	0	0
Odsetki od zasiłków dla opiekunów	14 593 35	57	0	0

W sprawie świadczeń rodzinnych w roku 2014 wydano 1277 decyzji administracyjnych w tym 81 decyzji odmownych. Odwołanie od decyzji wniosło 12 osób w tym: jedna decyzja została utrzymana w mocy, osiem decyzji zostało uchylonych przez organ II instancji i zostało przyznane prawo do świadczeń (dotyczyło to zasiłków dla opiekunów, którym jedynie organ II instancji mógł wydać decyzję przyznającą w przypadku małżeństw), dwie decyzje organ II instancji uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia (wynikało to z ustalenia składu osobowego rodziny i określenia dochodów), jedną decyzję organ I instancji uchylił i umorzył postępowanie organu I instancji. Ponadto wydano 274 zaświadczenia w różnych celach.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i nie posiadają one innego tytułu

ubezpieczenia. Składka zdrowotna nie przysługuje, jeśli osoba objęta jest ubezpieczeniem z innego tytułu, np. z tytułu pracy zarobkowej małżonka.

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	2014r		2013	
	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	427	55 127	686	99 886
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297	16 403	409	19 948
Razem:	724	71 530	1 095	119 834

W roku 2014r ze świadczeń rodzinnych korzystało: 966 rodzin (w roku 2013 – 1001 rodzin) w tym 634 rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami, w tym: na jedno dziecko – 195, na dwoje dzieci – 160, na troje dzieci – 62, na czworo i więcej dzieci – 38. Liczba rodzin w roku 2014r w stosunku do roku 2013 zmniejszyła się o 35 rodzin. W roku 2014 wypłacono 113 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, (w roku 2013 była to liczba 131 osób), tj. o 18 osób więcej w stosunku do roku 2014, z uwagi na wprowadzenie od dnia 01.01.2014r progu dochodowego 1922,00zł na osobę w rodzinie. W roku 2014 liczba osób uprawnionych do **zasiłków pielęgnacyjnych** wyniosła średnio miesięcznie 451 osób, (w roku 2013 liczba świadczeniobiorców wynosiła średnio miesięcznie 428 osób), z czego wynika, że więcej osób w roku 2014 nabyło uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, z uwagi na swoją niepełnosprawność.

W roku 2014 wypłacano średnio miesięcznie 35 osobom **świadczenie pielęgnacyjne** (w roku 2013 średnio miesięcznie była to liczba 72 osoby). Spadek wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych nastąpił z uwagi na wejście w życie ustawy, z mocy, której osoby zobowiązane do alimentacji pobierające świadczenie pielęgnacyjne na osoby niepełnosprawne utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, (które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na dzieci) wypłacano z urzędu **pomoc rządową** w kwocie 200zł miesięcznie, średnio w miesiącu 33 osobom. Realizacja pomocy była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w roku 2014 pobierało 12 osób, (w roku 2013 była to liczba 9 osób). W związku z powyższym nastąpił nieznaczny wzrost osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego w roku 2014, spowodowany m.in. rezygnacją z zatrudnienia przez osoby uprawnione, z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad spokrewnioną osobą niepełnosprawną.

Spadek liczby rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych w stosunku do roku 2013 spowodowany był m.in. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja ustalana jest w momencie wyjazdu członka rodziny osoby przebywającej z dziećmi w Polsce do krajów członkowskich unii europejskiej, z uwagi na podjęcie zatrudnienia, i ubieganiu się przez członka rodziny o świadczenia rodzinne za granicą. W takich sprawach następuje ścisła współpraca z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, gdzie MGOPS przekazuje złożony przez osobę przebywającą w Polsce z dziećmi wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego do Marszałka Województwa. W odpowiedzi Marszałek Województwa Dolnośląskiego, ustala czy w indywidualnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2014 do Marszałka Województwa przekazano 30 wniosków, których członkowie rodziny pracują za granicą, celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ubieganie się o świadczenia rodzinne za granicą przez osoby pracujące w krajach unii europejskiej spowodowane jest przyznawaniem zdecydowanie wyższych kwot zasiłków rodzinnych niż tych przyznawanych w Polsce.

Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. Z 2012, poz. 1228), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Z 2012r. Poz. 1548) łączy elementy funduszu alimentacyjnego sprzed 2004 roku oraz obowiązującego do września 2008 r. Systemu zaliczek alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. Warunki i tryb otrzymania świadczeń: bezskuteczna egzekucja alimentów przez co najmniej dwa miesiące, dochody rodziny nieprzekraczające 725 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie, osoba uprawniona nie ma ukończonych 18 lat lub 25 lat, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo, świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną (dziecko), świadczenia przyznawane są na okres od 1 października do 30 września następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak i dzieci z rodzin pełnych. Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego z miejsca zamieszkania dłużnika, np. w przypadku braku umowy międzynarodowej pomiędzy Polską i państwem, w którym dłużnik zamieszkuje, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W roku 2014 wierzyciele w MGOPS w Lwówku Śląskim złożyli 187 wniosków w tym wydano 6 decyzji odmownych od których dwie osoby złożyły odwołanie. Powyższe decyzje zostały utrzymane w mocy. W sprawie funduszu alimentacyjnego wydano ogółem 615 decyzji administracyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 181 rodzin na 270 uprawnionych. Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r. poz. 1548). Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było 242 dłużników alimentacyjnych i 80 dłużników z innych gmin. Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 322. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych pieniędzy. Egzekucje alimentów prowadzi komornik sądowy, a od października 2008r. dodatkowo komornik skarbowy, z którymi na bieżąco współpracują pracownicy Ośrodek.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Tabela nr 24

Wyszczególnienie	2014 r.	2013 r.
Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego	34	59
Skierowanie do urzędu pracy wniosku o objęcie aktywizacją zawodową	30	39
Wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywej	78	22
Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	74	13

W 2014 r. zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 316.672 zł. W wyniku działań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 182.385,75 zł. Kwota ta została zaliczona na poczet spłaty funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek.

Od 1 września 2013 r. MGOPS w Lwówku Śląskim zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem **pomocy materialnej dla uczniów** zamieszkujących na terenie naszej gminy. Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi zajmującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ustalonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 530 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne – zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Wnioski na stypendium szkolne zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty można składać do 15 września w danym roku szkolnym w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie w/w terminu. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne udzielane jest w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników, programów komputerowych oraz innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – bilet miesięczny, opłata za internat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), stroju i obuwia sportowego (wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego), tornistra i przyborów szkolnych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach (wyjazdach) do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej tj. 456 zł. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego zależna jest od dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium szkolnego

Tabela nr 25

Dochód na osobę w rodzinie	Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
0,00 zł – 182,40 zł	169,00 zł
182,41 zł – 319,20 zł	127,20 zł
319,21 zł – 456,00 zł	84,80 zł

Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie gminy ma Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzące w skład lokalnej administracji samorządowej. W gminie Lwówek Śląski ośrodek jest często pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i specyficzna działalność zawodowa, jaką jest praca socjalna. Człowiek znajdujący się w sytuacji trudnej, podczas kontaktu z pracownikiem socjalnym otrzyma

odpowiednią informację dotyczącą możliwości uzyskania pomocy, jej form i warunków jej otrzymania. Z analizy wynika, iż niezbędna jest koncentracja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na: wspieraniu rodzin - prowadzenie terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, aktywizacji znacznych grup bezrobotnych - w przypadku osób pozostających długotrwale bez pracy, z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji tradycyjne formy aktywizacji zawodowej muszą być wspierane przez programy reintegracji zawodowej i społecznej. Realizacja powyższych działań oraz aktywne i skuteczne wsparcie wymaga: zaangażowania środowisk lokalnych i współpracy z lokalnym samorządem, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, efektywności prowadzonych działań poprzez realizację programów szkoleniowych pracowników.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2014 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 5.172.705,36 zł (w 2013 r. – 3.579.431,22 zł), co stanowi 91,01 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 665.974,11 zł, realizując plan w 94,97 %, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- zakup hydrantu naziemnego – 1.439,10 zł,
- zakup energii (zwrot wydatków w 2015 r.) – 265,64 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. analizy wody, czyszczenie separatorów itp.) – 24.805,33 zł,
- opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego – 2.145,00 zł,
- odsetki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tyt. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (za zlikwidowany ZBGKiM) – 54,00 zł

2. Wydatki majątkowe, takie jak:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 osobom] – 12.064,12 zł,
- modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej – 149.065,42 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim – 11.623,50 zł,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych – 6.012,00 zł,
- 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 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 1.887.529,74 zł (za II półrocze 2013 r. 993.011,86 zł), realizując plan w 82,83 %, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia osobowe – 92.161,00 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.782,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.418,10 zł (roznoszenie upomnień),
- składki od wynagrodzeń – 22.282,62 zł,
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (sprzęt, wyposażenie do Sali Spotkań z mieszkańcami i odbywania szkoleń związanych z systemem gospodarki odpadami, papier, tonery, materiały biurowe pozostałe) – 76.808,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – 137,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.885,00 zł,
- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2014 r. – 762.491,12 zł (od lipca do listopada 2013 r. - 311.125,79 zł),
- odbiór odpadów komunalnych za 2014 r. - 525.407,58 zł (za okres lipca do listopada 2013 r. 195.807,25 zł),
- odbiór zielonych odpadów zielonych za 2014 r. – 81.997,92 zł (za okres lipca do listopada 2013 r. – 37.549,00 zł),
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 77.220,00 zł,
(zobowiązania nie wymagalne związane z Systemem Gospodarki Odpadami ogółem 131.154,77 zł)
- wydatki związane z opieką serwisową programu ODPADY oraz za przesyłki pocztowe opłaty za ubezpieczenie wydzierżawionych pojazdów – 12.851,50 zł,
- zakupy materiałów różnych związanych z realizacją planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (akcja „Sprzątania świata” oraz zakup materiałów na konkursy związane z ekologią) – 2.610,86 zł,
- zakup usług związanych z ekologią (spektakl i odbiór odpadów z akcji „Sprzątania świata”) – 14.237,56 zł,
- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji azbestu – 9.833,85 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – realizacja projektu pn.: „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii” – 133.984,05 zł.

2. Wydatki majątkowe, takie jak:

- Dostawa i montaż wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych w Płóczkach Dolnych – 47.232,00 zł.

W rozdziale tym wykonano dochody (omówione wcześniej) i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wykonano w wysokościach:

a) DOCHODY

Plan	2.048.000,00 zł	
Wykonanie	2.082.460,84 zł	w tym: nadpłaty 29.123,89 zł
% wyk.	101,68 %	

b) WYDATKI

Plan	2.048.000,00 zł	
Wykonanie	1.726.863,42 zł	zobowiązania niewymagalne 131.154,77 zł
% wyk.	84,32 %	

Faktyczne dochody zapłacone w 2014 rok (bez nadpłat) związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wynoszą 2.053.336,95 zł tj. w 100,26 % założonego planu. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem

tego systemu za 2014 rok ukształtowały w wysokości 1.858.018,19 zł tj. w 90,72 % (1.726.863,42 zł + zobowiązania niewymagalne 131.154,77 zł).

Jak wynika z powyższego wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2014 r. gmina sfinansowała dochodami z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Powstała nadwyżka w kwocie 195.318,76 zł, na którą zdecydowany wpływ mają wyniki z przeprowadzonych postępowań przetargowych w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odbioru odpadów komunalnych, odbioru odpadów zielonych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przetargi te wygrała Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim, a dowóz do Wysypiska Odpadów Komunalnych w Płóczkach Dolnych [wysypisko zastępcze a nie regionalne] ze względu na bliską odległość nie tworzy wysokich kosztów. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się z siedzibie spółki. Spada ilość odpadów z nieruchomości gminnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2014 roku ilość odpadów ogółem ukształtowała się w wysokości 2.986,59 Mg. Ponadto uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XLVII/495/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku obniżono stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określając niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę liczbę gospodarstw domowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz ponoszone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z analizą poniesionych nakładów finansowych, m.in. utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zakupu wyposażenia PSZOK, zakupu systemu informatycznego obsługującego nieruchomości objęte systemem, które dotyczyły utworzenia gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a nie wystąpią w najbliższym czasie.

W pierwszym 2015 roku planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów na okres 36 miesięcy, których wyniki będą miały zasadniczy wpływ na ponoszone koszty zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli w systemie występuje nadwyżka, to „zgodnie z zasadą roczności budżetu środki te pozostają do dyspozycji organu stanowiącego, który decyduje, oceniając gospodarność i celowość działania, o przeznaczeniu ich w roku następnym”. Przy czym nadwyżka powinna być „rozliczona w okresie obowiązywania opłaty w wysokości ustalonej przez organ stanowiący w podjętej uchwale lub innym okresie przyjętym przez Radę, np. w okresie obowiązywania umowy z wykonawcą usług odbierania odpadów komunalnych”.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zebrano od mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski 5.939 deklaracji (w tym 538 deklaracji „zerowych”), liczna nieruchomości z kompostownikami ukształtowała się w wysokości 1.624 szt. (27,35 % do złożonych deklaracji) w stosunku do których zgodnie z uchwałą Rady zastosowano obniżone stawki. Mieszkańcy gminy wykazali się dość dobrą dyscypliną, gdyż zaległości w uiszczeniu opłat wynoszą 4,68 % (za II półrocze 2013 r. - 3,75 %) kwot należności do zapłaty ogółem od chwili wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. W pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do powstałych zaległości wdrożone zostanie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Rok 2014 był bardzo trudnym okresem, gdyż trwały intensywne prace związane z likwidacją Zakład Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Powstała w 2013 roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, której głównym przedmiotem działania jest zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Powstał także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 684.365,21 zł, realizując plan w 97,00%, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- wynagrodzenie osobowe – prace publiczne – 680,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników publicznych – 523,27 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.285,69 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (m.in. do toalety miejskiej) – 2.653,73 zł,
- zakupy materiałów do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej: Mieszkańcy Wsi Rakowice Wielkie – zadanie pn.: „Wieś czysta i przejrzysta” – 9.489,80 zł,
- zakup energii (toaleta przy ul. Dworcowej) – 2.520,86 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 378.267,94 zł (w roku ubiegłym 443.118,88 zł),
- utrzymanie szaletu – 13.065,92 zł,
- transport, odbiór psów, usługi weterynaryjne, opieka, składki na schronisko dla psów – 151.497,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 33.829,45 zł,
- transport, odbiór padliny – 1.650,06 zł,
- wywóz nieczystości z targowiska (w tym zarządzanie) – 23.831,44 zł,
- rozbiórka boksów na odpady i uporządkowanie terenu po obiektach na Wzgórzu Kombatantów – 34.845,13 zł,
- zakup pozostałych usług do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej – realizacja zadania pn.: „Park marzeń DREWNIACZEK - rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP nr 2” – 3.223,83 zł,
- zakup pozostałych usług do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej – realizacja zadania pn.: „Park marzeń DREWNIACZEK - rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP nr 2” – 3.223,83 zł,
- zakup pozostałych usług do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej – realizacja zadania pn.: „Kontynuacja zagospodarowania terenu zielonego Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 49” – 7.000,00 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę 348.691,81 zł (w roku ubiegłym 382.512,76 zł) , realizując plan w 93,75%, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej dla:
 - Sołtys Rada Sołecka Wsi Chmielno na zadanie " Budowa placu zabaw" – 12.500,00 zł,
 - Mieszkańcy Wsi Chmielno na zadanie „Zakup i wykonanie ogrodzenia” – 2.450,00 zł,
 - Mieszkańcy Wsi Nagórze na zadanie „Przywrócenie funkcjonalnego znaczenia centrum sołectwa Nagórze poprzez rekultywację i zagospodarowanie terenów gminnych w celu polepszenia infrastruktury lokalnej i turystycznej wsi w gminie Lwówek Śląski” – 2.740,00 zł – wykorzystano w 2014 r. 2.620,97 zł a powstałą różnicę zwrócono do budżetu w 2015 roku zgodnie z zawartą umową,
- wynagrodzenia bezosobowe (inwentaryzacji zieleni) – 15.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 262.391,18 zł (w roku ubiegłym 282.672,81 zł), w tym utrzymanie trawników, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp.
- obsługa placów zabaw – 37.468,77 zł.

2. Wydatki majątkowe, takie jak:

- budowa schodów w Parku Miejskim – 11.952,59 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – 3.245,00 zł.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 1.261.810,61 zł, realizując plan w 96,95%, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- zakup materiałów (słupy, klosze, akcesoria świąteczne) – 10.114,24 zł,
- oświetlenie dróg, ulic i placów – 789.886,51 zł (2013 r. – 772.638,93 zł),

- usługi remontowe (naprawa słupów, lamp, sygnalizacji świetlnej) – 9.364,36 zł,
- czynności eksploatacyjne i obsługa sygnalizacji świetlnej, przyłącza, zasilanie, rozbudowa i montaż oświetlenia drogowego itp. – 175.620,57 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 82,00 zł;

2. Wydatki majątkowe, takie jak:

- budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 2527D w miejscowości Skała – 27.060,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne – 249.682,93 zł.

W rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” – ogółem wydatkowano kwotę 292.353,88 zł, realizując plan w 99,99 %, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- Wypłaty odpraw dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 116.392,00 zł,
- zwrot nadpłat oraz zapłata zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 175.961,88 zł.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – ogółem wydatkowano kwotę 31.980,00 zł, realizując plan w 99,91 %, z tego:

1. Wydatki bieżące, takie jak:

- wydatki związane z restrukturyzacją Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (wycena majątku, konsultacje) – 31.980,00 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 2.325.432,30 zł (w 2013 r. – 2.848.880,65 zł), co stanowi 90,23 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W szczególności wydatki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w ramach inicjatywy lokalnej dla:

- Mieszkańcy Wsi Rakowice Wielkie na zadanie „Zdrowe i bezpieczne wakacje z babcią i dziadkiem” – 3.500,00 zł,
- Mieszkańcy wsi Płóczki Górne na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach inicjatywy Lokalnej o nazwie: "Stroje zespołu muzycznego AGATKI zwierciadłem naszej kultury" – 1.300,00 zł,
- Mieszkańcy Wsi Dłużec na zadanie „Śladami Tytusa Karpowicza” – 4.400,00 zł
- Agnieszka Karaban Chmielno 22A na zadanie „Aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego” – 5.000,00 zł,
- Mieszkańcy Wsi Dłużec na zadanie „Dbajmy o zdrowie - festyn dla mieszkańców wsi” – 5.781,00 zł,

Dotacje:

- Mieszkańcy Wsi Mojesz: Zdzisława Trzaska - Mojesz 2, Mirosława Kamoda - Mojesz 3 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Mojesz 20, na zadanie „V Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - Piknik Napoleoński, kultywowanie tradycji” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Matanowo na zadanie „Doposażenie w namiot, stoliki i przedłużacz w związku z częstymi wyjazdami plenerowymi Stowarzyszenia Maaltanowo” – 2.734,00 zł.

2. Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 278.565,24 zł. W 2014 r. organizowano następujące imprezy: Lwóweckie Lato Agatowe – 138.429,98 zł, wystawa – „Minerały Polski” – 71.773,78 zł, Jasełka – 21.707,22 zł, Międzynarodowy Zlot Mikołajów – 20.411,44 zł, VIII Lwówecki Sejmik Mineralogiczny

43,82 zł (ubezpieczenie) oraz pozostałe (Dzień Dziecka – wynajem dmuchawców) – 984,00 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.239.284,21 zł, realizując plan w 87,89 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 626.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.

2. Wydatki bieżące z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla:

- Mieszkańcy Wsi Rakowice Małe na zadanie „Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej” – 4.870,00 zł,
- Mieszkańcy Wsi Brunów na zadanie „Montaż daszku łukowego, ścianki bocznej oraz zakup 5 kompletów stołów piwnych i ław” – 3.000,00 zł,
- Mieszkańcy Wsi Skorzynice na zadanie „Zakup materiałów budowlanych i urządzeń, zakup sprzętu AGD, zakup produktów spożywczych (mąka, cukier, masło, słodczyce) – 6.700,00 zł,
- Członkowie Grupy Odnowy Wsi oraz Mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie na zadanie „Rozbudowa Centrum wsi poprzez zakup i montaż przy mini - scenie drewnianego parkietu do występów i tańców” – 5.822,50 zł,
- Rada Sołecka + Sołtys Niwnic na zadanie „Działalność w sferze rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej zmierzającej do intensyfikacji procesów integracji społecznej” – 10.380,00 zł;

Dotacje:

- Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz 20 na zadanie „Poprawa warunków funkcjonowania i wyposażenia świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego do tego sprzętu” – 2.569,00 zł,
- Anna Grabowy - Ocice 5 Bolesławiec, Anna Lelko - ul. Mickiewicza 6a, Olszyna za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie na zadanie "Czas na relaks - wszyscy mamy miejsce do spędzania wolnego czasu na dworze nawet, kiedy pada deszcz” – 12.500,00 zł.

3. Świetlice wiejskie - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę 231.413,57 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia różnych do świetlic (atr. spożywcze do organizacji imprez w sołectwach, węgiel, olej opalowy, paliwo do kosiarek, materiały do remontów itp.) – 26.363,85 zł,
- zapłacono za energię elektryczną, wodę i ścieki, centralne ogrzewanie w świetlicach wiejskich – 40.684,58 zł (w roku ubiegłym 51.600,75 zł),
- usługi remontowe (świetlice w Sobota, Chmielnie, Pieszków, Płóczki Górne, Rakowice Małe, Rakowice Wielkie, Mojesz) – 81.777,24 zł,
- zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (m. in. Zbylutów, Górczyca i inne drobne remonty) – 36.092,06 zł,
- zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (wymiana dachu w Dębowym Gaju, wymiana podłogi we Włodzicach Wielkich i inne usługi) – 34.947,70 zł,
- dofinansowanie kultury wiejskiej (zespoły Jarzębina i Dunawiec oraz wycieczka Niwnice) – 6.676,00 zł,
- ubezpieczanie świetlic – 4.872,14 zł,
- wydatki majątkowe ogółem na kwotę 372.121,20 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – wydatków w 2014 r. nie dokonano,
 - „Modernizacja świetlic wiejskich: Skała, Chmielno, Sobota, Niwnice, Płóczki Górne, Gradówek, Mojesz” – 105.909,09 zł,
 - „Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów” – 272.887,81 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 650.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %. Wydatki te dotyczą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została opisana w dziale – instytucje kultury.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - wydatkowano kwotę ogółem 124.511,17 zł (66,74 %) zł, z czego na:

- dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 4 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła i wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2173/796/J z dnia 18.08.2014 r. położonym w Żerkowicach – 15.000,00 zł,
- dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. WNMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji kościoła i wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/1877/75 dnia 25.11.1949 r. – 15.000,00 zł.

Natomiast odnośnie udzielenia dotacji według uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z 23 października w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a dot. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Piotra i Pawła w Sobocie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont murów oporowych: zabytkowego Kościoła p. w. św. Jadwigi w Dłużcu oraz zabytkowego Kościoła p. w. św. Maksymiliana Kolbe w Dębowym Gaju oraz udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Zbylutowie w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła p.w. Świętej Anny w Bielance – umów nie podpisano, gdyż nie zachowano terminów złożenia wniosków zapisanych w uchwale nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. nr 247, poz. 4393 oraz Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 319).

Ponadto na ochronę zabytków wydatkowano również środki tytułem:

- oświetlenie ratusza, baszty bolesławieckiej, energia elektryczna i c. o. i gaz w ratuszu, woda (fontanny i ratusz) – 60.465,44 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem zabytków (obsługa fontann) – 3.999,99 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (czyszczenie fontanny i usuwanie awarii c.o. w ratuszu i awarii fontanny) – 14.495,24 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 1.405,50 zł,
- wydatki majątkowe - zadania pn.:
 - „Renowacja wnętrza zabytkowego ratusza w Lwówku Śląskim” – 3.690,00 zł,
 - „Renowacja zabytkowej fontanny na plantach w Lwówku Śląskim” – 10.455,00 zł.

W pozostałej działalności - wydatkowano kwotę ogółem 33.071,68 zł (97,43 %) zł na przeprowadzenie Dożynek we Włodzicach Małych

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2014 roku wyniosły 255.928,23 zł (w 2013 r. – 1.077.644,58 zł), co stanowi 98,26 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. odnowę boiska sportowego w m. Zbylutów – 6.471,30 zł;
2. dotacje w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych – Kotliska na zadanie „Budowa i montaż piłkochwyty o wymiarach 6mx30 m - boisko sportowe w Kotliskach” – 7.798,73 zł,
 - Członkowie Klubu Sportowego Włodzice oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie na zadanie „Poprawa funkcjonalności wiejskiego boiska sportowego, wchodzącego w skład Centrum Wsi poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla sportowców” – 6.740,00 zł,
3. dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - Lwóweckiego Klubu Sportowego „Czarni” na zadanie pn.: „Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi” w kwocie 65.000,00 zł,
 - Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie ogółem 47.997,98 zł, z tego na zadania pn.: „Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – "Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo" w kwocie 34.997,89 zł, Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu "Poprawa bazy sportowej obiektów L.Z.S. na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu" - w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Realizacja w zakresie kultury fizycznej i sportu - Działalność statutowa Stowarzyszenia (udział w rozgrywkach klasy B grupy jeleniogórskiej) - w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego” – 10.000,00 zł,
 - Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Piast” w kwocie ogółem 43.000,00 zł, z tego na zadania pn.: Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – praca z młodzieżą - piłka ręczna” w kwocie 5.000,00 zł, „Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski” w kwocie 30.500,00 zł, „Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - Organizacja XI Biegu Szlakiem Agatowym podczas XVII Lwóweckiego Lata Agatowego” w kwocie 4.000,00 zł oraz na zadanie „Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski przygotowanie zawodników do zawodów w biegach przełajowych - w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego” -3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie sportu” w kwocie 5.000,00 zł,
 - Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy >>RAKOWICE<< Rakowice Wielkie na zadanie pn.: „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski” w kwocie 3.000,00 zł,

Gmina i Miasto po zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim z dniem 31 grudnia 2013 roku przejęła realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. W związku z powyższym w 2014 roku poniesiono wydatki na:

1. funkcjonowanie basenu miejskiego (w tym: umowy zlecenia z ratownikami i bileterką, malowanie basenu, remont dachu WC na basenie, naprawa pompy głębinowej, pobór wody, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, badanie wody) w kwocie 26.071,97 zł,
2. wydatki związane z organizatorem sportu w kwocie 4.800,00 zł,
3. wydatki związane ze stadionem miejskim (paliwo, wywóz nieczystości, materiały do malowania szatni i opłaty związane z bieżącą eksploatacją budynku przy stadionie) w kwocie 26.408,98 zł,
4. zakupy pucharów, medali, słodczy na zawody sportowe organizowane przez gminę w kwocie 2.676,16 zł,
5. realizację programu „Umiem Pływać” (koszty opiekunów i wynajmu basenu) w kwocie 7.385,00 zł,

6. realizację programu „Mały Mistrz” (koszty zatrudnienia nauczyciela wychowania fizycznego) w kwocie 1.984,56 zł,
7. wydatki związane z transportem dzieci i młodzieży na zawody sportowe w kwocie 1.182,64 zł,
8. ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 411,00 zł,

Wydatki inwestycyjne

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku wynosił 7.925.428,00 zł, który wykonano w kwocie 7.187.154,71 zł, co stanowi 90,68 % (w 2013 r. – 6.873.643,00, w 2012 r. – 13.332.577,17, w 2011 r. – 6.728.071,55 zł, w 2010 r. – 11.548.235,62 zł, w 2009 r. – 12.135.598,45 zł, w 2008 r. – 6.631.553,16 zł, w 2007 r. – 3.939.844,62 zł).

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 8**.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice”

Zadanie rozpoczęto robotami budowlanymi polegających na wymianie sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 1.258.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 835.464,02 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (lewa strona) w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich – wydatkowano 835.464,02 – 206.139,59 zł środki własne, 629.324,43 zł z dotacji celowej. Z uwagi na aneksowanie terminu zakończenia realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie zakończono planowanych prac w 2014 r. budowy chodnika z betonowej kostki brukowej o dł. 1840 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w roku 2015

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 851.703,00 zł, zrealizowano w kwocie 823.074,24 zł, co stanowi 96,64%, z tego wydatkowano na zadania pn.:

- „Budowa przystanków” – 20.000,00 zł – w miejscowości Zbylutów,
- „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice” – 5.867,40 zł - wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną (dz. nr 353),
- „Przebudowa ulicy Reymonta” – 492,00 zł - wydatki obejmują wycenę działki 16/1 na potrzeby realizacji zadania,
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich: Chmielno - dz. 997, 765 [dł. 66m]; Chmielno - dz. 222, 291, 294, 295/4, 997, 1001, 1002/1, 100282; Dłużec - dz. 57, 64, 69, 71; Niwnice - dz. 240, 390, 391, 399; Rakowice Wlk. - dz.312, 309/13” – 796.714,84 zł - wykonano przebudowy dróg polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznych o łącznej dł. 1750 m,

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 732.337,00 zł, zrealizowano w kwocie 731.977,71 zł, co stanowi 99,95%. Środki wydatkowano na zadanie pn.:

- „Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim” – 29.641,30 zł - wykonano przebudowę muru oporowego z bloków betonowych oraz podziały geodezyjne na potrzeby przejęcia gruntów na poszerzenie ulicy,
- „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji” – 702.336,41 zł - wykonano nawierzchnię ulic z betonowej kostki brukowej o dł. 660 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan po zmianach ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 2.108.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.974.298,49 zł, co stanowi 93,66 %, z tego zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa budynku socjalnego” – wydatkowano kwotę 87.513,00 zł - kwota obejmuje końcowe rozliczenie kosztów wybudowanego w 2013 r. budynku socjalnego z 12 mieszkaniami,
- Zakup i montaż pieca c.o. do budynku komunalnego w m. Sobota 51’ - 16.902,66 zł - wymieniono uszkodzony piec w budynku dawnej szkoły w Sobocie,
- „Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim” – planowano ogółem 2.000.000,00 zł, wydatkowano 1.869.782,83 zł (ze środków UE oraz z budżetu gminy). Renowacja kamienicy w wyniku której z 15 mieszkań o różnej wielkości od 18 m² do 80m², powstało 7 mieszkań 1-pokojowych i 11 mieszkań 2-pokojowych. Przelew środków na konto gminy po rozliczeniu finansowym z RPO,
- Wykup gruntów – planowano 3.000,00 zł, środków w 2014 roku nie wydatkowano.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 63.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 63.184,00 zł, co stanowi 99,97 %, z tego zrealizowano zadania pn.:

- „Zakup samochodu pożarniczego” – 44.184,00 zł - OSP Płóczki Górne,
- „Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP we Lwówku Śląskim” – 19.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 225.358,00 zł, zrealizowano w kwocie 224.816,43 zł, co stanowi 99,76 %, z tego wydatkowano na realizację zadania pn.:

- „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim” – 7.380,00 zł - wykonano ogrodzenie od strony drogi z elementów stalowych o dł. 11 m wraz z bramką i bramą wjazdową,
- „Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” – 135.533,70 zł - wykonano modernizację 2 sanitariatów dla chłopców i dziewczynek,
- „Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim” – 81.902,73 zł - przebudowa mieszkania na salę dla dzieci przedszkolnych z węzłem sanitarnym.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 9.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.345,35 zł, co stanowi 99,95 %, z tego wydatkowano na realizację zadań pn.:

- „Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim” – 45,36 zł - zakup map dla potrzeb lokalizacji przedszkola,
- Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim – 9.299,99 zł.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Plan ogółem w tym dziale na 2014 r. wynosił 1.167.100,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim” – 1.160.790,71 zł - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej posiadające bieżnię lekkoatletyczną 4-torową, okólną o obwodzie 200 metrów i odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m, skocznnię w dal, skocznnię wzwyż, do pchnięcia kulą, skocznnię do skoku o tyczce wraz z poliuretanowym boiskiem wielofunkcyjne o wym. 44 x 22 m do: piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, koszykówki. Zadanie dofinansowane w 2014 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 312.100,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 340.000,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 639.500 zł, który zrealizowano w kwocie 637.265,04 zł, co stanowi 99,60 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście – rozdział kanalizacji deszczowej” – 149.065,42 zł. Wykonano modernizację systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków komunalnych w Lwówku Śląskim. Zadanie swym zakresem obejmowało dostawę i montaż dmuchaw, silników oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do pomiaru tlenu w komorze osadu czynnego oraz azotanów i amoniaku w ścieku odpływającym z oczyszczalni;
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim” – 11.623,50 zł. Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje budowę w pierwszym etapie przelewu burzowego na kanalizacji deszczowej.
- „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 zł (otrzymano zwrot środków z budżetu UE),
- „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]” - 12.064,12 zł - w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. – udzielono pięć dotacji.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 47.500,00 zł, który zrealizowano w kwocie 47.232,00 zł, co stanowi 99,44 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.: „Dostawa i montaż wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych w Płóczkach Dolnych” - zadanie swym zakresem obejmowało dostawę i montaż wagi samochodowej elektronicznej z oprogramowaniem na składowisku odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 15.300,00 zł, który zrealizowano w kwocie 15.197,59 zł, co stanowi 99,33 % na zadania pn.:

- „Budowa schodów w Parku Miejskim” – 11.952,59 zł - wykonano schody terenowe z placu przy Polo Markecie na skwer przy placu zabaw w parku Miejskim,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim” – 3.245,00 zł - wykonano program funkcjonalno - użytkowy budowy siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 287.430,00 zł, który zrealizowano w kwocie 276.742,93 zł, co stanowi 96,28 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała – 27.060,00 zł - wykonano oświetlenie drogowe 5 punktów świetlnych, 320 m kablowej linii zasilającej,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w m. Płóczki Górne – 249.682,93 zł - wykonano roboty budowlane obejmujące 65 pkt. świetlnych przy drodze powiatowej, poniesiono koszty związane z opłatami przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja, koszty nadzoru inwestorskiego i aktualizacji dokumentacji projektowej, różnica między planowanymi wydatkami, a rzeczywiście poniesionymi wynika z faktu, że Tauron Dystrybucja wykonała swój zakres przyłączenia w grudniu 2014 i faktura VAT za przyłączenie do sieci została wystawiona w styczniu 2015 r. oraz z oszczędności poprzetargowych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 503.150,00 zł, który zrealizowano w kwocie 372.121,20 zł, co stanowi 73,96 %, z tego wydatkowano środki na zadania pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” – środków nie wydatkowano w 2014 rok, gdyż na rok 2014 zaplanowano płatność za nadzór inwestorski budowy świetlicy wiejskiej. Warunkami zapłaty wynagrodzenia dla inspektora było uzyskanie akceptacji końcowego wniosku o płatność zrealizowanej inwestycji przez instytucje finansujące. W związku z tym, że wniosek o płatność został zaakceptowany w 2013 r. faktura za nadzór i jej płatność nastąpiła w 2013 r.
- „Modernizacja świetlic wiejskich: Skała, Chmielno, Sobota, Niwnice, Płóczki Górne, Gradówek, Mojesz” – 105.909,09 zł - wykonano elewację w świetlicy Skała (pół. i zach.), wymiana stolarki okiennej w Sobocie, remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Mojeszu,
- „Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów” – ogółem 266.212,11 zł (środki z budżetu UE i z budżetu gminy) - wymiana pokrycia dachowego, remont klubu i pomieszczeń oraz zakup mebli do klubu.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan ogółem w tym rozdziale na 2014 r. wynosił 15.000,00 zł wykonano w kwocie ogółem 14.145,00 zł w 94,30 % na zadania pn.:

- „Renowacja zabytkowej fontanny na plantach miejskich” – 10.455,00 zł,
- „Renowacja wnętrza zabytkowego ratusza w Lwówku Śląskim” – 3.690,00 zł - wymiana części instalacji co w pomieszczeniach biblioteki dziecięcej.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2014 r. zostały wykonane w 90,68 %. Większość zaplanowanych robót i dostaw została wykonana w planowanym zakresie rzeczowym w 100 %. Wyjątek stanowią inwestycje prowadzone przez gminę jako Inwestora Zastępczego tj. budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w Żerkowicach i Płóczkach Dolnych, gdzie nie wykorzystano wydatków ze względu trudności w uzgodnieniach tak rozwiązań projektowych jak i wystąpienia okoliczności, które nie były wcześniej do przewidzenia a spowodowały przesunięcie terminu realizacji i w związku z tym nie wykonanie w całości wydatków

Większość działań inwestycyjnych Gminy była skierowana na zakończenie renowacji kamienicy przy ul. Szkolnej 4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa oświetlenia w Płóczkach Górnych oraz przebudowa ulic Kasztanowej Chabrowej i Wąskiej z oświetleniem i odwodnieniem. Na te inwestycje zostały skierowane największe środki finansowe. Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 jest współfinansowana ze środków Regionalny Program Operacyjny województwa Dolnośląskiego, natomiast przebudowa ulic Kasztanowej Chabrowej i Wąskiej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dzięki renowacji kamienicy przy ul. Szkolnej 4, został powiększony zasób mieszkaniowy gminy o 18 mieszkań wyposażonych w niezbędne instalacje.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia społecznego było wybudowanie w części wsi Płóczki Górne oświetlenia drogowego drogi powiatowej. wybudowano 65 punktów świetlnych.

Gmina rozpoczęła jako inwestor zastępczy, długo oczekiwaną inwestycję pn.: „Budowa chodnika w m. Płóczki Dolne przy drodze wojewódzkiej nr 364”. o długości 1840mb.

Ważnym przedsięwzięciem było wykonanie modernizacji sanitariatów w SP nr 2 oraz przebudowy mieszkania na salę przedszkolną w SP nr 3.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2014 ROK

W 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę 254.795,75 zł.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 24 wnioski na łączną kwotę 133.698,86 zł. W budżecie na 2014 rok zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 100.000,00 zł. Komisja zwróciła się o zwiększenie środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 33.698,86 zł (środki zostały zwiększone).

Negatywnie zostało rozpatrzonych 14 wniosków, z tego:

1. Sołectwo DWOREK - Renowacja studni głębinowej, działka nr 28 – nadbudowa części górnej - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (23);
2. Stowarzyszenie „Nasz Dworek” - Ścieżka zdrowia pod chmurką (zakup elementów siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zakup sprzętu nagłaśniającego) - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (23);
3. Rada sołecka Niwnice - Przygotowanie dokumentacji (program funkcjonalno – użytkowy) dot. uporządkowania i remontu obiektu architektury sakralnej – stary cmentarz ewangelicki w Niwnicach - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (23);
4. Mieszkańcy wsi Niwnice - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej – zakup kijów Nordic Walking, kurs poprawnego spacerowania z kijami, lakier do oznakowania sprzętu - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (23);
5. Radne Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, Mariola Szczęsna, Wiesława Fiszer - Zakup sprzętu do sprzątania – taczka, łopata, szpadel, miotła, grabie, miotło grabie metalowe - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (22);
6. Rada sołecka wsi Niwnice - Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dot. wsi Niwnice - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (21);
7. Międzyszkolny Klub Sportowy RAKOWICE - Od smyka do zawodnika – sport jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zawody lekkoatletyczne – udział, transport, zakup medali, wyżywienia i odżywek) - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (20);
8. Wspólnota mieszkaniowa NASZ DOM – Rakowice Wielkie - Zagospodarowanie terenu przed blokiem Wspólnoty Mieszkaniowej Rakowice Wielkie 48 a, b, c . - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (18) – wnioskowana kwota stanowiła 35% puli środków zaplanowanych na zadania w ramach inicjatywy lokalnej;
9. OSP Zbylutów - Utworzenie sanitariatów oraz remont części garażowej strażnicy - niska punktacja (17) – komisja uznała, iż budowa sanitariatów jest niezasadna skoro przy strażnicy nie ma szamba,
10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BOX - Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu (wyjazdy na zawody, obóz sportowy, turniej bokserski) - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja (16);
11. Stowarzyszenie SREBRNA DOLINA Mojesz - Ukwiecenie i wykaszanie sołectwa Mojesz - wniosek odrzucony – brak wymaganego 5% finansowego wkładu własnego;
12. Mieszkańcy wsi Sobota - Budowa altany drewnianej w m. Sobota - wniosek odrzucony – brak wymaganego 5% finansowego wkładu własnego;

13. Warężak Daniel Ustronie - Wyposażenie boiska – zakup bramek oraz siatek – wniosek odrzucony – wnioskodawca nie uzupełnił w terminie braków we wniosku;
14. Mieszkańcy wsi Mojesz - Doświetlenie drogi lokalnej – zakup i montaż 3 latarni, zakup materiałów budowlanych - wniosek odrzucony – brak dokumentacji projektowej wymaganej do budowy oświetlenia drogowego, rozpoczęcie robót możliwe byłoby po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Mieszkańcy napisali we wniosku, iż część czynności wykonana będzie na zlecenie Gminy, jednak w budżecie gminy nie było zaplanowanych środków na budowę wspomnianego oświetlenia drogowego.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

W 2014 r. do Komisji wpłynęło 35 zgłoszeń, które wraz z monitorowaniem spraw z 2013 i 2014 roku dają łącznie 114 spraw. Komisja w 2014 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 49 wywiady,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 63 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 122 rozmowy,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń.

Na koniec 2014 r. pozostaje monitorowanych 57 spraw, w tym: 22 z 2013 r., zawieszono 6 spraw. W 2014 r. do biegłych skierowano 13 spraw, w których wydano 13 opinii. W 2014 r. przekazano do Sądu 14 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również: opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr XLIII/348/01 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 16 opinii,
 - zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 16 opinii,
 - zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 13 opinii:
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 opinii,
 - zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 4 opinie,
 - zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 opinie:

- opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 61 wniosków,
 - występowaniem do Sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w związku z rozpatrywanymi wnioskami o przymusowe leczenie osoby zgłoszonej do Komisji,
 - realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów służących profilaktyce poprzez uczestnictwo w Kiermaszu Wielkanocnym w Lwówku Śląskim na stoisku promocyjnym w dniu 12 kwietnia 2014 r.
 - przeprowadzeniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku Śląskim we współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień w Lwówku Śląskim w dniu 11.06.2014 r. otwartych zajęć profilaktycznych pt.: „Co wiemy o alkoholu?” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi została powołana zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2013 r. w składzie:
- Karol Magdalena– przewodniczący (nauczyciel-wychowawca w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim),
 - Radecka Agnieszka – z-ca przewodniczącego (psycholog w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim),
 - Szmulewicz Natalia– sekretarz (pracownik UGiM Lwówek Śląski),
 - Kaziów Marta – członek (pracownik MGOPS Lwówek Śląski),
 - Falkowski Lesław – członek (Gospodarz Klubu Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim),
 - Grała Jacek – członek (posterunkowy w Komendzie Powiatowej Policji Lwówek Śląski),
 - Szuba Grzegorz – członek (pracownik UGiM Lwówek Śląski).

Ważną rolę w działalności na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez rozpowszechnianie i promowanie trzeźwego stylu życia, zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych, pełni Klub Abstynenta „Świt” we Lwówku Śląskim.

Zasadniczym zadaniem Klubu jest promowanie abstynencji w życiu codziennym podczas spędzania wolnego czasu, odpoczynku lub zabawy. W ramach terapii Klub prowadzi koła zainteresowań: szachy, warcaby, sekcję tenisa stołowego oraz ogniska muzycznego. Dostęp do edukacji oraz informacji z zakresu uzależnień od alkoholu ma miejsce w postaci fachowej literatury oraz tworzonych przez członków Klubu gazetek ściennych.

Klub nastawiony jest na pomoc w przypadkach uzależnień, terapii i doraźnej pomocy psychologicznej, motywowanie do podjęcia terapii i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi poprzez stałe grupy: wsparcia, edukacyjne, wzajemnej pomocy i samopomocy. W roku 2014 społeczność Klubu Abstynenta liczyła 84 uczestników, w tym: 50 uczestników miasta Lwówek Śląski i 34 uczestników z sołectw Gminy Lwówek Śląski. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych udzielił w ciągu roku 650 informacji. W roku 2014 w spotkaniach oddziałujących na osoby uzależnione i współuzależnione na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej uczestniczyło 86 osób. Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach wyjazdowych w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej (38 osób) na XVIII Dniach Odnowy Życia oraz pieszej pielgrzymce Trzeźwościowej do Krzeszowa (16 osób) w dniach 14-15 czerwca, a także zorganizowali 2 obozy terapeutyczne wg. programu 12 Kroków AA (14 osób) oraz aktywnie uczestniczyli w XVI i XVII turnieju w Tenisie Stołowym Klubów i Stowarzyszeń Abstynentów w Zarębie i Biedrzychowicach (13 osób). Według prowadzonego Dziennego Rejestru Uczestników w Klubie Abstynenta uczestniczyło od 8 do 23 osób.

Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie nastawiony jest na działalność konsultacyjno – informacyjną sukcesywnie przez cały rok w każdą środę od godz. 16¹⁵ do 18⁰⁰. W roku 2014 poprzez informacje dotyczące możliwości i metody wychodzenia z

uzależnienia alkoholowego udzielono wsparcia 125 osobom. W ramach terapii 12 Kroków AA w Klubie działa grupa wsparcia trzeźwiejących alkoholików licząca 24 stałych uczestników.

Terapeutyczne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe prowadzi swoją działalność od 2000 roku, obejmując swoim zasięgiem teren miasta Lwówek Śląski. Ognisko jest placówką terapeutyczno – wychowawczą, ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych – dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia terapeutycznego. Docelowo liczba osób objętych działaniem kształtuje się od 16 do 25 osób.

Celem działalności Ogniska jest działalność terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości, zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników zajęć oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Zajęcia pozwalają na rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z otoczeniem, rozwijają różnorodne zainteresowania poprzez zajęcia plastyczne, sportowe, redakcyjno – literackie, kulinarne oraz sprzyjają powstawaniu emocjonalnych więzi wśród uczestników. Pracownicy świetlicy udzielają dzieciom i młodzieży pomocy w trudnościach związanych z niepowodzeniami szkolnymi.

Ognisko jest otwarte od wtorku do piątku w godz. od 16⁰⁰ - 20⁰⁰ w budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5.

W 2014 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Pracownicy PIK odpowiedzialni są za całokształt merytorycznych działań dotyczących organizowania różnych form terapii i wsparcia oraz dokonują wstępnej diagnozy w zakresie sytuacji kryzysowej, w której znajdują się osoby i rodziny zgłaszające się po pomoc. Z pomocy w punkcie najczęściej korzystają osoby doświadczające przemocy, które mają założoną procedurę „Niebieskiej Karty” i są kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny. Do PIK kierowane są również osoby przez pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów oraz osoby szukające pomocy same. Zgłaszają się również osoby o niskim poczuciu własnej wartości, mające problemy emocjonalne wynikające z zaburzonych relacji rodzinnych, borykające się z problemem uzależnienia w domu. Wg prowadzonego rejestru 187 osób odwiedziło Punkt Interwencji Kryzysowej 224 razy (stan na 30.11.2014 r.).

Dyżury w punkcie pełnią 3 osoby: psycholog, prawnik oraz certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, interwent kryzysowy. PIK otwarty jest w środy w godz. od 15³⁰ - 17³⁰ oraz czwartki w godz. 8⁰⁰ - 10⁰⁰, 16⁰⁰ - 18⁰⁰ przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnił w 2014 r. finansowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień – „Zdążyć na czas” we współpracy NZOZ Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Jeleniej Górze. Celem programu jest wyposażenie młodzieży oraz rodziców w umiejętności, które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umożliwią podejmowanie konstruktywnych rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień, w tym: narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne. Na podstawie złożonych przez szkoły wniosków, przyznano środki finansowe na realizację powyższego programu dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (osoby objęte działaniem – klasy „O” oraz I-III, IV-VI), Szkoły Podstawowej Nr 3 (osoby objęte działaniem – klasy VI), Gimnazjum im. Jana Pawła II (osoby objęte działaniem – klasy I-III, rodzice) oraz Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (osoby objęte działaniem – klasy IV-VI).

Jedną z form profilaktyki jest propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako skuteczne narzędzie w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe w 2014 r. otrzymały: Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” (liczba osób uczestniczących – 40), Szkoła Podstawowa Nr 3 – „Żyjemy sportem” – alternatywne formy spędzania czasu (liczba osób uczestniczących – wszyscy chętni), Szkoła Podstawowa Nr 3 Filia w Zbylutowie – „Czym skorupka za młodu” – promocja zdrowego stylu życia (liczba osób uczestniczących – 40), Gimnazjum im. Jana Pawła II – „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu uczniów Gimnazjum” (liczba osób uczestniczących – ok. 150). Oprócz szkół wsparcie dostały:

Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” – „Sport jako droga i metoda walki z alkoholizmem”; „Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka (liczba osób uczestniczących – ok. 120), Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”, Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie LZS”, Tenis Klub – „Wyatuj alkohol”.

Dofinansowano zadania związane z organizacją kolonii i półkolonii dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji społeczno – materialnej. Środki finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 - "Szkoła to nasz drugi dom, w niej bezpieczne ferie są" (liczba osób uczestniczących – ok. 40), „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek” (liczba osób uczestniczących – ok. 25). Wsparcie finansowe na zadania zajęć pozaszkolnych w okresie ferii zimowych otrzymały także Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Płóczki Górne.

Udzielono dotacji dla podmiotów organizujących wypoczynek letni i biorących udział w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadania publicznego Gminy Lwówek Śląski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. W powyższym konkursie dotacje otrzymały: Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych alkoholizmem (liczba osób uczestniczących – ok. 90), OSP Płóczki Górne (liczba osób uczestniczących – 11) oraz ZHP w Bolesławcu (liczba osób uczestniczących – 7).

Programy przedstawione przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim, OSP w Zbylutowie, Radę Sołecką wsi Rakowice Wielkie, oraz Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Piotra i Pawła w Sobocie zostały pozytywnie zaopiniowane pod kątem uzupełnienia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W Programie środki finansowe przyznano także na zadania mające na celu wsparcie ludzi biednych i potrzebujących będących w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowano zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” oraz „Organizację wieczerzy Wigilijnej”, natomiast Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej udzielono wsparcia finansowego na prowadzenie całorocznego Centrum Pomocy Potrzebującym.

Rada Miejska w Lwówku Śląskim przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 uchwałą nr XLI/435/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

W 2014 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **313.840,00 zł** (w roku poprzednim **320.980,01 zł**) wykonując plan w 99,90 %. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie ogółem **313.840,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 253.840,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 248.521,59 zł (w 97,90%),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 51.384,10 zł (w 85,64 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 299.905,69 zł (w roku ubiegłym 291.132,34 zł), co stanowi 95,56 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 13.934,31 zł. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 rok zawiera załącznik nr 15.

III. PRZYCHODY I WYDATKI

Zakład Budżetowy

Wykonanie planów przychodów i kosztów przedstawia **załącznik nr 9**.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim

a) PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	3.851.203,00 zł
Wykonanie	2.650.940,79 zł
Wykonanie planu	68,83 %

b) KOSZTY OGÓŁEM

Plan	3.771.510,00 zł
Wykonanie	2.628.184,98 zł
Wykonanie planu	69,69 %

Sprawozdanie z wykonania zadań

z likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim zgodnie z zawartą umową Nr 14/PF/2014 z dnia 26 czerwca 2014.

Dokonano następujących czynności:

1. Rozliczono inwentaryzację wg spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które wykazują w księgach rachunkowych stan zerowy po ich wyksięgowaniu w związku z ich przekazaniem do Gminy i Miasta Lwówek Śląski na ogólną kwotę brutto 47.884 070,77 zł, (grupa 011,013,020) w związku z likwidacją na kwotę 380.475,38 zł i sprzedażą mieszkań na kwotę 531.393,80 zł.
2. Rozliczono inwentaryzację wg spisu z natury materiałów w magazynie (węgiel) na kwotę 2.742,84zł i towary (pojemniki) na kwotę 624,99 zł, które zostały nieodpłatnie przekazane do Zakładu Oczyszczania Miasta, strona przekazującą był Pan Adam Kozdrowicz w związku z tym księgi rachunkowe wykazują stan zerowy. Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe przekazano na podstawie protokołów PT do Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
3. Inwentaryzację środków obrotowych, należności i zobowiązań wg stanu na 30 czerwca 2014r.
 - a) poinformowano bank o zamknięciu z dniem 30.06.2014r. rachunków bankowych i wskazaniu rachunku, na który należy przekazać środki pieniężne, które zostały przekazane do Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 5.958,66 zł z podstawowego konta bankowego i kwotę 218,87 zł z konta bankowego ZFŚS. Po przekazaniu środków pieniężnych rachunki bankowe w księgach wykazują stan zerowy,
 - b) należności w kwocie 465.401,77 zł,
 - c) zobowiązania w kwocie 254.194,16zł.

Zweryfikowano konta należności i zobowiązań, wyksięgowano w koszty bądź w przychody nierealne salda, które wykazywały brak obrotów lub niską kwotę. Przekazano protokołami do Gminy i Miasta Lwówek Śląski poszczególne wykazy należności i zobowiązań na kwotę jw. Ze względu na wpływ faktur po 30.06.2014r. nie uregulowano i nie zaksięgowano wszystkich zobowiązań. Dokumenty niezbędne do uregulowania zobowiązań przekazywano sukcesywnie do Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.156,89 zł dotyczą roszczeń rodziny po zmarłym pracowniku Nowak Ryszard. Rodzina musi posiadać postanowienie sądu o nabyciu spadku celem wypłaty. Inne zobowiązania związane z pracownikami nie występują. Wszyscy pracownicy otrzymali wynagrodzenie za miesiąc czerwiec wraz z odprawami i ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop.
5. Naliczono i odprowadzono podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w kwocie 35.118,00 zł, sporządzono i zdano do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-4R i PIT-11, za okres 01.01.2014r. do 30.06.2014r., które przekazano do Urzędu Skarbowego Pracownicy otrzymali PIT-11.

6. Naliczono i odprowadzono składki ZUS na kwotę 32.938,93zł. Złożono stosowne deklaracje ZUS, dokonano wyrejestrowania pracowników w systemie Płatnik.
7. Naliczono opłatę na PFRON za m-c 06.2014r. na kwotę 887 zł, opłacono kwotę 870 zł, pozostałe 17 zł dopłaciła Gmina i Miasta Lwówek Śląski.
8. Rozliczono ZFŚS, który wykazuje saldo zerowe.
9. Zaksięgowano dokumenty zakupu i sprzedaży za miesiąc czerwiec, sporządzono rejestry VAT, deklarację VAT-7, którą przekazano do Urzędu Skarbowego. Nie opłacono kwoty podatku należnego w kwocie 10.884,00 zł wynikającej z deklaracji, zapłaty dokonała Gmina i Miasta Lwówek Śląski.
10. Na podstawie sporządzonej deklaracji o ilości zebranych i przetworzonych odpadów naliczono opłatę w kwocie 33.953,00 zł, i jako zobowiązanie przekazano do Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Deklaracja wraz z pismem została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydział Środowiska w Jeleniej Górze w dniu 6.08.2014r.
11. Obliczono podatek dochodowy od osób prawnych i sporządzono deklarację CIT. Podatek nie wystąpił mimo dochodu jaki powstał w kwocie 221 843,79zł, ze względu na odliczenie od dochodu strat podatkowych z lat ubiegłych.
12. Sporządzono sprawozdania budżetowe za II kw.2014r. Rb-30, Rb-ZN, Rb-B., Rb-Ws, które przekazano do Gminy. Sporządzono korektę sprawozdania Rb-30 korygując mylnie wykazane wartości po stronie planu.
13. Sporządzono sprawozdania finansowe bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
14. Księgi rachunkowe prowadzone w systemie informatycznym zostały zamknięte i zarchiwizowane.
15. Zostały wykonane czynności urzędowe związane z zakończeniem działalności Zakładu:
 - a) wykreślono ZBGKiM z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej z dniem 30.06.2014r.
 - b) do Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim złożono:
 - NIP-2 – zgłoszenie aktualizacyjne informujące o ustaniu bytu prawnego z dniem 30.06.2014r.
 - VAT-Z- zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 - c) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysłano wniosek ZUS ZWPA o wyrejestrowanie płatnika składek,
 - d) poinformowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o likwidacji zakładu i jego wyrejestrowanie z rejestru PFRON.

LIKWIDACJA ZBGKiM W LWÓWKU ŚLĄSKIM
ŚRODKI TRWAŁE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZEKAZANE DO GMINY I
MIASTA LWÓWKEK ŚLĄSKI

Tabela nr 26

Lp.	Symbol konta	Nazwa	Salda bilansu zamknięcia		Uwagi
			WN	MA	
1	2	3	4	5	6
1	011 01	Środki trwałe grupa I-II	43 598 154,81	43 598 154,81	1) PT do Gminy 43 066 761,01 2) Sprzedaż mieszkań 531.393,80
2	011 02	Środki trwałe grupa III-VI	3 572 862,73	3 572 862,73	1) PT do Gminy 3.570.372,69 2) Likwidacja 2.490,04
3	011 03	Środki trwałe grupa VII	1 061 716,52	1 061 716,52	PT do Gminy 1.061.716,52
4	011 04	Środki trwałe grupa VIII	12 975,13	12 975,13	PT do Gminy 12.975,13
5	013	Pozostałe środki trwałe	522 677,64	522 677,64	1) Likwidacja 377.985,34 2) PT do Gminy 144.692,30
6	020	Wartości niematerialne i prawne	27 553,22	27 553,22	Protokół przekazania
		Razem aktywa trwałe	48 795 940,05	48 795 940,05	

1	2	3	4	5	6
7.	201 06	Rozrachunki pozostałe	2 371,82	103,13	2 268,69
8.	201 08	Rozrachunki pozostałe od towarów i usług	147 153,30	259,81	146 893,49
9.	201 10	Rozrachunki pozostałe reklama	123,98		123,98
10.	201 11	Rozrachunki wywóz nieczystości śmieci	9 803,58		9 803,58
11.	201 12	Rozrachunki zużycie wody, ścieków	127 964,64	26 603,69	101 360,95
12.	202 02	Rozrachunki pozostałe usługi	38 388,56	36 173,88	2 214,68
13.	202 09	Rozrachunki z Wspólnotami Mieszkaniowymi	125 402,15	74 155,47	51 246,68
		Razem należności	451 208,03	137 295,98	313 912,05
14.	201 04	Rozrachunki z tytułu najmu	14 060,92	26 600,46	-12 539,54
15.	202 01	Rozrachunki pozostałe usługi	0,00	22 304,10	-22 304,10
16.	242-2	Rozrachunki dot. funduszu remontowego	0,00	5 891,71	-5 891,71
17.	242-2	Kaucje za lokale mieszkalne	0,00	10 390,20	-10 390,20
18.	225 06	Rozrachunki z US z tytułu VAT	0,00	10 884,00	-10 884,00
19.	225 07	Rozrachunki z PEFRON	0,00	17,00	-17,00
20.	225 12	Rozrachunki z tytuł. opłaty za ochronę środowiska	0,00	33 953,00	-33 953,00
21.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - niepodjęte dot. Nowak Ryszard (zmarły)	0,00	2 156,89	-2 156,89
22.	243	Rozrachunki dot. kosztów zastępstwa procesowego	0,00	2 950,66	-2 950,66
23.	201 04	Rozrachunki z dostawcami	0,00	2 091,00	-2 091,00
		Razem zobowiązania	14 060,92	117 239,02	-103 178,10
Ogółem zobowiązania i należności			465 268,95	254 535,00	210 733,95

Podsumowanie:

Uchwała Nr XL/417/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie restrukturyzacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim została wykonana.

Prywatyzacja części usług świadczonych przez Zakład Budżetowy

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie „prywatyzacja” miała swoje ścisłe znaczenie prawne, determinowane normą art. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zasady jednego z rodzajów prywatyzacji (prywatyzacji pośredniej) zostały zaprezentowane w przedstawionej Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski w analizie prawnej. W opracowaniu tym omówione zostały zasady i skutki tzw. „prywatyzacji świadczenia usług”, to jest procesu, który w świetle prawa jest nie „prywatyzacją” a udzieleniem zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane, które wcześniej Gmina i Miasto Lwówek Śląski realizowało samodzielnie, za pośrednictwem służb Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim.

W dniu 30 czerwca 2014 roku zlikwidowano Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zadania, które do tej pory prowadził ZBGKiM wykonują obecnie:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków i innych zadań zleconych przez gminę po przeprowadzeniu zapytań o cenę tj.: utrzymanie fontann, czyszczenie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie separatorów kanalizacji deszczowej;
- Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych łącznie z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbiór nieczystości płynnych, zimowe utrzymanie dróg w mieście, zarządzanie targowiskiem, częściowe zarządzanie placami zabaw, zarządzanie kotłownią w budynku siedziby ZOM Sp. z o.o.;
- wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
- wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych (poza miastem),
- wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości (budynki mieszkalne i użytkowe, budynki gospodarcze i garaże, tereny posesji użytkowej, nieruchomości we Wspólnotach Mieszkaniowych, lokale mieszkalne i użytkowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi;
- Urząd Gminy i Miasta – windykacja zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym oraz prowadzenie bieżących postępowań w zakresie windykacji zaległości trudnych (np. zaległości czynszowe powyżej 6 miesięcy), czynsze dzierżawne za komórki, ogródki i garaże.

Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane

Wszystkie gminne jednostki organizacyjne nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

Instytucje kultury

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 15**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2014 roku uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.711.534,63 zł (w roku ubiegłym 1.618.084,73 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.276.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 1.767.816,60 zł (w roku ubiegłym 1.507.649,22 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 940.836,66 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 99.293,33 zł.

Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2014 r.

LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: taniec towarzyski, zajęcia plastyczne, taniec nowoczesny, taniec orientalny, zespoły muzyczne, pracownia break dance, grupa teatralna, klub plastyka a także udostępnia pomieszczenia oraz udziela wsparcia organizacyjnego: uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczniom centrum muzycznego.

W LOK w 2014 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań: klub plastyczny (od 30 do 40 uczestników - dzieci, młodzież) – zajęcia prowadzone były w pięciu grupach wiekowych, - klub muzyczny – od 8 do 12 uczestników (młodzież i dorośli), klub tańca towarzyskiego „Wega” - około 50 uczestników (dzieci, młodzież), zajęcia prowadzone w czterech grupach w zależności od stopnia zaawansowania

tancerzy, klub Break Dance – 8 uczestników (dzieci, młodzież), taniec nowoczesny – 35 osób (dzieci i młodzież), taniec orientalny – 20 osób (młodzież, dorośli), grupa teatralna – 8 uczestników, klub plastyka – 5 uczestników. Ponadto LOK udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych (centrum muzyczne) w zależności od zgłaszanych potrzeb (udostępnianie pomieszczeń, opieka instruktorska, pomoc przy organizacji imprez). Oprócz stałych zajęć, LOK organizował, brał udział w organizacji lub udzielał pomocy technicznej przy organizacji imprez przez inne jednostki.

**Imprezy i wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane
przez Lwówecki Ośrodek Kultury w 2014 r.**

Tabela nr 27

Lp.	Tytuł imprezy (zakres prac)	Miejsce	Data	Frekwencja
1	2	3	4	5
1	Orszak Trzech Króli (obsługa techniczna, budowa 3 scen, 3 zestawów nagłośnienia, scenografii, obsługa akustyczna	Lwówek Śląski Pl. Wolności	6.01.2014r.	1.200
2	WOŚP (współ-organizacja, scena, nagłośnienie, oświetlenie, rejestracja i obsługa sztabu, obsługa programu estradowego, obsługa wolontariuszy, rozliczenie finansowe kwesty	hala sportowa	10,11,12,13.01. 2014r.	1.000
3	eliminacje Lwóweckiego Festiwalu Talentów (współ-organizacja - budowa i obsługa logistyki, programu, sceny, nagłośnienia, scenografii	sala gimnastyczna Gimnazjum im. J.P. II	18.01.2014r.	200
4	koncert bluesowo-jazzowy zespołu „The Crazy Wood”	sala małych form LOK	25.01.2014	70
5	Lwówecki Festiwal Talentów (współ-organizacja - logistyka, budowa i obsługa programu, sceny, nagłośnienia, scenografii	hala sportowa	30,31.01 i 1,2 02. 2014r.	600
6	Kino w LOK („Skubani”, „Biegnij chłopcze biegnij”, „47 Roninów”, „Pod Mocnym Aniołem”	sala małych form LOK	3.02.2014r.	150
7	Karnawałowy pokaz taneczny (taniec towarzyski, taniec nowoczesny, taniec orientalny, taniec break dance	hala sportowa	6,7,8,9.02.2014r.	700
8	FERIE w LOK	pracownie LOK	17-28.02.2014r.	250
9	Obsługa stoiska promocyjnego LLA	Pałac Kultury Warszawa	1,2,3.03.2014r.	9.000
10	Obsługa stoiska promocyjnego LLA	Kraków	8,9,10 .03.2014r	5000
11	Koncert „Stare polskie klimaty”, „The Crazy Wood”	sala małych form LOK	15.03.2014r.	80
12	Zawody latawcowi (obsługa techniczna - budowa namiotów technicznych i cateringowych	stadion miejski w Lwówku Śląskim	21.03.2014r.	500
13	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	sala małych form LOK	27.04.2014r.	25
14	Kiermasz Wielkanocny - organizacja, logistyka, montaż namiotów, nagłośnienia, obsługa imprezy,	rynek miejski w Lwówku Śląskim	11,12.04.2014r.	500
15	Wieczór muzyczny - Honorata Magdeczko Capote, Robert Wróblewski	sala małych form	26.04.2014r.	60
16	Koncert muzyczny - „W Hołdzie Pink Floyd”	sala Mieszczańska	16,17.05.2014r.	80
17	Wieczór muzyczny - Jurij Maksymow, Artur Nowak	sala małych form	24.05.2014r.	60
18	„Bezpieczny dzień dziecka” – festyn (współ-organizacja - budowa logistyki, programu estradowego, budowa namiotów, nagłośnienia, prowadzenie programu	parking UGiM	30.05. do 1.06.2014r.	400
19	„Festiwal piosenki religijnej” (obsługa techniczna - obsługa nagłośnienia	wieś Sobota	07.06.2014r.	250
20	„Wiosenny pokaz tańca”	hala sportowa	14,15.06.2014r.	350
21	Popisy uczniów ogniska muzycznego (obsługa techniczna - nagłośnienie, oświetlenie, przygotowanie sali	sala małych form	20.06.2014r.	60
22	Etiuda teatralna w wykonaniu grupy teatralnej LOK	sala małych form	25.06.2014r.	30
23	XVII Lwóweckie Lato Agatowe	rynek miejski i ulice	11-13.07.2014r.	50.000

Lp.	Tytuł imprezy (zakres prac)	Miejsce	Data	Frekwencja
1	2	3	4	5
		przyległe w Lwówku Śląskim		
24	Udział w paradzie otwierającej Festiwal Komedii Polskiej w Lubomierzu - promocja LLA	Lubomierz	15.08.2014r.	
25	Udział w paradzie otwierającej Bolesławieckie Święto Ceramiki - promocja LLA	Bolesławiec	22.08.2014r.	
25	Obsługa stoiska promocyjnego na Święcie Chleba w Lwówku woj. Wielkopolskie - promocja LLA	Lwówek (woj. Wielkopolskie)	30.08.2014r.	
26	Dożynki Gminne - współ-organizacja, obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie) namioty, techniczne, cateringowe, budowa i prowadzenie programu estradowego, organizacja turnieju dożynkowego	Włodzice Małe	4,5,6,7.09.2014r.	600
27	Obsługa techniczna „Darów Lasu” scena, nagłośnienia, oświetlenie, garderoby, namioty zaplecza cateringowego	Lwówek Śląski – rynek miejski	26,27,28.09.2014r.	1200
28	Wieczór muzyczny - recital Renaty Galik	sala małych form LOK	4.10.2014r.	60
29	Festiwal teatrów osób niepełnosprawnych współ-organizacja, budowa sceny, oświetlenia, nagłośnienia, obsługa przebiegu programu	Pałac Brunów	9,10.10.2014r.	150
30	Lwówecki Sejmik mineralogiczny - współ-organizacja logistyka, opracowanie i organizacja programu, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna, obsługa wycieczek	Lwówek Śląski ratusz, Złotoryja, Rędziny, Szklary	17,18,19.10.2014r.	100
31	Nagłośnienie cmentarza (Święto Zmarłych)	Lwówek Śląski	1.11.2014r.	
32	Wieczór muzyczny - Dorota Baran –Błaszczuk - sopran	sala małych form LOK	8.11.2014r.	100
33	Kino w LOK - „Piorun Magiczny Dom”, „Miasto 44”, „Interstellar”, „Obywatel”, „Bogowie”	sala małych form LOK	28.11.2014r.	110
34	Nagłośnienie i obsługa imprezy Spotkanie z Mikołajem	Sala Mieszczarska	4.12.2014r.	100
35	Montaż sceny, scenografii, organizacja i obsługa akustyczna, koncertu „Ballady Leonarda Cohena” w wykonaniu Kuby Michalskiego	Sala Mieszczarska Ratusz	5.12.2014r.	80
36	Koncert „Dzieci Dzieciom” – współ-organizacja z Centrum Muzycznym	sala małych form LOK	11.12.2014r.	200
37	Koncert „Miniatury skrzypcowe” w wykonaniu Ewy Antosik i Anny Burgielskiej	sala małych form LOK	13.12.2014r.	50
38	Jasełka Uliczne, jarmark świąteczny, parada Mikołajów	Kościół WNMP rynek miejski, ratusz	19-20.12.2014r.	

W 2014 r. Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował wystawy plastyczne i fotograficzne we własnej Galerii „Klatka” oraz w ratuszu.

Wystawy Galerii Klatka w 2014 r.

Tabela nr 28

Lp.	Tytuł wystawy	Miejsce	Data otwarcia	Ilość osób na wernisażu
1	2	3	4	5
1	Rafał Miklaszewski - „Proste linie” - grafika	Galeria Klatka LOK	25.01.2014 (162)	60
2	Bożena Gałań - Kobieta o kobietach - fotografia	Galeria Klatka LOK	15.03.2014 (163)	80
3	Bronisława Bawer - Bajkowy świat wycinanek	Galeria Klatka LOK	26.04.2014 (164)	60
4	Joanna Małoszczyk - malarstwo	Galeria Klatka LOK	24.05.2014 (165)	60

Lp.	Tytuł wystawy	Miejsce	Data otwarcia	Ilość osób na wernisażu
1	2	3	4	5
5	Bernadeta Nowak - malarstwo	Galeria Klatka LOK	04.10.2014 (166)	60
6	Fotoreportaż z XVII LLA	ratusz	17.10.2014 (167)	100
7	Werner Frank - malarstwo	Galeria Klatka LOK	08.11.2014 (168)	100
8	Wystawa prac uczestników pracowni plastycznej LOK	Galeria Klatka LOK	03.12.2014 (169)	40
9	Daniel Antosik - fotografia	Galeria Klatka LOK	13.12.2014 (170)	60

W 2014 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 170 stron teletekstu (ogłoszenia i reklamy - w tym 40 płatnych) a także zapewniało obsługę strony internetowej LOK oraz obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i U.G i M. Ponadto w 2014 r. w LOK wykonano dokumentację projektową planowanego remontu kapitalnego obiektu Lwóweckiego Ośrodka Kultury i złożono wnioszek o dofinansowanie do MKiDN.

Również w 2014 roku LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy łączne z działalności dochodowej LOK w 2014 roku wyniosły: 376.682,71 zł w tym: dochody LLA - 294.065,07 zł.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 r.

Sieć biblioteczna

W roku 2014 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. Nadal zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych z powodu trudności lokalowych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii – w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórze.

Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Lwówek Śląski przedstawia się następująco: biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym, 6 filii wiejskich (w tym jedna nieczynna). W strukturze Biblioteki prowadzi działalność także Punkt Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno-Muzealna. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim.

Czytelnictwo

We wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski w 2014 r. stan czytelnictwa przedstawiał się następująco:

	2014	2013
- ilość czytelników ogółem	2 460	2 572
- ilość wypożyczeń ogółem	81 196	70 394
- odwiedziny	35 985	33 986
- ilość informacji	4 393	3 463

W roku 2014 nastąpił spadek ilości zarejestrowanych czytelników, ale dzięki bogatej ofercie kulturalnej oferowanej przez sieć placówek, znacząco wzrosła ilość odwiedzin i ilość wypożyczeń. W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski czytelnictwo w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. przedstawiało się następująco:

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny	Wypożyczenia	Informacje
PiMBP (Ratusz)	1 150	11 525	40 494	13 60

Oddział Dz. – Mł.	571	7 793	11 368	743
Chmielno	215	4 478	9 710	226
Kotliska	161	3 363	7 947	495
Sobota	133	2 349	2 887	259
Rakowice Wlk.	113	3 390	5 389	946
Niwnice	117	3 087	3 401	364
Razem:	2 460	35 985	81 196	4 393

Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iż grupa dzieci i młodzieży do lat 19 stanowiła 42,20 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata to 8,78 %, osoby w wieku 25 do 44 lat stanowiły 22,27 %, zaś dorośli w wieku powyżej 44 lat to 26,75 % ogółu czytelników. Najliczniejsza grupa czytelników według zajęcia to dzieci, uczniowie i studenci – 48,7 %, pracownicy umysłowi – 15,81 %, pracownicy fizyczni i inni zatrudnieni – 9,72 %, niezatrudnieni – 25,77 % ogółu czytelników. Powyższe liczby wskazują, że najbardziej aktywną grupą czytelników w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski są dzieci i młodzież, którzy korzystają ze zbiorów bibliotecznych jak i ciekawej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

Oferta usługowa

Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztaty informacyjne w postaci bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego Aleph, katalogów i kartotek – bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych. Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych – w czytelni dla dorosłych oraz we wszystkich filiach bibliotecznych. Użytkownicy biblioteki w 2014 r. mieli możliwość korzystania z siedemnastu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski – w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie, Rakowicach Wielkich i Niwnicach. W roku 2014 r. ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 5006 użytkowników w tym 82% stanowiła młodzież i dzieci. Dla porównania – w 2013 r. zanotowano 2185 osób korzystające ze stanowisk z Internetem, co oznacza, że liczba użytkowników stanowisk komputerowych wzrosła o 670 osoby (ok. 30%). Dodatkowo udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek” zapewniała Fundacja, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w filiach wiejskich w kwocie 4.061,72 zł. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kontynuuje realizację projektu „Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”. Biblioteka uczestniczy przy wspólnym zakupie i dystrybucji dostępu do książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl

Biblioteka, wraz z 50 bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku wykupiły wspólnie ponad 2500 tys. e-booków na platformie cyfrowej libra.ibuk.pl. Oznacza to, że każdy czytelnik zapisany do lwóweckiej placówki bibliotecznej może swobodnie i zupełnie za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych publikacji, zarówno popularnonaukowych, jak i z literatury pięknej, czytać je on-line bez żadnych ograniczeń czasowych. W 2014 r. lwówecka placówka biblioteczna przeznaczyła na ten cel 1.785,14 zł. W roku sprawozdawczym zanotowano przy tym 1168 otwarć stron (pobrań) przez czytelników naszej Biblioteki. Oprócz książki elektronicznej jest możliwość korzystania ze zbiorów innych bibliotek prowadząc wypożyczenia międzybiblioteczne. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne – w 2014 r. zrealizowano 15 zamówień, w tym z bibliotek krajowych – 1 zamówienie. Ponadto lwówecka placówka wypożycza także książki do innych bibliotek. W ramach tej usługi zrealizowano 14 zamówień książek do bibliotek położonych na terenie całego kraju. Wśród użytkowników Biblioteki znajdują się osoby starsze, chore oraz osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Potrzeby czytelnicze tej kategorii użytkowników spełniane są za pośrednictwem rodziny, sióstr PCK i samych bibliotekarzy, którzy dostarczają książki do domu. Pozycje książkowe do domu czytelników dostarcza także młodzież skupiona w kołach „żywego słowa”. Biblioteka

wypożycza przy tym również zbiory specjalne - tj. zbiory audiowizualne. W roku 2014 r. wypożyczono 30 jednostek inwentarzowych tej grupy zbiorów. Z tej oferty korzystają głównie dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Od wielu lat Biblioteka współpracuje także z miejscowym Klubem Seniora. Osoby trzeciego wieku zapraszane są na imprezy biblioteczne, a także uczestniczą w cyklicznych spotkaniach kwartalnych oraz warsztatach komputerowych, które odbywają się w filii bibliotecznej w Kotliskach i Rakowicach Wielkich.

Realizacja projektów

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim realizowała następujące projekty:

- **„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”** Program realizowany jest przez Bibliotekę Narodową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i ma na celu zwiększenie czytelnictwa i zainteresowania książką poprzez wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. Nasza placówka otrzymała dotację w wysokości 10.900 zł, która pozwoliła na zakup 490 pozycji książkowych – beletrystyki, publikacji dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej.
- **„Akademia Orange dla bibliotek”** Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim włączyła się do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach Orange zapewnia usługi dostępu do Internetu. Celem Programu jest przekształcenie placówek bibliotecznych w ważne dla lokalnej społeczności centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Orange Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację finansową w wysokości 4061,72 zł (zapewnienie dostępu do Internetu w 5 filiach wiejskich).
- **„Ferie zimowe 2014” i „Wakacje z książką 2014”** Projekt realizowany jest w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację tych zadań Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł, które przeznaczone zostały na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i zimowych i wakacji.
- **„Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”** Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kontynuuje realizację projektu „Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”. Biblioteka uczestniczy przy wspólnym zakupie i dystrybucji dostępu do książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl. Nasza Biblioteka wraz z 50 bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku wykupiły wspólnie ponad 2500 tys. e-booków na platformie cyfrowej libra.ibuk.pl. W 2014 r. lwówecka placówka biblioteczna przeznaczyła na ten cel 1.785,14 zł. W roku sprawozdawczym zanotowano przy tym 1168 otwarć stron (pobrań) przez czytelników naszej Biblioteki.
- **Dyskusyjne Kluby Książki** - biblioteka jest organizatorem dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki (Dział Udostępniania oraz Oddział Dziecięco-Młodzieżowy). W ramach DKK organizowane są spotkania autorskie przy wsparciu finansowym Instytutu Książki i merytorycznym Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (2 spotkania autorskie).
- **„Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”** - w ramach programu utworzone zostały 2 Grupy Zabawowe: w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i filii bibliotecznej w Chmielnie. Jest to świetna alternatywa dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolu, a pozwalają przygotować dziecko do uczestnictwa w grupie przedszkolnej. Dzięki udziałowi w programie otrzymaliśmy zabawki, książeczki i materiały plastyczne do zajęć.
- **„Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”** - biblioteka w Rakowicach Wielkich zorganizowała w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich spotkanie z młodą profesjonalistką Iwoną Kanafa. Podczas spotkania zostały ukazane zawody przyszłości, a także przedstawiona została rola nowoczesnych technologii w wykonywaniu pracy (koszty po stronie Fundacji).
- **Akcja „Wolność. Czujesz to?”** - Na podstawie publikacji Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” biblioteka przeprowadziła

debatę oksfordzką dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lwówku Śląskim.

- W ramach Programu Rozwoju Bibliotek przygotowana została również kampania **„Tydzień z Internetem”**. W ramach tego wydarzenia zrealizowane zostały scenariusze spotkań z najmłodszymi użytkownikami Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego oraz filii bibliotecznej w Sobocie.
- **MegaMatma** - Projekt "MegaMatma uczy w bibliotece" to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje użytkownikom publicznych bibliotek bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl. Na portalu dostępne są opracowania wszystkich tematów omawianych w szkole, przykładowe zadania z wyjaśnieniem krok po kroku jak otrzymać rozwiązanie. MegaMatma udostępnia klasówki i sprawdziany z matematyki on-line. MegaMatmę prowadzą filie biblioteczne w Kotliskach, Sobocie i Niwnicach.

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór

W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wpłynęło:

- 1100 j. inw. na kwotę 26.769, 62 zł (w tym z zakupu: - 862 j. inw. na kwotę 21.192, 98 (książek), 20 j. inw. na kwotę 442, 94 zł (zbiory specjalne), dary: książek – 238 vol. na kwotę 5576,64 zł.

W roku 2014 biblioteka lwówecka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – priorytet 1”. W placówce została przyznana kwota w wysokości 10.900,00 zł za którą zakupiono 490 vol. książek. Księgozbiór jest sukcesywnie uzupełniany o literaturę piękną, lektury szkolne, literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy. Sukcesywnie uzupełnia się księgozbiór prezencyjny, a w szczególności zbiory regionalne dotyczące Dolnego Śląska, które udostępniane są na miejscu w czytelnich.

Prenumerata czasopism

Liczba tytułów prenumerowanych - 38 egz.

Liczba tytułów otrzymanych w darze - 15 egz.

Czasopisma wykorzystywane są do prowadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej. W oparciu przede wszystkim o czasopisma regionalne Biblioteka prowadzi kartotekę tekstową i bibliograficzną dotyczącą Gminy Lwówek Śląski, bibliograficzną powiatu i przygotowuje bibliografie regionalną. Ponadto lwówecka placówka prowadzi prace bibliograficzne tworząc komputerową bazę danych.

Remonty i doposażenie - w roku 2014 na skutek awarii sieci grzewczej w Oddziale Dziecięco- Młodzieżowym PiMBP w Lwówku Śląskim przeprowadzony został remont centralnego ogrzewania. Koszt remontu pokryty został ze środków Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W omawianym okresie zakupiono do bibliotek sprzęt oraz uzupełniono doposażenie pomieszczeń bibliotecznych: sprzęt komputerowy na kwotę 6.358,00 zł (komputer do Działu Gromadzenia, komputer dla Dyrektora, 2 komputery do Działu Udostępniania – 1 dla czytelników oraz 1 dla pracowników, komputer do Punktu Informacji Turystycznej, komputer do Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, komputer do Placówki Historyczno-Muzealnej, drukarki laserowe do filii bibliotecznej w Niwnicach i Sobocie), 3 odkurzacze do filii bibliotecznej w Kotliskach, Sobocie i Chmielnie na kwotę 638,74 zł, aparaty telefoniczne bezprzewodowe do Placówki Historyczno-Muzealnej i Działu Udostępniania na kwotę 238,00 zł, laminator do biblioteki centralnej na kwotę 608,85 zł, niszczarkę do Działu Udostępniania na kwotę 381,30 zł, antyramy do filii bibliotecznej w Sobocie i Kotliskach na kwotę 224,98 zł, 2 potykacze do filii bibliotecznej w Niwnicach i Rakowicach Wielkich na kwotę 538,80 zł, przepływowy ogrzewacz wody (pomieszczenie sanitarne - ratusz) na kwotę 189,00 zł.

Zatrudnienie

W bibliotekach publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski według stanu na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 19 pracowników – 17,5 etatów. Liczba pracowników w ciągu roku zmieniała się ze względu na: urlopy rodzicielskie dwóch

pracowników, zwiększenie zatrudnienia o 1 etat, w związku z przejęciem w użytkowanie Ratusza (1/2 etatu pracownik gospodarczy, obsługujący również kotłownię gazową oraz zwiększenie o 1/2 etatu dla sprzątaczkę), organizację stażu: 01.04. – 30.09.2014 r. (w Punkcie Informacji Turystycznej) oraz 26.05. – 25.11.2014 r. (w Dziale Udostępniania), zatrudnienie dwóch osób, w tym: jedną z osób na zastępstwo w Punkcie Informacji Turystycznej z powodu urlopu rodzicielskiego pracownika PIT (zatrudnienie po stażu), drugą na okres 3 miesięcy w Dziale Udostępniania od 01.12.2014 r. do 28.02.2014 r.(zatrudnienie po stażu). W roku sprawozdawczym zorganizowano ponadto pracę społecznie użyteczną dla jednej osoby do prac porządkowych (szczególnie Ratusza).

Działalność kulturalna i edukacyjna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim prowadzi w szerokim zakresie działalność kulturalną i edukacyjną. Była organizatorem imprez okolicznościowych, zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, zajęć warsztatowych komputerowych, warsztatów dla seniorów i in. Biblioteka jest organizatorem 2 Dyskusyjnych Klubów Książki (Dział Udostępniania + Oddział Dziecięco – Młodzieżowy), oprócz DKK działa w Bibliotece grupa osób zainteresowanych literaturą i piszących – pod nazwą Literackie Czwartki w Ratuszu. Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski prowadzą: stałe formy organizacyjne - inscenizacje, przedstawienia teatralne (il. członków - 22, spotkań - 37, przedstawień -10), teatrzyk lalek (il. członków - 6, spotkań - 6, przedstawień 2), koła zainteresowań: plastyczne (il. członków - 28, il. spotkań - 41), teatralne (il. członków - 14, il. spotkań - 20). Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (ilość uczestników - 1367, godzin - 210). Imprezy okolicznościowe: (Ilość - 29 uczestnicy - 1431).

Ważniejsze imprezy biblioteczne w 2014 r. – Jasełka (filie : Kotliska, Rakowice Wlk.), walentynki w bibliotece (filia w Niwnicach), ferie zimowe w bibliotekach (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco-Młodzieżowy), Bale Maskowe (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), link do przyszłości – spotkanie z Iwoną Kanafą (filia w Rakowicach Wlk.), tradycje wielkanocne (filie biblioteczne), Dzień Kobiet – spotkanie z czytelnikami (filia w Chmielnie), spotkanie z geografem i meteorologiem Tomaszem Nasiółkowskim (PiMBP), „Wolność. Czujesz to?” – debata oksfordzka z udziałem licealistów (PiMBP), Dzień Czekolady (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), wystawa „Jan Paweł II – Droga do Świętości” (Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, PiMBP, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim), spotkanie z pletwonurkiem Grzegorzem Pietrykiewiczem (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy), Dzień Polskiej Niezapominajki (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Dzień Matki (filia w Rakowicach Wlk.), spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy), spotkanie ze Zbigniewem Kołą (krioterapia, profilaktyka zdrowotna) – PiMBP, festyn rodzinny (filie: Kotliska, Rakowice Wielkie, Sobota, Chmielno), udostępnianie wystaw po XVII Lwóweckim Lecie Agatówym (pracownicy Biblioteki), spotkanie pt. „Indie wszystkimi zmysłami” z podróżnikiem Robertem Maciągiem (PiMBP), „Czytamy Trylogię Henryka Sienkiewicza” (PiMBP), „Ballady Leonarda Cohena” – koncert gitarowy w wykonaniu Kuby Michalskiego piosenkarza, gitarzysty i kompozytora (PiMBP, LOK), wystawa Jany Eichlerowej „Wszechświat w nas” (Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Placówka Historyczno-Muzealna PiMBP).

REALIZACJA ZADAŃ POWIATOWYCH

- Przygotowanie sprawozdania GUS z działalności bibliotek publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego za rok 2013.
- Przygotowanie szczegółowego sprawozdania merytorycznego za rok 2013 dotyczącego zadań powiatowych, przygotowanie analizy opisowej.
- Prenumerata czasopisma „Książka i Czytelnik” dla bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego.
- Prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej swoim zasięgiem teren powiatu.
- Tworzenie bibliografii regionalnej w programie bibliotecznym Aleph w oparciu o lokalne czasopisma.
- Tworzenie bazy danych Dokumentów Życia Społecznego Powiatu Lwóweckiego w programie bibliotecznym Aleph.

- Zakup i opracowywanie zbiorów ze środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych biblioteki publicznej w programie bibliotecznym Aleph.
- Pośrednictwo w przekazywaniu informacji i zaleceń z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu do bibliotek gminnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lwóweckiego.
- Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku instruktora powiatowego w wymiarze 1/2 etatu z dniem 01.02.2014 r.
- Udział instruktora powiatowego w pracach podczas selekcji księgozbioru w filii w Płóczkach Górnych w dniach 09.06. – 17.06.2014 r.

Szkolenia:

- „Sprawozdawczość GUS ZA 2013 r.” – szkolenie zorganizowane w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
- Zebranie kadry kierowniczej bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego w dniu 3.02.2014 r. nt. badania efektywności bibliotek w programie on-line.
- Organizacja szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego „Ochrona danych osobowych” w dniu 31.03.2014 r. przez placówkę lwówecką. Szkolenie poprowadził Stanisław Rozwadowski – praktyk, konsultant do spraw ochrony danych osobowych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
- Zebranie kadry kierowniczej bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego w dniu 24.10.2014 r. nt. wprowadzenia zmian do obowiązujących Regulaminów Pracy oraz przygotowania Raportu o stanie bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego i informatora o bibliotekach pn. „Biblioteki publiczne Powiatu Lwóweckiego”.
- Szkolenie dla pracowników „Kontrola zarządcza w instytucji kultury”.

Pomoc merytoryczna z zakresu: badania efektywności bibliotek w programie on-line, sprawozdawczości GUS, prawidłowego wypełniania analizy opisowej, dotyczącej efektywności bibliotek województwa dolnośląskiego za 2013 r., - informacja dotycząca zmian w statystyce, kwestii związanych ze sporządzeniem Informatora o bibliotekach pt. „Biblioteki publiczne Powiatu Lwóweckiego” oraz przygotowania „Raportu o stanie bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego”, informacja dotycząca zmian w Regulaminach Pracy, uaktualnienie wg obowiązujących przepisów dotyczących m.in. urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego oraz kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury, możliwości przystąpienia do projektów, konkursów.

Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej Placówka Historyczno-Muzealna

W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę 13.142 turystów, w tym 10.349 Polaków i 2.793 cudzoziemców. W grupach zorganizowanych było 70 wycieczek – łącznie 1.836 osób, indywidualnie 11.306 osób. W środy, gdy wstęp jest wolny, Placówkę odwiedziło ogółem 1.125 osób, w tym 27 wycieczek – 660 osób i indywidualnie 465 osób. W okresie sprawozdawczym zbiory muzealiów zwiększone zostały o 23 eksponaty na kwotę 1587,00 zł (z zakupu). Wpłynęły: litografia wsi Radłówka z końca XIX w.; tabliczka miedziana z wozu konnego z XIX w.; znacznik hodowlany z lwóweckiej rzeźni; opakowanie – pudełko lwóweckiego zegarmistrza; gliniane butelki z XIX w. (2 szt.); pocztówki archiwalne (16 szt.); zdjęcie basenu miejskiego w Lwówku Śląskim z lat 60. XX w. W 2014 r. Placówka Historyczno-Muzealna wzbogaciła swoje zbiory cennymi darami, które zostały przekazane nieodpłatnie. Wśród nich znalazły się m.in. Kronika Lwówecka z 1909 r.; pieczęć Lwóweckiego Lata Agatowego (VIII-XVI LLA); pieczęć 790 lat Lwówka Śląskiego; Pieczęć 800-lecia Piwowarstwa w Lwówku Śląskim; album – zbiór pocztówek z wydawnictwa Hermann Hayder; album zdjęć Tadeusza Sierosławskiego (Lwówek Śl., lata 1945-1967) oraz oprawiony rocznik gazety „Der Burger und Hausfreund. Eine Wochenschrift” (1847 r.). W 2014 r. Placówka Historyczno-Muzealna zorganizowała wystawy: „Oblicza Miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego” – przygotowana w ramach projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej, realizowanego w 2013 r.; udostępniana również w I półroczu 2014 r.; wystawy konkursowe XVI Lwóweckiego Lata Agatowego (6 kolekcji), udostępniane do lipca 2014 r., wystawy konkursowe XVII Lwóweckiego Lata Agatowego (10 kolekcji), od lipca 2014

r., wystawa prac plastycznych czeskiej artystki Jany Eichlerowej „Wszechświat w nas” – wystawa zorganizowana była w ramach współpracy partnerskiej Gminy i Miasta Lwówek Śląski z czeskim miastem Chrastawa. Uroczyste otwarcie nastąpiło 24 listopada 2014 r.

Punkt Informacji Turystycznej

W omawianym okresie sprawozdawczym, biorąc pod uwagę ilość udzielonych informacji statystyki wykazują na tendencję wzrostową w stosunku do I półrocza 2014 r. (I półrocze - 1.317 udzielonych informacji osobom dorosłym; II półrocze – 1.934). Fakt ten zawdzięcza się głównie szczytowi sezonu, jaki przypada na miesiące letnie oraz cyklicznej imprezie organizowanej przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski, jaką jest Lwóweckie Lato Agatowe. Wśród pytań zadawanych przez turystów dominowały głównie te dotyczące głównych atrakcji turystycznych zarówno Gminy i Miasta Lwówek Śląski, jak również Powiatu Lwóweckiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przy tym bezpłatne materiały promocyjne – ulotki, foldery, broszury. W minionym roku pracownik Punktu Informacji Turystycznej brał czynny udział w działaniach zmierzających do odnowienia certyfikatu Punktu. Proces ten zakończył się przyznaniem certyfikatu ważnego do 30 maja 2016 r.

Wpływy w roku 2014 r. – 29.445,15 zł m.in. ze sprzedaży publikacji i pamiątek, biletów wstępu do Placówki, opłat za ksero, za przetrzymywanie książek za udostępnianie Sali Mieszcząńskiej, za sprzedaż książek „Książka za grosik”.

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sprawozdanie za 2014 rok

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej dnia 21.02.2013 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 1028/2013 w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Danela w Lwówku Śląskim. Siedziba działalności a zarazem miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane są pod adresem: 59-600 Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 27. Jednostka w dniu 20.03.2013 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455302,. Posiada nr statystyczny Regon 022104403, rodzaj przeważającej działalności: PKD 2007 - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Jednostka jest podatnikiem podatku od towarów usług VAT posiada numer nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim nr NIP 616-155-65-62. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że: rachunek zysków i strat sporządzono wariantem porównawczym, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione koszty na ich nabycie, z zachowaniem zasady ostrożności. Aktywa pasywa wyceniono według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że przyjęto pewne uproszczenia: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są do wartości nie przekraczającej 2.500,00 zł ujmowane są jako materiały bezpośrednio odpisywane w koszty w miesiącu zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 2 500,00 zł. lecz nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania.

Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł, stosuje się metody i stawki przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2000 r. poz.654 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity Dz. U. nr 74 poz. 397 z 2011 r. Amortyzacja odpisywana w koszty miesięcznie na podstawie planu amortyzacji, poczynając od miesiąca następującego po przekazaniu środka do użytkowania. Dla środków trwałych używanych – wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji ustala się indywidualne stawki amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z przepisów podatkowych, rozpoczynając odpis od miesiąca następującego poddaniu do użytkowania. Materiały wyceniane są według cen nabycia. Należności ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty wynikającej przeprowadzonej transakcji, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Inwestycje krótkoterminowe: aktywa pieniężne ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej. Rozliczenia między okresowe kosztów - w przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń między okresowych kosztów. Wydatki kwalifikowane do rozliczenia w czasie na podstawie faktur lub innych dowodów księgowych odnoszone są bezpośrednio na konto 640. Saldo konta 640 nie jest uwzględniane przy ustaleniu zmiany stanu zapasów. Na koncie zespołu „4” i „5” zachowuje się odpowiednie części wydatków dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Kapitały: kapitał podstawowy –wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i potwierdzonym w rejestrze sądowym. Kapitał własny może być zwiększony lub zmniejszony o wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty. Podatek dochodowy - jednostka podlega przepisom Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 74 poz. 397 z 2011 r., z późn.)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od 01.01.2014 – 31.12.2014**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu przecenienia inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – oraz przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Wartość początkowa środków trwałych (w zł)

Tabela nr 1

Środki trwałe	Wartość początkowa	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość początkowa na koniec okresu
1	2	3	4	5
Grunty i prawo użytkowanie wieczyste gruntu	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	-	20 173,00	-	20 173,00
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 443,63	2 490,63	-	11 934,26
Ogółem środki trwałe	9 443,63	22 663,63	-	32 107,26
Wartości niematerialne i prawne	927,07	-	-	927,07

1	2	3	4	5
Ogółem	10 370,70	22 663,63	-	33 034,33

Umorzenia środków trwałych (w zł)

Tabela nr 2

Środki trwałe	Wartość początkowa	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
Grunty	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-
Maszynty i urządzenia	-	1 412,40	-	1 412,40	0	18 760,60
Środki transportu	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 443,63	2 490,63	-	11 934,26	0	0
Ogółem umorzenie środków trwałych	9 443,63	3 903,03	-	13 346,66	0	18 760,60
Wartości niematerialne i prawne	927,07	-	-	927,07	0	0
Ogółem umorzenia	10 370,70	3 903,03		14 273,73	0	18 760,60

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu przekazane zostały protokołem bez wartości. Wycena nastąpiła w miesiącu marcu 2015r. wartość środków trwałych wyniosła 524.400 zł - nastąpi zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki zarejestrowany w KRS, wynosi sześćdziesiąt tysięcy złotych. Dzieli się na 600 udziałów po 100,00 zł każdy.

Lista wspólników zgodna z aktem notarialnym na dzień 31.12.2014 r. - udziałowiec: Gmina i Miast Lwówek Śl. - 600 udziałów po 100zł każdy i łącznej wartości 60 000,00 zł. Udziały nie są uprzywilejowane. Jednostka nie ma obowiązku sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym. Za 2014 roku jednostka wypracowała **zysk** w wysokości **113.914,75 zł**. Zostanie przeznaczony na pokrycie straty za 2013 r. Jednostka w 2014 r. nie tworzyła rezerw. W okresie sprawozdawczych jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności w kwocie 5 341,61 zł. W jednostce występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 592 544,51 zł, w tym: wobec pozostałych jednostek - 461.615,53 zł, fundusze specjalne 130.928,98 zł. W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.

Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów sprzedaży usług, towarów i produktów związanych z prowadzoną działalnością w tym: przychody ze sprzedaży w kwocie **2.797.363,46 zł, netto**, z czego na: sprzedaż produktów - wysypisko: 1.553.409,32 zł, sprzedaż przychodów płynnych: 169.783,81 zł, sprzedaż- wywóz nieczystości: 698.765,47 zł, sprzedaż zmiatanie: 184.500,75 zł, sprzedaż pozostała: 125.326,22 zł, sprzedaż towarów (głównie worki): 65 577,89 zł. Całość sprzedaży na kraj.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Przychody ogółem	2 829 387,76
Koszty ogółem	2 685 380,01
Zysk brutto	144 007,75
Różnice po stronie przychodów	0,00
Różnice po stronie kosztów (-)	75 054,17
PERON	23 372,00
ZUS niezapłacony koszt zakładu za XI/2014	21 438,82
ZUS zapłacony koszt zakładu za XII/2014	20 076,13
Wynagrodzenie bezosobowe za XII/2014	8 992,38
VAT od utworzonych odpisów aktualizacyjnych	998,84
Odsetki budżetowe	176,00
Różnice po stronie kosztów (+)	50 219,00
Zapłacone składki ZUS XII/2013	12 774,81
ZUS od 13-tki	6 364,42
Wynagrodzenie roczne dodatkowe	31 079,77
Przychody po korekcie	2 829 387,76
Koszty po korekcie	2 660 544,84
Podstawa opodatkowania	168 842,92

od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Przychody ogółem	2 829 387,76
Koszty ogółem	2 685 380,01
Zysk brutto	144 007,75
Różnice po stronie przychodów	0,00
Różnice po stronie kosztów (-)	75 054,17
PERON	23 372,00
ZUS niezapłacony koszt zakładu za XI/2014	21 438,82
ZUS zapłacony koszt zakładu za XII/2014	20 076,13
Wynagrodzenie bezosobowe za XII/2014	8 992,38
VAT od utworzonych odpisów aktualizacyjnych	998,84
Odsetki budżetowe	176,00
Różnice po stronie kosztów (+)	50 219,00
Zapłacone składki ZUS XII/2013	12 774,81
ZUS od DWR	6 364,42
Wynagrodzenie roczne dodatkowe	31 079,77
Przychody po korekcie	2 829 387,76
Koszty po korekcie	2 660 544,84
Podstawa opodatkowania	168 842,92
Odliczenie 1/2 straty podatkowej z 2013 r. (strata 20.919,69)	- 10 459,85
Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu)	158 383,00
Podatek 19%	30 093,00

Wynik bilansowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 113.914,75 zł.

Suma bilansowa równa się kwocie po stronie aktywów i pasywów 686.300,57 zł.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Jednostka nie planuje ponosić nakłady na aktywa trwałe ani na ochronę środowiska.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 37,26 osoby oraz osoby na umowę cywilno-prawną 1 i 2 osoba na umowę o dzieło. Pracownicy 37 osoby w tym: pracownicy administracyjni - 7 osób, pracownicy produkcyjni - 30 osób.

Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych. Wynagrodzenie Zarządu – 84.000,00 zł. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – 52.800,00 zł.

Informacje o wynagrodzeniach biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego, finansowego inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku

I. Zadania bieżące



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

1. „Kolorowy świat minerałów miedzi w Lwówku Śląskim”

Zadanie zrealizowane w 2013 roku, zwrot środków w 2014 roku.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski chcąc zaprezentować walory estetyczne i wartość kolekcjonerską minerałów miedzi, ich bogactwo, specyfikę oraz niezwykle różnorodność zorganizowała w siedzibie lwóweckiego ratusza wystawę pn. „Kolorowy świat minerałów miedzi”, którą można było obejrzeć w dniach 12.07 - 20.10.2013 r. w pomieszczeniach lwóweckiego ratusza. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia około 500 okazów prezentujących bogactwo, specyfikę oraz niezwykle różnorodność mineralizacji miedziowej występującej w najstynniejszych złożach świata ze szczególnym naciskiem na region dolnośląski wyeksponowanych w profesjonalnych gablotach, opisanych zgodnie z nomenklaturą naukową. Odwiedzający mieli również możliwość obejrzenia unikatowych okazów różnych odmian, kolorów miedzi m.in. chalkozyn, bornit, azuryt, piryt, markasyt, galena, chalkopiryt, malachit.

W ramach wystawy zorganizowano dwa wykłady, związane z tematem wystawy, które prowadzone były przez uznanych w środowiskach kolekcjonerskich i naukowych autorów w dziedzinie geologii i mineralogii. Wykłady trwały 2 dni, dotyczyły tematu wystawy czyli mineralizacji miedzi oraz występowania minerałów zawierających w swoim składzie związki miedzi. Wystawa wzbogacona była także o pokaz slajdów prezentujący fotografie minerałów miedzi. W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie kolekcjonerów i osób interesujących się minerałami w Chrastawie. Podczas spotkania można było obejrzeć prezentację slajdów (prezentującą fotografie minerałów miedzi).

Celem wystawy pn. „Kolorowy świat minerałów miedzi” było rozpowszechnienie i zaprezentowanie bogactwa, specyfiki i różnorodności mineralizacji miedziowej na obszarze pogranicza polsko – czeskiego. Wystawa miała charakter dydaktyczno - naukowy.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele miast partnerskich, eksperci, pasjonaci interesujący się mineralogią, oraz turyści z kraju i z zagranicy odwiedzający Lwówek Śląski w czasie trwania wystawy.

Wartość zadania 17.995,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 10.271,74 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1.207,96 euro.

2. „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim”

Zadanie zrealizowane w 2013 roku, zwrot środków w 2014 roku.

Realizacją projektu tj. zorganizowanie Turnieju Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim zainicjonowano nową platformę współpracy miast partnerskich w dziedzinie sportu i rekreacji. Zarówno miasta Lwówek Śląski jak i Chrastava stawiają duży nacisk na rozwój aktywności sportowej swoich mieszkańców. W celu podtrzymania dobrych praktyk w tym zakresie jak i wymiany doświadczeń odbył się w dniu 26 października 2013 r. Turniej Piłki Ręcznej w hali sportowej w Lwówku Śląskim. W celu integracji miast partnerskich Lwówka Śląskiego w turnieju wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców z Lwówka Śląskiego, Chrastavy oraz Lwówka z Wielkopolski. Każda drużyna liczyła po 14 zawodników (łącznie w turnieju udział wzięło 6 drużyn po 14 zawodników każda).

W ramach projektu zakupiono koszulki dla drużyny z Lwówka Śląskiego, puchary dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju, statuetki dla najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, znaczki na agrafce (button) oraz czapeczki z herbem Lwówka Śląskiego. W imprezie wzięły udział delegacje z miast partnerskich. W celu integracji zawodników, trenerów, opiekunów, turniej zakończył wspólny poczęstunek.

Projekt przyczynił się do wypromowania zdrowego stylu życia, rywalizacji w duchu fair - play, zwiększenia liczby turystów oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej.

Celem projektu było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturowych i gospodarczych. Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia kultury sportowej, propagowania gry w piłkę ręczną wśród młodzieży oraz zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Ponadto projekt wpłynął na przełamanie bariery językowej nie tylko pomiędzy zawodnikami, ale także trenerami, opiekunami, co w przyszłości ułatwi kontakty pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko- czeskiego.

Wartość zadania 4.793,50 euro, kwota dofinansowania z EFRR 2.853,47 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 335,75 euro.



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość / Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

3. „Międzynarodowy Zjazd Mikołajów”

Zadanie zrealizowane w 2013 roku, zwrot środków w 2014 roku.

W dniu 21.12.2013 r. w Lwówku Śląskim na terenie lwóweckiego rynku miejskiego odbyła się impreza pn. „Międzynarodowy Zjazd Mikołajów”, w której wzięli udział Mikołaje z Polski, Niemiec i Czech. W ramach projektu odbyło się spotkanie Mikołajów z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, na którym były omawiane regionalne tradycje związane z obdarowywaniem dzieci prezentami. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy przebrani za Mikołajów przeszli na rynek miejski, gdzie wszystkim rozdawali słodkie upominki tzn. czekoladki i cukierki. W ramach projektu zorganizowano orszak witający Betlejemskie Świątelnko Pokoju składający się z Mikołajów z Polski, Niemiec i Czech, harcerzy, przedstawicieli miast partnerskich oraz innych uczestników. Mikołajowy i świąteczny charakter imprezy uświetniły występy zespołów muzycznych z Polski, Niemiec oraz chóru z Velkiego Senova. Imprezę ubarwił kiermasz bożonarodzeniowy, gdzie na przygotowanych stoiskach sołectwa gminy, stowarzyszenia gminy prezentowały regionalne wyroby świąteczne, takie jak: ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, ciasta, miód, domowe nalewki. W Kiermaszu również wzięli udział przedstawiciele miasta partnerskiego Wilthen, których stoisko cieszyło się dużym

zainteresowaniem. W trakcie trwania imprezy odbyło się uroczyste spotkanie na rynku miejskim w Lwówku Śląskim z Mikołajami, mieszkańcami i turystami, które zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem oraz symboliczną wieczerzą wigilijną, na której można było spróbować pierogi z kapustą i grzybami oraz barszcz czerwony. Wieczerza wigilijna, wspólne kolędowanie, zintegrowało wszystkie osoby zebrane na rynku miejskim w Lwówku Śląskim.

Wartość zadania 10.272,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 7.556,05 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 888,95 euro.



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

4, „Minerały Polski”

Zadanie zrealizowane w 2014 roku, zwrot środków w 2014 roku nie otrzymano.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski chcąc zaprezentować walory estetyczne i wartość kolekcjonerską minerałów Polski, ich bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność zorganizowała wystawę pn. "Minerały Polski", którą można było obejrzeć w dniach 11.07.2014 r. - 17.10.2014 r. w pomieszczeniach lwóweckiego ratusza. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia około 80-100 okazów o uznanej wartości kolekcjonerskiej i naukowej, potwierdzonej opinią przedstawicieli środowisk naukowych Instytutu Geologii UW, przedstawiających bogactwo oraz niezwykłą różnorodność prezentujących minerałów Polski reprezentatywnych dla takich miejsc występowania jak w szczególności: Strzegom- minerały z pegmatytów, Jęglowa- kwarc, Piława Górna- minerały z pegmatytów, Lubin- minerały kopalń miedzi, Szklary/Nasławice/Jordanów- minerały z serpentynitów, Inowrocław/Wieliczka/Bochnia- minerały złóż soli, Stanisławów- baryt, Płocki Górne- agaty, Nowy Kościół- agaty, Wiśniówka- waryscyty, Machów- minerały złóż siarki, Częstochowa- septarie, oraz wiele innych minerałów.

W ramach projektu zostało zorganizowane w Chrastawie spotkanie kolekcjonerów i osób interesujących się minerałami. Podczas spotkania można było obejrzeć prezentację slajdów obrazującą minerały Polski. Po obejrzeniu pokazu slajdów wszyscy uczestnicy wymieniali swoje spostrzeżenia i poglądy na temat mineralogii na terenie pogranicza polsko – czeskiego.

Elementem kulminacyjnym wystawy była zorganizowana w dniach 17-18.10.2014 r. „Minikonferencja Mineralogiczna” podczas, której odbyły się dwa wykłady, a uczestniczący w niej pasjonaci minerałów mieli możliwość oglądania pięknych okazów kamieni.

Celem wystawy pn. „Minerały Polski” było rozpowszechnienie i zaprezentowanie bogactwa, specyfiki i różnorodności minerałów na obszarze pogranicza polsko – czeskiego. Wystawa miała charakter dydaktyczno - naukowy.

Wartość zadania 17.735,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 15.074,75 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1.773,50 euro.



5. „Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych „perełek” Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego”

Zadanie zrealizowane w 2014 roku, zwrot środków w 2014 roku nie otrzymano.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski w ramach projektu pn.: „Oznakowanie krajobrazowych i przyrodniczych „perełek” Gminy Lwówek Śląski na obszarze Pogórza Izerskiego” stworzyła tzw. ścieżkę edukacyjną dla turystów, mieszkańców obszaru LGD wykonując 6 tablic informacyjnych. Tablice umieszczone są w pobliżu pomników przyrody i obszarów chronionych z naniesionymi atrakcjami przedstawiającymi interesujące miejsca kulturowo – historyczne.

1. Szwajccaria Lwówecka lokalizacja na obszarze sołectwa Mojesz
2. Skała z Medalionem lokalizacja na obszarze sołectwa Żerkowice
3. Pola Agatowe lokalizacja na obszarze sołectwa Płóczki Górne
4. Dolina Bobru/ Park Krajobrazowy Doliny Bobru lokalizacja na obszarze sołectwa Dębowy Gaj
5. Pogórze Kaczawskie lokalizacja na obszarze sołectwa Dworek
6. Park Pałacowy w Niwnicach lokalizacja na obszarze sołectwa Niwnice

Wszystkie tablice zostały umieszczone w miejscach ogólnodostępnych, czyli między innymi przy drogach. Całość wykonanych tablic tworzy tzw. ścieżkę edukacyjną dla turystów, mieszkańców obszaru LGD. Korzystają z tego szkoły, prowadząc lekcję przyrody i historii. Stanowią one atrakcyjne miejsca kulturowo – historyczne umieszczone w pobliżu pomników przyrody i obszarów chronionych. Każdy może zatrzymać się na łonie natury i powędrować wokół obiektów np.: dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego znajdującego się również w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, spędzić czas z rodziną i pogłębić swoją wiedzę o przyrodniczych perełkach Gminy Lwówek Śląski. Gmina Lwówek Śląski jest w partnerstwie Izerskim bardzo dużą atrakcją turystyczną odwiedzaną przez turystów z Polski, Czech i Niemiec. Nasze przedsięwzięcie wpisało się w Lokalną Strategię rozwoju oraz podniosła atrakcyjność obszaru LGD.

Wartość zadania 30.258,00 zł, kwota dofinansowania z 18.091,20 zł.

II. Zadania majątkowe



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft

„Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

„Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”

W dniu 17.12.2013 roku Gmina i Miasto Lwówek Śląski podpisała umowę z Saksońskim Bankiem Odbudowy (Bank Wsparcia) o dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Projekt obejmował refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2011r polskiego partnera współpracy. W ramach projektu wykonano instalację segregacji odpadów składającą się z:

- linii technologicznej segregacji odpadów komunalnych w skład, w której wchodzi m.in. mobilne sito bębnowe, przenośniki taśmowe, sześciostanowiskowa kabina do sortowania odpadów komunalnych;

- placu z kostki betonowej i betonu pod sortownię odpadów komunalnych;
- instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła ok. 547,6 tys. euro.

W 2014r. poniesione zostały wydatki związane z promocją projektu oraz działaniami edukacyjnymi polegającymi na podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza Polsko – Saksońskiego poprzez zaplanowane obchody Dnia Ziemi w 2014r., akcji Sprzątania Świata, podczas których przeprowadzone były konkursy, spotkania dla dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych. promocja ekologii poprzez ulotki i plakaty.

Wartość projektu 579.544,90 euro, kwota dofinansowania z EFRR 432.584,15 euro.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**„Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR
w ramach
RPO WD na lata 2007- 2013**

„Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim”

Realizacja projektu obejmowała renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim. Rozpoczęte w 2013 r. roboty obejmowały m.in.: zagospodarowanie terenu, wykonanie chodnika wzdłuż budynku, wykonanie nowych ścian 3 kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stropów, budowę nowej klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej, montaż nowej stolarki drzwiowej, rozdzielenie przyłączy obsługujących budynki nr 3 i 4 oraz wykonanie nowych przyłączy oraz instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania etażowego z dwufunkcyjnym kotłem gazowym, telefonicznej i telewizyjnej. 3 mieszkania jednopokojowe posiadające ciemną kuchnię doświetloną świetlikiem zostały wyposażone w tzw biały montaż tj umywalkę zlewozmywak, kabinę prysznicową wraz z niezbędną armaturą. W pozostałych mieszkaniach wykonano podłogi i przygotowano podejścia pod montaż urządzeń i armatury sanitarnej. Wysokość wydatków w 2014 r. wyniosła 1 869 782,83 zł . Wartość całego zadania wyniesie wraz z dokumentacją projektową nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim oraz pozostałymi kosztami ok. 2,4 mln. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego planowane jest w kwocie 687,3 tys. zł. Po przebudowie Gmina uzyskała 7 mieszkań jednopokojowych oraz 11 dwupokojowych.



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 PROW 2007 – 2013, działanie „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”

„Utworzenie społeczno-kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów”.

W ramach zadania wykonano wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną zakładkową wraz z odgromowaniem i instalacją odgromową. Wykonano również wymianę stropów i stolarki okiennej na poziomie poddasza wraz z instalacją oświetleniową. Ponadto wykonano remontu pomieszczenia „klubu” obejmujący wymianę drzwi wejściowych do ,zbicie starych i wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitu. Zakupiono wyposażenie do klubu i zaplecza kuchennego w postaci stołów – szt. 4, krzeseł – szt. 24, regałów bibliotecznych szt. 3 i stołu roboczego szt. 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **354 362,47 zł w tym: dofinansowanie z PROW 154 416,00 zł.**

**ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ
POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Przychody - w 2014 r. nie planowano zaciągnąć pożyczek i kredytów komercyjnych. Osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie **49.771,19 zł.**

Rozchody - w 2014 r. stanowią kwotę ogółem **3.380.750,00 zł**, z tego spłacono pożyczki w kwocie **513.000,00 zł**, 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 w kwocie 211.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ... w kwocie 94.000,00 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 spłacono pożyczkę zaciągniętą na zadanie pn.: : Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz” w kwocie 33.000,00 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych 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 2.543.413,00 zł.

3. Udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o charakterze refundacji w związku z realizacją małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - realizacja operacji pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – międzynarodowy konkurs z piłką prądową Wasserball, której celem jest promocja regionu, wzbogacanie oferty turystycznej, integracja pokoleniowa i wymiana doświadczeń mieszkańców obszaru LGD oraz mieszkańców miast partnerskich z Czech i Niemiec zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 11.663,00 zł (pożyczkę zwrócono w 2015 roku).

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek przedstawia **załącznik nr 14.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	6.597.464,77 zł
	z tego:	
	▪ udzielone pożyczki	11.663,00 zł
	▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	2.086.925,65 zł
	▪ należności wymagalne	4.496.500,71 zł
	▪ pozostałe należności niewymagalne	2.375,36 zł

2. **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	Ogółem	17.886.960,00 zł
	z tego:	
	▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	17.886.960,00 zł
	▪ zobowiązania wymagalne jednostek	0,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2014 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	54.658.988,17 zł
Dochody bieżące	–	49.983.067,30 zł
Dochody majątkowe	–	4.675.920,87 zł
2. Wydatki wykonane	–	49.795.158,92 zł
Wydatki bieżące	–	42.608.004,21 zł
Wydatki majątkowe	–	7.187.154,71 zł
3. Nadwyżka	–	4.863.829,25 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	–	0,00 zł
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	0,00 zł
5. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*	–	49.771,19 zł
5. Spłaty kredytów i pożyczek	–	3.369.087,00 zł
6. Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	–	11.663,00 zł

* wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 4.863.829,25 zł przy planowanej nadwyżce – 3.380.750,00 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów w 2014 roku przeznaczono kwotę 3.369.087,00 zł, udzielono pożyczki z budżetu gminy w kwocie 11.663,00 zł. Wykonany przychód wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 49.771,19 zł.

Gmina Lwówek Śląski posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 17.886.960,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ) stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Legalna definicja IWZ opiera się na

wzorze arytmetycznym opublikowanym w ustawie. Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 243.

IWZ stanowi powszechnie przyjęte określenie dla nowej reguły limitowania zadłużenia samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym nie zostałaby zachowana relacja wynikająca ze wzoru na IWZ. Reguła ta ma zastosowanie począwszy od budżetów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014. Do zobowiązań ujmowanych w celu obliczenia IWZ zalicza się przypadające w danym roku budżetowym spłaty: rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań dłużnych zaciąganych na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (tzw. rolowanie długu), zobowiązań dłużnych zaciągniętych w celu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, Do łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym wartości wykupu długu dodaje się również potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Dołącza się ponadto przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. IWZ zostało tak skonstruowane, aby nie ograniczało możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków. W tym celu w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji do spłat zobowiązań nie wlicza się kwot wynikających z tytułu: spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub pomocy finansowej udzielonej przez państwa EFTA, wraz z odsetkami, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub pomocy finansowej udzielonej przez państwa EFTA. Przy tym powyższy termin nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Obowiązują jeszcze dodatkowe wyłączenia ze spłaty zobowiązań w celu lepszej absorpcji środków unijnych (zob. art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających – 7,32 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 14,22 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 31 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpoziomej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku .Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmując mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 – z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.		W ciągu roku 2014				Stan na 31.12. 2014 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	578,83	17,48	0,42	0,04	0,11	0,01	579,14	17,51
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	19,14	9,25	0,21	0,01	0,44	0,05	18,91	9,21
5	Działki przemysłowo-budowlane	7,42	10,78	-	-	1,34	,70	6,08	10,08
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	307,96	14,01	-	-	0,05	0,02	307,91	13,99
X	R A Z E M	1 001,95	120,44	0,63	0,05	1,94	0,78	1 001,95	119,71

Do najważniejszych budynków i budowli komunalnych Gminy Lwówek Śląski należą:

1. Budynki komunalne 100% własność Gminy – 68 szt. w tym:
 - 61 lokali mieszkalnych
 - 51 lokali użytkowych
2. Budynki komunalne mieszkalne 100% własność Gminy (socjalne)
 - 5szt /44 mieszkania,
3. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych - 221 szt.
4. Lokale użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych - 31 szt.
5. Garaże i komórki 100% własność Gminy – 88 szt.

Sprzedaż:

- lokale mieszkalne - 94 szt.
- budynki mieszkalne (jednolokalne) - 2 szt.
- lokale użytkowe - 1 szt.
- budynki (obiekty: garaż i budynek po hydroforni) – 2 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 1.414.868,86 zł.

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 745.180,68 zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 396.695,25 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 194.142,44 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 78.850,49 zł

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości – 920.120,26 zł,
- podatek rolny – 117.529,13 zł,
- podatek leśny – 1.221,90 zł,
- podatek od środków transportu – 11.988,20 zł,
- czynsz dzierżawny, najem – 23.258,82 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 19.825,28 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100.917,14 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM – 136.957,99 zł
- mandaty – 17.297,50 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2014 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki	17.886.960,00 zł,
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku:

1. Instytucje kultury:
 - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
 - 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
 - 1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
 - 2) Gimnazjum w Lwówku Śląskim,
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
 - Filia w Zbylutowie,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Niwnicach,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
 - 7) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 8) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 9) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
3. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. Lwówku Śląskim.